



ASSEMBLEE GENERALE 2018

Du 27 Janvier 2019

TOMBLAINE

Rapport du Trésorier Général

Budget Prévisionnel 2019

A Tomblaine, le 20 Janvier 2019
Le Trésorier Général

Thierry KASZTELAN

B) Exercice 2019 : Projet de Budget Prévisionnel 2019

(BP 2019 // BP 2018 et Réalisé 2018)

B1 Présentation du BP 2019 par Centre de Coûts :

B1.1 Synthèse Prévisionnelle par Centre de Coûts

CENTRE de COUT	Etat Prévisionnel Budget 2019 : EXPLOITATION									
	DEPENSES					RECETTES				
	PREVU 2019	PREVU 2018	REALISE 2018	19 % Voté18	19 % Réalisé18	PREVU 2019	PREVU 2018	REALISE 2018	19 % Voté18	19 % Réalisé18
ACTIONS du COMITE	166 015.00	138 757	86 325	19.64%	92.31%	82 440.00	55 501	35 438	48.54%	132.63%
FFC NATIONAL	473 387.00	483 284	475 741	-2.05%	-0.49%	560 707.00	559 849	556 242	0.15%	0.80%
FFC ORGANISATIONS	267 254.00	295 952	265 224	-9.70%	0.77%	418 523.00	477 984	415 161	-12.44%	0.81%
PERSONNEL	162 672.00	156 030	140 444	4.26%	15.83%	0.00		3 575		-100.00%
FRAIS STRUCTURE	46 880.00	47 917	44 946	-2.16%	4.30%	0.00		0		
MATERIEL et VEHICULES	25 512.00	19 603	14 323	30.14%	78.12%	300.00		296		1.45%
MISSIONS,ORGANISATIONS et DEPLACEMENTS	39 079.00	35 100	35 213	11.34%	10.98%	1 000.00	0	1 921		-47.94%
SUBVENTIONS	17 326.00	17 488	17 326	-0.93%	0.00%	96 000.00	122 427	93 391	-21.59%	2.79%
AIDES et RECOMPENSES	6 400.00	6 200	6 394	3.23%	0.09%	0.00				
DIVERS	0.00	0	66	#DIV/0!	-100.00%	7 000.00	9 000	9 605	-22.22%	-27.12%
BANQUE	827.00	838	927	-1.31%	-10.83%	800.00	800	904	0.00%	-11.46%
STOCKS	0.00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0	0		#DIV/0!
OPERATIONS D'ORDRE	23 611.00	32 186	34 011	-26.64%	-30.58%	10 826.00	7 794	9 002	38.90%	20.26%
MECENAT		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	38 867.00				
AUTOFINANCEMENT sur Fonds Propres						12 500.00				
TOTAL	1 228 963.00	1 233 355	1 120 941	-0.36%	9.64%	1 228 963.00	1 233 355	1 125 534	-0.36%	9.19%
pour Mémoire Excédent Exercice 2018 constaté :			4 594							

B2.2 Etat Prévisionnel Détaillé par Centre de Coûts : Exploitation

BUDGET PREVISIONNEL 2019							
EXPLOITATION							
DEPENSES	BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018	RECETTES	BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018
ACTIVITE FFC NAT	473 387	483 284	475 741	ACTIVITE FFC NAT	560 707	559 849	556 242
ABONNEMENT FC	1 160	520	1 160	ABONNEMENT FC	1 160	520	1 160
AFFILIATIONS	25 064	26 072	25 064	AFFILIATIONS	41 830	46 595	40 080
ASSURANCE FEDERALE	41 462	43 815	43 815	ASSURANCE FEDERALE	3 735	9 596	3 735
LICENCES	397 806	401 147	397 807	LICENCES	482 425	479 408	480 225
MEDICAL	2 280	2 520	2 280	MEDICAL	1 560	1 870	1 560
MUTATION	5 615	9 210	5 615	MUTATION	22 902	18 480	22 387
				LABELLISATION SITES VTT	3 595		3 595
				LABELLISATION DN	3 500	3 380	3 500
ACTIVITE FFC ORG	267 254	295 952	265 224	ACTIVITE FFC ORG	418 523	477 984	415 161
AMENDES et PENALITES	400	580	368	ARBITRES	37 315	45 918	37 115
ARBITRES	46 571	45 960	46 572	DROIT ORGANISATION	97 209	117 802	97 085
DROIT ORGANISATION	900	7 279	900	ENGAGEMENTS	173 692	171 739	170 650
ENGAGEMENTS	108 579	117 577	108 580	FONDS SOLIDARITE	1 000	8 225	1 003
FONDS SOLIDARITE	2 000	2 903	0	PRIX	109 307	134 300	109 308
PRIX	108 804	121 653	108 805				
ACTIONS du COMITE	166 015	138 757	86 325	ACTIONS du COMITE	82 440	55 501	35 438
ACTION 1 SELECTIONS	94 732	77 160	62 642	ACTION 1 SELECTIONS	15 140	2 000	5 379
ACTION 2 FORMATION	19 584	32 906	5 459	ACTION 2 FORMATION	28 400	46 520	16 661
ACTION 3 STAGES	27 799	27 571	16 846	ACTION 3 STAGES	6 400		4 702
ACTION 5 PISTE MODULAIRE	1 400	1 120	1 379	ACTION 5 PISTE MODULAIRE	10 000	6 981	8 696
ACTION 9 CONVENTION TERRITORIALE (DEPENSES DIRECTES)	22 500	0	0	ACTION 9 CONVENTION TERRITORIALE ASO (DEPENSES DIRECTES)	22 500		
MISSIONS ORGANISATIONS et DEPLACEMENT	39 079	35 100	35 213	MISSIONS ORGANISATIONS et DEPLACEMENT	1 000	0	1 921
FRAIS DE MISSION	8 760	5 500	9 334				
BENEVOLES	300	300	0				
BUREAU CR	500	800	453				
COMITE DIRECTEUR	1 000	600	1 059				
FRAIS FONCT CTS	1 500	900	813				
MEMBRES COMMISSIONS	1 160	0	1 159				
PRESIDENT CR	1 300	800	1 530				
REUNIONS AG FEDERALE	3 000	2 100	4 320				
FRAIS DEPLACEMENT	17 000	16 500	17 995				
MEMBRES COMMISSIONS	17 000	16 500	17 995				
FRAIS FONCTIONNEMENT	10 819	10 600	4 426				
FRAIS FONCT BUREAU	1 800	500	2 091				
FRAIS FONCT COMMISSION	1 200	0	596				
FRAIS FONCT CTS	5 759	4 190	0				
FRAIS REUNIONS CR	1 400	1 800	1 738				
MEMBRES COMMISSIONS	660	4 110	0				
REUNIONS AG	2 500	2 500	3 459	REUNIONS AG	1 000	0	1 921
FRAIS AG	2 500	2 500	3 459	FRAIS AG	1 000	0	1 921

