

**FÉDÉRATION
FRANÇAISE**

CYCLISME

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



Comité Régional de Cyclisme

Bourgogne Franche-Comté

Antenne de Besançon

Maison Régionale des Sports

3 Avenue des Montboucons

25000 BESANCON

03 81 52 17 13

ffc.bfc.besancon@gmail.com

RAPPORT FINANCIER

Période du 01/11/20 au 31/10/21

AJUSTEMENT DES COMPTES FINANCIERS AU 31/10/2021

1) CAISSE :

* En comptabilité :	193,84 €
* Vérification de la caisse le 31/10/21 :	193,84 €

2) COMPTES CREDIT MUTUEL :

- En comptabilité :

Valeurs à l'encaissement	
Compte 45 : Débit	46 415,20 €
Compte 60 : Débit	527 440,40 €
Compte CMDP consolidé débit	573 855,60 €

- Relevés Crédit Mutuel au 31/10/21 :

Compte 45 : Crédit	46 415,20 €
Compte 60 : Crédit	527 440,40 €
Total relevés Crédit Mutuel	573 855,60 €

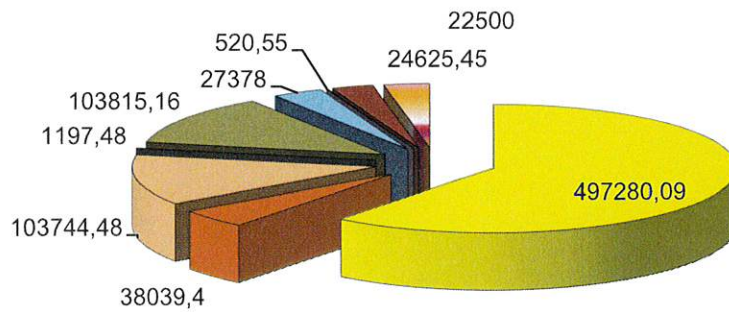
REALISATION DU BUDGET COMITE AU 31/10/21

	DÉPENSES	PREVISION	REALISATION
1) <u>Fonctionnement :</u>			
60	Achats	518 900,00	497 280,09
61	Services Extérieurs	35 000,00	38 039,40
62	Autres Services Extérieurs	78 000,00	103 744,48
63	Impôts et Taxes		1 197,48
64	Personnel	86 000,00	103 815,16
65	Autres charges de gestion	77 000,00	27 378,00
66	Charges financières	100,00	520,55
67	Charges Exceptionnelles		22 500,00
68	Dotations aux Amortissements et Provisions	66 000,00	24 625,45
	Sous total	861 000,00	819 100,61
	Autofinancement		
2) <u>Investissement :</u>			
21	Acquisition matériel		50 951,76
TOTAL Fonctionnement + Investissement		861 000,00	870 052,37

	RECETTES	PREVISION	REALISATION
1) <u>Fonctionnement :</u>			
70	Ventes/Prestations des Services	740 100,00	682 385,41
71	Produits stockés		
72	Produits immobilisés		
73	Concours publics		36 146,52
74	Subvention d'exploitation	98 000,00	82 600,00
75	Autres produits de gestion courante	400,00	55 116,00
76	Produits financiers		546,49
77	Produits exceptionnels		13 983,24
78	Reprises/ Provisions	22 500,00	22 500,00
79	Transfert de charges		
	Sous total	861 000,00	893 277,66
2) <u>Investissement :</u>			
28	Amortissements des immobilisations		24 625,45
	Autofinancement		
	Reprise sur Fonds de Roulement		
TOTAL Fonctionnement + Investissement		861 000,00	917 903,11

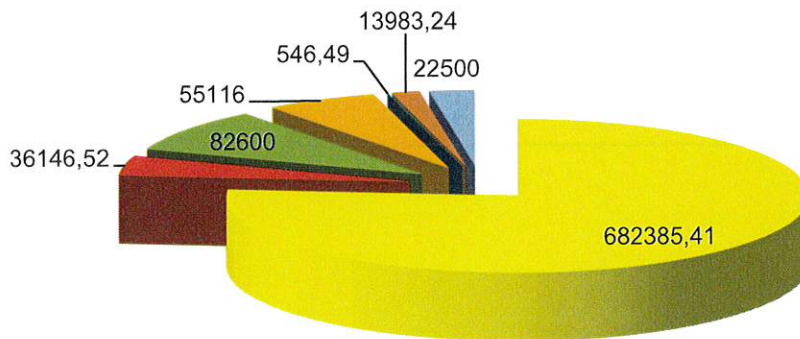
REALISATION DU BUDGET COMITE 2021

DEPENSES 819 101€



■ Achats	■ Services Extérieurs	■ Autres Services Extérieurs
■ Impôts et taxes	■ Personnel	■ Autres Charges de gestion
■ Charges financières	■ Charges exceptionnelles	■ Dotations aux amortissements

RECETTES 893 278€



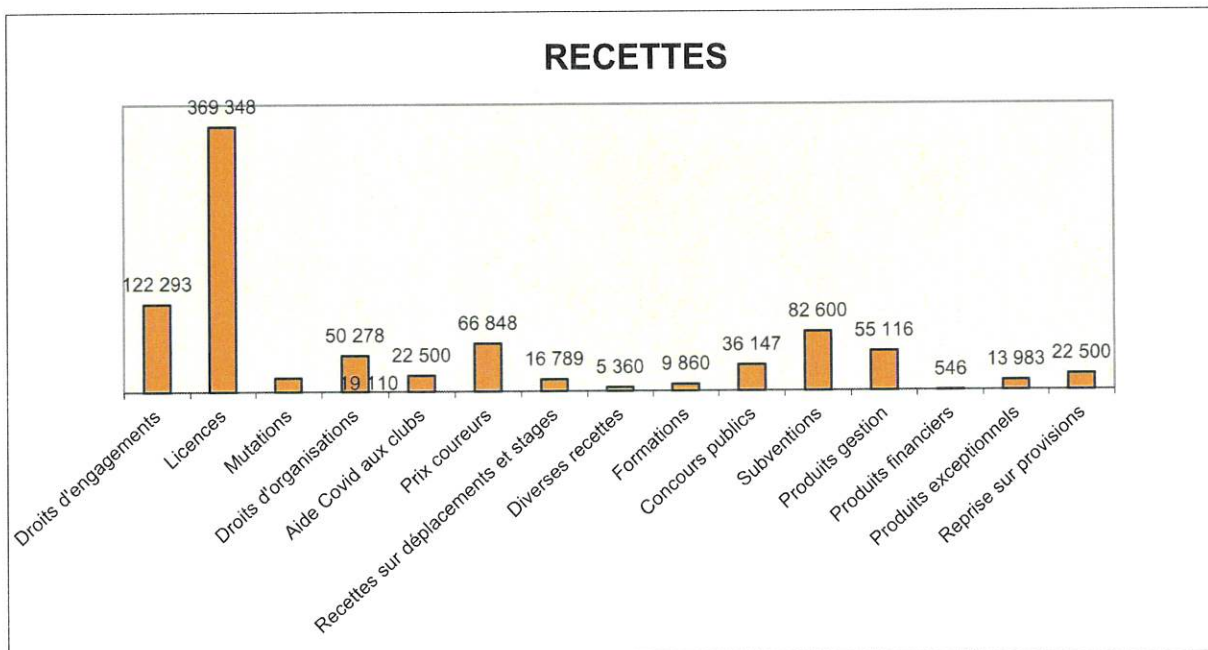
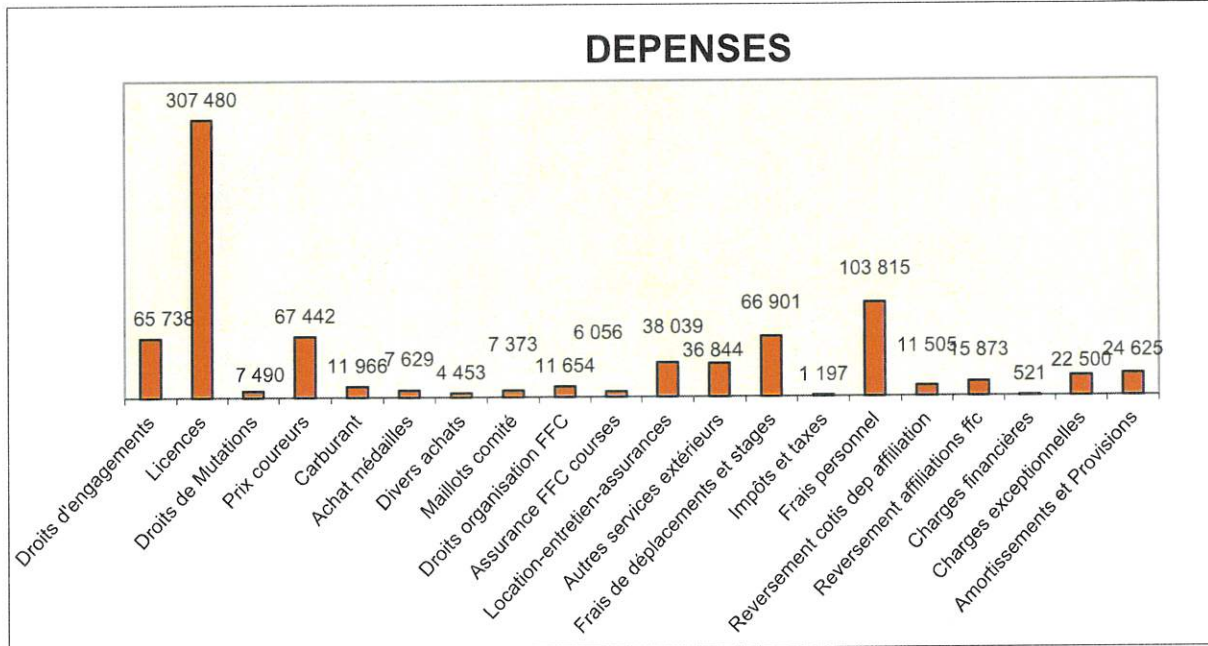
■ Ventes Prestations de Services	■ Concours publics	■ Subvention d'exploitation	■ Autres produits de gestion courante
■ Produits financiers	■ Produits exceptionnels	■ Reprise/ provisions	

