

ASSEMBLEE GENERALE 2024

Du 10 Novembre 2024

A Tomblaine

Rapport du Trésorier Général

Compte de Résultat 2024

Budget Prévisionnel 2025

A Tomblaine, le 10 novembre 2024

Le Trésorier Général



Thierry KASZTELAN

SOMMAIRE :

Compte financier 2024 : Rappel des objectifs

A) Exercice 2024 : Etat de Rapprochement Budgétaire au 31/08/2024

(BP 2024 // Réalisé 2024)

A1) Exercice 2024 : Présentation par Centre de Cout :

- A1.1 Compte de Résultat 2024 : Synthèse par Centre de Cout
- A1.2 Ratios d'Exploitation 2024 : Objectifs par Centre de Cout
- A1.3 Ratios d'Exploitation 2024 : Evolution de 2019 à 2024
- A1.4 Compte de Résultat 2024 : Investissement

A2) Saison 2024 : Etat des Sélections et Stages Saison par discipline

A3) Exercice 2024 : Présentation par Comptes :

- A3.1 Compte de Résultat 2024 : Etat des Dépenses et Recettes par Chapitre
- A3.2 Compte de Résultat 2024 : Etat détaillé des Dépenses et Recettes

Budget Prévisionnel 2025 : Rappel des objectifs

B) Exercice 2025 : Projet de Budget Prévisionnel 2025

(BP 2025 // BP 2024 et Réalisé 2024)

B1 Présentation du BP 2025 par Centre de Cout :

- B1.1 Synthèse Prévisionnelle 2025 par Centre de Cout
- B1.2 Ratios Prévisionnels 2025 par Centre de Cout et Objectifs
- B1.3 Etat Prévisionnel 2025 : Investissement

B2) Saison 2025 Estimation des Actions de Sélection et Stages

B3) Exercice 2025 Présentation par Comptes :

- B3.1 Budget Prévisionnel 2025 : Etat des Dépenses et Recettes par Chapitre
- B3.2 Budget Prévisionnel 2025 : Etat détaillé des Dépenses et Recettes

COMPTE FINANCIER 2024

Conditions générales :

RAPPEL des OBJECTIFS :

- La reconduction des mesures de ristourne sur la tarification régionale des Droits d'Organisation ;
- Une progression des Droits d'Organisation de + 15 % et des Droits d'Engagement de + 5% en fonction du calendrier régional et de la tarification en vigueur ;
- Une prise en charge des frais de chronométrage pour les Championnats Régionaux ;
- La revalorisation des indemnités d'arbitres ;
- Le maintien a minima du nombre de licenciés au niveau de 7.200;
- La prise en charge des demandes des commissions pour les actions régionales portant sur les Sélections, Stages et Formation ;
- Le remplacement du Trafic par un véhicule de 8/9 places ;
- L'acquisition de Kits SRAV et de matériel sportif ;
- Le soutien à la création de nouvelles SSS en fonction des subventions allouées ;
- Une dotation de 6.000 € pour le fonctionnement de l'ensemble des commissions régionales ;
- Une reprise sur provision de 33.000 €, sur ristourne assurance et fonds de solidarité.

L'évolution du Réalisé sur la période 2021/2024 :

Le montant des dépenses 2024 s'établit à **1.258.407 €** contre 1.254.008 € en 2023 (+0,35%) et 1.150.922 € en 2022.

Les recettes sont réalisées à hauteur de **1.247.335 €** en 2024 contre 1.283.984 € en 2023 (-2,85%) et 1.204.515 € en 2022.

Le résultat de l'exercice 2024 se solde par un déficit de **11.072 €** contre un excédent de 29.975 € en 2023 et de 53.593 € en 2022.

	2024	<i>Evol 24/23</i>	2023	<i>Evol 23/22</i>	2022	<i>Evol 22/21</i>	2021
Dépenses	1 258 407	0,35%	1 254 008	-8,96%	1 150 922	17,28%	981 315
Recettes	1 247 335	-2,85%	1 283 984	-6,60%	1 204 515	22,11%	986 445
Résultat :	-11 072	-136,94%	29 975	44,07%	53 593	944,70%	5 130

Les Fonds Propres Associatifs et Réserves représentent **392.491 €** et diminuent de 11.050 € (-2,74%).

Fonds Propres au 31/08/2024	<i>Pour Mémoire Fonds au 31/08/2023</i>	
392 491	403 541	-11 050

Des provisions ont été constituées à hauteur de **55.903 €**, pour l'alimentation du Fonds de Solidarité (5% des Droits d'Organisation) présentant un solde de 25.691 €, et 30.212 € pour l'atténuation des Droits d'Organisation.

Provisions au 31/08/2024		<i>Pour Mémoire Provisions au 31/08/2023</i>	
Fonds de Solidarité	25 691	21 911	3 780
Ristourne Assurance	30 212	47 594	-17 382
Total :	55 903	69 505	-13 602

La situation de la trésorerie au 31/08/2024 est de **523.386,43 €** en baisse de 81.595,11 € par rapport au 31/08/2023.

Situation de Trésorerie au 31/08/2024 (relevés bancaires)		Pour Mémoire Trésorerie au 31/08/2023	
CC	45 617,51	85 991,61	-40 374,10
LIVRET OBLN	377 511,39	424 979,06	-47 467,67
LIVRET BLEU	82 334,40	80 002,29	2 332,11
COMPTE COURANT ASSOCIATION SANS CHEQUIER COMITE REGIONAL DU GRAND EST	17 923,13	14 008,58	3 914,55
Total	523 386,43	604 981,54	-81 595,11

A) Exercice 2024 : Etat de Rapprochement Budgétaire au 31/08/24 (BP 2024 // Réalisé 2024)

A1) Exercice 2024 : Présentation par Centre de Cout :

A1.1 Compte de Résultat 2024 : Synthèse par Centre de Cout

	REALISE 2024 : Synthèse par Centre de Cout							
au 31/08/2024	DEPENSES				RECETTES			
CENTRE de COUT	BP 2024	Réalisé 24	Taux de Réal	Ecart €	BP 2024	Réalisé 24	à Réaliser %	Ecart €
ACTIONS du COMITE	150 900	111 745	74,05	-39 155	40 100	47 559	118,60	7 459
FFC NATIONAL	511 589	515 923	100,85	4 334	588 489	597 630	101,55	9 141
FFC ORGANISATIONS	333 700	338 762	101,52	5 062	476 800	442 863	92,88	-33 937
PERSONNEL	139 288	142 500	102,31	3 212	17 563	6 544	37,26	-11 019
FRAIS STRUCTURE	36 966	38 851	105,10	1 885	0	0		0
MATERIEL et VEHICULES	24 332	36 868	151,52	12 536	4 000	2 560	64,01	-1 440
MISSIONS,ORGANISATIONS et DEPLACEMENTS	24 100	17 261	71,62	-6 839	1 050	1 798	171,19	748
SOUTIEN/SUBVENTIONS	21 700	18 602	85,72	-3 098	105 425	110 719	105,02	5 294
AIDES et RECOMPENSES	3 700	3 637	98,30	-63	0	0	#DIV/0!	0
DIVERS	6 200	8 350	134,68	2 150	6 000	7 254	120,90	1 254
BANQUE	1 253	1 259	100,48	6	9 864	9 864	100,00	0
OPERATIONS D'ORDRE	26 942	24 649	91,49	-2 293	31 379	20 544	65,47	-10 835
TOTAL	1 280 670	1 258 407	98,26	-22 263	1 280 670	1 247 335	97,40	-33 335
RESULTAT CONSTATE :		-11 072						

Le Taux de réalisation par rapport au Prévisionnel 2024, pour les Dépenses est de 98,26 % et de 97,40 % pour les Recettes

Le résultat d'exploitation se solde par un déficit de 11.072 €

(Etat détaillé voir annexe n°1)

A1.2 Compte de Résultat 2024 : Objectifs par Centre de Cout

	REALISE 2024 Détail des Objectifs par Centre de Cout								
au 30/08/2024	OBJECTIFS : SOLDE Recettes-Dépenses			DEPENSES			RECETTES		
CENTRE de COUT	OBJECTIF 2024	Réalisé 2024	T% Réal	PREVU 2024	Réalisé 2024	T% Réal	PREVU 2024	Réalisé 2024	T% Réal
ACTIONS du COMITE	-110 800	-64 186	57,93	150 900	111 745	74,05	40 100	47 559	118,60
PISTE MODULAIRE	1 200	4 570	380,83	300	0	0,00	1 500	4 570	304,67
FORMATIONS	1 389	13 060	940,23	14 591	10 730	73,54	15 980	23 790	148,87
SELECTIONS	-90 710	-72 306	79,71	96 990	78 312	80,74	6 280	6 007	95,65
STAGES	-21 779	-13 861	63,64	26 119	15 853	60,69	4 340	1 992	45,90
AUTRES ACTIONS	-1 800	200	-11,11	1 800		0,00	0	200	#DIV/0!
SAVOIR ROULER A VELO	-1 000	0	0,00	1 000		0,00	0		#DIV/0!
PARCOURS d'EXCELLENCE SP	1 900	4 151	218,46	10 100	6 849	67,81	12 000	11 000	91,67

Ce centre de cout est en diminution par rapport aux objectifs, et se solde à 64.186 €, pour 110.800 € prévus au Budget Prévisionnel (taux de réalisation de 57,93 %).

Cet écart est essentiellement dû par un volume global de dépenses réalisé à hauteur de 74,05 %, et par la réalisation des formations fédérales.

Le cout des sélections (72.306 €) et des stages (13.861 €) est en dessous des prévisions.

En ce qui concerne le PPF, ne sont pris en compte que les frais directs des actions. Les dépenses du personnel permanent et le matériel en investissement ne sont pas ventilés dans les différentes actions.

REALISE 2024 Détail des Objectifs par Centre de Cout									
au 30/08/2024	OBJECTIFS : SOLDE Recettes-Dépenses			DEPENSES			RECETTES		
CENTRE de COUT	OBJECTIF 2024	Réalisé 2024	T% Réal	PREVU 2024	Réalisé 2024	T% Réal	PREVU 2024	Réalisé 2024	T% Réal
FFC NATIONAL	76 500	81 707	106,81	511 589	515 923	100,85	588 089	597 630	101,62
AFFILIATIONS	18 210	18 655	102,44	25 500	25 275	99,12	43 710	43 930	100,50
LABELLISATION SITES et DN	7 765	8 700	112,04	1 400	0	0,00	9 165	8 700	94,93
ASSURANCE FEDERALE	-48 675	-46 399	95,32	50 075	50 075	100,00	1 400	3 676	262,60
LICENCES	86 400	87 376	101,13	426 814	433 203	101,50	513 214	520 579	101,44
MEDICAL	-1 200	-600	50,00	1 800	1 200	66,67	600	600	100,00
MUTATION	14 000	13 975	99,82	6 000	6 170	102,83	20 000	20 145	100,73

Les objectifs (marge pour le Comité Régional) ont été réalisés à hauteur de 81.707 € (+ 6,81) soit +5.207 €.