DEPENSES	BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018	RECETTES	BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018
PERSONNEL	162 672	156 030	140 444	SUBVENTIONS	96 000	122 427	93 391
FRAIS DE MISSION	540	400	524	CNDS EMPLOI	0	11 000	5 417
SALAIRES et CHARGES	162 132	155 630	139 920	REGION EMPLOI	10 000	4 427	5 574
				CNDS	35 000	50 000	35 000
FRAIS de STRUCTURE	46 880	47 917	44 946	REGION	51 000	57 000	47 400
AFFRANCHISSEMENT	3 400	3 600	3 788				
ASSURANCE IMMOBILIERE	1 500	2 232	1 322	AUTRES SUBVENTIONS			
BOITE POSTALE	0	120	0				
COTISATIONS	1 330	1 185	983				
EDF	500	515	435				
ENTRETIEN MATERIEL INFO	3 000	3 000	2 539				
FOURNITURE ENTRETIEN BAT	0		17				
FOURNITURES BUREAU	1 500	2 500	1 630				
HONORAIRES	7 500	7 000	7 330				
IMPRIMES et CATALOGUES	0			MECENAT	38 867	0	0
LOCATION AFFRANCHISSEMENT	1 000	1 200	983	Mécénat ASO DEPENSES INDIRECTES	16 844		
PETITS EQUIPEMENT ADM	1 200	500	1 099	Mécénat Ligue Pro	12 023		
PRESSE	200	400	33	Mécénat Autre	10 000		
PUBLICITE	100	100	0				
SITE INTERNET	1 000	1 700	1 639				
TAXE HABITATION	2 100	2 100	2 062				
TELEPHONE	3 400	3 379	3 397				
LOCATION MOBILIERE et IMMOBILIERE	13 450	12 500	12 450				
LOCATION COPIEUR	5 400	5 286	5 240				
MAINTENANCE BATIMENT	300	600	0				
MATERIEL et VEHICULES	25 512	19 603	14 323	MATERIEL et VEHICULES	300	0	296
ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	875	500	213				
ENTRETIEN VEHICULES	8 500	7 600	10 186	MISE A DISPOSITION DE VEHICULES	300	0	296
LOCATION LONGUE DUREE VEHICULE	4 360	0	2 766				
MAILLOTS et TENUES	10 500	8 571	1 088				
MATERIEL et EQUIPEMENT CYCLISTE	777	1 932	50				
MATERIEL et EQUIPEMENT TECHNIQUE	500	1 000	20				
SOUTIEN	17 326	17 488	17 326				
SOUTIEN AUX COMITES DEPARTEMENTAUX	17 326	17 488	17 326				
AIDES et RECOMPENSES	6 400	6 200	6 394				
DONS ET GRATIFICATIONS	400	200	734				
EVENEMENT et CEREMONIE	500	500	0				
MEDAILLES TROPHEES RECOMPENSES	2 500	2 500	3 510				
RECOMPENSES ET PRIMES DE PODIUM	3 000	3 000	2 151				
DIVERS	0	0	66	DIVERS	7 000	9 000	13 180
AMENDES DE POLICE	0	0	0	DONS	6 000	8 000	8 672
	0			PARTICIPATIONS	0	0	272
	0			REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL (IJ)	0	0	3 575
DIVERS CHARGES et PRODUITS	0	0	66	DIVERS CHARGES ET PRODUITS	1 000	1 000	661
BANQUE	827	838	927	BANQUE	800	800	904
FRAIS BANCAIRES	700	750	800	PRODUITS FINANCIERS	800	800	904
IMPOTS SOCIETES	127	88	127				
INTERETS	0	0	0				
OPERATIONS d'ORDRE	23 611	32 186	34 011	ORDRE	10 826	7 794	9 002
AMORTISSEMENTS	18 726	31 186	28 691	AMORTISSEMENTS	10 826	7 794	9 002
OPERATION COMPTA	100	1 000	212				
DOTATION PROVISIONS RISQUES & CHARGES	4 785		5 108				
				AUTOFINANCEMENT sur FONDS PROPRES	12 500	0	0
TOTAL DEPENSES	1 228 963	1 233 355	1 120 941	TOTAL RECETTES	1 228 963	1 233 354	1 125 534
<i>Pour Mémoire Résultat d'Exercice 2018 :</i>		<i>Excédent de</i>	<i>4 594</i>				

B2.2 Etat Prévisionnel Détaillé par Centre de Coûts : Investissement

SAISON 2019							
INVESTISSEMENT							
DEPENSES	BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018	RECETTES	BP 2019	BP 2018	Réalisé 2018
Achat Tablette Galaxy TAB A 10, Vidéoprojecteur, imprimante laser BMX	1 500	1 500					
Achat 3 MAJ Pack OFFICE		110					
Camion Atelier Equipé (50.000 €)	55 000	75 000		Subvention Conseil Régional pour achat Crafter Equipé :	15 000		
Vente de Laguna, Krafter, Master	- 5 000	- 15 000					
Achat Nettoyeur haute pression (500 €), Caisse à outils (700 €), Groupe Electrogène (600 €)	2 300	6 764	6 763				
Développement du site internet		1 500					
Fauteuil		200					
Acquisition Matériel Etude Posturale Statique Bike-Fitting (2.500 €), Roues Boyaux spécifiques (700€), Still-Start (429€), Roues pour la Piste (7.035 €)	14 209	10 000		AUTOFINANCEMENT sur FONDS PROPRES	40 324	56 682	
				Provision Risques & Charges (Fonds de Solidarité)	2 785		4 742
Amortissements (D139/R777)	8 826	7 794	9 002	Amortissements (R28/D68)	18 726	31 186	28 691
TOTAL DEPENSES	76 835	87 868	15 765	TOTAL RECETTES	76 835	87 868	33 433

B3.3 Ratios Prévisionnels par Centre de Coûts et Objectifs

BUDGET PREVISIONNEL 2019									
CENTRE de COUT	OBJECTIFS : SOLDE Recettes-Dépenses			DEPENSES			RECETTES		
	OBJECTIF 2019	REALISE 2018	Evolution	PREVU 2019	REALISE 2018	Evolution	PREVU 2019	REALISE 2018	Evolution
ACTIONS du COMITE	-83 575.00	-50 887.22	64.24%	166 015.00	86 325.37	92.31%	82 440.00	35 438.15	132.63%
PISTE MODULAIRE	8 600.00	7 317.60	17.52%	1 400.00	1 378.60	1.55%	10 000.00	8 696.20	14.99%
FORMATIONS	8 816.00	11 202.06	-21.30%	19 584.00	5 458.74	258.76%	28 400.00	16 660.80	70.46%
SELECTIONS	-79 592.00	-57 262.93	38.99%	94 732.00	62 642.00	51.23%	15 140.00	5 379.07	181.46%
STAGES	-21 399.00	-12 143.95	76.21%	27 799.00	16 846.03	65.02%	6 400.00	4 702.08	36.11%
*CONVENTION TERRITORIALE	0.00	0.00	#DIV/0!	22 500.00	0.00	#DIV/0!	22 500.00	0.00	#DIV/0!
<i>* Dépenses Directes</i>									
FFC NATIONAL	87 320.00	80 501.95	8.47%	473 387.00	475 740.50	-0.49%	560 707.00	556 242.45	0.80%
ABONNEMENT FC	0.00	0.00		1 160.00	1 160.00	100.00	1 160.00	1 160.00	0.00%
AFFILIATIONS	23 861.00	22 111.00	7.91%	25 064.00	25 064.00	100.00	48 925.00	47 175.00	3.71%
ASSURANCE FEDERALE	-37 727.00	-40 079.55	-5.87%	41 462.00	43 815.00	105.68	3 735.00	3 735.45	-0.01%
LICENCES	84 619.00	82 418.50	2.67%	397 806.00	397 806.50	100.00	482 425.00	480 225.00	0.46%
MEDICAL	-720.00	-720.00	0.00%	2 280.00	2 280.00	100.00	1 560.00	1 560.00	0.00%
MUTATION	17 287.00	16 772.00	3.07%	5 615.00	5 615.00	100.00	22 902.00	22 387.00	2.30%
FFC ORGANISATIONS	151 269.00	149 936.54	0.89%	267 254.00	265 224.36	0.77%	418 523.00	415 160.90	0.81%
AMENDES et PENALITES	-400.00	-368.00	8.70%	400.00	368.00	92.00	0.00		#DIV/0!
ARBITRES	-9 256.00	-9 456.51	-2.12%	46 571.00	46 571.51	100.00	37 315.00	37 115.00	0.54%
DROIT ORGANISATION	96 309.00	96 184.50	0.13%	900.00	900.00	100.00	97 209.00	97 084.50	0.13%
ENGAGEMENTS	65 113.00	62 070.55	4.90%	108 579.00	108 579.90	100.00	173 692.00	170 650.45	1.78%
FONDS SOLIDARITE	-1 000.00	1 003.00	-199.70%	2 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 003.00	-0.30%
PRIX	503.00	503.00	0.00%	108 804.00	108 804.95	100.00	109 307.00	109 307.95	0.00%
PERSONNEL	-152 132.00	-125 877.83	20.86%	162 132.00	140 443.82	15.44%	10 000.00	14 565.99	-31.35%
CNDS EMPLOI	0.00						0.00	5 417.00	-100.00%
INDEMNITES JOURNALIERES		3 574.99	-100.00%				0.00	3 574.99	-100.00%
REGION EMPLOI	10 000.00	0.79	1259276.41%				10 000.00	5 574.00	79.40%
RECAPITULATIF	2 882.00	53 673.44	-94.63%	1 068 788.00	967 734.05	10.44%	1 071 670.00	1 021 407.49	4.92%