CR COMPARAISON EXECUTION BUDGETAIRE 2018/2019/2020/2021

	2018	2019	2020	2021
60 Achats	664 827	688 807	504 239	497 280
- Reversement droits d'engagements	89 047	94 970	70 206	65 738
- Reversement licences	356 143	353 476	333 429	307 480
- Reversement droits mutations clubs	4 911	11 580	11 530	7 490
- Prix coureurs	109 855	128 223	58 700	67 442
- Carburant	16 949	16 907	6 794	11 966
- Achat médailles	5 728	6 870	3 289	7 629
- Divers achats	6 542	1 593	2 422	4 453
- Maillots Comité	3 928	5 287	5 588	7 373
- Droits d'organisation FFC	15 380	19 422	7 823	11 654
- Assurance FFC Courses	56 344	50 479	4 458	6 056
61 Services Extérieurs	39 374	46 777	31 357	38 039
- Locations, entretien, assurances, réunions	39 374	46 777	31 357	38 039
62 Autres Services Extérieurs	134 222	110 024	71 996	103 744
- Autres Services Extérieurs	44 309	32 360	38 085	43 723
- frais de déplacements et stages	89 913	77 664	33 911	60 021
63 Impôts et Taxes assimilées		1 365	1 514	1 197
64 Frais de Personnel	118 668	104 215	84 398	103 815
65 Autres charges de gestion	26 487	27 507	29 411	27 378
- Charges diverses	1 238	5 632		
- Participation budget Pole	0	0		
- Reversement cotisation dep affiliation	2 878	2 345	11 170	11 505
- Reversement affiliations FFC	22 372	19 530	18 241	15 873
- Créances irrécouvrables	0	0		
66 Charges financières	77	19	52	521
67 Charges Exceptionnelles	5 119	1 625	0	22 500
68 Amortissements et Provisions	26 552	24 408	65 901	24 625
T O T A L	1 015 327	1 004 747	788 867	819 101

	2018	2019	2020	2021
<u>70 Ventes, Prestations de Services</u>	926 607	928 520	665 236	682 385
- droits d'engagements	168 788	184 949	94 370	122 293
- Licences	424 743	430 286	403 312	369 348
- Mutations	29 211	28 141	26 409	19 110
- Droits d'organisations	99 935	99 355	35 627	50 278
- Aide covid aux clubs				22 500
- Prix coureurs	108 146	123 187	59 001	66 848
- Recettes sur déplacements et stages	39 994	19 569	20 893	16 789
- Diverses recettes	28 383	19 809	1 844	5 360
- Formations	6 431	5 903	12 110	9 860
- Assurance FFC	20 977	17 321	11 670	0
<u>73 Concours publics</u>	17 000	17 000	18 000	36 147
- Subventions ANS (anciennement CNDS)	17 000	17 000	18 000	21 380
- Aide Etat apprentissage				14 767
<u>74 Subventions d'Exploitation</u>	73 340	77 500	77 000	82 600
- Subventions CRDS	57 500	57 500	57 000	57 500
- Subventions département Doubs	15 840	20 000	20 000	20 000
- Subventions DRDJSCS				5 100
<u>75 Produits Gestions</u>	48 056	51 408	74 344	55 116
- Affiliations	46 498	46 658	55 815	44 010
- Subventions FFC et LNC		4 750	18 279	10 061
- Divers	1 558	0	250	1 045
<u>76 Produits Financiers</u>	566	709	891	546
<u>77 Produits Exceptionnels</u>	9 016	6 170	31 772	13 983
78 Reprise sur provisions		6 547		22 500
79 Transfert de charges				
T O T A L	1 074 584	1 087 854	867 243	893 278

COMPARAISON BUDGETAIRE COMITE 2021



EXECUTION BUDGETAIRE NETTE

RECETTES

	2018	2019	2020	2021
70 - Ventes Prestations de services				
Droit d'engagement	79 741	89 979	24 164	56 554
Licences	68 600	76 811	69 883	61 868
Mutations	24 300	16 561	14 879	11 620
Droits d'organisations	84 555	79 933	35 016	32 568
Formations		5 903	12 110	9 860
Recettes diverses	28 383	19 809	1 844	5 360
	285 579	288 995	157 896	177 830
73 - Concours publics				36 147
74 - Subventions	87 462	96 905	113 279	82 600
75 - Produits de gestion	25 684	27 128	26 654	27 738
Affiliations	24 126	27 128	26 404	16 632
Aides FFC et LNC				10 061
Divers	1 558		250	1 045
76 - Produits Financiers	566	709	891	26
77 - Produits Exceptionnels	9 016	6 170	31 772	13 983
78 - Reprises sur provisions				22 500
Total	409 865	419 907	330 742	360 824
Bénéfice	81 090	106 004	144 225	99 397
Perte				

DEPENSES

	2018	2019	2020	2021
60 - Achats				
Achat médailles	5 728	6 870	3 289	7 629
Divers achats	6 542	1 593	2 422	4 453
Maillots comité	3 928	5 287	5 588	7 373
Carburant	16 949	16 907	6 794	11 966
	33 147	30 658	18 093	31 420
61 - Services extérieurs	74 741	79 935	31 357	38 039
Locations, entretien, assurance	39 374	46 777	31 357	38 039
Assurance FFC	35 367	33 158		
62 - Autres services extérieurs				
Autres services extérieurs	44 309	32 360	38 085	36 844
Déplacements et stages	49 919	58 095	13 018	50 112
	94 228	90 455	51 103	86 955
63 - Impôts et taxes		1 365	1 514	1 197
64 - Frais de personnel	118 668	104 215	84 398	103 815
65 - Autres charges de gestion courante	1 237	5 632	0	0
66 - Charges financières	77	19	52	0
67 - Charges exceptionnelles	5 119	1 625	0	0
Total	327 217	313 903	186 517	261 427

