

COMPTE D'EXPLOITATION 2017

BUDGET PREVISIONNEL 2018

COMPTE		BILAN 2016	BUDGET 2017	BILAN 2017	BUDGET 2018	
- 6021 -	ACHATS IMPRIMES LICENCES	338 633	373 500	373 052	373 300	1
60220000	FFC - LICENCES	338 249	373 300	372 891	373 000	
60221000	FFC - LICENCES DUPLICATAS		100		200	
60222000	FFC - LICENCES CARTE A LA JOURNEE	384	100	161	100	
	ENGAGEMENTS	123 162	122 900	128 075	125 500	1
60231000	FFC - ENGAGEMENTS (route-piste-cyclo ross)	52 620	52 000	52 540	52 000	
60232000	FFC - ENGAGEMENTS BMX	3 391	3 400	6 317	6 000	
60233000	FFC - ENGAGEMENTS VTT	3 470	3 500	3 576	3 500	
60235000	FFC - RISTOURNES ENGAGEMENTS	63 681	64 000	65 642	64 000	
	AFFILIATIONS	23 255	23 300	23 344	23 300	1
60241000	FFC - AFFILIATIONS CLUBS	23 180	23 200	23 269	23 200	
60242000	FFC - AFFILIATIONS VELODROME	75	100	75	100	
	MUTATIONS	9 895	8 500	13 200	10 000	1
60251000	FFC - ACHATS MUTATIONS	9 895	8 500	13 200	10 000	
	DROITS ET ASSURANCES	43 895	48 220	46 455	42 940	1
60261000	FFC - DROITS ORG-ASSURANCES	40 596	45 000	45 000	40 220	
60265000	FFC - LABELS FEDERAUX	1 420	1 420	370	1 420	
60266000	FFC - ENGAGEMENTS SELECTIONS	1 879	1 800	1 085	1 300	
	FRAIS ACHATS DIVERS	30 013	13 500	19 392	16 990	2
60300000	VARIATIONS DE STOCKS		-1 000			
60411001	NC - IMPRIMERIE	25 821	10 100	15 054	12 590	
60412000	NC - ROUTAGE	4 192	4 400	4 338	4 400	
	ACHATS NON STOCKES MAT FOURNIT	45 099	44 030	35 374	39 950	2
60610000	EDF	2 570	2 700	2 058	2 300	
60611000	EAU	138	150	142	150	
60612000	CARBURANT (compétitions)	12 762	13 300	10 758	11 500	
60612100	CARBURANT (autres)	4 528	5 000	4 741	5 000	
60612200	CARBURANT (stages)	1 359	1 600	1 237	1 000	
60630000	ACHAT PETIT MAT. ET FOURNITURES ENTRETIEN	17 735	16 000	12 399	15 000	
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	6 007	5 280	4 039	5 000	
	ACHATS M/SES ET FRAIS ACCESSOIRES	293	300	417	350	2
60730000	ACHAT EQUIPEMENT NORMANDIE	293	300	417	350	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	21 782	24 400	22 273	20 500	2
61350000	LOCATIONS VEHICULES	316	1 000	1 514	1 000	
61351000	LOCATIONS (autres)	2 734	3 000	3 519	3 000	
61520000	ENTRETIENS LOCAUX	3 167	2 700	2 715	2 700	
61540000	ENTRETIEN - REPARATIONS (autres)	1 346	1 200	856	600	
61553000	ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	8 964	9 200	4 988	7 000	
61560000	MAINTENANCE	2 290	2 500	4 737	3 000	
61570000	LAVAGE EQUIPEMENTS (pressing)	444	500	547	600	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	2 335	3 500	2 339	2 500	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	187	800	1 058	100	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	218 018	184 000	172 612	177 350	3
62110000	VACATIONS	12 198	5 500	3 001	3 500	
62251000	MEDECINE SPORTIVE et AUTRES	1 723	2 000	2 130	2 300	
62262000	HONORAIRES	798	800	798	800	
62270000	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX			1		