Les recettes nettes pour le CR sont de 18.655 € pour les affiliations, 87.376 € pour les licences et 13.975 € pour les mutations.

La labellisation des Divisions Nationales et les sites VTT génèrent une recette nette de 8.700 € pour le Comité Régional.

Le montant de l'assurance fédérale se chiffre à 50.075 € (organisations 42.291 € + véhicules 7.784 €) et compte tenu de la récupération de l'assurance des véhicules des Comités Départementaux pour 3.676 € le solde de ce centre de cout est de 46.399 €

REALISE 2024 Détail des Objectifs par Centre de Cout									
au 30/08/2024	OBJECTIFS : SOLDE Recettes-Dépenses			DEPENSES			RECETTES		
CENTRE de COUT	OBJECTIF 2024	Réalisé 2024	T% Réal	PREVU 2024	Réalisé 2024	T% Réal	PREVU 2024	Réalisé 2024	T% Réal
FFC ORGANISATIONS	143 100	104 101	72,75	333 700	338 762	101,52	476 800	442 863	92,88
AMENDES et PENALITES	100	236		400	668		500	904	180,79
ARBITRES	-7 500	-6 000	80,00	40 500	39 655	97,91	33 000	33 655	101,98
DROIT ORGANISATION	70 500	75 545	107,16	4 500	15 598	346,62	75 000	91 143	121,52
ENGAGEMENTS	80 000	40 462	50,58	189 300	190 066	100,40	269 300	230 528	85,60
FONDS SOLIDARITE	0	-6 474		3 000	6 474	215,78	3 000	0	0,00
PRIX	0	332		96 000	86 302	89,90	96 000	86 633	90,24

La marge réalisée par le Comité Régional sur ce centre de cout est de 104.101 € (- 27,25 %) par rapport aux objectifs fixés initialement par le Budget Prévisionnel.

La marge brute sur les Droits d'Organisation est en augmentation de 7,16 % par rapport aux prévisions, essentiellement du fait de l'augmentation des tarifs de Cyclocross de la saison 2024.

Quant aux engagements, le taux de réalisation n'est que de 50,58 %, soit une différence de presque 40.000 € par rapport aux objectifs fixés.

Le cout restant à la charge du Comité Régional pour le défraiement des arbitres (calendrier régional) est de 6.000 €.

Le Fonds de Solidarité a été alimenté à hauteur de 5.461 €, et une dépense de 1.013 € a été réalisé en aide pour la prise en compte de frais de secours (TRJC)

REALISE 2024 Détail des Objectifs par Centre de Cout									
au 30/08/2024	OBJECTIFS : SOLDE Recettes-Dépenses			DEPENSES			RECETTES		
CENTRE de COUT	OBJECTIF 2024	Réalisé 2024	T% Réal	PREVU 2024	Réalisé 2024	T% Réal	PREVU 2024	Réalisé 2024	T% Réal
PERSONNEL	-121 735	-135 955	111,68	139 288	142 500	102,31	17 553	6 544	37,28
AIDE APPRENTISSAGE	7 333	0	0,00				7 333	0	0,00
AIDE MTT FFC	0	0							
CONTRAT UNIQUE INSERTION	0	0							
AIDE à l'EMPLOI Pôle Emploi	10 220	2 449	23,96				10 220	2 449	23,96
VACATIONS	0	2 088						2 088	
AIDE FORMATION	0	0							
INDEMNITES JOURNALIERES	0	2 008						2 008	
REGION EMPLOI	0							0	

Le cout net des frais de personnel est de 135.955 € compte tenu des aides à l'emploi à hauteur de 4.457 €. Il est en augmentation de 11,68 % par rapport aux estimations

REALISE 2024 Détail des Objectifs par Centre de Cout									
au 30/08/2024	OBJECTIFS : SOLDE Recettes-Dépenses			DEPENSES			RECETTES		
CENTRE de COUT	OBJECTIF 2024	Réalisé 2024	T% Réal	PREVU 2024	Réalisé 2024	T% Réal	PREVU 2024	Réalisé 2024	T% Réal
RECAPITULATIF	-12 935	-14 333	110,81	1 135 477	1 108 929	97,66	1 122 542	1 094 596	97,51

Pour l'ensemble des postes, la marge nette pour le Comité Régional est de -14.333 € par rapport à un objectif fixé de 12.935 € (1.398 €).

La ventilation par centre de cout est représentative de 88 % des dépenses réalisés de la totalité du budget 2024.

A1.3 Ratios d'Exploitation 2024 : Evolution de 2019 à 2024

AFFILIATIONS	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dépenses	25 275 €	25 500 €	24 356 €	23 566 €	23 941 €	24 492 €
Recettes	43 930 €	43 710 €	41 020 €	39 440 €	40 430 €	40 970 €
NET	18 655 €	18 210 €	16 664 €	15 874 €	16 489 €	16 478 €
	2024	2023	2022	2021	2020	2019
CLUBS	173	170	174	167	172	173

Le nombre de clubs affiliés (y compris le Club Neutre) est en augmentation de 3 unités par rapport à 2023 et se situe au même niveau que 2019.

Les recettes nettes pour le comité sont en évolution de 445 €

MUTATIONS	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Produits	20 145 €	20 160 €	21 509 €	16 295 €	20 570 €	25 580 €
Dépenses	6 170 €	4 550 €	6 680 €	6 805 €	7 990 €	9 540 €
MUTATIONS NET	13 975 €	15 610 €	14 829 €	9 490 €	12 580 €	16 040 €

Le volume des mutations génère une recette nette pour le comité de 13.975 € en diminution de 1.635 € par rapport à 2023.

- Indemnités versées au titre du « Comité Régional Quitté » : 2.150 €
- Reversement sur imprimés : 11.825 €

Licences

LICENCES	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dépenses	433 203 €	424 754 €	386 170 €	396 836 €	349 668 €	382 752 €
Recettes	520 579 €	506 757 €	473 177 €	480 946 €	419 551 €	459 550 €
NET	87 376 €	82 004 €	87 007 €	84 110 €	69 883 €	76 798 €
Part CRGE	12 €	11 €	11 €	11 €	11 €	11 €
au 30 Septembre	2024	2023	2022	2021	2020	2019
LICENCES	7 142	7 092	7 185	6 457	6 248	6 927

Après une forte hausse en 2022 (+728), le nombre de licenciés augmente de 50 unités par rapport à 2023. La part de la licence revenant au Comité Régional passe de 11 € à 12 €. L'objectif initial pour 2024 était de 7.200 licenciés.

La marge du Comité Régional passe à 87.376 € en 2024

ts Forfaitaires CRGE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dépenses	15 598 €	1 069 €	- €	1 939 €	605 €	258 €
Recettes	91 143 €	65 237 €	56 427 €	37 595 €	15 190 €	83 405 €
NET	75 545 €	64 168 €	56 427 €	35 656 €	14 585 €	83 147 €

Droits Forfaitaires CRGE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds Solidarité (5%)	5 461 €	3 262 €	2 821 €	1 880 €	760 €	4 170 €
Droits Forfaitaires CRGE	42 291 €	42 123 €	18 409 €	- €	- €	32 746 €
Ventilation Assurance Fédérale	50 075 €	49 311 €	23 559 €	5 936 €	4 715 €	41 461 €
Dont assurance des Véhicules	7 784 €	7 188 €	5 150 €	5 936 €	4 715 €	8 715 €
Dont facturation Véhicules des CD	3 676 €	2 261 €	2 227 €	1 438 €	1 330 €	3 388 €
Marge Comité Régional	27 793 €	18 783 €	35 196 €	33 776 €	13 826 €	46 231 €

Droits Forfaitaires CRGE Tarif Plein	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dépenses	15 598 €	1 069 €	- €	1 939 €	605 €	258 €
Recettes	91 143 €	65 237 €	56 427 €	37 595 €	15 190 €	83 405 €
Atténuation tarifs Application R	34 765 €	24 425 €	22 810 €	8 165 €		
NET DO à Tarif Plein	110 310 €	88 593 €	79 237 €	43 821 €	14 585 €	83 147 €

Le produit net des Droits d'Organisation pour l'exercice 2024 est de 75.545 € contre 64.168 € pour l'exercice précédent. Cette augmentation est essentiellement due à l'augmentation des tarifs des épreuves Cyclocross (forfaits à la journée).

Pour mémoire, depuis 2021 une tarification spéciale, dite « tarifs ristournés » a été appliquée aux Droits d'Organisation du calendrier régional, du fait de la répercussion, par la Fédération, de la ristourne sur l'Assurance fédérale pour les exercices 2020/2021/2022. Le montant calculé de la ristourne sur nos Droits d'Organisation pour 2024 est de 34.765 €, il était de 24.425 € pour 2023.

A ce titre une provision a été constituée par le Comité Régional, 35.000 € en 2020 et 2021 et 17.484 € en 2022, soit un montant total de 87.484 €

En 2021 et 2022 des reprises sur provision ont été effectuées à hauteur de 39.950 €.

Pour 2023, il avait été décidé de ne pas reprendre de provision.

Pour 2024, le Comité Directeur a proposé de reprendre 17.382 €, soit la moitié de la ristourne sur Droits d'Organisation, l'autre moitié étant financé sur les fonds propres du Comité. Le solde de la provision disponible au 31/08/2024 est de 30.152 €

Sur le produit des Droits d'Organisation, il est prélevé 5 % de fonds de solidarité, et l'assurance fédérale sur les DO pour 42.291 €. La marge nette du Comité Régional pour 2024 est donc de 27.793 € (18.783 € en 2023).

Droits d'Engagement	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dépenses	190 066 €	183 191 €	160 974 €	106 264 €	34 877 €	138 630 €
Recettes	230 528 €	299 109 €	205 764 €	140 503 €	67 964 €	200 482 €
NET	40 462 €	115 918 €	44 790 €	34 239 €	33 087 €	61 853 €

Le produit net des droits d'engagements revenant au Comité Régional s'élève à 40.462 €. La valeur du « stock » des comptes Cicleweb au 31/08/2023 et la comptabilisation des engagements sur les exercices précédents ont été retraités, ce qui explique la variation par rapport à l'exercice 2023.

Frais d'Arbitres

Frais d'Arbitres	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dépenses	39 655 €	35 822 €	35 288 €	16 743 €	9 494 €	41 846 €
Recettes	33 655 €	30 860 €	30 995 €	17 679 €	8 170 €	37 680 €
NET	- 6 000 €	- 4 962 €	- 4 293 €	936 €	- 1 324 €	- 4 166 €

Le différentiel des frais d'arbitres pris en charge par le Comité Régional se chiffre à 6.000 €, par rapport à 4.962 € en 2023.

Prix Courses CR

Prix courses CR	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dépenses	86 633 €	94 849 €	86 909 €	40 920 €	46 955 €	101 755 €
Recettes	86 302 €	94 949 €	86 781 €	40 920 €	46 700 €	101 648 €
NET	- 332 €	100 €	- 128 €	- €	- 255 €	- 107 €

Le Comité Régional encaisse et reverse les prix aux clubs d'appartenance des coureurs.