B2) Saison 2019 Estimation par l'ETR des Actions et Demandes de Matériels

Prévisionnel : Stages et Sélections Régionales Saison 2019

Discipline	Famille d'action (menu déroulant)	Action	Catégorie d'âge	Objectif	TOTAL PREVISION	recettes participants	recettes autres (orga, FDJ...)	DEPENSES NETTES	
BMX	Stage	Détection / Perfectionnement	Benj/Min	Fondamentaux	1 627 €	200 €	0 €	1 427 €	
BMX	Stage	Stage Interregion GE/BFC ac EN	be a cad/cadettes Nat.	Perfectionnement 8m	2 686 €	360 €	0 €	2 326 €	
BMX	Stage	Stage Interregion GE/BFC ac EN	be a cad/cadettes Nat.	Perfectionnement 8m	2 776 €	360 €	0 €	2 416 €	
BMX	Stage	Perfectionnement	Be/Mi/cadets non Nat.	Prépa Challenge	1 404 €	300 €	0 €	1 104 €	
BMX	Stage	Stage région filles!	Filles!!	Perfectionnement	1 776 €	200 €	0 €	1 576 €	
BMX	Stage	Stage Interregion GE/BFC	cadettes	Perfectionnement	1 222 €	160 €	0 €	1 062 €	
BMX	Expertise	TFBMX	Benj/Min	Expertise perf	1 548 €	0 €	0 €	1 548 €	
BMX	Expertise	Chpt France	Cadets/jun	Expertise perf	2 036 €	0 €	0 €	2 036 €	13 495 €
Cyclo-Cr	Stage	Perfectionnement	Cadets	Perf CDF	2 932 €	450 €	400 €	2 082 €	
Cyclo-Cr	Stage	Performance	Ca/ju	Perf Chpt Fr.	2 256 €	300 €	400 €	1 556 €	
Cyclo-Cr	Expertise	CDF CX M1	ca/ju/esp	Accompagn.	446 €	0 €	150 €	296 €	
Cyclo-Cr	Sélection	Comp. Prépa	Juniors	Pt UCI	1 330 €	100 €	250 €	980 €	
Cyclo-Cr	Sélection	CDF CX M2	ca/ju/esp	Perf	4 848 €	600 €	800 €	3 448 €	
Cyclo-Cr	Sélection	CDF CX M3	ca/ju/esp	Perf	4 848 €	600 €	800 €	3 448 €	
Cyclo-Cr	Sélection	CDF CX M4	ca/ju/esp	Perf	4 848 €	600 €	800 €	3 448 €	
Cyclo-Cr	Sélection	Chpt France CX	ca/ju/esp	Perf +++	7 508 €	300 €	950 €	6 258 €	21 516 €
Route	Stage	Présentation saison	Ca/ju g+f	Prépa saison	402 €	0 €	0 €	402 €	
Route	Stage	Performance	Juniors	Prépa CDA	990 €	150 €	0 €	840 €	
Route	Sélection	Tour Pays d'Othe	Juniors	Prépa	1 846 €	120 €	0 €	1 726 €	
Route	Stage	Performance	Ca/Ju g+f	Prépa F. Avenir	4 056 €	900 €	0 €	3 156 €	
Route	Sélection	CDF Junior M1	Juniors	Perf	2 358 €	240 €	0 €	2 118 €	
Route	Sélection	CDF Junior M2	Juniors	Perf	2 358 €	240 €	0 €	2 118 €	
Route	Sélection	CDF Junior M3	Juniors	Perf	2 358 €	240 €	0 €	2 118 €	
Route	Sélection	CDF Junior M4	Juniors	Perf	2 358 €	240 €	0 €	2 118 €	
Route	Sélection	Comp. Prépa	Cadets	Prépa F. Avenir	1 070 €	100 €	0 €	970 €	
Route	Sélection	France AVENIR	Ca/Ju/Esp g+ f	Perf +++	10 000 €	900 €	0 €	9 100 €	
Route	Stage	Stage Filles	Min/cad	Cohésion Prépa saison	430 €	80 €	0 €	350 €	
Route	Sélection	CDF Min-Cadettes IDF	Min/cad	Perfectionnement	1 090 €	120 €	0 €	970 €	
Route	Sélection	IDF	Min/cad	Perfectionnement	1 090 €	120 €	0 €	970 €	
Route	Sélection	BFC	Min/cad	Perfectionnement	1 090 €	120 €	0 €	970 €	
Route	Stage	avec la BFC	Min/cad	Perfectionnement	1 090 €	120 €	800 €	170 €	
Route	Sélection	TFJC	Pu/Be/Min	Perfectionnement	7 290 €	960 €	0 €	6 330 €	
Route	Stage	Prépa TFJC	Pu/Be/Min	Perfectionnement	560 €	240 €	0 €	320 €	
Route	Sélection	Fédéral Espoirs	Espoirs	cohésion	2 385 €	180 €	1 000 €	1 205 €	
Route	Sélection	Fédéral Espoirs	Espoirs	cohésion	2 385 €	180 €	1 000 €	1 205 €	
Route	Sélection	France ELITES	H & F isolée	Perf	1 146 €	0 €	600 €	546 €	37 702 €
Piste	Stage	Stage Prépa	min/cad/ju	Prépa saison	924 €	160 €	0 €	764 €	
Piste	Sélection	CDF JUNIOR + CF de l'Américaine	Juniors		1 185 €	120 €	0 €	1 065 €	
Piste	Sélection	Finale Trophée Fenieux	Juniors	Interrégion	694 €	60 €	0 €	634 €	
Piste	Sélection	CDF FENIOUX	mi-cad à Ju		1 051 €	90 €	0 €	961 €	
Piste	Sélection	France AVENIR	mi-cad à Ju		4 095 €	280 €	0 €	3 815 €	
Piste	Sélection	Omnium de Genève			607 €	120 €	0 €	487 €	7 726 €
VTT	Stage	Perfectionnement	cadets	Perfectionnement	258 €	120 €	0 €	138 €	
VTT	Expertise	Chpt France	Relais Mixte	Perf + Expertise	316 €	0 €	0 €	316 €	
VTT	Sélection	Comp. Prépa (Lux?)	Juniors	Pt UCI	570 €	80 €	0 €	490 €	
VTT	Sélection	Comp. Prépa (Lux?)	Juniors	Pt UCI	570 €	80 €	0 €	490 €	
VTT	Stage	Perfectionnement DH	Be/Mi/Cad	Prépa TFJV	526 €	200 €	0 €	326 €	
VTT	Stage	Perfectionnement Trial	Be/Mi/Cad	Prépa TFJV	526 €	200 €	0 €	326 €	
VTT	Sélection	TIJV	Be/Mi/Cad	Perf	2 708 €	500 €	0 €	2 208 €	
VTT	Sélection	TFJV	Be/Mi/Cad	Perf	8 633 €	1 500 €	0 €	7 133 €	
VTT	Stage	Perfectionnement	Cadets	Perfectionnement	256 €	60 €	0 €	196 €	
VTT	Expertise	RECO CDF	CA/JU	Pef	3 070 €	0 €	0 €	3 070 €	
VTT	Stage	DH	ca/ju/esp	Prépa	646 €	120 €	0 €	526 €	
VTT	Stage	Trial	ca/ju/esp	Prépa	456 €	120 €	0 €	336 €	15 555 €
Salle	Sélection	Championnat de France	Juniors		357 €	0 €	0 €	357 €	
Salle	Sélection	Championnat de France	Elites		592 €	0 €	0 €	592 €	
Salle	Sélection	Championnat de France	Elites		652 €	0 €	0 €	652 €	
Salle	Sélection	Championnat de France	Juniors/Elites		1 808 €	0 €	0 €	1 808 €	
Salle	Sélection	Championnat de France	Minimes/Elites		468 €	0 €	0 €	468 €	
Salle	Stage	Perfectionnement	Minimes/Juniors		120 €	0 €	0 €	120 €	3 997 €
				TOTAL	121 531 €	13 590 €	7 950 €	99 991 €	99 991 €