COMPTE D'EXPLOITATION 2017

BUDGET PREVISIONNEL 2018

COMPTE		BILAN 2016	BUDGET 2017	BILAN 2017	BUDGET 2018
62310000	PUBLICITES DIVERSES	702	500	694	500
62340000	CADEAUX-DONS-FRAIS DIVERS...	4 221	2 000	3 175	2 500
62350000	RECOMPENSES PODIUMS NATIONAUX	3 563		-526	
62351000	RECOMPENSES PODIUMS REGIONAUX	7 052	7 000	2 192	5 000
62352000	RECOMPENSES CHALLENGES REGIONAUX	6 058	2 500	4 540	4 500
62511000	HEBERGEMENT-RESTAURATION COMPETITIONS	54 336	52 000	52 913	53 500
62511200	HEBERGEMENT-RESTAURATION STAGES	22 198	19 500	16 241	12 000
62511300	HEBERGEMENT-RESTAURATION REUNIONS + AG	3 616	4 000	4 282	4 300
62511500	HEBERGEMENT-RESTAURATION AUTRES	4 627	4 000	5 496	5 500
62515000	PEAGES (competitions)	8 017	8 200	6 624	7 500
62515100	PEAGES (stages)	367	400	281	150
62515500	PEAGES (autres)	1 552	1 600	1 495	1 600
62516000	DEPLACEMENTS ARBITRES	5 055	3 200	4 367	5 000
62516100	DEPLACEMENTS CORRESPONDANTS	7 255	7 000	6 659	7 000
62516200	DEPLACEMENTS REUNIONS - AG	4 782	5 200	2 856	3 000
62516300	DEPLACEMENTS ENCADREMENTS	11 984	10 000	6 552	7 500
62516400	DEPLACEMENTS COUREURS	4 298	2 000	1 695	1 800
62516500	DEPLACEMENTS AUTRES	7 637	7 000	5 675	6 000
62560000	MISSIONS ET RECEPTIONS				
62610000	FRAIS POSTAUX	7 742	7 700	7 165	8 000
62612002	N.C. Affranchissements journal	10 289	4 600	7 406	8 000
62620000	TELEPHONE-FAX-INTERNET	5 258	4 900	4 771	5 000
62780000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	440	150	109	150
62800000	FRAIS DE DELEGATION	3 700	3 700	3 700	3 700
62810000	COTISATIONS DIVERSES	750	750	520	750
62820000	SUBVENTIONS : DEPARTEMENTS+POLO VELO	17 800	17 800	17 800	17 800
- 63 -	IMPOTS ET TAXES	7 863	7 850	6 088	6 500
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES				
63330000	TAXE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	4 530	4 500	2 716	3 000
63512000	TAXES : HABITATION-FONCIERES	2 997	3 000	2 952	3 000
63780000	TAXES DIVERSES	336	350	420	500
- 64 -	FRAIS DE PERSONNEL	295 089	256 700	256 980	267 000
64111000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	161 793	165 000	161 697	165 000
64130000	INDEMNITES DIVERSES	31 521			
64120000	PROVISIONS DE CONGES PAYES	-8 963	6 000	10 856	9 000
64511000	URSSAF	64 675	56 000	46 972	54 000
64521000	MUTUELLE	11 126	3 600	3 890	5 000
64531000	CAISSE DE RETRAITE - PREVOYANCE	27 491	12 000	14 538	16 500
64550000	PROVISIONS CHARGES SOCIALES	-4 356	2 300	4 548	4 000
64711000	CHEQUES DEJEUNERS	6 364	6 800	8 046	8 500
64751000	MEDECINE DU TRAVAIL	851	1 000	1 030	1 000
64801000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 586	4 000	5 403	4 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
65440000	- Pertes sur créances irrécouvrables				
66	CHARGES FINANCIERES	636	600	450	360
66160000	INTERETS EMPRUNTS	636	600	450	360
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			21 959	500
67520000	VAL.COMPT.MATERIEL COMITE			11 910	
67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			10 049	500
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	53 073	53 630	67 177	55 600
68111000	- DOT.AMORT COMITE	39 620	40 000	45 126	40 000

COMPTE D'EXPLOITATION 2017

BUDGET PREVISIONNEL 2018

COMPTE		BILAN 2016	BUDGET 2017	BILAN 2017	BUDGET 2018
68112000	- NC-DOT.AMORT : Normandie cyclisme	4 331	7 000	9 420	9 000
68113000	- DOT.AMORT : Pôle	903	630	631	600
68120000	- DOT.AMORT : aménagt terrain				
68131500	- DOT.AMORT : Constructions				
68156000	- DOT.AMORT : Matériel				
68117400	- DOT PROVISIONS SUR CREANCES CLIENTS	2 219			
68176000	- DOT.PROV. Retraites	6 000	6 000	12 000	6 000
68181000	- DOT.AMORT : Installations générales				
68182000	- DOT.AMORT : Matériel de transport				
68183000	- DOT.AMORT : Mat.Bureau-informatique				
68184000	- DOT.AMORT : Mobilier				

TOTAL DES CHARGES		1 210 706	1 161 430	1 186 848	1 160 140
--------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