Le volume de 86.633 € est en diminution par rapport à 2023

Frais Médicaux

Frais Médicaux	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dépenses	1 200 €	1 080 €	2 000 €	1 680 €	2 040 €	1 980 €
Recettes	600 €	500 €	1 000 €	1 520 €	680 €	1 320 €
NET	- 600 €	- 580 €	- 1 000 €	- 160 €	- 1 360 €	- 660 €

Le nombre d'athlètes bénéficiant du contrôle médical, en l'absence de la notification par le service médical de la FFC, a été estimé à 30 pour 2024. Le cout à la charge du Comité Régional correspond au tiers du prix de la prestation, soit € 600 € (1/3 pour le coureur, 1/3 pour la Fédération, 1/3 pour le Comité Régional).

A1.4 Compte 2024 : Investissement

DEPENSES	BP 2024	Réalisé 2024	RECETTES	BP 2024	Réalisé 2024
Acquisition Matériel Sportif (Vélo route 3.500 € + Matériel Route Divers 1.500 € + Roues Pistes 2.500 €)	7 500,00	2 499,00			
Aménagement Crafter	0,00	3 021,80			
Acquisition d'un Véhicule 9 places en remplacement du Trafic. Dépense subventionnable à hauteur de 8.250 €, et vente du Trafic pour 5.000 € (en Exploitation)	45 000,00	35 960,76	Subvention Région Acquisition Véhicule 9 places, 30% du Montant HT - Reprise	10 250,00	0,00
Acquisition de 2 Tonnelles complètes (3.000 €) Banderolles Départ/Arrivée (3.900 €)	6 900,00	2 911,20			0,00
Acquisition Kits Pédagogiques SRAV, subventionnable à hauteur de 50% du HT	18 000,00		Subvention Région Acquisition Kit SRAV (50% du Montant HT)	5 000,00	0,00
Matériel Spécifique : Visio/Enregistrement 3.000 € + Caméras Gopro (500 €)	3 500,00	0,00			0,00
Matériel Informatique	2 000,00	0,00			0,00
Sous TOTAL Dépenses Equipement	82 900,00	44 392,76	Sous TOTAL Recettes Equipement	15 250,00	0,00

Les dépenses d'équipement représentent 44.392,76 € pour 82.900 € voté au BP 2024 :

- Acquisition d'un vélo de route pour 2.499 €
- Aménagement du Crafter pour 3.021,80 € réalisé bénévolement par Jacques RAUGEL
- Acquisition d'un Citroën Jumper 9 places pour 35.960,76 €. A noter que le Trafic a été conservé et que l'arrêté de subvention de la Région Grand Est a été notifié après la clôture de l'exercice (5.394,11 €)
- Acquisition de 2 tonnelles complètes pour 2.911,20 €

DEPENSES	BP 2024	Réalisé 2024	RECETTES	BP 2024	Réalisé 2024
Remboursement de la dette en capital	13 007,00	13 459,44			
Amortissements (D139/R777)	1 379,00	1 379,00	Dotation aux Amortissements (R28/D68)	23 192,00	23 248,94
Sous TOTAL Dépenses d'Ordre et Financières	14 386,00	14 838,44	Sous TOTAL Dépenses d'Ordre et Financières	23 192,00	23 248,94
			AUTOFINANCEMENT FONDS PROPRES	58 844,00	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	97 286,00	59 231,20	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	97 286,00	23 248,94

pour mémoire Reprise sur provisions (15/78) FdS 3.000 € et Ristourne 30.000 €	33 000,00	19 062,00
--	-----------	-----------

Les dépenses d'équipement réalisées représentent 44.392,76 €, et les opérations d'ordre 14.838,44 €, soit un total de dépenses d'investissement de 59.231,20 €. La dotation aux amortissements s'élève à 23.248,94 €.

Le besoin de financement est de 35.982,26 € financé par les Fonds Propres du Comité

A2) Saison 2024 : Sélections et Stages Saison par discipline

Réalisé 2024			
STAGES ET SELECTIONS	COUT	Dépenses	Recettes
BMX Race	7803	8 155	352
BMX Freestyle	4 855	6 855	2 000
C.CROSS	9 770	11 712	1 942
CYC.SALLE	5 910	6 240	330
PISTE	997	997	-
ROUTE	37 491	37 666	175
VTT	19 340	22 540	3 200
	86 166	94 165	7 999

Evolution 2019/2024	Réa 2019	Réa 2020	Réa 2021	Réa 2022	Réa 2023	Réa 2024
STAGES ET SELECTIONS	COUT	COUT	COUT	COUT	COUT	COUT
BMX Race	7 489	2 513	7 130	9 432	5 485	7 803
BMX Freestyle			-	10 828	6 078	4 855
C.CROSS	10 963	9 926	1 663	9 340	8 000	9 770
CYC.SALLE	370	-	-	4 797	5 568	5 910
PISTE	7 120	679	4 525	4 400	10 677	997
ROUTE	43 823	2 716	22 955	34 157	37 517	37 491
VTT	15 272	871	16 294	20 351	17 132	19 340
Total Cout	85 037	16 704	52 568	93 305	90 457	86 166

Le cout global des sélections et stages, en baisse de 4.290 €, passe de 90.457 € en 2023 à 86.166 € en 2024.

A3) Exercice 2024 : Présentation par Comptes :

A3.1 Compte de Résultat 2024 : Etat des Dépenses et Recettes par Chapitre

COMPTE de RESULTAT 2024					
DEPENSES par Chapitre					
Chp	Libellé Article	BP 2024	REALISE 2024	Réalisé 2023	Réalisé 2022
60	ACHATS	27 984,00	31 963,22	30 333,83	36 994,83
61	SERVICES EXTERIEURS	90 332,00	97 964,01	81 006,94	69 055,32
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	932 381,00	914 572,29	890 780,23	826 361,78
63	IMPOTS TAXES et VERSEMENTS ASSIMILES	3 563,00	1 918,32	3 302,65	2 620,01
64	CHARGES de PERSONNEL	162 015,00	155 187,47	182 050,68	138 134,34
65	AUTRES CHARGES de GESTION COURANTE	33 900,00	23 858,86	35 031,77	36 514,00
66	CHARGES FINANCIERES	453,00	452,48	543,17	633,24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000,00	3 674,22	3 322,68	661,33
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS et PROVISIO	26 942,00	28 709,94	27 552,51	39 862,79
69	PARTICIPATIONS SALARIES IMPOTS BENEFICES et	100,00	106,00	84,00	84,00
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION		1 280 670,00	1 258 406,81	1 254 008,46	1 150 921,64
RECETTES par Chapitre					
Chp	Libellé Article	BP 2024	REALISE 2024	Réalisé 2023	Réalisé 2022
70	VENTES PRESTATIONS SERVICES MARCHANDISES	1 015 014,00	999 602,25	1 013 752,13	890 130,72
74	SUBVENTIONS d'EXPLOITATION	132 488,00	126 167,24	170 051,84	161 549,53
75	AUTRES PRODUITS de GESTION COURANTE	84 925,00	85 791,87	87 105,95	84 837,97
76	PRODUITS FINANCIERS	9 864,00	9 864,44	1 527,02	1 741,36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 379,00	3 774,04	3 504,85	17 298,66
78	REPRISE SUR PROVISIONS	33 000,00	19 062,50	908,00	33 415,14
79	TRANSFERT de CHARGES		3 072,93	7 134,14	15 541,31
TOTAL RECETTES EXPLOITATION		1 280 670,00	1 247 335,27	1 283 983,93	1 204 514,69
Résultat :			-11 071,54	29 975,47	53 593,05

A3.2 Compte de Résultat 2024 : Etat détaillé des Dépenses et Recettes

(Voir Annexe n°2)

B) EXERCICE 2025 : BUDGET PREVISIONNEL 2025

BUDGET PREVISIONNEL 2025

Un contexte particulier dû à la fin de l'olympiade

Le Budget 2024 est reconduit à l'identique pour 2025

Du fait de la fin de l'olympiade et du renouvellement des membres du Comité Directeur, il appartient à la nouvelle équipe élue le 10 novembre 2024, de proposer les crédits nécessaires à la réalisation de son programme quadriennal.

Aussi, le Comité Directeur en exercice, a adopté le 12 octobre 2024, le principe de reconduire pour 2025, le Budget Prévisionnel 2024 tel qu'il a été voté en Assemblée Générale le 21 janvier 2024.

Le Budget Prévisionnel 2025 proposé en exploitation est donc identique au Prévisionnel 2024.

En investissement, compte-tenu de l'autofinancement généré sur l'exercice 2025 (Dotations aux amortissements et Subvention d'investissement), une enveloppe de 14.200 € peut être dégagée qui pourra être affectée en fonction des besoins.

Il appartiendra au prochain Comité Directeur de réajuster ce prévisionnel en cours d'exercice par révisé budgétaire.

Exploitation	BP 2025	Réalisé 2024	Réalisé 2023	Réalisé 2022	Réalisé 2021
Dépenses	1 280 670	1 258 407	1 254 008	1 150 922	981 315
Recettes		1 247 335	1 283 984	1 204 315	986 445
Résultat :		-11 072	29 975	53 393	5 130

Investissement	BP 2025
Dépenses	28 586
Recettes	

Le volume des dépenses/recettes d'exploitation pour 2025 a été reconduit au même niveau que celui voté pour 2024 **1.280.670 €**.

Le montant des Dépenses/Recettes d'investissement est de 28.586 €, dont 14.200 € de dépenses d'équipement autofinancé par les dotations aux amortissements et par subvention

B1.1 Synthèse Prévisionnelle 2025 par Centre de Cout

BUDGET PREVISIONNEL 2025 : Synthèse par Centre de Cout								
CENTRE de COUT	DEPENSES				RECETTES			
	BP 2025	BP 2024	Evolution %	Evolution €	BP 2025	BP 2024	Evolution %	Evolution €
ACTIONS du COMITE	150 900	150 900	0,00	0	40 100	40 100	0,00	0
FFC NATIONAL	511 589	511 589	0,00	0	588 489	588 489	0,00	0
FFC ORGANISATIONS	333 700	333 700	0,00	0	476 800	476 800	0,00	0
PERSONNEL	139 288	139 288	0,00	0	17 563	17 563	0,00	0
FRAIS STRUCTURE	36 966	36 966	0,00	0	0	0		0
MATERIEL et VEHICULES	24 332	24 332	0,00	0	4 000	4 000	0,00	0
MISSIONS,ORGANISATIONS et DEPLACEMENTS	24 100	24 100	0,00	0	1 050	1 050	0,00	0
SOUTIEN/SUBVENTIONS	21 700	21 700	0,00	0	105 425	105 425	0,00	0
AIDES et RECOMPENSES	3 700	3 700	0,00	0	0	0		0
DIVERS	6 200	6 200	0,00	0	6 000	6 000	0,00	0
BANQUE	1 253	1 253	0,00	0	9 864	9 864	0,00	0
STOCKS	0	0		0	0	0		0
AUTOFINANCEMENT	0	0		0	0	0		0
MECENAT/PARTENARIAT	0	0		0	0	0		0
OPERATIONS D'ORDRE	26 942	26 942	0,00	0	31 379	31 379	0,00	0
TOTAL	1 280 670	1 280 670	0,00	0	1 280 670	1 280 670	0,00	0

Le Budget Prévisionnel 2025 est reconduit à l'identique du BP 2024 et s'établit à **1.280.670 €**

Pour certains Centres de Cout et Détails par Centre de Cout (voir tableaux suivants), l'objectif fixé correspond au solde à la charge du CRGE (Chiffres en -) ou au bénéfice du CRGE (chiffres en +).