DEPENSES de FONCTIONNEMENT de l'ETR

Type Action	DESCRIPTION	Objectif	TOTAL DEPENSES DIRECTES
Abonnement	Logiciel entrainement	Plan détection (velobook + Rouvy)	340 €
Entretien	Mise à jour POWER TAP	Accomp. Performance	375 €
Bureautique	Matériel bureau	Fonctionnement CTS + S Boterel	200 €
REUNION	REUNION GENERALE	Point annuel - obj CONVENTION DR	1 277 €
REUNION	REUNION ROUTE	Prépa saison	821 €
REUNION	REUNION TFJV	Prépa TFJV	821 €
REUNION	REUNION CX	Prépa saison	821 €
REUNION	REUNION FORMATEURS	Prépa plan de formation	821 €
FORMATION	Formation cadres	Perfectionnement encadrement	1 396 €
VACATIONS	LOGISTIQUE ENTRETIEN	Prépa véhicule et gestion retour	550 €
VACATIONS	Logistique route	Prépa déplacement sélections et stages	110 €
			7 534 €

FORMATIONS ENTRAINEURS FEDERAUX

DIPLÔME	MODULE	Objectif	DEPENSES	RECETTES
TOUS	MODULE ACCUEIL	entrée en formation (test partenarita CD88)	135 €	1 050 €
TOUS	MODULE ACCUEIL	entrée en formation	611 €	2 300 €
TOUS	MODULE ACCUEIL	entrée en formation	611 €	700 €
ENTRAINEUR JEUNE	ACTIVITE DU BMX	Animation ECF - milieu ouvert- prépa TF - ACT VTT	810 €	1 560 €
ENTRAINEUR JEUNE	ACTIVITE DU VTT	Animation ECF - milieu ouvert- prépa TF - ACT CT	810 €	1 560 €
ENTRAINEUR JEUNE ET CLUB	ENTRAINEUR COMMUN	METHODO ENTRAINEMENT	980 €	2 600 €
ENTRAINEUR CLUB	SPECIALITE XC	Perfectionnement compét. Spé CX	1 100 €	1 380 €
ENTRAINEUR CLUB	SPECIALITE CX	Perfectionnement compét. Spé Route	1 290 €	1 380 €
ANIMATEUR FEDERAL	ANIMATEUR FEDERAL	baby + ecole	2 430 €	3 780 €
EDUCATEUR FEDERAL VTT	EDUCATEUR FEDERAL VTT	club compet	2 430 €	3 780 €
EDUCATEUR FEDERAL ROUTE-PISTE	EDUCATEUR FEDERAL ROUTE-PISTE	club compet	2 440 €	3 780 €
EDUCATEUR FEDERAL BMX RACE	EDUCATEUR FEDERAL BMX RACE	club compet	2 440 €	3 780 €
			16 088 €	27 650 €
			Balance	11 562 €

AUTRES FORMATIONS

Public	Type	Objectif	DEPENSES	RECETTES
MOTARD	Formation motard course	sécurité et arbitrage	565 €	0 €
DIRIGEANT	INFORMATIQUE	com et gestion	875 €	0 €
ARBITRE/ORGA	Outil excel gestion course FFC	amélioration suivi résultats	806 €	0 €
ARBITRE / BMX	Formation Arbitres BMX		500 €	0 €
SALARIES CRGE	Formation PSC1	Package Formation Fédérale	500 €	500 €
SALARIES CRGE	Formation Bike-Fitting	Performance	250 €	250 €
			3 496 €	750 €
			Balance	-2 746 €

Prévisionnel Achat de Matériel Saison 2019

Discipline	Dénomination	Besoin	Objectif	Propositions
Toutes	CAMION : étude aménagement (cuve - machine à laver)	Aménagement adapté CX et VTT	déplacement matériel adapté	55 000 €
Toutes	NETTOYEUR THERMIQUE + accessoires (réservoirs)	NETTOYAGE STAGE ET COMPET	indépendance organisateur	1 000 €
Toutes	Tenues "ETR"	Visibilité et confort (intempéries) polo + softshell ss M + pluie	reconnaissance staff	6 000 €
Toutes	STILL-START	Home-trainer spécifique - BMX CX XC route piste	Ecauffement selection	2 574 €
Toutes	Acquisition Matériel Etude Posturale Statique Bike-Fitting	Etude Posturale Coureurs	Accompagnement coureur et perf	2 500 €
BMX	Imprimante laser	Secrétariat	organisation	199 €
Cyclo-Cross	Roues boyaux spécifiques (+boyaux, disques, bandes, k7)	dépannage CDF et CF CX	éviter abandon et optim. Perf	2 100 €
Toutes	Talkies Walkies	com entre staffs	meilleur fonctionnement	480 €
Toutes	TABLETTE GALAXY TAB A 10"	Analyse vidéo (BMX/VTT/CX) + DETECTION HAMMER	optimisation Perf	900 €
Toutes	VISSEUSE A CHOC + vis	Installation Barnum	sécurité	250 €
Toutes	Chauffage Gaz	Chauffage stand	confort équipe et perf	47 €
Toutes	CAISSE A OUTILS SPECIFIQUES (ou composée par nous)	Poste dépannage (Eviter outils perso)	fonctionnement	700 €
Formation	VIDEOPROJECTEUR	projection contenus formation + analyse video stage et selection	Formation et perf	350 €
Cyclo-Cross	vélo avec roues axe traversant 12/15*100 et 12*142	reco + dépannage (roues spécifiques)	éviter abandon et optim. Perf	0 €
Toutes	GROUPE ELECTROGENE	Pour compresseur et autres équipements élec	confort équipe	600 €
Piste	Achat Matériel (Roues pour la Piste)	Demande formulée par la commission Piste		7 035 €
			TOTAL	79 735 €

B3) Exercice 2019 Présentation par Comptes :