COMPTE DE RESULTAT COMITE AU 31/10/2021

<u>CHARGES D'EXPLOITATION (I)</u>		<u>PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</u>	
Achats d'approvisionnements	497 280	Production vendue (services)	682 385
Services extérieurs	38 039		
Autres services extérieurs	103 744	Concours publiques	36 147
Impôts	1 197	Subventions d'exploitation	82 600
Charges de personnel	103 815	Produits de gestion courante	55 116
Autres charges de gestion	27 378		
Amortissements et Provisions	24 625	Reprise sur provisions	22 500
TOTAL I	796 080	TOTAL I	878 748
<u>CHARGES FINANCIERES (II)</u>		<u>PRODUITS FINANCIERS (II)</u>	
Intérêts	521	Intérêts	546
TOTAL II	521	TOTAL II	546
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES (III)</u>		<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS (III)</u>	
Charges exceptionnelles	22 500	Produits exceptionnels	
		Transfert de charges	13 983
TOTAL III	22 500	TOTAL III	13 983
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	819 101	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	893 278
RESULTAT COMITE DE L'EXERCICE : 74 177			
<u>INVESTISSEMENTS (IV)</u>			
Acquisitions	50 952	Amortissement des Immobilisations	24 625
		Provisions	
TOTAL IV	50 952	TOTAL IV	24 625
DEPENSES DE L'EXERCICE (I + II + III + IV)	870 052	RECETTES DE L'EXERCICE (I + II + III + IV)	917 903
SOLDE CREDITEUR : BENEFICE	47 850		
TOTAL GENERAL	917 903	TOTAL GENERAL	917 903

BILAN COMITE AU 31/10/2021

A C T I F		P A S S I F	
- Appartement	50 308	- Capital	183 398
- Matériel Technique	3 047	- Report à nouveau	320 964
- Matériel de Transport	52 158	- Subventions d'investissement	24 787
- Matériel de Bureau	5 386		
		- Résultat de l'exercice 2021	74 177
IMMOB. CORPORELLES	110 899	<u>CAPITAUX PROPRES</u>	603 326
		- Provisions pour charges	22 500
		<u>PRC</u>	22 500
- Créances clients	26 698	- Emprunts	250 000
- Compte de liaison pôle logement	267 063	- Dettes fournisseurs	61 741
- Produits à recevoir	47 750	- Comptes engagements clubs	28 599
- Autres créances	4 376		
- Disponibilités	574 049	-Dettes fiscales et sociales	25 124
- Charges constatées d'avance	6 379	- Produits constatés d'avance	45 924
<u>ACTIF CIRCULANT :</u>	926 315	<u>TOTAL DETTES</u>	411 388
TOTAL GENERAL	1 037 214	TOTAL GENERAL	1 037 214

COMITE CYCLISME B F C	TABLEAU D'AMORTISSEMENTS	EXERCICE	2021
------------------------------	---------------------------------	-----------------	-------------

IMMOBILISATIONS		AMORTISSEMENTS						Exercice	Antérieurs	Totaux	Valeur résiduelle
Immo incorporelles - 20810	Date acquisition	Prix de Revient	Amort Lou D	Durée	12èmes						
Désignation					Valeur	Nbre Ex					
Site internet	01/11/2016	8 796,00	L	5	146,60	12	1 759,20	7 036,80	8 796,00	0,00	
		8 796,00					1 759,20	7 036,80	8 796,00	0,00	

IMMOBILISATIONS		AMORTISSEMENTS						Exercice	Antérieurs	Totaux	Valeur résiduelle
Agcts installations diverses - 21800	Date acquisition	Prix de Revient	Amort Lou D	Durée	12èmes						
Désignation					Valeur	Nbre Ex					
Global Agcts-Installations Bourg,	?	16 033,41	L					16 033,41	16 033,41	0,00	
		16 033,41					0,00	16 033,41	16 033,41	0,00	

IMMOBILISATIONS		AMORTISSEMENTS						Exercice	Antérieurs	Totaux	Valeur résiduelle
MATERIEL de TRANSPORT - 21820	Date acquisition	Prix de Revient	Amort Lou D	Durée	12èmes						
Désignation					Valeur	Nbre Ex					
Peugeot Tepee	09/07/2009	25 615,00	L	5	426,92			25 615,00	25 615,00	0	
Remorque Saris BMX	13/05/2010	4 390,00	L	5	73,17			4 390,00	4 390,00	0	
Remorque route		4 390,00	L	5	73,17			4 390,00	4 390,00	0	
Renault Trafic 11/6/2007 Gris Dery	26/07/2011	16 841,50	L	5	280,69			16 841,50	16 841,50	0,00	
peugeot 508	17/06/2013	2 961,91	L	5	49,37		0,00	2 961,91	2 961,91	0,00	
scoteer Yamaha 125 noir	28/06/2014	2 399,00	L	5	39,98		0,00	2 399,00	2 399,00	0,00	
Opel Movano 15/6/2011 Blanc	31/12/2014	22 680,00	L	5	378,00	12	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	
Opel Vivaro	30/04/2016	24 313,76	L	5	405,23	12	2 431,38	21 882,38	24 313,76	0,00	
Marquage VIVARO	30/04/2016	598,66	L	5	9,98	12	59,86	538,80	598,66	0,00	
peugeot 508	30/11/2017	22 500,00	L	5	375,00	12	4 500,00	13 125,00	17 625,00	4 875,00	
flocage vehicules	30/11/2017	1 524,17	L	5	25,40	12	304,83	889,09	1 193,92	330,25	
stickage vehicules	30/11/2017	572,00	L	5	9,53	12	114,40	333,67	448,07	123,93	
attelage 508	30/11/2017	853,38	L	5	14,22	12	170,68	497,81	668,49	184,89	
Moteur trafic	30/04/2018	6 429,78	L	5	107,16	12	1 285,96	3 214,90	4 500,86	1 928,92	
Marquage TEPEE	11/01/2019	405,05	L	5	6,75	12	81,01	141,77	222,78	182,27	
Peugeot 308 SW Blanche	28/02/2019	14 400,00	L	5	240,00	12	2 880,00	4 800,00	7 680,00	6 720,00	
MOTEUR TEPEE	31/10/2019	1 400,00	L	5	23,33	12	280,00	280,00	560,00	840,00	
JUMPER CITROEN	10/11/2021	30 323,76	L	5	505,40	12	6 064,75		6 064,75	24 259,01	
AMENAGEMENT JUMPER	23/12/2020	5 976,00	L	5	99,60	10	996,00		996,00	4 980,00	
PEUGEOT 508	08/09/2021	8 000,00	L	5	133,33	2	266,67		266,67	7 733,33	
		196 573,97					19 435,53	124 980,83	144 416,36	52 157,61	