(Détail voire Annexe 3)

B1.2 Ratios Prévisionnels 2025 par Centre de Cout et Objectifs

PREVISIONNEL 2025 Détail des Objectifs par Centre de Cout									
CENTRE de COUT	OBJECTIFS : SOLDE Recettes-Dépenses			DEPENSES			RECETTES		
	OBJECTIF 2025	Objectifs 2024	T% Evol	PREVU 2025	Prévu 2024	T% Evol	PREVU 2025	Prévu 2024	T% Evol
ACTIONS du COMITE	-110 800	-110 800	0,00	150 900	150 900	0,00	40 100	40 100	0,00
PISTE MODULAIRE	1 200	1 200	0,00	300	300	0,00	1 500	1 500	0,00
FORMATIONS	1 389	1 389	0,00	14 591	14 591	0,00	15 980	15 980	0,00
SELECTIONS	-90 710	-90 710	0,00	96 990	96 990	0,00	6 280	6 280	0,00
STAGES	-21 779	-21 779	0,00	26 119	26 119	0,00	4 340	4 340	0,00
AUTRES ACTIONS	-1 800	-1 800		1 800	1 800	0,00	0	0	#DIV/0!
SAVOIR ROULER A VELO	-1 000	-1 000	0,00	1 000	1 000	0,00	0	0	#DIV/0!
PARCOURS d'EXCELLENCE SP	1 900	1 900	0,00	10 100	10 100	0,00	12 000	12 000	0,00

Idem Budget Prévisionnel 2024

PREVISIONNEL 2025 Détail des Objectifs par Centre de Cout									
CENTRE de COUT	OBJECTIFS : SOLDE Recettes-Dépenses			DEPENSES			RECETTES		
	OBJECTIF 2025	Objectifs 2024	T% Evol	PREVU 2025	Prévu 2024	T% Evol	PREVU 2025	Prévu 2024	T% Evol
FFC NATIONAL	76 500	76 500	0,00	511 589	511 589	0,00	588 089	588 089	0,00
ABONNEMENT FC	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
AFFILIATIONS CLUBS	18 210	18 210	0,00	25 500	25 500	0,00	43 710	43 710	0,00
LABELLISATION SITE VTT & DN	7 765	7 765	0,00	1 400	1 400	0,00	9 165	9 165	0,00
ASSURANCE FEDERALE	-48 675	-48 675	0,00	50 075	50 075	0,00	1 400	1 400	0,00
LICENCES	86 400	86 400	0,00	426 814	426 814	0,00	513 214	513 214	0,00
MEDICAL	-1 200	-1 200	0,00	1 800	1 800	0,00	600	600	0,00
MUTATION	14 000	14 000	0,00	6 000	6 000	0,00	20 000	20 000	0,00

Idem Budget Prévisionnel 2024

PREVISIONNEL 2025 Détail des Objectifs par Centre de Cout									
	OBJECTIFS : SOLDE Recettes-Dépenses			DEPENSES			RECETTES		
CENTRE de COUT	OBJECTIF 2025	Objectifs 2024	T% Evol	PREVU 2025	Prévu 2024	T% Evol	PREVU 2025	Prévu 2024	T% Evol
FFC ORGANISATIONS	143 100	143 100	0,00	333 700	333 700	0,00	476 800	476 800	0,00
AMENDES et PENALITES	100	100	0,00	400	400	0,00	500	500	0,00
ARBITRES	-7 500	-7 500	0,00	40 500	40 500	0,00	33 000	33 000	0,00
DROIT ORGANISATION	70 500	70 500	0,00	4 500	4 500	0,00	75 000	75 000	0,00
ENGAGEMENTS	80 000	80 000	0,00	189 300	189 300	0,00	269 300	269 300	0,00
FONDS SOLIDARITE	0	0	#DIV/0!	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000	0,00
PRIX	0	0	#DIV/0!	96 000	96 000	0,00	96 000	96 000	0,00

Idem Budget Prévisionnel 2024

PREVISIONNEL 2025 Détail des Objectifs par Centre de Cout									
	OBJECTIFS : SOLDE Recettes-Dépenses			DEPENSES			RECETTES		
CENTRE de COUT	OBJECTIF 2025	Objectifs 2024	T% Evol	PREVU 2025	Prévu 2024	T% Evol	PREVU 2025	Prévu 2024	T% Evol
PERSONNEL	-121 725	-121 725	0,00	139 288	139 288	0,00	17 563	17 563	0,00
AIDE EMPLOI	17 563	10 230					17 563	10 230	
AIDE CONTRAT APPRENTISSAG	0	7 333						7 333	

Idem Budget Prévisionnel 2024

PREVISIONNEL 2025 Détail des Objectifs par Centre de Cout									
	OBJECTIFS : SOLDE Recettes-Dépenses			DEPENSES			RECETTES		
CENTRE de COUT	OBJECTIF 2025	Objectifs 2024	T% Evol	PREVU 2025	Prévu 2024	T% Evol	PREVU 2025	Prévu 2024	T% Evol
RECAPITULATIF	-12 925	-12 925	0,00	1 135 477	1 135 477	0,00	1 122 552	1 122 552	0,00

Globalement, et sur la base de ces Centres de Cout qui représentent 87 % des dépenses totales, l'objectif de 2024 se solde par cout de 12.925 €.

Et les autres Centres de Cout :

PREVISIONNEL 2025 Synthèse par Centre de Cout									
	OBJECTIFS : SOLDE Recettes-Dépenses			DEPENSES			RECETTES		
CENTRE de COUT	OBJECTIF 2025	Prévu 2024	T% Evol	PREVU 2025	Prévu 2024	T% Evol	PREVU 2025	Prévu 2024	T% Evol
FRAIS de STRUCTURE	-36 966	-36 966	0,00	36 966	36 966	0,00	0	0	#DIV/0!
MATERIEL et VEHICULES	-20 332	-20 332	0,00	24 332	24 332	0,00	4 000	4 000	0,00
MISSIONS ORGANISATIONS et DEPLACEMENTS	-23 050	-23 050	0,00	24 100	24 100	0,00	1 050	1 050	0,00
AIDES et RECOMPENSES	-3 700	-3 700	0,00	3 700	3 700	0,00	0	0	#DIV/0!
DIVERS	-200	-200	0,00	6 200	6 200	0,00	6 000	6 000	0,00
SOUTIEN/SUBVENTIONS	83 725	83 725	0,00	21 700	21 700	0,00	105 425	105 425	0,00
BANQUE	8 611	8 611	0,00	1 253	1 253	0,00	9 864	9 864	0,00
OPERATION d'ORDRE	4 437	4 437	0,00	26 942	26 942	0,00	31 379	31 379	0,00

Idem Budget Prévisionnel 2024

B1.3 Etat Prévisionnel 2025 Investissement

Les dépenses d'équipement :

INVESTISSEMENT 2025					
DEPENSES	BP 2025	BP 2024	RECETTES	BP 2025	BP 2024
Acquisition Matériel Sportif (Vélo route 3.500 € + Matériel Route Divers 1.500 € + Roues Pistes 2.500 €)		7 500,00			
Enveloppe investissement 2025 à répartir	14 200,00	0,00			
Acquisition d'un Véhicule 9 places en remplacement du Trafic. Dépense subventionnable à hauteur de 8.250 €, et vente du Trafic pour 5.000 € (en Exploitation)		45 000,00	Subvention Région Acquisition Véhicule 9 places, 15% du Montant HT (arrêté notifié)	5 394,00	10 250,00
Acquisition de 2 Tonnelles complètes (3.000 €) Banderolles Départ/Arrivée (3.900 €)		6 900,00			
Acquisition Kits Pédagogiques SRAV, subventionnable à hauteur de 50% du HT		18 000,00	Subvention Région Acquisition Kit SRAV (50% du Montant HT)		5 000,00
Matériel Spécifique : Visio/Enregistrement 3.000 € + Caméras Gopro (500 €)		3 500,00			
Matériel Informatique		2 000,00			
Sous TOTAL Dépenses Equipement	14 200,00	82 900,00	Sous TOTAL Recettes Equipement	5 394,00	15 250,00

Compte tenu des opérations d'ordre et de la subvention à recevoir, une enveloppe de 14.200 € à répartir, a été budgétée

INVESTISSEMENT 2025					
DEPENSES	BP 2025	BP 2024	RECETTES	BP 2025	BP 2024
Remboursement de la dette en capital	13 007,00	13 007,00			
Amortissements (D139/R777)	1 379,00	1 379,00	Dotation aux Amortissements (R28/D68)	23 192,00	23 192,00
Sous TOTAL Dépenses d'Ordre et Financières	14 386,00	14 386,00	Sous TOTAL Dépenses d'Ordre et Financières	23 192,00	23 192,00
			AUTOFINANCEMENT FONDS PROPRES		58 844,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	28 586,00	97 286,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	28 586,00	97 286,00

pour mémoire Reprise sur provisions (15/78) FdS 3.000 € et Ristourne 30.000 €	33 000,00
--	------------------

Globalement le budget d'investissent 2025 se chiffre à **28.586 €**, non compris les provisions et reprises sur provisions du chapitre 15 qui se montent à 33.000 €
Les dépenses d'investissement sont autofinancées.