B3.1 Budget Prévisionnel 2019 : Etat des Dépenses par Comptes

BUDGET PREVISIONNEL 2019

DEPENSES d'EXPLOITATION Récapitulatif par Comptes

Comptes	Libellés	PREVU 2019	PREVU 2018	REALISE 2018
60	ACHATS	904 633.00	934 511.00	834 635.15
6060	Activités FFC NATIONAL	75 581.00	82 137.00	77 934.00
6061	Eau et Energie	500.00	515.00	435.14
6062	Organisations FFC NATIONAL	665 060.00	697 099.00	663 030.86
6063	Fournitures d'Entretien et Petits Equipements	15 477.00	14 503.00	5 783.60
6064	Fournitures Administratives	1 500.00	2 500.00	1 629.67
6065	Activités : SELECTIONS	93 732.00	73 151.00	62 138.51
6066	Activités : FORMATIONS	19 584.00	32 906.00	5 458.74
6067	Activités : STAGES	31 799.00	30 580.00	16 846.03
6069	Activités : PISTE MODULAIRE	1 400.00	1 120.00	1 378.60
61	SERVICES EXTERIEURS	39 585.00	35 018.00	37 370.49
6132	Location et Charges Immeubles	13 300.00	12 500.00	12 338.71
6135	Location Matériels	10 910.00	6 486.00	9 099.70
6155	Entretien et Réparation Véhicules et Matériels	9 675.00	8 700.00	10 398.71
6156	Maintenance Matériel	4 000.00	4 700.00	4 178.61
6161	Primes d'Assurances	1 500.00	2 232.00	1 321.78
6181	Documentation Générale	200.00	400.00	32.98
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	59 949.00	55 334.00	54 919.81
6226	Honoraires	7 500.00	7 000.00	7 330.20
6231	Annonces et Insertions	100.00	100.00	0.00
6235	Primes et Récompenses	3 500.00	3 500.00	2 151.00
6238	Dons et Pourboires	400.00	200.00	733.50
6250	Frais de Fonctionnement des Instances du CRGE	6 900.00	4 800.00	7 884.58
6251	Frais de Déplacement	22 759.00	20 690.00	17 995.21
6252	Vacations ETR	660.00	4 110.00	0.00
6256	Frais de Mission	9 300.00	5 900.00	9 857.18
6260	Frais Téléphonique	3 400.00	3 379.00	3 397.06
6261	Frais d'Affranchissement	3 400.00	3 720.00	3 787.62
6278	Frais Bancaires	700.00	750.00	800.46
6281	Cotisations et Abonnements	1 330.00	1 185.00	983.00
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 050.00	3 780.00	3 642.22
6333	Participation des Employeurs Formation Professionnelle Continue	1 950.00	1 680.00	1 580.22
6351	Impôts Directs	2 100.00	2 100.00	2 062.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	161 182.00	154 950.00	138 843.42
6411	Salaires et Appointements	117 089.00	100 550.00	100 780.34
6412	Congés Payés	0.00	-2 500.00	2 262.00
6414	Indemnités et Avantages Divers	650.00	650.00	2 893.79
6451	Cotisation URSSAF	33 400.00	43 000.00	24 293.07
6452	Cotisations aux Mutuelles	787.00	1 200.00	617.76
6453	Cotisations aux Caisses de Retraite	8 822.00	11 440.00	6 710.58
6457	Médecine du Travail et Pharmacie	434.00	310.00	512.88
6458	Cotisation aux Autres Organismes Sociaux	0.00	300.00	773.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 826.00	17 488.00	17 392.00
6570	Soutien et Aides aux Comités Départementaux	17 326.00	17 488.00	17 326.00
6579	Soutien et Aide Convention Territoriale Mécenat ASO 2019	18 500.00	0.00	0.00
6580	Charges Divers de Gestion Courante	0.00	0.00	66.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00	1 000.00	212.25
6720	Chages sur Exercices Antérieurs	100.00	1 000.00	212.25
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS et PROVISION	23 511.00	31 186.00	33 798.57
6811	Dotations aux Amortissements	18 726.00	31 186.00	28 690.55
6815	Dotations aux Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation	4 785.00	0.00	4 741.50
6866	Dotations aux Provisions pour Dépréciation de Valeurs	0.00	0.00	366.52
69	PARTICIPATIONS SALARIES IMPOTS BENEFICES et ASSIMILES	127.00	88.00	127.00
6951	Impôts	127.00	88.00	127.00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 228 963.00	1 233 355.00	1 120 940.91

B3.2 Budget Prévisionnel 2019 : Etat des Recettes par Comptes

BUDGET PREVISIONNEL 2019				
RECETTES d'EXPLOITATION Récapitulatif par Comptes				
Comptes	Libellé	PREVU 2019	PREVU 2018	REALISE 2018
70	VENTES PRESTATIONS SERVICES MARCHANDISES	1 039 470.00	1 093 334.00	1 007 137.20
7060	Activités FFC NATIONAL	560 707.00	559 849.00	556 242.45
7062	Organisations FFC NATIONAL	418 523.00	477 984.00	415 160.90
7065	Activités : SELECTIONS	15 140.00	2 000.00	5 379.07
7066	Activités : FORMATIONS	28 400.00	46 520.00	16 660.80
7067	Activités : STAGES	6 400.00	0.00	4 702.08
7069	Activités : PISTE MODULAIRE	10 300.00	6 981.00	8 991.90
72	PRODUCTIONS IMMOBILISEES	1 000.00	0.00	2 192.76
7250	Participations aux Frais d'Assemblée Régionale et Divers	0.00	0.00	271.91
7256	Participation aux Frais D'Assemblée Générale Fédérale	1 000.00	0.00	1 920.85
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	96 000.00	122 427.00	93 391.00
7471	Suventions du CNDS	35 000.00	61 000.00	40 417.00
7472	Subvention de la Région Grand Est	61 000.00	61 427.00	52 974.00
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	661.00
7580	Produits Divers de Gestion Courante	1 000.00	1 000.00	661.00
76	PRODUITS FINANCIERS	800.00	0.00	903.50
7600	Produits Financiers	800.00	0.00	903.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	76 193.00	15 794.00	17 498.00
7713	Libéralités Reçues et Dons	6 000.00	8 000.00	1 336.00
7730	DONS	0.00	0.00	7 336.00
7770	Quote Part Subvention d'Inv.Virée au Résultat	8 826.00	7 794.00	8 826.00
7788	MECENAT	61 367.00		
78	REPRISE SUR PROVISIONS	2 000.00		
7815	REPRISE SUR PROVISIONS	2 000.00		
79	TRANSFERT DE CHARGES	0.00	0.00	3 750.99
7910	Transfert de Charges d'Exploitation	0.00	0.00	3 750.99
	AUTOFINANCEMENT SUR FONDS PROPRES	12 500.00		
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 228 963.00	1 232 555.00	1 125 534.45