IMMOBILISATIONS		AMORTISSEMENTS						Exercice	Antérieurs	Totaux	Valeur résiduelle
MATERIEL/MOB. BUREAU - 21830	Date acquisition	Prix de Revient	Amort Lou D	Durée	12èmes						
Désignation					Valeur	Nbre Ex					
Global matériel mobilier Bourgogne	?	24 728,77	L					23 980,77	23 980,77	748,00	
Ordi licences	09/01/2012	3 215,93	L	5	53,60	0	0,00	3 215,93	3 215,93	0,00	
Ordi compta Fujitsu - Télématique S	30/09/2015	1 720,70	L	5	28,68	12	0,00	1 720,70	1 720,70	0,00	
Copieur Télématique	31/03/2016	5 364,00	L	5	89,40	12	447,80	4 916,20	5 364,00	0,00	
Ordinateur BMX	03/05/2016	454,98	L	5	7,58	12	45,50	409,48	454,98	0,00	
Onduleur Eaton BMX	31/05/2016	99,99	L	5	1,67	12	11,64	88,35	99,99	0,00	
Machine à licences - Cardalis	23/06/2017	1 005,48	L	5	16,76	12	201,10	670,33	871,43	134,05	
Ordinateur Chantal	31/12/2017	2 035,22	L	5	33,92	12	407,04	1 153,28	1 560,32	474,90	
Logiciels compta	31/03/2018	453,60	L	5	7,56	12	90,72	234,36	325,08	128,52	
copieur telematique	30/03/2021	4 416,00	L	5	73,60	7	515,20		515,20	3 900,80	
		43 494,67					1 719,00	36 389,40	38 108,40	5 386,27	

IMMOBILISATIONS		AMORTISSEMENTS						Exercice	Antérieurs	Totaux	Valeur résiduelle
MATERIEL TECHNIQUE - 21870	Date acquisition	Prix de Revient	Amort Lou D	Durée	12èmes						
Désignation					Valeur	Nbre Ex					
Global matériel Bourgogne	?	37 139,40	L				0,00	37 887,40	37 887,40	-748,00	
8 postes radios	30/04/2016	1 090,00	L	5	18,17	12	108,98	981,02	1 090,00	0,00	
mat video	30/04/2016	539,83	L	5	9,00	12	53,95	485,88	539,83	0,00	
Vélo Look piste - Sport inspiration	15/01/2017	900,00	L	5	15,00	12	180,00	690,00	870,00	30,00	
Casques - Cycles Berry	02/05/2017	500,00	L	5	8,33	12	100,00	350,00	450,00	50,00	
Caméra vidéo BMX - Boulanger	20/05/2017	748,00	L	5	12,47	12	149,60	511,13	660,73	87,27	
Radios - Hottelet sport	21/07/2017	681,60	L	5	11,36	12	136,32	443,04	579,36	102,24	
5 homes trainer bgne	30/11/2017	619,75	L	5	10,33	12	123,95	361,52	485,47	134,28	
Galerie vélo	31/12/2017	1 500,00	L	5	25,00	12	300,00	850,00	1 150,00	350,00	
VITABRI	20/12/2019	1 636,32	L	5	27,27	10	272,72	272,72	545,44	1 090,88	
BOTTES RECUPERATION	04/06/2021	1 298,00	L	5	21,63	6	129,80		129,80	1 168,20	
VITABRI	14/12/2021	938,40	L	5	15,64	10	156,40		156,40	782,00	
		47 591,30					1 711,72	42 832,71	44 544,43	3 046,87	

COMITE CYCLISME B F C

TABLEAU D'AMORTISSEMENTS

EXERCICE :

2021

IMMOBILISATIONS		AMORTISSEMENTS						Exercice	Antérieurs	Totaux	Valeur résiduelle
MATERIEL POLE ESPOIRS	Date acquisition	Prix de Revient	Amort Lou D	Durée	12emes						
Désignation					Valeur	Nbre Ex					
Scooter	Ant à 2008	2 513,00	L	5				2 513,00	2 513,00	0,00	
3 bureaux	Ant à 2008	475,34	L	5				475,34	475,34	0,00	
1 chaise roulante	Ant à 2008	516,19	L	5				516,19	516,19	0,00	
1 armoire bureau	Ant à 2008	313,89	L	5				313,89	313,89	0,00	
Divers matériel technique et inform	Ant à 2008	7 754,71	L	5				7 754,71	7 754,71	0,00	
6 home-trainer	Ant à 2008	416,19	L	5				416,19	416,19	0,00	
1 vidéo-projecteur	Ant à 2008	1 733,00	L	5				1 733,00	1 733,00	0,00	
1 vélo cyclo-cross	Ant à 2008	599,99	L	5				599,99	599,99	0,00	
matériel technique bourgogne	Ant à 2009	1 973,19	L	5				1 973,19	1 973,19	0,00	
1 ordinateur portable	21/09/2018	499,00	L	5	8,32	12	99,80	207,92	307,72	191,28	
5 homes trainer	06/06/2019	2 046,46	L	5	34	12	409,29	545,72	955,01	1 091,45	
Outils vélo	04/06/2019	674,97	L	5	11	12	134,99	179,99	314,98	359,99	
PEDALES CAPTEUR PUISSANCE	22/04/2021	632,40	L	5	11	6	63,24		63,24	569,16	
		20 148,33					707,33	17 229,13	17 936,46	2 211,87	

Grand livre analytique

Date	Compt	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Credit	Solde
PRELEVEMENTS							
Traite	6024	AC	40	Coupe BMX	809,41		809,41
Traite	60613	AC		FR BMX	284,83		1.094,25
Traite	6253	AC		TF BMX	588,63		1.682,88
Traite	6254	AC		STAGE FE BMX	1.434,19		3.117,07
Traite	7085	CA		STAGE FILLE BMX ADULT		100,00	3.217,07
Traite	7086	CCM60		STAGE FE BMX		375,00	3.592,07
Traite	60613	AC		COPR BMX ST ANGELY	316,00		3.908,07
Traite	6253	AC		COPR BMX ST ANGELY	534,57		4.442,64
Traite	6253	CCM45		BMX MOURS	78,00		4.520,64
Traite	60613	AC		COUPE FR BMX DESCARTES	184,92		4.705,56
Traite	6253	AC		COUPE FR BMX DESCARTES	332,03		5.037,59
Traite	60613	AC		CHAMP FR SARRIVANS	233,95		5.271,54
Traite	6253	AC		CHAMP FR SARRIVANS	417,43		5.688,97
Traite	622	AC	296	CARTOUCHES ENCRE BMX	144,88		5.833,85
Traite	6224	AC	274	MEILLANES BMX	552,14		6.385,99
Traite	6224	AC	275	TRONCHEES BMX	577,93		6.963,92
Traite	6245	AC	281	DROITS ENGAGEMENTS (vapeur) BMX	1.432,00		8.395,92
Traite	6245	AC	281	DROITS ENGAGEMENTS (vapeur) BMX	30,00		8.425,92
Traite	6204	AC	281	FOURNITURES EQUIPE BMX	22,47		8.448,39
Traite	6204	AC	281	EQUIPE AVENIR BMX RASSEMBLEMENT	80,22		8.528,61
Traite	6226	AC		VACATIONS BMX	385,00		8.913,61
Traite	6226	AC	264	CNE BMX	175,00		9.088,61
Traite	6226	AC	281	ENTRAINEUR EQUIPE BMX	500,00		9.588,61
Traite	6226	AC	281	LABILISATION FFC EQUIPE BMX	300,00		9.888,61
Total poste BM					9 471,55	475,00	8 996,55
COULEES GROSSES							
Traite	60613	AC		CHAMP FR CC	250,00		250,00
Traite	6253	AC		CHAMP FR CC	932,74		1.182,74
Traite	6226	AC		VACATIONS CC	750,00		1.932,74
Total poste CC					1 932,74		1 932,74
COULEES JEUNES							
Traite	60613	AC		REGRUPPEMENT CJ	54,00		54,00
Traite	6254	AC		STAGE CJ MONTAGNE	1.043,17		1.097,17
Traite	6253	AC		STAGE CNF JULLET	656,92		1.754,10
Traite	6253	AC		CJ VALHOMBY	891,99		2.646,09
Traite	60613	AC		CJ BERNHARDAU	352,00		3.038,09
Traite	6253	AC		CJ BERNHARDAU	738,95		3.777,04
Traite	60613	AC		CJ BOB JUNGELS	142,00		3.919,04
Traite	6253	AC		CJ BOB JUNGELS	256,33		4.175,37
Traite	60613	AC		CJ PÉVELÉ	311,00		4.486,37
Traite	6253	AC		CJ PÉVELÉ	1.038,09		5.524,46
Traite	6253	AC		CJ TROFED SAARLAND	526,79		6.051,25
Traite	7085	VE		CJ REFACTORATION 2021		3 038,00	9.089,25
Traite	60613	AC		CHRONO DES NATIONS	256,00		9.345,25
Traite	6253	AC		CHRONO DES NATIONS	482,56		9.827,81
Traite	7085	VE		CHRONO NATIONS CJ		389,00	10.216,81
Traite	6225	AC		VACATIONS CJ	1.015,00		11.231,81
Total poste CJ					7 800,15	3 463,00	4 387,15
PRELEVEMENTS							