B2) Saison 2025 Reconduction des Actions de Sélection et Stages du BP 2024

Sélections reconduction BP 2024

SELECTIONS	COUT	Dépenses	Recettes
BMX Race	2 800	2 800	
BMX Freestyle	10 444	12 444	2 000
C.CROSS	10 931	10 931	
CYC.SALLE	3 388	4 388	1 000
PISTE	6 210	7 090	880
ROUTE	38 687	38 687	
VTT	18 250	20 650	2 400
	90 710	96 990	6 280

Stages reconduction BP 2024

STAGES	COUT	Dépenses	Recettes
BMX Race	6 268	6 268	
BMX Freestyle	-		
CYC.CROSS	-		
CYC.SALLE	6 183	7 683	1 500
PISTE	3 790	3 950	160
ROUTE	-	-	
VTT	5 538	8 218	2 680
	21 779	26 119	4 340

Sélection et Stages reconduction BP 2024

STAGES ET SELECTIONS	COUT	Dépenses	Recettes
BMX	9 068	9 068	-
BMX Freestyle	10 444	12 444	2 000
C.CROSS	10 931	10 931	-
CYC.SALLE	9 571	12 071	2 500
PISTE	10 000	11 040	1 040
ROUTE	38 687	38 687	-
VTT	23 788	28 868	5 080
	112 489	123 109	10 620

Evolution du cout des stages et sélections de 2020 à 2025 (prévisionnel)

Evolution 2020/2025	Réa 2020	Réa 2021	Réa 2022	Réa 2023	Réa 2024	BP 2025
STAGES ET SELECTIONS	COUT	COUT	COUT	COUT	COUT	COUT
BMX Race	2 513	7 130	9 432	5 485	7 803	9 068
BMX Freestyle		-	10 828	6 078	4 855	10 444
C.CROSS	9 926	1 663	9 340	8 000	9 770	10 931
CYC.SALLE	-	-	4 797	5 568	5 910	9 571
PISTE	679	4 525	4 400	10 677	997	10 000
ROUTE	2 716	22 955	34 157	37 517	37 491	38 687
VTT	871	16 294	20 351	17 132	19 340	23 788
Total Cout	16 704	52 568	93 305	90 457	86 166	112 489

B3.1 Budget Prévisionnel 2025 : Etat des Dépenses et Recettes par Chapitre

BUDGET PREVISIONNEL 2025				
DEPENSES par Chapitre				
Chp	Libellé Article	BP 2025	BP 2024	REALISE 2024
60	ACHATS	27 984,00	27 984,00	31 963,22
61	SERVICES EXTERIEURS	90 332,00	90 332,00	97 964,01
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	932 381,00	932 381,00	914 572,29
63	IMPOTS TAXES et VERSEMENTS ASSIMILES	3 563,00	3 563,00	1 918,32
64	CHARGES de PERSONNEL	162 015,00	162 015,00	155 187,47
65	AUTRES CHARGES de GESTION COURANTE	33 900,00	33 900,00	23 858,86
66	CHARGES FINANCIERES	453,00	453,00	452,48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000,00	3 000,00	3 674,22
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS et PROVISIO	26 942,00	26 942,00	28 709,94
69	PARTICIPATIONS SALARIES IMPOTS BENEFICES et	100,00	100,00	106,00
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION		1 280 670,00	1 280 670,00	1 258 406,81
RECETTES par Chapitre				
Chp	Libellé Article	BP 2025	BP 2024	REALISE 2024
70	VENTES PRESTATIONS SERVICES MARCHANDISES	1 015 014,00	1 015 014,00	999 602,25
74	SUBVENTIONS d'EXPLOITATION	132 488,00	132 488,00	126 167,24
75	AUTRES PRODUITS de GESTION COURANTE	84 925,00	84 925,00	85 791,87
76	PRODUITS FINANCIERS	9 864,00	9 864,00	9 864,44
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 379,00	5 379,00	3 774,04
78	REPRISE SUR PROVISIONS	33 000,00	33 000,00	19 062,50
79	TRANSFERT de CHARGES			3 072,93
TOTAL RECETTES EXPLOITATION		1 280 670,00	1 280 670,00	1 247 335,27
	Résultat :			-11 071,54

B3.2 Budget Prévisionnel 2025 : Etat détaillé des Dépenses et Recettes

(Voir Annexe n°4)

Annexe 1

SAISON 2024 du 01/09/2023 au 31/08/2024				
EXPLOITATION : Compte de Résultat 2024 par Centre de Cout				
	DEPENSES		RECETTES	
	BP 2024	Réalisé 2024	BP 2024	Réalisé 2024
ACTIONS du COMITE	150 900,00	111 744,59	40 100,00	47 558,80
Action 1 : Sélections	96 990,00	78 312,42	6 280,00	6 006,80
Action 2 : Formations Fédérales	14 591,00	10 730,15	15 980,00	23 790,00
Action 3 : Stages	26 119,00	15 852,76	4 340,00	1 992,00
Action 4 : Parcours Excellence Sportive	10 100,00	6 849,26	12 000,00	11 000,00
Action 5 : Piste Modulaire	300,00	0,00	1 500,00	4 570,00
Action 8 : Savoir Rouler A Vélo	1 000,00			
Autres Actions	1 800,00			200,00
ACTIVITE FFC NATIONAL	511 589,00	516 280,55	588 489,00	599 680,42
Abonnement France Cycliste	0,00		0,00	
Affiliations Clubs	25 500,00	25 275,00	43 710,00	42 110,00
Assurance Fédérale	50 075,00	50 075,00	1 400,00	3 676,42
Labellisation DN			4 790,00	4 240,00
Labellisation Sites VTT	1 400,00		4 375,00	4 460,00
Licences	426 814,00	433 203,00	513 614,00	523 449,00
Médical	1 800,00	1 200,00	600,00	600,00
Mutations	6 000,00	6 527,55	20 000,00	21 145,00
ACTIVITE FFC ORGANISATIONS	333 700,00	338 761,63	476 800,00	440 812,60
Amendes et Pénalités	400,00	637,94	500,00	903,94
Arbitres	40 500,00	39 654,97	33 000,00	33 655,00
Droits d'Organisation	4 500,00	15 598,00	75 000,00	91 143,00
Engagements	189 300,00	190 065,70	269 300,00	228 477,50
Fonds de Solidarité	3 000,00	6 473,50	3 000,00	
Prix	96 000,00	86 331,52	96 000,00	86 633,16
PERSONNEL	139 288,00	142 499,61	17 563,00	6 544,32
Aide au Contrat d'Apprentissage			7 333,00	
Aide Pôle Emploi			10 230,00	2 448,74
Frais de Déplacement du Personnel	500,00			
Frais de Formation du Personnel	850,00	853,21		
Indemnités Journalières				2 008,08
Salaires et Charges	137 938,00	144 460,41		
VACATIONS		-2 814,01		2 087,50
FRAIS de STRUCTURE	36 966,00	38 493,91		0,00
Affranchissement	600,00	548,64		
Assurance immobilière	751,00	451,36		
Cotisations	625,00	1 245,20		
DIVERS	100,00	812,57		
Fournitures de Bureaux	780,00	709,95		
Fournitures Divers	600,00	49,20		
Fournitures Entretien	100,00			
Honoraires	9 000,00	11 551,20		
Imprimés et Catalogues	100,00			
Location Mobilière et Immobilière	16 550,00	13 302,56		
Logiciel	3 900,00	2 888,91		
Maintenance Matériel	860,00	3 157,15		
Matériel de Bureaux	100,00			
Matériel Informatique	300,00	858,00		
Petits Equipements Administratifs	100,00			
Site Internet	500,00	674,99		
Téléphonie	2 000,00	2 244,18		

	DEPENSES		RECETTES	
	BP 2024	Réalisé 2024	BP 2024	Réalisé 2024
MATERIEL et VEHICULES	24 332,00	36 868,37	4 000,00	2 560,20
Cartes Grises	1 000,00			
Entretien Matériel	200,00			
Entretien Matériel Sportif	100,00			
Entretien Véhicules	4 000,00	11 883,74		1 064,85
Flocage Véhicules		3 708,30		
Location Véhicules Longue Durée	9 432,00	9 429,24		
Maillots et Tenues	6 400,00	7 583,60		1 495,35
Matériel et Equipement Cycliste	3 000,00	1 189,33		
Matériel et Equipement Technique	200,00	3 074,16		
Vente de Véhicules			4 000,00	
MISSIONS ORGANISATION et DEPLACEMENTS	24 100,00	17 260,88	1 050,00	1 797,50
AG Fédérale	2 900,00	4 134,90	900,00	1 584,70
AG Régionale	2 550,00	2 745,69		
Bureau Comité Directeur	1 100,00	1 738,69		
Comite Directeur	2 300,00	2 141,14	150,00	212,80
Commissions	6 500,00	1 073,26		
Frais de Mission MTTA/Chargés de Développement	2 700,00	3 338,46		
Frais de Mission Elus		760,89		
Labellisation Sites VTT	550,00			
Président	1 500,00	919,47		
Réunions de Travail	4 000,00	408,38		
SOUTIEN	21 700,00	18 602,00	4 500,00	0,00
Primes FFC Licences Jeunes	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
Soutien aux Clubs		1 460,00		0,00
Soutien aux Comités Départementaux	17 200,00	17 142,00		0,00
SUBVENTIONS		0,00	100 925,00	110 718,50
ANS Fonctionnement			30 000,00	26 909,00
MECENAT ASO Fonctionnement			27 575,00	40 459,50
Région Grand Est Fonctionnement			43 350,00	43 350,00
AIDES et RECOMPENSES	3 700,00	3 637,16		0,00
Médailles et Trophées	3 700,00	3 637,16		
DIVERS	6 200,00	8 350,20	6 000,00	7 254,03
Cérémonies	200,00			
Divers		1 334,20		238,03
Dons (renonciation à créances)	6 000,00	7 016,00	6 000,00	7 016,00
BANQUE	1 253,00	1 258,97	9 864,00	9 864,44
Frais Bancaires	700,00	700,49		
Impôt sur les Sociétés	100,00	106,00		
Intérêts de la Dette	453,00	452,48		
Produits Financiers			9 864,00	9 864,44
OPERATIONS d'ORDRE	26 942,00	24 648,94	31 379,00	20 544,46
Charges sur Exercices Antérieurs et Exceptionnelles		1 400,00		102,96
Dotation aux Amortissements	23 192,00	23 248,94	1 379,00	1 379,00
Dotation Fonds de Solidarité	3 750,00			1 680,50
Reprise Plan de Relance (Dotation Ristourne Assurance			30 000,00	17 382,00
TOTAL GENERAL :	1 280 670,00	1 258 406,81	1 280 670,00	1 247 335,27
Résultat Exercice		-11 071,54		