- 7021 -	VENTES IMPRIME LICENCES	422 377	434 430	462 586	465 200	11
70210000	VENTES : IMPRIMES	749	700		700	
70220000	VENTES : LICENCES	418 019	430 000	461 322	461 000	
70221000	VENTES : LICENCES DUPLICATA		2 600		2 500	
70222000	CARTES A LA JOURNEE	3 609	1 130	1 264	1 000	
	ENGAGEMENTS	245 033	244 600	241 422	243 900	11
70231100	VENTES : ENGAGEMENTS AUX CLUBS	191 928	193 000	189 215	190 000	
70231110	VENTES : ENGAGEMENTS COMITES EXT.	-10 123	-10 000	-8 870	-9 500	
70231200	VENTES : ENGAGEMENTS SUR PLACE	14 008	14 000	14 056	14 500	
70231300	VENTES : ENGAGEMENTS SUR PISTE	1 451	1 500	1 558	1 500	
70231400	VENTES : ENGAGEMENTS EPR.NATIONALES	23 803	23 000	20 579	21 000	
70232000	VENTES : ENGAGEMENTS BMX	11 540	12 000	13 512	14 000	
70233100	VENTES : ENGAGEMENTS VTT NON LICENCIES	998		1 353	1 300	
70233200	VENTES : ENGAGEMENTS VTT LICENCIES CADETS	1 587	1 500	2 261	2 500	
70233210	VENTES : ENGAGEMENTS VTT LICENCIES J+S	6 776	6 700	5 287	6 000	
70234100	VENTES : ENGAG AUTRES EPREUVES NON LICENC	1 382	1 300	555	600	
70234200	VENTES : ENGAG AUTRES EPREUVES LICENCIES	1 684	1 600	1 916	2 000	
7024	AFFILIATIONS	30 950	31 150	30 680	31 150	11
70241000	AFFILIATIONS SOCIETES	30 800	31 000	30 630	31 000	
70242000	AFFILIATIONS VELODROMES	150	150	50	150	
7025	IMPRIMES MUTATIONS	23 335	20 000	18 905	18 750	11
70251100	VENTES : IMPRIMES DE MUTATIONS	20 310	17 000	15 155	15 000	
70251200	VENTES : MUTATIONS - INDEMNITES	3 025	3 000	3 750	3 750	
	DROITS D'ORGANISATION	170 164	173 150	160 026	162 160	11
70261100	VENTES : DROITS ORGANISATIONS	169 805	173 000	159 783	162 000	
70261200	VENTES : DROITS TROPHEES - CHALLENGES	223		75		
70261300	VENTES : DROITS EPREUVES ANNULEES	136	150	168	160	
703-706-707	AUTRES PRODUITS DIVERS	40 520	68 800	64 572	59 230	12
70615000	PARTICIPATION STAGE FORMATION CADRE	16 901	17 000	7 510	7 000	
70615007	STAGE MOTARDS					
70616000	PARTICIPATION STAGE FORMATION ARBITRES			492	400	
70618000	PARTICIPATION STAGES SPORTIFS	515	500	3 518	3 000	
70620000	CONTRÔLE SAISIE ENGAGEMENTS	8 535	8 700	8 505	8 700	
70633000	DEVELOPPEMENT BMX	1 018	9 000	5 183	6 000	
70730000	VENTE EQUIPEMENTS	422	400	402	400	
70810000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			3 217		

COMPTE D'EXPLOITATION 2017

BUDGET PREVISIONNEL 2018

COMPTE		BILAN 2016	BUDGET 2017	BILAN 2017	BUDGET 2018
70820000	COTISATION ADHESION		21 000	21 153	21 630
70850000	RECUPERATION FRAIS DE PORT	206	200	17	100
70870000	REVERSEMENT FEDERATION	12 923	12 000	14 575	12 000
7088	NORMANDIE-CYCLISME	77 686	35 700	49 644	40 800
70881000	NC - Abonnements licenciés normands	51 785	16 700	30 203	22 000
70882000	NC - Abonnements non-licenciés normands	12 310	4 200	8 374	4 500
70883000	NC - Insertion épreuves Normandes	3 600	3 600	2 529	3 600
70884000	NC - Insertion épreuves hors comité	200	200	150	200
70885000	NC - Publicités	9 791	11 000	8 388	10 500
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	104 305	102 600	95 080	86 000
74800000	SUBVENTIONS DIVERSES	104 305	102 600	95 080	86 000
75	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	17 659	14 000	9 195	9 200
75810000	PARTENAIRES - MECENAT	13 700	10 000	5 700	5 700
75820000	INDEM. DEPLACEMENT ORGANISATEURS	3 959	4 000	3 495	3 500
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	4 572	5 000	6 090	4 500
76100000	INTERETS BANCAIRES	1 913	2 000	2 025	2 000
76200000	INTERETS PENALITES CLUB	2 659	3 000	4 065	2 500
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 276	32 000	51 786	39 250
77520000	- PRODUITS SUR CESSION	1 300		20 300	14 100
77700000	QUOTE-PART SUBV INVEST VIREE RESULTAT	22 556	22 000	22 044	16 150
77800000	- PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	15 420	10 000	9 442	9 000
78	REPRISE SUR PROVISIONS CREANCES	27 881			
78174000	REPRISE PROVISION CREANCES	1 402			
78176000	REPRISE PROV. Depart retraite	26 479			
TOTAL DES PRODUITS		1 203 759	1 161 430	1 189 986	1 160 140

TOTAL DES CHARGES

1 210 706	1 161 430	1 186 848	1 160 140
-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL DES PRODUITS

1 203 759	1 161 430	1 189 986	1 160 140
-----------	-----------	-----------	-----------

RESULTAT

-6 947		3 138	
---------------	--	--------------	--