Numéro RNA : - 1/3
03/01/2022 16:24:06

Comité R. Cyclisme Grand livre analytique

Date	Compt	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Credit	Solde
FEMMES							
Traite	7085	VE		FACTURATION COLLECTIF FEMMES 2021	3 344,09	4 500,00	-1 155,91
Traite	6254	AC		STAGE LAGORCE		450,00	-1 605,91
Traite	7085	VE		REFACTURATION STAGE FE LAGORCE			-1 605,91
Traite	60613	AC		REGRUPPEMENT COLLECTIF FE	53,22		-1 659,13
Traite	6253	AC		COUPE NATIONS JUNIORS FEMMES	210,84		-1 869,97
Traite	6253	AC		COUPE NATIONS JUNIORS FEMMES	226,22		-2 096,19
Traite	60613	AC	111	COUPE DES NATIONS JUNIORS DAME	48,65		-2 144,84
Traite	60613	AC		CORBAS	43,75		-2 188,59
Traite	60613	AC		EPINAL	103,60		-2 292,19
Traite	6253	AC		EPINAL	306,10		-2 598,29
Traite	6223	VE		CHAMP INTER REG FE	15,00		-2 613,29
Traite	6253	AC		MORTEAU	372,75		-2 986,04
Traite	6254	AC		STAGE FE MONTAGNE	1 228,81		-4 214,85
Traite	6254	AC		épinal vabbie	949,92		-5 164,77
Traite	6253	AC	193	EPINAL FE	86,90		-5 251,67
Traite	6253	AC	193	CORBAS FE	59,60		-5 311,27
Traite	6253	AC	196	EPINAL FE	60,19		-5 371,46
Traite	6254	CCM45		STAGE FILLES JULLET	69,50		-5 440,96
Traite	6254	AC		STAGE CADETTES FFC TROYES	1 777,04		-7 218,00
Traite	60613	AC		COUPE FRANCE FE RAMBOUILLET	150,00		-7 368,00
Traite	6253	AC		COUPE FRANCE FE RAMBOUILLET	409,09		-7 777,09
Traite	7085	VE		STAGES CADETTES FFC		4 104,94	-3 672,15
Traite	6225	AC		VACATIONS FE	1.047,00		-4 719,15
Total poste FE					10 701,88	9 058,98	1 642,90
PRELEVEMENTS							
Traite	6254	AC		STAGE CO PISTE MARS	383,20		383,20
Traite	6254	AC		STAGE MARS PISTE	322,88		706,08
Traite	6254	AC		STAGE CO PISTE MAI	77,95		784,03
Traite	60613	AC		COUPE FR PISTE NEUBOURG	169,29		953,32
Traite	6253	AC		COUPE FR PISTE NEUBOURG	471,05		1 424,37
Traite	7085	VE		COUPE DE FRANCE PISTE HEB		300,00	1 724,37
Traite	6253	AC		FENOUIL	1 626,23		3 350,60
Traite	6253	AC		CHAMP FRANCE PISTE	1 117,48		4 468,08
Traite	6253	AC		CHAMP FRANCE PISTE	1 319,48		5 787,56
Traite	60613	AC		CHAMP FRANCE DEMI FOND	90,00		5 877,56
Traite	6253	AC		CHAMP FRANCE DEMI FOND	580,45		6 458,01
Traite	60613	AC		FENOUIL	52,00		6 510,01
Traite	6253	AC		FENOUIL	607,45		7 117,46
Traite	7085	CCM60		MECENAT PISTE MERY B		726,35	7 843,81
Traite	6225	AC		VACATIONS PISTE	752,00		8 595,81
Total poste PI					8 574,28	1 026,35	7 548,03
PRELEVEMENTS							
Traite	6253	AC	199	TROPHÉE ANA CLM	65,01		85,01
Traite	6254	AC		STAGE DETECTION ROUTE	58,20		143,21
Traite	60613	AC		CLASSIQUE DES ALPES	168,02		311,23
Traite	6253	AC		CLASSIQUE DES ALPES	1 117,62		1 428,85
Traite	60613	AC		CPE FR JUN ENNEB	614,41		2 043,26
Traite	6253	AC		CPE FR JUN ENNEB	1 517,58		3 560,84
Traite	6254	AC		STAGES ROUTE CADETS	665,12		4 225,96
Traite	60613	AC		CPE FR JUN VARDENNES	600,00		4 825,96
Traite	6253	AC		CPE FR JUN VARDENNES	1 340,84		6 166,80
Traite	6254	AC		STAGE CADETS PREPA FRANCE	1 706,72		7 873,52
Traite	60613	AC		CHAMP FRANCE AVENIR ROUTE	847,00		8 720,52
Traite	6253	AC		CHAMP FRANCE AVENIR ROUTE	6 375,85		15 096,37
Traite	7085	VE		CHAMP FR AVENIR VOUAM		105,00	15 201,37
Traite	7085	VE		CHAMP FR AVENIR HEB		1 410,00	16 611,37
Traite	60613	AC		TOUR AVENIR	760,57		17 371,94
Traite	6253	AC		TOUR AVENIR	4 474,11		21 846,05
Traite	60613	AC		COUPE DE FRANCE ROUTE JUNIOR	324,07		22 170,12
Traite	6253	AC		COUPE DE FRANCE ROUTE JUNIOR	1 194,15		23 364,27
Traite	6254	AC		Stage route en été	451,82		23 816,09
Total poste RT					23 914,32	1 765,00	22 149,32
PRELEVEMENTS							
Traite	6025	AC	77	PLAQUES VTT	595,33		595,33
Traite	6254	AC		STAGE DETECTION GADETS VTT	752,19		1 347,52
Traite	6254	AC	136	STAGE DET CADETS VTT	341,98		1 689,50
Traite	6253	AC		CHPT FR VTT	433,75		2 123,25
Traite	6022	AC	200	COUPE VENT TFFV	1 346,00		3 469,25
Traite	6253	AC		TFFV	9 026,35		12 555,60
Traite	7088	VE		ASS VTT OCE		174,00	12 729,60
Traite	7088	VE		PLAQUES DE CADRES	534,00		13 263,60
Traite	7088	VE		PLAQUES DE CADRES	49,00		13 312,60
Traite	7088	VE		PLAQUES DE CADRES	795,00		14 107,60
Traite	7088	VE		PLAQUES DE SADRE VTT	207,00		14 314,60
Traite	6244	AC	245	GRILLE PR VTT COUPE BFC	1 110,00		15 424,60
Traite	6244	AC	258	MEDAILLES VTT	181,00		15 605,60
Traite	6224	AC	269	LOT CADETS VTT	265,70		15 871,30
Traite	6225	AC		VACATIONS VTT	1 084,00		16 955,30
Total poste VT					15 656,00	5 758,00	13 899,30
Total Grand livre					78 051,34	17 484,33	60 567,01