B3.3 Budget Prévisionnel 2019 : Etat des Dépenses par Comptes Détaillé

BUDGET PREVISIONNEL 2019

DEPENSES d'EXPLOITATION par Comptes

Comptes	Libellés	PREVU 2019	PREVU 2018	REALISE 2018
60	ACHATS	904 633.00	934 511.00	834 635.15
6060	Activités FFC NATIONAL	75 581.00	82 137.00	77 934.00
6060100	AFFILIATIONS	25 064.00	26 072.00	25 064.00
6060300	MUTATIONS	5 615.00	9 210.00	5 615.00
6060400	SUIVI MEDICAL	2 280.00	2 520.00	2 280.00
6060500	ABONNEMENT FRANCE CYCLISTE	1 160.00	520.00	1 160.00
6060600	ASSURANCE FEDERALE	41 462.00	43 815.00	43 815.00
6061	Eau et Energie	500.00	515.00	435.14
6061200	CONSOMMATION ELECTRICITE	500.00	515.00	435.14
6062	Organisations FFC NATIONAL	665 060.00	697 099.00	663 030.86
6062000	LICENCES	397 450.00	401 047.00	397 450.50
6062010	CARNETS CARTE JOURNEE	356.00	100.00	356.00
6062100	FONDS DE SOLIDARITE	2 000.00	2 903.00	0.00
6062120	PENALITES COURSES	400.00	580.00	368.00
6062200	DROITS ENGAGEMENTS FEDERAUX	30 714.00	39 312.00	30 714.00
6062211	DROITS ENGAGEMENTS COMITES REGIONAUX EXTERIEURS	20 985.00	22 589.00	20 985.00
6062212	DROITS ENGAGEMENTS CLUBS DU GRAND EST	37 134.00	49 296.00	37 134.00
6062214	DROITS ENGAGEMENTS COMITES DEPARTEMENTAUX du GRAND EST	19 746.00	6 380.00	19 746.90
6062300	DROITS ARBITRES INDEMNITES	46 571.00	45 918.00	46 571.51
6062301	DROITS ARBITRES FRAIS DE DEPLACEMENT	0.00	42.00	0.00
6062412	PRIX CLUBS COMITE REGIONAL GRAND EST	90 423.00	74 289.00	90 423.31
6062413	PRIX CLUBS AUTRES COMITES REGIONAUX	18 381.00	47 364.00	18 381.64
6062510	DROITS ORGANISATION	350.00	7 279.00	350.00
6062511	DROITS ORGANISATION DEMANDE DE DATE	550.00	0.00	550.00
6063	Fournitures d'Entretien et Petits Equipements	15 477.00	14 503.00	5 783.60
6063000	MAILLOTS ET VETEMENTS SELECTIONS et CHAMPIONS	5 500.00	3 571.00	1 088.42
6063050	MAILLOTS ET VETEMENTS Autres que Sélections	5 000.00	5 000.00	0.00
6063100	FOURNITURES ET EQUIPEMENTS MATERIEL SPORTIF	777.00	1 932.00	50.42
6063200	FOURNITURES ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES	500.00	1 000.00	19.50
6063300	PETITS EQUIPEMENTS MATERIEL ADMINISTRATIFS	1 200.00	500.00	1 098.92
6063400	FOURNITURES ET EQUIPEMENTS ENTRETIEN BATIMENT	0.00	0.00	16.61
6063500	MEDAILLES COUPES ET TROPHEES	2 500.00	2 500.00	3 509.73
6064	Fournitures Administratives	1 500.00	2 500.00	1 629.67
6064000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500.00	2 500.00	1 629.67
6065	Activités : SELECTIONS	93 732.00	73 151.00	62 138.51
6065000	SELECTIONS DIVERS Non Ventilé	0.00	4 382.25	63.01
6065050	SELECTIONS ROUTE Non Ventilé	38 824.00	30 261.00	2 880.92
6065060	SELECTIONS CYCLOCROSS Non Ventilé	23 828.00	10 955.00	2 572.10
6065070	SELECTIONS VTT Non Ventilé	15 867.00	9 600.00	312.20
6065080	SELECTIONS BMX Non Ventilé	3 584.00	3 000.00	-3 756.00
6065090	SELECTIONS PISTE Non Ventilé	7 632.00	10 455.00	15.25
6065095	SELECTIONS CYCLSME EN SALLE Non Ventilé	3 997.00	4 497.75	1 909.35
6065100	CARBURANTS SELECTIONS DIVERS	0.00	0.00	0.00
6065150	CARBURANTS SELECTIONS ROUTE	0.00	0.00	6 643.71
6065160	CARBURANTS SELECTIONS CYCLOCROSS	0.00	0.00	2 442.59
6065170	CARBURANTS SELECTIONS VTT	0.00	0.00	235.05
6065190	CARBURANTS SELECTIONS PISTE	0.00	0.00	357.49
6065250	PEAGES SELECTIONS ROUTE	0.00	0.00	2 734.06
6065260	PEAGES SELECTIONS CYCLOCROSS	0.00	0.00	1 436.90
6065270	PEAGES SELECTIONS VTT	0.00	0.00	175.00
6065290	PEAGES SELECTIONS PISTE	0.00	0.00	199.40
6065350	HEBERGEMENT SELECTIONS ROUTE	0.00	0.00	10 199.54
6065360	HEBERGEMENT SELECTIONS CYCLOCROSS	0.00	0.00	6 667.69
6065370	HEBERGEMENT SELCTIONS VTT	0.00	0.00	4 800.00
6065380	HEBERGEMENT SELECTIONS BMX	0.00	0.00	0.00
6065390	HEBERGEMENT SELECTIONS PISTE	0.00	0.00	2 508.32
6065400	RESTAURATION SELECTIONS DIVERS	0.00	0.00	0.00
6065450	RESTAURATION SELECTIONS ROUTE	0.00	0.00	1 510.84

Comptes	Libellés	PREVU 2019	PREVU 2018	REALISE 2018
6065460	RESTAURATION SELECTIONS CYCLOCROSS	0.00	0.00	1 158.50
6065470	RESTAURATION SELECTIONS VTT	0.00	0.00	2 771.58
6065490	RESTAURATION SELECTIONS PISTE	0.00	0.00	1 106.05
6065550	INSCRIPTIONS SELECTIONS ROUTE	0.00	0.00	4 023.00
6065570	INSCRIPTIONS SELECTIONS VTT	0.00	0.00	181.00
6065580	INSCRIPTIONS SELECTIONS BMX	0.00	0.00	2 110.00
6065595	INSCRIPTIONS SELECTIONS CYCLISME EN SALLE	0.00	0.00	125.00
6065650	VACATIONS SELECTIONS ROUTE	0.00	0.00	2 970.30
6065660	VACATIONS SELECTIONS CYCLOCROSS	0.00	0.00	1 233.20
6065670	VACATIONS SELECTIONS VTT	0.00	0.00	723.50
6065690	VACATIONS SELECTIONS PISTE	0.00	0.00	737.00
6065750	PRESTATIONS SELECTIONS ROUTE	0.00	0.00	520.00
6065770	PRESTATIONS SELECTIONS VTT	0.00	0.00	480.00
6065800	MATERIEL ET PETIT EQUIPEMENT SELECTIONS DIVERS	0.00	0.00	0.00
6065890	MATERIEL ET PETIT EQUIPEMENT SELECTIONS PISTE	0.00	0.00	91.96
6066	Activités : FORMATIONS	19 584.00	32 906.00	5 458.74
6066026	FORMATIONS ARBITRES Non Affecté	1 306.00	1 268.00	341.00
6066027	FORMATIONS EDUCATEURS Non Affecté	16 088.00	27 818.00	1 075.40
6066028	FORMATIONS DIRIGEANTS Non Affecté	875.00	975.00	0.00
6066029	FORMATIONS AUTRES Non Affecté	1 315.00	2 845.00	136.58
6066127	CARBURANTS FORMATION Educateurs	0.00	0.00	0.00
6066327	HEBERGEMENT FORMATION Educateurs	0.00	0.00	1 238.30
6066426	RESTAURATION FORMATION Arbitres	0.00	0.00	326.27
6066427	RESTAURATION FORMATION Educateurs	0.00	0.00	14.45
6066429	RESTAURATION FORMATION Autres	0.00	0.00	0.00
6066627	VACATIONS FORMATION Educateurs	0.00	0.00	297.00
6066727	PRESTATION FORMATION Educateurs	0.00	0.00	1 879.74
6066729	PRESTATION FORMATION Autres	0.00	0.00	150.00
6067	Activités : STAGES	31 799.00	30 580.00	16 846.03
6067000	STAGES DIVERS Non Ventilé	0.00	0.00	0.00
6067050	STAGES ROUTE Non Ventilé	7 528.00	7 407.00	215.34
6067060	STAGES CYCLOCROSS Non Ventilé	5 188.00	5 658.00	27.11
6067070	STAGES VTT Non Ventilé	2 668.00	4 770.00	740.30
6067080	STAGES BMX Non Ventilé	11 491.00	11 500.00	741.65
6067090	STAGES PISTE Non Ventilé	924.00	1 125.00	1 322.15
6067095	STAGES SALLE Non Ventilé	0.00	120.00	0.00
6067150	CARBURANTS STAGES ROUTE	0.00	0.00	561.98
6067160	CARBURANTS STAGES CYCLOCROSS	0.00	0.00	486.87
6067170	CARBURANTS STAGES VTT	0.00	0.00	111.40
6067180	CARBURANTS STAGES BMX	0.00	0.00	394.49
6067190	CARBURANTS STAGES PISTE	0.00	0.00	317.88
6067250	PEAGES STAGES ROUTE	0.00	0.00	157.50
6067260	PEAGES STAGES CYCLOCROSS	0.00	0.00	100.10
6067280	PEAGES STAGES BMX	0.00	0.00	169.40
6067290	PEAGES STAGES PISTE	0.00	0.00	113.30
6067350	HEBERGEMENT STAGES ROUTE	0.00	0.00	2 205.30
6067360	HEBERGEMENT STAGES CYCLOCROSS	0.00	0.00	1 120.80
6067370	HEBERGEMENT STAGES VTT	0.00	0.00	1 581.20
6067380	HEBERGEMENT STAGES BMX	0.00	0.00	691.78
6067390	HEBERGEMENT STAGES PISTE	0.00	0.00	982.00
6067450	RESTAURATION STAGES ROUTE	0.00	0.00	2 022.44
6067460	RESTAURATION STAGES CYCLOCROSS	0.00	0.00	59.05
6067480	RESTAURATION STAGES BMX	0.00	0.00	47.60
6067490	RESTAURATION STAGES PISTE	0.00	0.00	0.00
6067570	INSCRIPTIONS STAGES VTT	0.00	0.00	0.00
6067650	VACATIONS STAGES ROUTE	0.00	0.00	771.00
6067660	VACATIONS STAGES CYCLOCROSS	0.00	0.00	88.00
6067670	VACATIONS STAGES VTT	0.00	0.00	451.40
6067750	PRESTATIONS STAGES ROUTE	0.00	0.00	240.00
6067780	PRESTATIONS STAGES BMX	0.00	0.00	1 046.00
6067850	MATERIEL ET PETIT EQUIPEMENT STAGES ROUTE	0.00	0.00	79.99
6067900	ORGANISATION EVENEMENT JEUNES 2019 (Conv Ttal)	4 000.00	0.00	