Annexe 2

COMPTE de RESULTAT 2024					
DEPENSES par Article					
Chp/Art	Libellé Article	BP 2024	Réalisé 2024	Réalisé 2023	Réalisé 2022
60	ACHATS	27 984,00	31 963,22	30 333,83	36 994,83
60500000	Achats Matériel, équipements, trav.	300,00	189,05	555,71	78,40
60510000	Petit matériel administratif	400,00	745,04	460,65	308,48
60520000	Petit matériel sportif (vélo, ...)	3 500,00	5 914,08	2 905,10	318,32
60530000	Petit matériel techn (perceuse....)	700,00	388,77	113,78	500,93
60610000	Essence	15 404,00	15 133,57	18 870,52	19 175,57
60612000	Electricité		150,00		
60630000	Maillots et vêtements sélections	5 400,00	7 874,76	6 430,00	11 035,16
60631000	Fournitures matériel sportif		0,00		
60633000	Petit équipement administratif		0,00		65,18
60634000	Fournitures entretien bureau	100,00	0,00		72,60
60640000	Fournitures administratives	1 180,00	1 567,95	998,07	3 442,93
60680000	Achats divers		0,00		246,69
60710000	Achats vêtements,	1 000,00	0,00		1 750,57
61	SERVICES EXTERIEURS	90 332,00	97 964,01	81 006,94	69 055,32
61350000	Locations immobilières	1 700,00	1 682,00	2 215,25	1 791,00
61352000	Location photocopieur	6 200,00	4 811,37	6 111,68	5 921,84
61354000	Location véhicules	9 432,00	10 294,34	3 209,88	8 011,47
61355000	Locations mobilières	1 080,00	690,00	200,00	
61400000	Charges locatives et copropriété	9 000,00	7 566,29	8 889,63	5 775,35
61540000	Entretien locaux				316,00
61550000	Entretien Réparation Matériel	100,00	229,33	52,80	
61551000	Entretien matériel de transport	4 200,00	11 302,03	4 131,96	15 248,14
61560000	Maintenance	3 860,00	5 705,35	4 624,36	4 294,05
61561000	Abonnement logiciels	900,00	907,71	809,04	-404,55
61562000	Maintenance site internet	500,00	107,99	378,00	867,00
61610000	Assurances	751,00	451,36	274,66	1 394,02
61680000	Assurance fédérale	50 075,00	50 075,00	49 311,00	23 559,00
61810000	Documentation générale	100,00			2,00
61830000	Documentation Pédagogique	1 934,00	3 395,23		
61851000	Formations	500,00	746,01	798,68	2 280,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	932 381,00	914 572,29	890 780,23	826 361,78
62100000	Personnel extérieur	3 500,00		1 072,97	5 175,00
62200000	Licences	426 814,00	433 203,00	424 752,50	393 970,00
62210000	Droits engagements comités extérieurs	37 400,00	39 683,90	35 670,40	41 229,50
62211000	Droits engagements clubs GE	92 650,00	101 048,80	89 324,40	58 317,70
62212000	Droits engagements CD GE	3 500,00	6 547,00	6 203,50	6 838,00
62213000	Droits engagements FFC	54 600,00	39 986,00	51 992,70	54 762,50
62213200	Droits engagements SQORZ	1 650,00	2 800,00		
62213100	Droits engagements par nos soins	3 838,00	2 868,00	3 308,00	2 092,00
62214000	Pénalités courses	400,00	667,94	485,00	14,00
62220000	Reversement cartes à la journée			49,00	
62230000	Prix club Comit, Régional Grand Est	73 000,00	78 345,52	72 106,85	67 186,03
62231000	Prix autres comités r,gionaux	23 000,00	4 760,00	22 619,00	19 723,00
62232000	Prix FFC		3 196,00	113,00	
62240000	Droits d'Organisation	1 500,00	15 598,00	1 069,00	
62260000	Honoraires comptables	9 000,00	11 551,20	9 854,60	9 024,20
62261000	Honoraires autres			492,00	440,00

Chp/Art	Libellé Article	BP 2024	Réalisé 2024	Réalisé 2023	Réalisé 2022
62270000	Frais d'actes et de contentieux		3,77		
62280000	Secourisme				357,00
62281000	Suivi médical coureurs	1 800,00	1 200,00	1 080,00	2 050,00
62285000	Frais annexes aux compétitions	7 575,00	8 995,00	9 119,74	4 310,75
62300000	Publicité, publications, relations	100,00	3 745,20	13,86	
62340000	Cadeaux, dons	200,00	1 619,75		1 100,04
62350000	Médailles, coupes, trophées	3 700,00	1 523,02	3 615,94	1 555,40
62370000	Abonnement France Cyclisme	0,00		306,00	668,00
62410000	Port sur Achat		600,00		
62500000	Déplacement, missions, réception		0,00		
62510000	Frais de déplacement	62 827,00	13 137,87	39 854,48	42 370,50
62512000	Frais de déplacement arbitres		20 319,97		
62520000	Vacations	20 725,00	0,00	16 865,00	15 554,05
62522000	Vacations Arbitres		19 275,00		
62521000	Déplacements, repas et vacations Note de Frais, don	200,00	9 307,00	6 950,72	3 629,50
62560000	Restauration, hébergement	65 927,00	55 794,13	56 985,89	56 277,90
62570000	Réceptions	2 000,00	2 255,16	2 073,54	1 813,26
62600000	Frais postaux et télécom.	800,00	979,69	609,36	1 094,42
62610000	Internet	1 700,00		1 746,65	3 405,59
62620000	Téléphone	650,00	2 170,68	642,16	620,31
62700000	Services bancaires et assimilés	700,00	700,49	654,77	659,88
62810000	Cotisations	1 125,00	1 245,20	1 099,20	1 087,25
62811000	Affiliations	25 500,00	25 275,00	25 500,00	24 356,00
62812000	Mutations : imprimés, ..	6 000,00	6 170,00	4 550,00	6 680,00
63	IMPOTS TAXES et VERSEMENTS ASSIMILES	3 563,00	1 918,32	3 302,65	2 620,01
63110000	Taxe sur les salaires			0,00	0,00
63330000	Taxe professionnelle continue	2 563,00	1 918,32	3 302,65	1 920,49
63500000	Admin. Impôts (autres impôts,...)	1 000,00			699,52
64	CHARGES de PERSONNEL	162 015,00	155 187,47	182 050,68	138 134,34
64111000	Salaires vacataires	2 700,00	11 809,38		
64110000	Salaires appointements	124 613,00	111 814,30	143 107,25	98 129,66
64120000	Congés payés	1 000,00	1 539,73	-792,81	632,81
64140000	Indemnités avantages divers				0,00
64141000	IJSS Nettes Subrogation	3 211,00	1 506,40	4 137,28	98,16
64144000	Vacations sur Note de Frais à régulariser		1 085,00	2 087,50	8 520,00
64511000	Cotisations vacataires	810,00	0,00		
64510000	Cotisations URSSAF	22 374,00	19 256,68	23 414,88	20 966,47
64520000	Cot. mutuelles	2 359,00	2 680,72	3 040,31	2 093,85
64530000	Cot. caisse retraite employ,s	4 948,00	4 628,28	6 375,47	4 717,79
64580000	Cotisations autres organismes	0,00	974,78	-845,44	291,44
64582000	Charges sociales sur Vacation Ndf		-745,00	1 016,00	2 130,00
64750000	Médecine du travail	0,00	637,20	510,24	554,16
65	AUTRES CHARGES de GESTION COURANTE	33 900,00	23 858,86	35 031,77	36 514,00
65731000	Soutien Création SSS et SEF	4 000,00	2 447,88		
65710000	Soutien et aides aux comités départementaux	17 200,00	17 142,00	17 089,00	17 570,50
65720000	Soutien et aides aux clubs	9 700,00	310,00	14 920,00	15 922,50
65730000	Convention ASO + ANS CER Colmar	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
65740000	Soutien et aides aux sportifs		950,00		
65800000	Charges de gestion courante		8,98	22,77	21,00

Chp/Art	Libellé Article	BP 2024	Réalisé 2024	Réalisé 2023	Réalisé 2022
66	CHARGES FINANCIERES	453,00	452,48	543,17	633,24
66160000	Intérêts bancaires (escompte...)	453,00	452,48	543,17	633,24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000,00	3 674,22	3 322,68	661,33
67100000	Charges Exceptionnelles/Opé Gestion		1 103,78	2 500,00	
67120000	Amendes et pénalités		97,94		
67130000	Fonds de Solidarité Caisse de Secours	3 000,00	1 012,50	412,68	
67700000	Charges Exceptionnelles				
67200000	Charges /exercices antérieurs		1 460,00	410,00	661,33
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	26 942,00	28 709,94	27 552,51	39 862,79
68112000	Dot/amort. immob. corporelles	23 192,00	23 248,94	23 689,51	19 444,79
68150000	Dot/prov. risques & charges expl.	3 750,00	5 461,00	3 863,00	2 934,00
68750000	Dot/prov. risques & charges except.				17 484,00
69	PARTICIPATIONS SALARIES IMPOTS BENEFICES et ASS	100,00	106,00	84,00	84,00
69600000	Suppléments IS	100,00	106,00	84,00	84,00
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION		1 280 670,00	1 258 406,81	1 254 008,46	1 150 921,64
COMPTES de RESULTAT 2024					
RECETTES par Article					
Chp/Art	Libellé Article	BP 2024	Réalisé 2024	Réalisé 2023	Réalisé 2022
70	VENTES PRESTATIONS SERVICES MARCHANDISES	1 015 014,00	999 602,25	1 013 752,13	890 130,72
70600000	Prestations de services			0,00	436,00
70600100	Participations AG Fédérales	900,00	1 584,70	912,00	1 207,80
70610000	Participations sélections	3 440,00	1 890,00	-793,58	0,00
70620000	Participations formations	15 980,00	24 035,00	9 096,20	16 935,00
70630000	Participations stages	4 180,00	1 856,00	1 710,00	5 720,40
70650000	MAD Piste modulable	1 500,00	4 570,00	1 700,00	1 959,20
70670000	Participation cyclisme artistique	1 000,00	0,00	0,00	750,00
70680000	Suivi médical	600,00	600,00	500,00	1 000,00
70710000	Ventes de vêtements		1 495,35	0,00	1 572,10
70720000	Vente Autres			60,00	0,00
70800000	Licences	513 214,00	520 579,00	505 924,00	480 232,00
70801000	Cartes à la Journée/ Titres Temporaires	400,00	0,00	833,00	129,00
70810000	Prêt véhicule			0,00	55,60
70811000	Droits engagements internet	224 300,00	176 389,50	228 824,08	166 501,10
70811100	Droits Engagement	45 000,00	54 138,00	70 284,50	38 880,50
70813000	Pénalités courses	500,00	903,94	602,30	145,00
70820000	Charges Exceptionnelles				385,00
70820000	Frais arbitres	33 000,00	33 410,00	30 860,00	30 610,00
70830000	Prix clubs et comités régionaux GE	39 000,00	37 710,00	38 649,00	58 799,75
70831000	Prix comités ext,rieurs	17 000,00	12 322,00	16 703,55	17 113,00
70832000	Prix re#us FFC	40 000,00	36 601,16	39 596,50	10 763,01
70840000	Charges Exceptionnelles				640,00
70840000	Droits organisation épreuves	75 000,00	91 143,00	65 237,00	55 787,00
70880000	Prestations diverses		374,60	3 053,58	509,26
74	SUBVENTIONS d'EXPLOITATION	132 488,00	126 167,24	170 051,84	161 549,53