Numéro RNA : - 2/3
03/01/2022 16:24:06

Comité R. Cyclisme Grand livre analytique

Date	Compt	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Credit	Solde
Traite	60613	AC		AM PARIS TOURS	78,70		20 914,32
Traite	6253	AC		AM PARIS TOURS	34,00		21 254,32
Traite	7088	VE		AM PARIS TOURS ASD		250,00	21 504,32
Traite	6225	AC		VACATIONS ROUTE	1 851,00		23 355,32
Total poste RD					23 914,32	1 765,00	22 149,32
PRELEVEMENTS							
Traite	6025	AC	77	PLAQUES VTT	595,33		595,33
Traite	6254	AC		STAGE DETECTION GADETS VTT	752,19		1 347,52
Traite	6254	AC	136	STAGE DET CADETS VTT	341,98		1 689,50
Traite	6253	AC		CHPT FR VTT	433,75		2 123,25
Traite	6022	AC	200	COUPE VENT TFFV	1 346,00		3 469,25
Traite	6253	AC		TFFV	9 026,35		12 555,60
Traite	7088	VE		ASS VTT OCE		174,00	12 729,60
Traite	7088	VE		PLAQUES DE CADRES	534,00		13 263,60
Traite	7088	VE		PLAQUES DE CADRES	49,00		13 312,60
Traite	7088	VE		PLAQUES DE CADRES	795,00		14 107,60
Traite	7088	VE		PLAQUES DE SADRE VTT	207,00		14 314,60
Traite	6244	AC	245	GRILLE PR VTT COUPE BFC	1 110,00		15 424,60
Traite	6244	AC	258	MEDAILLES VTT	181,00		15 605,60
Traite	6224	AC	269	LOT CADETS VTT	265,70		15 871,30
Traite	6225	AC		VACATIONS VTT	1 084,00		16 955,30
Total poste VT					15 656,00	5 758,00	13 899,30
Total Grand livre					78 051,34	17 484,33	60 567,01

BUDGET ANNEXE LOGEMENT

<u>EXPLOITATION</u>	PREVU	REALISE
Dépenses :		
6022 - Fournitures consommables		32,08
614 - Frais de gestion	1500	1849,48
6152 - Travaux entretien logement	3200	7309,55
622 - Frais agence immo		1354,52
63 – Impôts	1000	979,00
6611 – Frais financiers		
670 – Charges exceptionnelles		
6951 Impôts à devoir	1500	73,00
Quote part du bénéfice transféré	<hr/>	<hr/>
	7 200	11597,63
 Recettes :		
752 – Locations	6 300	3387,07
7711 - Produits exceptionnels		469,00
Reprise de provisions	<hr/>	<hr/>
	900	3856,07
	<hr/>	<hr/>
	7 200	3856,07
 Résultat d'Exploitation		-7 741,56
		Résultat Exercice -7 741,56

LOGEMENT

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
110	Report à nouveau (solde créditeur)		24 377,37	-24 377,37
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	1 217,89	1 217,89	0,00
1812	LIAISON LOGEMENT	25 364,90	49 906,66	-24 541,76
2131	logement	41 250,57		41 250,57
218	Autres immobilisations corporelles	6 699,51	6 699,51	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	446,63	446,63	0,00
4441	PROVISION IMPOTS	883,00	956,00	-73,00
6022	Fournitures consommables	32,08		32,08
614	Charges locatives et de copropriété	2 164,98	315,50	1 849,48
6152	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	7 793,41	483,86	7 309,55
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 354,52		1 354,52
6351	IMPOT SUR LES SOCIETES	414,00	414,00	0,00
63512	TAXE FONCIERE	979,00		979,00
681	Dotations aux amortissements - Charges d'exploitation	446,63	446,63	0,00
6951	Impôts dus en France	73,00		73,00
752	Revenu des immeubles	461,07	3 387,07	-2 926,00
7521	PROV CHARGES LOCATIVES		461,07	-461,07
7711	Loants et penantes perçus sur achats et sur ventes		469,00	-469,00

Total Balance		89 581,19	89 581,19	0
----------------------	--	------------------	------------------	----------

POLES ESPOIRS CYCLISME

DEPENSES :	2020	prévu	2021
Financement Indirect	9 000	9 000	9 000
- Charges Financement Indirectes	9 000	9 000	9 000
- DRJS vacations			
60 Achats :	10 043	6 800	9 057
- Petit matériel	963	1000	394
- Maillots	9080	5800	8305
- Divers			359
61 Services Extérieurs :	0	500	0
- Entretien		500	0
62 Autres Services Extérieurs :	48 502	38 050	48 866
- Frais déplacement et stages	583,62	1500	543
- Frais de réunion	54,51	250	287
- Frais de formation		300	
- Frais téléphone-communication	919	1000	378
- Heb des athlètes	32 484	34 000,00	36 862
- Suivi médical athlètes			516
- Accompagnement du sportif Creps			9 780
- Entraînements BMX	3 058		
- Vacations	200	1 000,00	
- Honoraires	11 202		500
63 Formation professionnelle	330		698
64 Frais de Personnel :	41 552	53 000	62 131
67 Charges sur exercices antérieurs :		100	
68 Dotations sur immo	644	550	707
TOTAL DEPENSES	110 071	108 000	130 460

RECETTES	2 020	prévu	2 021
Financement indirect	9 000	9 000	9 000
70 Ventes Prestations de Services :	37 078	34 500	66 243
- Recettes sur déplacements et stages	100	500	
- Participation athlètes	9 455		14 750
- Refacturation héb athlètes	27 023	34 000,00	36 952
- DE JEPS			11 991
- Divers	500		2 549
73 Concours publics			14 000
- ANS			14 000
74 Subventions :	2 500	64 500	0
- DRJS	2 500	2 500	
- Pôle France			
- Participation comité régional		62 000	
77 Produits exceptionnels :	479		480
TOTAL RECETTES	49 057	108 000	89 723

POLE ESPOIR VTT

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
110	Report a Nouveau	200 852,26		200 852,26
129	Compte de résultat	61 014,40	61 014,40	0,00
131	Subventions d'équipement		2 400,00	-2 400,00
139	*** Subv.inv.inscrit.cpte résultat	1 118,99		1 118,99
1811	COMPTE LIAISON AVEC COMITE	315 204,64	557 725,47	-242 520,83
18111	LIAISON FUSION BGNE	3 403,83	3 403,83	0,00
205	Concessions et droits similaires	609,80		609,80
2182	Matériel de transport	2 513,00		2 513,00
2183	Mat. de bureau et informatique	10 559,06		10 559,06
2187	Matériel Courses	6 466,47		6 466,47
2805	Concessions et droits similaires, b		609,80	-609,80
28182	Amortissement scooter		2 513,00	-2 513,00
28183	Amort. matériel info.bureau		10 367,78	-10 367,78
28187	Matériel course		4 445,89	-4 445,89
605	ACHAT MATERIEL TECHNIQUE	180,46		180,46
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	213,10		213,10
6068	MAILLOTS ET EQUIPEMENTS	8 305,03		8 305,03
607	ACHATS DIVERS	358,57		358,57
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	500,00		500,00
6251	FRAIS DEPLACEMENT	497,98		497,98
62512	CARBURANT	45,01		45,01
6256	FRAIS REUNION	287,32		287,32
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	377,69		377,69
628	HEB ATHLETES CREPS	36 862,00		36 862,00
6281	SUIVI MEDICAL DES ATHLETES	516,35		516,35
6284	ACC DU SPORTIF	9 780,00		9 780,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	698,36		698,36
6411	REMUNERATION PERSONNEL	47 294,93		47 294,93
6451	COTISATIONS URSSAF et ASSEDIC	11 135,40		11 135,40
6452	COTISATIONS MUTUELLES	434,63		434,63
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	2 470,03		2 470,03
6456	CHORUM MUTUELLE	725,25		725,25
64581	FORMATION PROFESSIONNELLE	70,85		70,85
6811	Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles	707,33		707,33
7087	PARTICIPATION ATHLETES POLE		14 750,00	-14 750,00
70871	REFACTURATION HEB CREPS		36 952,00	-36 952,00
70875	POLE FRANCE		1 554,42	-1 554,42
70876	DE JEPS		11 991,16	-11 991,16
7088	PROD ANNEXES		995,00	-995,00
731	ANS		14 000,00	-14 000,00
7405	SUBVENTION DE JEPS	11 991,16	11 991,16	0,00
7406	SUBVENTION ANS	14 000,00	14 000,00	0,00
777	Quote-part des subv. d'investiss.		479,99	-479,99
Total Balance		749 193,90	749 193,90	0