Comptes	Libellés	PREVU 2019	PREVU 2018	REALISE 2018
6069	Activités : PISTE MODULAIRE	1 400.00	1 120.00	1 378.60
6069101	CARBURANTS PISTE MODULAIRE	800.00	600.00	783.78
6069201	PEAGE PISTE MODULAIRE	0.00	0.00	12.20
6069301	HEBERGEMENT PISTE MODULAIRE	0.00	0.00	40.25
6069401	RESTAURATION PISTE MODULAIRE	200.00	0.00	18.80
6069801	MATERIEL ET PETIT EQUIPEMENT PISTE MODULAIRE	400.00	520.00	523.57
61	SERVICES EXTERIEURS	39 585.00	35 018.00	37 370.49
6132	Location et Charges Immeubles	13 300.00	12 500.00	12 338.71
6132000	LOCATION IMMEUBLE	7 400.00	7 600.00	7 116.55
6132100	CHARGES LOCATIVES	5 400.00	4 000.00	5 222.16
6132200	LOCATION SALLES	500.00	900.00	0.00
6135	Location Matériels	10 910.00	6 486.00	9 099.70
6135100	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	1 000.00	1 200.00	982.86
6135200	LOCATION PHOTOCOPIEUR	5 400.00	5 286.00	5 240.04
6135400	LOCATION LONGUE DUREE VEHICULE	4 360.00	0.00	2 766.00
6135800	LOCATION MOBILIERE AUTRE	150.00	0.00	110.80
6155	Entretien et Réparation Véhicules et Matériels	9 675.00	8 700.00	10 398.71
6155000	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VEHICULES	8 000.00	3 900.00	6 192.61
6155050	MARQUAGE VEHICULES	500.00	3 700.00	3 993.60
6155100	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL SPORTIF	875.00	500.00	212.50
6155500	ENTRETIEN ET REPARATIONS SIEGE et ANTENNES	300.00	600.00	0.00
6156	Maintenance Matériel	4 000.00	4 700.00	4 178.61
6156000	MAINTENANCE MATERIEL DE BUREAU et INFORMATIQUE	3 000.00	3 000.00	2 539.45
6156100	MAINTENANCE SITE INTERNET	1 000.00	1 700.00	1 639.16
6161	Primes d'Assurances	1 500.00	2 232.00	1 321.78
6161000	ASSURANCE MULTIRISQUES	1 500.00	2 232.00	1 321.78
6181	Documentation Générale	200.00	400.00	32.98
6181000	DOCUMENTATION	200.00	400.00	0.00
6181100	ACHAT REVUES DE PRESSE	0.00	0.00	32.98
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	59 949.00	55 334.00	54 919.81
6226	Honoraires	7 500.00	7 000.00	7 330.20
6226000	HONORAIRES	7 500.00	7 000.00	7 330.20
6231	Annonces et Insertions	100.00	100.00	0.00
6231000	ANNONCES ET INSERTIONS	100.00	100.00	0.00
6235	Primes et Récompenses	3 500.00	3 500.00	2 151.00
6235100	RECOMPENSES ET PRIMES DE PODIUM	3 000.00	3 000.00	2 151.00
6235200	EVENEMENTS ET CEREMONIES	500.00	500.00	0.00
6238	Dons et Pourboires	400.00	200.00	733.50
6238000	DONS ET POURBOIRES	400.00	200.00	733.50
6250	Frais de Fonctionnement des Instances du CRGE	6 900.00	4 800.00	7 884.58
6250000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS	800.00	0.00	596.16
6250002	FRAIS D'ORGANISATION AG REGIONALE non ventilable	2 500.00	2 500.00	3 458.89
6250020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COMITE REGIONAL	1 400.00	1 800.00	1 738.11
6250021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU	1 800.00	500.00	2 091.42
6250065	FRAIS de FONCTIONNEMENT ETR	400.00	0.00	0.00
6251	Frais de Déplacement	22 759.00	20 690.00	17 995.21
6251000	FRAIS de DEPLACEMENT MEMBRES COMMISSIONS (non ventilé)	4 000.00	1 400.00	4 729.67
6251020	FRAIS de DEPLACEMENT MEMBRES COMITE REGIONAL	3 200.00	6 000.00	6 017.38
6251021	FRAIS de DEPLACEMENT MEMBRES BUREAU	6 000.00	5 500.00	3 238.10
6251023	FRAIS de DEPLACEMENT PRESIDENT COMITE REGIONAL	2 300.00	1 900.00	2 502.77
6251024	FRAIS de DEPLACEMENT des BENEVOLES	500.00	500.00	989.00
6251049	FRAIS DE DEPLACEMENT DU CTS non ventilable	1 000.00	1 200.00	518.29
6251065	FRAIS DE DEPLACEMENT de L'ETR	5 759.00	4 190.00	0.00
6252	Vacations ETR	660.00	4 110.00	0.00
6252065	VACATIONS ETR	660.00	4 110.00	0.00
6256	Frais de Mission	9 300.00	5 900.00	9 857.18
6256000	FRAIS de MISSION des MEMBRES des COMMISSIONS	1 160.00	0.00	1 159.14
6256001	FRAIS ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE non ventilé	3 000.00	2 100.00	4 320.08
6256020	FRAIS de MISSION des MEMBRES du COMITE DIRECTEUR	1 000.00	600.00	1 058.94
6256021	FRAIS de MISSION du BUREAU	500.00	800.00	452.95
6256023	FRAIS de MISSION du PRESIDENT	1 300.00	800.00	1 529.79
6256024	FRAIS de MISSION des BENEVOLES	300.00	300.00	0.00
6256048	FRAIS DE MISSIONS DU PERSONNEL	540.00	400.00	523.51
6256049	FRAIS DE MISSIONS DU CTS non ventilable	1 500.00	900.00	812.77