Chp/Art	Libellé Article	BP 2024	Réalisé 2024	Réalisé 2023	Réalisé 2022
74110000	Aides contrats de travail	17 563,00	2 448,74	45 126,84	14 512,53
74700000	Partenariats	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
74710000	Subvention ANS fonctionnement	42 000,00	26 909,00	38 667,00	37 000,00
74711000	Subvention ANS PPF		11 000,00		
74712000	Subventions ANS Fonds Territorial d		0,00	4 833,00	9 667,00
74720000	Subvention régionales fonctionnemen	43 350,00	43 350,00	43 350,00	45 900,00
74725000	Subvention ANS fonctionnement			4 000,00	6 000,00
74726000	Subvention DRAJES			4 500,00	6 000,00
74730000	Subventions ASO Comit, Régional	27 575,00	40 459,50	27 575,00	41 470,00
75	AUTRES PRODUITS de GESTION COURANTE	84 925,00	85 791,87	87 105,95	84 837,97
75800000	Produits Divers de Gestion Courante			272,97	0,00
75412000	Dons abandons frais bénévoles	6 150,00	9 307,00	7 036,72	6 698,09
75500000	Quotes part résultat opé, communs	4 500,00		4 500,00	6 400,00
75611000	Affiliations club	43 710,00	43 930,00	43 710,00	41 320,00
75612000	Mutations	20 000,00	20 145,00	20 160,00	20 774,00
75613000	Affiliations Labels DN	4 790,00	4 240,00	4 790,00	4 000,00
75614000	Affiliation Sites VTT	4 375,00	4 460,00	4 375,00	3 985,00
75620000	Abonnement France Cycliste	0,00			703,00
7580000	produits divers de gestion courante		33,45		
75630000	Assurance fédérale	1 400,00	3 676,42	2 261,26	957,88
76	PRODUITS FINANCIERS	9 864,00	9 864,44	1 527,02	1 741,36
76100000	Produits des participations	9 864,00	9 864,44	1 527,02	
76800000	Autres produits financiers				1 741,36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 379,00	3 774,04	3 504,85	17 298,66
77100000	Produits except. /opé. gestion			177,00	1 421,00
77130000	Dons mécénats reçus			0,00	6 538,60
77180000	Autres Produits Exceptionnels		204,58	896,89	13,10
77200000	Produits /exo antérieurs		2 190,46	487,96	102,96
77500000	Produits de cession d'élém. d'actif	4 000,00	0,00		7 000,00
77700000	Quote-part subventions invest.	1 379,00	1 379,00	1 943,00	2 223,00
78	REPRISE SUR PROVISIONS	33 000,00	19 062,50	908,00	33 415,14
78150000	Rep/prov. risques & charges exploit	33 000,00	19 062,50	908,00	33 415,14
79	TRANSFERT de CHARGES	0,00	3 072,93	7 134,14	15 541,31
79100000	Transferts de charges exploitation		1 064,85	741,75	7 003,17
79110000	Transfert charges de personnel		2 008,08	6 392,39	8 538,14
	TOTAL RECETTES EXPLOITATION	1 280 670,00	1 247 335,27	1 283 983,93	1 204 514,69

Annexe 3

SAISON 2025 du 01/09/2024 au 31/08/2025						
EXPLOITATION : BUDGET PREVISIONNEL 2025 par Centre de Cout						
	DEPENSES			RECETTES		
	BP 2025	BP 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BP 2024	Réalisé 2024
ACTIONS du COMITE	150 900,00	150 900,00	111 744,59	40 100,00	40 100,00	47 558,80
Action 1 : Sélections	96 990,00	96 990,00	78 312,42	6 280,00	6 280,00	6 006,80
Action 2 : Formations Fédérales	14 391,00	14 391,00	10 730,13	13 980,00	13 980,00	23 790,00
Action 3 : Stages	26 119,00	26 119,00	13 832,76	4 340,00	4 340,00	1 992,00
Action 4 : Parcours Excellence Sportive	10 100,00	10 100,00	6 849,26	12 000,00	12 000,00	11 000,00
Action 5 : Piste Modulaire	300,00	300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	4 370,00
Action 8 : Savoir Rouler A Vélo	1 000,00	1 000,00				
Autres Actions	1 800,00	1 800,00				200,00
ACTIVITE FFC NATIONAL	511 589,00	511 589,00	516 280,55	588 489,00	588 489,00	599 680,42
Abonnement France Cycliste	0,00	0,00		0,00	0,00	
Affiliations Clubs	23 300,00	23 300,00	23 273,00	43 710,00	43 710,00	42 110,00
Assurance Fédérale	30 075,00	30 075,00	30 075,00	1 400,00	1 400,00	3 676,42
Labellisation DN				4 790,00	4 790,00	4 240,00
Labellisation Sites VTT	1 400,00	1 400,00		4 375,00	4 375,00	4 460,00
Licences	426 814,00	426 814,00	433 203,00	313 614,00	313 614,00	323 448,00
Médical	1 800,00	1 800,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00
Mutations	6 000,00	6 000,00	6 327,33	20 000,00	20 000,00	21 143,00
ACTIVITE FFC ORGANISATIONS	333 700,00	333 700,00	338 761,63	476 800,00	476 800,00	440 812,60
Amendes et Pénalités	400,00	400,00	637,94	500,00	500,00	903,94
Arbitres	40 300,00	40 300,00	39 654,97	33 000,00	33 000,00	33 633,00
Droits d'Organisation	4 300,00	4 300,00	13 398,00	73 000,00	73 000,00	91 143,00
Engagements	189 300,00	189 300,00	190 063,70	269 300,00	269 300,00	228 477,30
Fonds de Solidarité	3 000,00	3 000,00	6 473,30	3 000,00	3 000,00	
Prix	96 000,00	96 000,00	86 331,32	96 000,00	96 000,00	86 633,16
PERSONNEL	139 288,00	139 288,00	142 499,61	17 563,00	17 563,00	6 544,32
Aide à l'emploi				17 563,00	7 333,00	
Aide Pôle Emploi					10 230,00	2 448,74
Frais de Déplacement du Personnel	300,00	300,00				
Frais de Formation du Personnel	830,00	830,00	833,21			
Indemnités Journalières						2 008,08
Salaires et Charges	137 938,00	137 938,00	144 460,41			
VACATIONS			-2 814,01			2 087,30
FRAIS de STRUCTURE	36 966,00	36 966,00	38 493,91			0,00
Affranchissement	600,00	600,00	348,64			
Assurance immobilière	731,00	731,00	431,36			
Cotisations	625,00	625,00	1 243,20			
DIVERS	100,00	100,00	812,37			
Fournitures de Bureaux	780,00	780,00	709,93			
Fournitures Divers	600,00	600,00	49,20			
Fournitures Entretien	100,00	100,00				
Honoraires	9 000,00	9 000,00	11 331,20			
Imprimés et Catalogues	100,00	100,00				
Location Mobilière et Immobilière	16 330,00	16 330,00	13 302,36			
Logiciel	3 900,00	3 900,00	2 888,91			
Maintenance Matériel	860,00	860,00	3 137,13			
Matériel de Bureaux	100,00	100,00				
Matériel Informatique	300,00	300,00	838,00			
Petits Equipements Administratifs	100,00	100,00				
Site Internet	300,00	300,00	674,99			
Téléphonie	2 000,00	2 000,00	2 244,18			
MATERIEL et VEHICULES	24 332,00	24 332,00	36 868,37	4 000,00	4 000,00	2 560,20
Cartes Grises	1 000,00	1 000,00				
Entretien Matériel	200,00	200,00				
Entretien Matériel Sportif	100,00	100,00				
Entretien Véhicules	4 000,00	4 000,00	11 883,74			1 064,83
Flocage Véhicules			3 708,30			
Location Véhicules Longue Durée	9 432,00	9 432,00	9 429,24			
Maillots et Tenues	6 400,00	6 400,00	7 383,60			1 493,33
Matériel et Equipement Cycliste	3 000,00	3 000,00	1 189,33			
Matériel et Equipement Technique	200,00	200,00	3 074,16			
Vente de Véhicules				4 000,00	4 000,00	
MISSIONS ORGANISATION et DEPLACEMENTS	24 100,00	24 100,00	17 260,88	1 050,00	1 050,00	1 797,50
AG Fédérale	2 900,00	2 900,00	4 134,90	900,00	900,00	1 384,70
AG Régionale	2 330,00	2 330,00	2 743,69			
Bureau Comité Directeur	1 100,00	1 100,00	1 738,69			
Comité Directeur	2 300,00	2 300,00	2 141,14	130,00	130,00	212,80
Commissions	6 300,00	6 300,00	1 073,26			
Frais de Mission MTTA/Chargés de Développement	2 700,00	2 700,00	3 338,46			
Frais de Mission Elus			760,89			

	DEPENSES			RECETTES		
	BP 2025	BP 2024	Réalisé 2024	BP 2025	BP 2024	Réalisé 2024
Labellisation Sites VTT	550,00	550,00				
Président	1 500,00	1 500,00	919,47			
Réunions de Travail	4 000,00	4 000,00	408,38			
SOUTIEN	21 700,00	21 700,00	18 602,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Primes FFC Licences Jeunes	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Soutien aux Clubs			1 460,00			0,00
Soutien aux Comités Départementaux	17 200,00	17 200,00	17 142,00			0,00
SUBVENTIONS			0,00	100 925,00	100 925,00	110 718,50
ANS Fonctionnement				30 000,00	30 000,00	26 909,00
MECENAT ASD Fonctionnement				27 575,00	27 575,00	40 459,50
Région Grand Est Fonctionnement				43 350,00	43 350,00	43 350,00
AIDES et RECOMPENSES	3 700,00	3 700,00	3 637,16			0,00
Médailles et Trophées	3 700,00	3 700,00	3 637,16			
DIVERS	6 200,00	6 200,00	8 350,20	6 000,00	6 000,00	7 254,03
Cérémonies	200,00	200,00				
Divers			1 334,20			238,03
Dons (renonciation à créances)	6 000,00	6 000,00	7 016,00	6 000,00	6 000,00	7 016,00
BANQUE	1 253,00	1 253,00	1 258,97	9 864,00	9 864,00	9 864,44
Frais Bancaires	700,00	700,00	700,49			
Impôt sur les Sociétés	100,00	100,00	106,00			
Intérêts de la Dette	453,00	453,00	452,48			
Produits Financiers				9 864,00	9 864,00	9 864,44
OPERATIONS d'ORDRE	26 942,00	26 942,00	24 648,94	31 379,00	31 379,00	20 544,46
Charges sur Exercices Antérieurs et Exceptionnelles			1 400,00			102,96
Dotation aux Amortissements	23 192,00	23 192,00	23 248,94	1 379,00	1 379,00	1 379,00
Dotation Fonds de Solidarité	3 750,00	3 750,00				1 680,50
Reprise Plan de Relance (Dotation Ristourne Assurance				30 000,00	30 000,00	17 382,00
TOTAL GENERAL :	1 280 670,00	1 280 670,00	1 258 406,81	1 280 670,00	1 280 670,00	1 247 335,27