Balance consolidée (comité p8tes, logement)		
Compte	Libellé	solde
101000	FONDS PROPRES	-183 358 30
110000	Réport à nouveau (solde créditeur)	144 488 79
120000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	-
120000	Compte de résultat	-
130000	Subventions d'équipement	-42 450 00
130000	Subvention véhicule	-15 000 00
139000	Sub inv inscrit cpte résultat	31 332 23
158000	Autres provisions pour charges	-22 500 00
164000	Emprunts auprès des établissements	-529 000 00
181100	COMPTES LIASSON AVEC COME	-
181110	LIASSON FUSION BGNIE	-
181200	LIASSON LOUEMENT	-
205000	Cessions et droits similaires	609 80
208100	Site internet BFC	8 796 00
213100	Logement	41 350 57
213150	Appartement Besançon	50 308 18
218000	Autres immobilisations corporel	-
218200	Matériel de transport	199 085 97
218300	Mat. de bureau et informatique	54 053 73
218700	Matériel Courses	54 057 77
280500	Cessions et droits similaires	-609 80
280810	amort site internet	-8 796 00
281000	Amortissements des immobilisat	-
281810	BGNE AMORT AGENCEMENT	-
281820	Amortissement scoper	-146 929 37
281830	Amort. matériel info bureau	-48 476 13
281870	Matériel courses	-48 990 32
401000	Fournisseurs 1	-11 608 05
403000	Fournisseurs 2	-14 725 00
403001	Fournisseurs 2 débiteurs	3 958 52
408000	FACTURES NON PARVEJUES	59 315 00
411000	Clients 1	28 862 58
411001	Clients crédateurs	-1 964 50
413000	COMPTES 413 ENG WEB	31 966 40
413001	COMPTES 413 ENG WEB DEB	3 307 30
421000	Personnel - Remunérations dues	-331 75
426200	PROV CONGES PAYES	-12 233 00
431000	URSSAF-ASSESD	-4 814 43
437300	REUNICA RETRAITE COMP	-1 059 32
437500	FORMATION PROF - UNIFORM	-1 198 71
437600	CHORUM MUTUELLE - ACCOR	-1 223 10
437700	AST 25	-
438600	Autres charges à payer	-4 404 00
444100	PROVISION BPOIS	73 00
444500	AIDE A RECEVOIR	666 06
462000	Créances sur cessions d'immot	2 500 00
467000	DEBITEURS / CREDITEURS D	1 208 89
468700	Produits à recevoir (subventions)	47 750 00
486000	Charges constatées d'avance 24	6 379 00
487000	Produits constatés d'avance 20	-45 024 00
512100	CCM Cpte 45	-48 415 20
512200	CCM Cpte 60	527 449 40
531000	Cassa	193 84
600000	Virements internes	-
601200	AFFILIATION CLUBS ET CD	-
601300	LICENCES	207 479 00
601400	DROITS MUTATIONS PAYES	-
601410	FONDS DE FORMATION	-
602000	FOURNITURES CONSOMMAB	148 88
602200	FOURNITURES CONSOMMAB	7 464 14
602400	COE - MEDAILLES PLAQUES	7 033 18
602500	FLEURS-COUPES-CADEAUX	595 33
604000	DROITS MUTATIONS PAYES	6 650 00
604100	FONDS DE FORMATION	840 00
604200	DROITS ORGANISATION	11 684 00
604300	ASSURANCES COURSES FFC	1 058 00
604400	GRILLES DE PRIX	1 110 00
604500	DROITS ENGAGEMENTS	65 738 29
604600	PRIX COUREURS FFC	66 331 95
605000	ACHAT MATERIEL TECHNIQU	169 46
606100	CARBURANT	11 965 56
606300	PETIT MATERIEL TECHNIQUE	1 818 81
606350	PETIT MATERIEL BUREAU ET	2 065 40
606400	FOURNITURES ADMINISTRAT	2 010 45
606800	MALLOTS ET EQUIPEMENTS	8 727 01
607000	ACHATS DIVERS	358 57
614000	Charges locatives et de coprop	8 348 82
615200	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	7 399 55
615520	ENTRETIEN VEHICULES	13 643 15
615600	MANTENANCE (entretien)	14 330 21
616000	ASSURANCES HORS COURSES	637 82
618500	FRAIS DE REUNION	1 621 32
618600	FRAIS D'AG - CD - BUREAU	3 300 76
622000	Remunérations d'intermédiaires	1 854 52
622500	VACATIONS	8 879 00
622600	HONORAIRES	8 491 00
622800	FRAIS DE FORMATION	5 025 63
625100	FRAIS DEPLACEMENT	1 914 71
625120	CARBURANT	45 07
625200	DEPLACEMENTS PERSONNEL	899 90
625210	FRAIS BALISAGE SENTERS V	11 534 00
625220	FRAIS SITE VTT FFC ET SE	7 289 40
625250	INDICENTES ARBITRAGE	115 90
625300	DEPLACEMENTS COUREURS	43 629 01
625400	FRAIS DE STAGES	14 695 21
625600	FRAIS REUNION	297 32
626100	FRAIS PCSTALUX	852 48
626200	FRAIS TELECOMMUNICATION	3 161 83
626300	SITE INTERNET	-
627000	SERVICES BANCAIRES	751 28
628000	HEB ATHLETES CREPS	36 962 00
628100	SUINI MEDICAL DES ATHLETES	516 35
628400	ACC DU SPORTIF	9 780 00
633300	Participation des employeurs à	1 895 84
633100	IMPOT SUR LES SOCIETES	-
633110	TAXE FONCIERE	979 00
641100	REMUNERATION PERSONNE	138 123 54
641200	Congés payés	3 053 00
645100	COTISATIONS URSSAF ET ASS	16 152 20
645200	COTISATIONS MUTUELLES	434 63
645300	COTISATIONS CAISSES DE RE	5 744 02
645600	CHORUM MUTUELLE	2 724 89
645810	FORMATION PROFESSIONNELLE	384 97
645880	COTISATIONS SOCIALES	1 099 00
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	720 00
656600	AFFILIATION CLUBS ET CD	15 973 00
656601	REVERSEMENT COTISATION	11 505 00
659100	REVERSEMENT COTISATION	-
661000	Charges d'intéret	445 65
668000	FRAIS BANCAIRES	74 90
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLE	22 500 00
681000	Dotations aux amortissements	24 025 45
681100	Dotations sur immobilisations inf	707 33
695100	Impôts dus en France	73 00
701200	AFFILIATION CLUBS (PART FI)	-
701220	AFFILIATION CLUBS (COTISAT)	-
701230	AFFILIATION COTISATION DE	-
701300	LICENCES	-369 348 00
701400	DROITS MUTATIONS RECUS	-
704000	PRODUITS RATTACHES AUX	-
704200	DROITS ORGANISATION	-
704300	ASSURANCES COURSES	-
704400	GRILLES DE PRIX	-
704500	ENGAGEMENTS COUREURS	-
704600	PRIX FFC COUREURS	-
704980	DEDUCTION ENGAGEMENTS	-
706000	DROITS MUTATIONS RECUS	-19 110 00
706100	PRODUITS RATTACHES AUX	-198 60
706110	DROITS ORGANISATION	-62 589 00
706120	ASSURANCES COURSES	-10 189 00
706130	GRILLES DE PRIX	-44 135 00
706140	ENGAGEMENTS COUREURS	-161 873 12
706150	PRIX FFC COUREURS	-22 712 92
706160	DEDUCTION ENGAGEMENTS	39 980 50
706170	RECETTES FORMATION	-8 860 00
706180	RECETTES SUR COMPETITIO	-16 609 27
706500	RECETTES SUR COMPETITIO	-
706600	LOCATION RADIO	-130 00
706700	PARTICIPATION ATHLETES PL	-14 750 00
706710	REACTURATION HEB CREPS	-36 962 00
706750	POLE FRANCE	-1 554 42
706760	DE JEPS	-11 091 16
706800	PROD ANNEXES	-8 158 00
731000	SUBVENTION ANS	-14 000 00
731100	ANS	-21 380 00
731120	ETAT AIDE APPRENTISSAGE	-14 766 52
740500	SUBVENTION DE JEPS	-
740600	SUBVENTION ANS	-
741100	ANS	-
741200	DROJSCS	-5 100 00
741500	SUBVENTIONS REGIONALES	-7 500 00
741600	SUBVENTIONS DEP	-20 000 00
741700	AIDES DIVERSES LNC et FFC	-
741800	ETAT AIDE APPRENTISSAGE	-
742000	AIDE COVID CLUBS	-
743000	AIDE COVID CLUB	-
752000	Revenu des immeubles	-2 528 00
752100	PROV CHARGES LOCATIVES	-461 07
755100	AIDES DIVERSES LNC et FFC	-10 061 00
756200	AFFILIATION CLUBS (PART FI)	-7 442 00
756220	AFFILIATION CLUBS (COTISAT)	-24 963 00
756230	AFFILIATION COTISATION DE	-11 505 00
756900	PRODUITS DIVERS DE GESTH	-1 045 00
766000	PRODUITS FINANCIERS	-546 49
771100	Débts et pénalités perçus sur a	-469 00
775000	Produit cession élément	-4 900 00
777000	Quote-part des subv. d'intéress	-3 563 23
787500	Reprises sur provisions excepti	-22 500 00

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

AU 31/10/2021

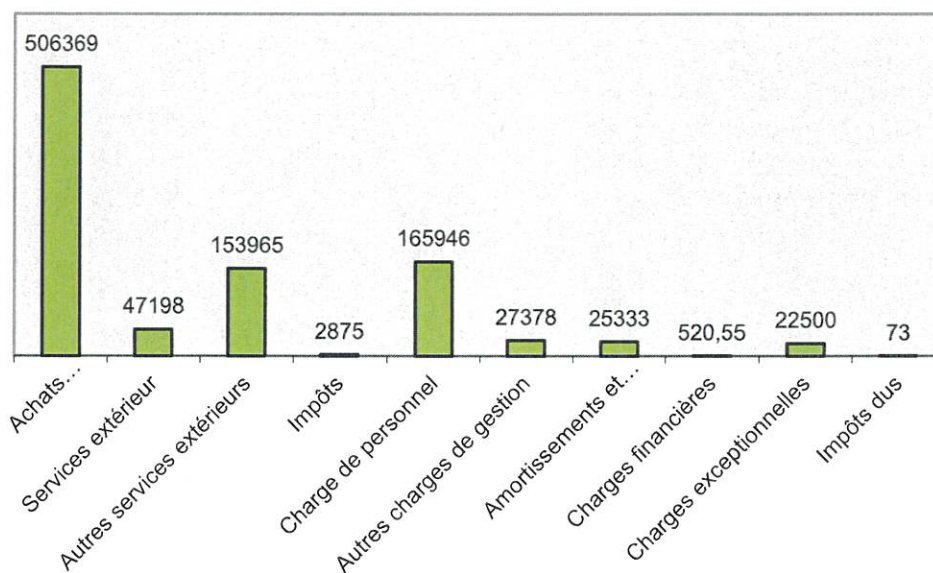
COMITE, POLES, LOGEMENT

<u>CHARGES D'EXPLOITATION (I)</u>		<u>PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</u>	
Achats d'approvisionnements	506 369	Production vendue (services)	748 628
Services Extérieurs	47 198	Concours publics	50 147
Autres Services Extérieurs	153 965	Subventions	82 600
Impôts	2 875	Locations	3 387
Personnel	165 946	Autres produits	55 116
Autres charges	27 378		
Amortissements et Provisions	25 333		
TOTAL I	929 065	TOTAL I	939 878
Résultat d'exploitation	10 813		
Charges financières	521	Produits financiers	546
Résultat financier	26		
Charges exceptionnelles	22 500	Produits exceptionnels	14 932
Résultat exceptionnel	14 932	Reprise de provision exceptionnelle	22 500
Impôts dus	73		
RESULTAT CONSOLIDE DE L'EXERCICE		25 698	

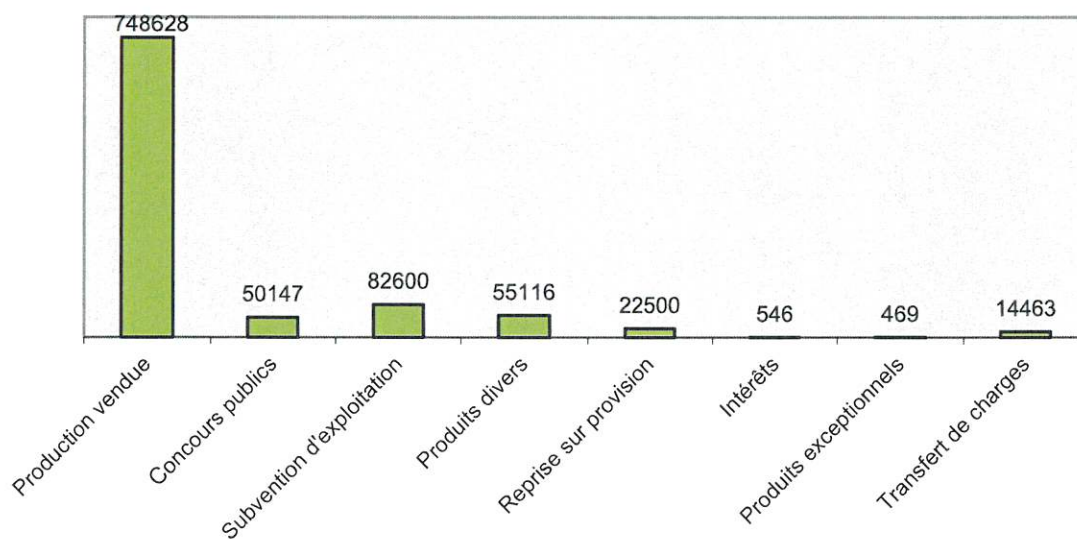
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

COMITE POLES LOGEMENT

CHARGES



PRODUITS



BILAN CONSOLIDE AU 31/10/2021

COMITE, POLES, LOGEMENT

A C T I F		P A S S I F	
- Appartement	91 559	- Capital	183 398
- Matériel de Transport	52 158	- Report à nouveau	144 489
- Matériel de Bureau	5 578	- Subventions d'investissement	26 068
- Matériel Technique	5 067		
		- Résultat de l'exercice 2021	25 698
IMMOB. CORPORELLES	154 361	<u>CAPITAUX PROPRES</u>	379 653
		-Provisions pour charges	22 500
		<u>PRC</u>	22 500
- Créances clients	32 030	- Emprunts	250 000
- Produits à recevoir	47 750	- Dettes Fournisseurs	65 709
- Autres créances	8 344	- Dettes fiscales et sociales	25 197
- Disponibilités	574 049	- Comptes engagements clubs	31 966
		- Autres dettes	1 965
- Charges constatées d'avance	6 379	- Produits constatés d'avance	45 924
<u>ACTIF CIRCULANT :</u>	668 552	<u>TOTAL DETTES</u>	420 761
TOTAL GENERAL	822 914	TOTAL GENERAL	822 914

BILAN CONSOLIDE AU 31 10 2021

COMITE POLES LOGEMENT