Annexe 4

BUDGET PREVISIONNEL 2025				
DEPENSES par Article				
Chp/Art	Libellé Article	BP 2025	BP 2024	Réalisé 2024
60	ACHATS	27 984,00	27 984,00	31 963,22
60500000	Achats Matériel, équipements, trav.	300,00	300,00	189,05
60510000	Petit matériel administratif	400,00	400,00	745,04
60520000	Petit matériel sportif (vélo, ...)	3 500,00	3 500,00	5 914,08
60530000	Petit matériel techn (perceuse...)	700,00	700,00	388,77
60610000	Essence	15 404,00	15 404,00	15 133,57
60612000	Electricité			150,00
60630000	Maillots et vêtements sélections	5 400,00	5 400,00	7 874,76
60631000	Fournitures matériel sportif			0,00
60633000	Petit équipement administratif			0,00
60634000	Fournitures entretien bureau	100,00	100,00	0,00
60640000	Fournitures administratives	1 180,00	1 180,00	1 567,95
60680000	Achats divers			0,00
60710000	Achats vêtements,	1 000,00	1 000,00	0,00
61	SERVICES EXTERIEURS	90 332,00	90 332,00	97 964,01
61350000	Locations immobilières	1 700,00	1 700,00	1 682,00
61352000	Location photocopieur	6 200,00	6 200,00	4 811,37
61354000	Location véhicules	9 432,00	9 432,00	10 294,34
61355000	Locations mobilières	1 080,00	1 080,00	690,00
61400000	Charges locatives et copropriété	9 000,00	9 000,00	7 566,29
61540000	Entretien locaux			
61550000	Entretien Réparation Matériel	100,00	100,00	229,33
61551000	Entretien matériel de transport	4 200,00	4 200,00	11 302,03
61560000	Maintenance	3 860,00	3 860,00	5 705,35
61561000	Abonnement logiciels	900,00	900,00	907,71
61562000	Maintenance site internet	500,00	500,00	107,99
61610000	Assurances	751,00	751,00	451,36
61680000	Assurance fédérale	50 075,00	50 075,00	50 075,00
61810000	Documentation générale	100,00	100,00	
61830000	Documentation Pédagogique	1 934,00	1 934,00	3 395,23
61851000	Formations	500,00	500,00	746,01
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	932 381,00	932 381,00	914 572,29
62100000	Personnel extérieur	3 500,00	3 500,00	
62200000	Licences	426 814,00	426 814,00	433 203,00
62210000	Droits engagements comités extérieurs	37 400,00	37 400,00	39 683,90
62211000	Droits engagements clubs GE	92 650,00	92 650,00	101 048,80
62212000	Droits engagements CD GE	3 500,00	3 500,00	6 547,00
62213000	Droits engagements FFC	54 600,00	54 600,00	39 986,00
62213200	Droits engagements SQORZ	1 650,00	1 650,00	2 800,00
62213100	Droits engagements par nos soins	3 838,00	3 838,00	2 868,00
62214000	Pénalités courses	400,00	400,00	667,94
62220000	Reversement cartes à la journée			
62230000	Prix club Comit, Régional Grand Est	73 000,00	73 000,00	78 345,52
62231000	Prix autres comités r,gionaux	23 000,00	23 000,00	4 760,00
62232000	Prix FFC			3 196,00

Chp/Art	Libellé Article	BP 2025	BP 2024	Réalisé 2024
62240000	Droits d'Organisation	1 500,00	1 500,00	15 598,00
62260000	Honoraires comptables	9 000,00	9 000,00	11 551,20
62261000	Honoraires autres			
62270000	Frais d'actes et de contentieux			3,77
62280000	Secourisme			
62281000	Suivi médical coureurs	1 800,00	1 800,00	1 200,00
62285000	Frais annexes aux compétitionss	7 575,00	7 575,00	8 995,00
62300000	Publicité, publications, relations	100,00	100,00	3 745,20
62340000	Cadeaux, dons	200,00	200,00	1 619,75
62350000	Médailles, coupes, trophées	3 700,00	3 700,00	1 523,02
62370000	Abonnement France Cyclisme	0,00	0,00	
62410000	Port sur Achat			600,00
62500000	Déplacement, missions, réception			0,00
62510000	Frais de déplacement	62 827,00	62 827,00	13 137,87
62512000	Frais de déplacement arbitres			20 319,97
62520000	Vacations	20 725,00	20 725,00	0,00
62522000	Vacations Arbitres			19 275,00
62521000	Déplacements, repas et vacations Note de Frais, don	200,00	200,00	9 307,00
62560000	Restauration, hébergement	65 927,00	65 927,00	55 794,13
62570000	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 255,16
62600000	Frais postaux et télécom.	800,00	800,00	979,69
62610000	Internet	1 700,00	1 700,00	
62620000	Téléphone	650,00	650,00	2 170,68
62700000	Services bancaires et assimilés	700,00	700,00	700,49
62810000	Cotisations	1 125,00	1 125,00	1 245,20
62811000	Affiliations	25 500,00	25 500,00	25 275,00
62812000	Mutations : imprimés, ..	6 000,00	6 000,00	6 170,00
63	IMPOTS TAXES et VERSEMENTS ASSIMILES	3 563,00	3 563,00	1 918,32
63110000	Taxe sur les salaires			
63330000	Taxe professionnelle continue	2 563,00	2 563,00	1 918,32
63500000	Admin. Impôts (autres impôts,...)	1 000,00	1 000,00	
64	CHARGES de PERSONNEL	162 015,00	162 015,00	155 187,47
64111000	Salaires vacataires	2 700,00	2 700,00	11 809,38
64110000	Salaires appointements	124 613,00	124 613,00	111 814,30
64120000	Congés payés	1 000,00	1 000,00	1 539,73
64140000	Indemnités avantages divers			
64141000	IJSS Nettes Subrogation	3 211,00	3 211,00	1 506,40
64144000	Vacations sur Note de Frais à régulariser			1 085,00
64511000	Cotisations vacataires	810,00	810,00	0,00
64510000	Cotisations URSSAF	22 374,00	22 374,00	19 256,68
64520000	Cot. mutuelles	2 359,00	2 359,00	2 680,72
64530000	Cot. caisse retraite employ,s	4 948,00	4 948,00	4 628,28
64580000	Cotisations autres organismes	0,00	0,00	974,78
64582000	Charges sociales sur Vacation NdF			-745,00
64750000	Médecine du travail	0,00	0,00	637,20
65	AUTRES CHARGES de GESTION COURANTE	33 900,00	33 900,00	23 858,86
65731000	Soutien Création SSS et SEF	4 000,00	4 000,00	2 447,88

Chp/Art	Libellé Article	BP 2025	BP 2024	Réalisé 2024
65710000	Soutien et aides aux comités départementaux	17 200,00	17 200,00	17 142,00
65720000	Soutien et aides aux clubs	9 700,00	9 700,00	310,00
65730000	Convention ASO + ANS CER Colmar	3 000,00	3 000,00	3 000,00
65740000	Soutien et aides aux sportifs			950,00
65800000	Charges de gestion courante			8,98
66	CHARGES FINANCIERES	453,00	453,00	452,48
66160000	Intérêts bancaires (escompte...)	453,00	453,00	452,48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000,00	3 000,00	3 674,22
67100000	Charges Exceptionnelles/Opé Gestion			1 103,78
67120000	Amendes et pénalités			97,94
67130000	Fonds de Solidarité Caisse de Secours	3 000,00	3 000,00	1 012,50
67700000	Charges Exceptionnelles			
67200000	Charges /exercices antérieurs			1 460,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	26 942,00	26 942,00	28 709,94
68112000	Dot/amort. immob. corporelles	23 192,00	23 192,00	23 248,94
68150000	Dot/prov. risques & charges expl.	3 750,00	3 750,00	5 461,00
68750000	Dot/prov. risques & charges except.			
69	PARTICIPATIONS SALARIES IMPOTS BENEFICES et AS	100,00	100,00	106,00
69600000	Suppléments IS	100,00	100,00	106,00
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION		1 280 670,00	1 280 670,00	1 258 406,81

BUDGET PREVISIONNEL 2025

RECETTES par Article

Chp/Art	Libellé Article	BP 2025	BP 2024	Réalisé 2024
70	VENTES PRESTATIONS SERVICES MARCHANDISES	1 015 014,00	1 015 014,00	999 602,25
70600000	Prestations de services			
70600100	Participations AG Fédérales	900,00	900,00	1 584,70
70610000	Participations sélections	3 440,00	3 440,00	1 890,00
70620000	Participations formations	15 980,00	15 980,00	24 035,00
70630000	Participations stages	4 180,00	4 180,00	1 856,00
70650000	MAD Piste modulable	1 500,00	1 500,00	4 570,00
70670000	Participation cyclisme artistique	1 000,00	1 000,00	0,00
70680000	Suivi médical	600,00	600,00	600,00
70710000	Ventes de vêtements			1 495,35
70720000	Vente Autres			
70800000	Licences	513 214,00	513 214,00	520 579,00
70801000	Cartes à la Journée/ Titres Temporaires	400,00	400,00	0,00
70810000	Prêt véhicule			
70811000	Droits engagements internet	224 300,00	224 300,00	176 389,50
70811100	Droits Engagement	45 000,00	45 000,00	54 138,00
70813000	Pénalités courses	500,00	500,00	903,94
70820000	Charges Exceptionnelles			
70820000	Frais arbitres	33 000,00	33 000,00	33 410,00

Chp/Art	Libellé Article	BP 2025	BP 2024	Réalisé 2024
70830000	Prix clubs et comités régionaux GE	39 000,00	39 000,00	37 710,00
70831000	Prix comités ext,rieurs	17 000,00	17 000,00	12 322,00
70832000	Prix re#us FFC	40 000,00	40 000,00	36 601,16
70840000	Charges Exceptionnelles			
70840000	Droits organisation épreuves	75 000,00	75 000,00	91 143,00
70880000	Prestations diverses			374,60
74	SUBVENTIONS d'EXPLOITATION	132 488,00	132 488,00	126 167,24
74110000	Aides contrats de travail	17 563,00	17 563,00	2 448,74
74700000	Partenariats	2 000,00	2 000,00	2 000,00
74710000	Subvention ANS fonctionnement	42 000,00	42 000,00	26 909,00
74711000	Subvention ANS PPF			11 000,00
74712000	Subventions ANS Fonds Territorial d			0,00
74720000	Subvention régionales fonctionnemen	43 350,00	43 350,00	43 350,00
74725000	Subvention ANS fonctionnement			
74726000	Subvention DRAJES			
74730000	Subventions ASO Comit, Régional	27 575,00	27 575,00	40 459,50
75	AUTRES PRODUITS de GESTION COURANTE	84 925,00	84 925,00	85 791,87
75800000	Porduits Divers de Gestion Courante			
75412000	Dons abandons frais bénévoles	6 150,00	6 150,00	9 307,00
75500000	Quotes part résultat opé, communs	4 500,00	4 500,00	
75611000	Affiliations club	43 710,00	43 710,00	43 930,00
75612000	Mutations	20 000,00	20 000,00	20 145,00
75613000	Affiliations Labels DN	4 790,00	4 790,00	4 240,00
75614000	Affiliation Sites VTT	4 375,00	4 375,00	4 460,00
75620000	Abonnement France Cycliste	0,00	0,00	
7580000	produits divers de gestion courante			33,45
75630000	Assurance fédérale	1 400,00	1 400,00	3 676,42
76	PRODUITS FINANCIERS	9 864,00	9 864,00	9 864,44
76100000	Produits des participations	9 864,00	9 864,00	9 864,44
76800000	Autres produits financiers			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 379,00	5 379,00	3 774,04
77100000	Produits except. /opé. gestion			
77130000	Dons mécénats reçus			
77180000	Autres Produits Exceptionnels			204,58
77200000	Produits /exo antérieurs			2 190,46
77500000	Produits de cession d'élém. d'actif	4 000,00	4 000,00	0,00
77700000	Quote-part subventions invest.	1 379,00	1 379,00	1 379,00
78	REPRISE SUR PROVISIONS	33 000,00	33 000,00	19 062,50
78150000	Rep/prov. rsiques & charges exploit	33 000,00	33 000,00	19 062,50
79	TRANSFERT de CHARGES	0,00	0,00	3 072,93
79100000	Transferts de charges exploitation			1 064,85
79110000	Transfert charges de personnel			2 008,08
TOTAL RECETTES EXPLOITATION		1 280 670,00	1 280 670,00	1 247 335,27