Comptes	Libellés	PREVU 2019	PREVU 2018	REALISE 2018
6260	Frais Téléphonique	3 400.00	3 379.00	3 397.06
6260000	TELEPHONE	3 400.00	3 379.00	3 397.06
6261	Frais d'Affranchissement	3 400.00	3 720.00	3 787.62
6261000	AFFRANCHISSEMENT	3 400.00	3 600.00	3 787.62
6261800	BOITE POSTALE	0.00	120.00	0.00
6278	Frais Bancaires	700.00	750.00	800.46
6278000	FRAIS BANCAIRES	700.00	750.00	800.46
6281	Cotisations et Abonnements	1 330.00	1 185.00	983.00
6281000	COTISATIONS	990.00	885.00	983.00
6281165	ABONNEMENT LOGICIEL	340.00	300.00	0.00
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 050.00	3 780.00	3 642.22
6333	Participation des Employeurs Formation Professionnelle Continue	1 950.00	1 680.00	1 580.22
6333000	TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	1 950.00	1 680.00	1 580.22
6351	Impôts Directs	2 100.00	2 100.00	2 062.00
6351300	TAXE D'HABITATION	2 100.00	2 100.00	2 062.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	161 182.00	154 950.00	138 843.42
6411	Salaires et Appointements	117 089.00	100 550.00	100 780.34
6411000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	116 089.00	99 550.00	100 277.01
6411010	INDEMNITES VACATAIRES SOUMISES SS	1 000.00	1 000.00	503.33
6412	Congés Payés	0.00	-2 500.00	2 262.00
6412000	CONGES PAYES	0.00	-2 500.00	2 262.00
6414	Indemnités et Avantages Divers	650.00	650.00	2 893.79
6414000	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL	650.00	650.00	488.46
6414100	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00	0.00	2 405.33
6451	Cotisation URSSAF	33 400.00	43 000.00	24 293.07
6451000	COTISATIONS URSSAF	33 400.00	43 000.00	24 293.07
6452	Cotisations aux Mutuelles	787.00	1 200.00	617.76
6452000	COTISATIONS MUTUELLES	787.00	1 200.00	617.76
6453	Cotisations aux Caisses de Retraite	8 822.00	11 440.00	6 710.58
6453000	COTISATIONS RETRAITE ET PREVOYANCE	8 822.00	11 440.00	6 710.58
6457	Médecine du Travail et Pharmacie	434.00	310.00	512.88
6457000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	434.00	310.00	512.88
6458	Cotisation aux Autres Organismes Sociaux	0.00	300.00	773.00
6458000	CHARGES SOC.S/CONGES PAYES	0.00	300.00	773.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 826.00	17 488.00	17 392.00
6570	Soutien et Aides aux Comités Départementaux	17 326.00	17 488.00	17 326.00
6570014	SOUTIEN et AIDE AUX COMITES DEPARTEMENTAUX	17 326.00	17 488.00	17 326.00
6579	Soutien et Aide Convention Territoriale Mécenat ASO 2019	18 500.00	0.00	0.00
6579812	SOUTIEN et AIDE AUX CLUBS REGIONAUX CONV TERRITORIALE	9 500.00	0.00	0.00
6579814	SOUTIEN & AIDE COMITES DEPARTEMENTAUX CONV TERRITORIALE	5 000.00	0.00	0.00
6579816	SOUTIEN aux STRUCTURES CONVENTION TERRITORIALE	4 000.00	0.00	0.00
6580	Charges Divers de Gestion Courante	0.00	0.00	66.00
6580000	CHARGES DIVERS SUR OPERATIONS COURANTES	0.00	0.00	66.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00	1 000.00	212.25
6720	Chages sur Exercices Antérieurs	100.00	1 000.00	212.25
6720000	CHARGES sur EXERCICES ANTERIEURS	100.00	1 000.00	212.25
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS et PROVISION	23 511.00	31 186.00	33 798.57
6811	Dotations aux Amortissements	18 726.00	31 186.00	28 690.55
6811200	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	18 726.00	31 186.00	28 690.55
6815	Dotations aux Provisions pour Risques et Charges d'Exploitation	4 785.00	0.00	4 741.50
6815000	DOTATION PROV.P/RISQUES&CHGES	4 785.00	0.00	4 741.50
6866	Dotations aux Provisions pour Dépréciation de Valeurs	0.00	0.00	366.52
6866500	PROVISIONS pour DEPRECIATIONS VALEUR VMP	0.00	0.00	366.52
69	PARTICIPATIONS SALARIES IMPOTS BENEFICES et ASSIMILES	127.00	88.00	127.00
6951	Impôts	127.00	88.00	127.00
6951000	IMPOTS SOCIETES REVENUS CAPITAUX MOBILIERS	127.00	88.00	127.00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		1 228 963.00	1 233 355.00	1 120 940.91

B4.4 Budget Prévisionnel 2019 : Etat des Recettes par Comptes Détaillé

BUDGET PREVISIONNEL 2019				
RECETTES d'EXPLOITATION par Comptes				
Comptes	Libellé	PREVU 2019	PREVU 2018	REALISE 2018
70	VENTES PRESTATIONS SERVICES MARCHANDISES	1 039 470.00	1 093 334.00	1 007 137.20
7060	Activités FFC NATIONAL	560 707.00	559 849.00	556 242.45
7060100	AFFILIATIONS	41 830.00	41 830.00	40 080.00
7060210	LABELS DIVISIONS NATIONALES	3 500.00	3 380.00	3 500.00
7060270	LABELS SITES VTT	3 595.00	4 765.00	3 595.00
7060300	MUTATIONS	22 902.00	18 480.00	22 387.00
7060400	SUIVI MEDICAL	1 560.00	1 870.00	1 560.00
7060500	ABONNEMENT FRANCE CYCLISTE	1 160.00	520.00	1 160.00
7060600	ASSURANCE FEDERALE	3 735.00	9 596.00	3 735.45
7062000	LICENCES	480 089.00	479 008.00	477 889.00
7062010	CARNET CARTE A LA JOURNEE	2 336.00	400.00	2 336.00
7062	Organisations FFC NATIONAL	418 523.00	477 984.00	415 160.90
7062110	FONDS DE SOLIDARITE CAISSE DE SECOURS	0.00	7 225.00	0.00
7062120	PENALITES	1 000.00	1 000.00	1 003.00
7062200	DROIT ENGAGEMENTS INTERNET	124 017.00	116 191.00	122 774.90
7062201	DROIT ENGAGEMENTS	49 675.00	55 548.00	47 875.55
7062300	FRAIS ARBITRES	37 315.00	45 918.00	37 115.00
7062412	PRIX CLUBS COMITE REGIONAL GRAND EST	57 745.00	84 284.00	57 745.00
7062413	PRIX COMITES EXTERIEURS	51 562.00	50 016.00	51 562.95
7062510	DROITS ORGANISATION EPREUVES	97 209.00	115 402.00	95 709.50
7062511	DROITS ORGANISATION DEMANDE DE DATE	0.00	2 400.00	0.00
7062888	DROITS AUTRES	0.00	0.00	1 375.00
7065	Actiivités : SELECTIONS	15 140.00	2 000.00	5 379.07
7065000	PARTICIPATION SELECTIONS DIVERS	0.00	2 000.00	185.50
7065050	PARTICIPATION SELECTIONS ROUTE	6 360.00	0.00	2 528.77
7065060	PARTICIPATION SELECTIONS CYCLOCROSS	5 950.00	0.00	722.00
7065070	PARTICIPATION SELECTIONS VTT	2 160.00	0.00	1 750.00
7065090	PARTICIPATION SELECTIONS PISTE	670.00	0.00	192.80
7066	Activités : FORMATIONS	28 400.00	46 520.00	16 660.80
7066026	PARTICIPATION FORMATION ARBITRES Non Affecté	0.00	900.00	200.00
7066027	PARTICIPATION FORMATIONS EDUCATEURS Non Affecté	27 650.00	41 920.00	16 436.80
7066029	PARTICIPATION FORMATIONS AUTRES Non Affecté	750.00	3 700.00	24.00
7067	Activités : STAGES	6 400.00	0.00	4 702.08
7067050	PARTICIPATION FRAIS DE STAGE ROUTE	2 290.00	0.00	1 510.00
7067070	PARTICIPATION FRAIS DE STAGE VTT	820.00	0.00	1 440.00
7067090	PARTICIPATION FRAIS DE STAGE PISTE	160.00	0.00	1 752.08
7067060	PARTICIPATION FRAIS DE STAGE CYCLOCROSS	1 550.00		
7067080	PARTICIPATION FRAIS DE STAGE BMX	1 580.00		
7069	Activités : PISTE MODULAIRE	10 300.00	6 981.00	8 991.90
7069001	MISE A DISPOSITION PISTE MODULAIRE	10 000.00	6 981.00	8 696.20
7069010	PRET VEHICULE	300.00	0.00	295.70

RECETTES d'EXPLOITATION par Comptes

Comptes	Libellé	PREVU 2019	PREVU 2018	REALISE 2018
72	PRODUCTIONS IMMOBILISES	1 000.00	0.00	2 192.76
7250	Participations aux Frais d'Assemblée Régionale et Divers	0.00	0.00	271.91
7250099	PARTICIPATION DIVERS TIERS	0.00	0.00	271.91
7256	Participation aux Frais D'Assemblée Générale Fédérale	1 000.00	0.00	1 920.85
7256001	PARTICIPATION FRAIS AG FEDERALE	1 000.00	0.00	1 920.85
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	96 000.00	122 427.00	93 391.00
7471	Suventions du CNDS	35 000.00	61 000.00	40 417.00
7471000	SUBVENTION CNDS FONCTIONNEMENT	35 000.00	50 000.00	35 000.00
7471010	SUBVENTION CNDS EMPLOI	0.00	11 000.00	5 417.00
7472	Subvention de la Région Grand Est	61 000.00	61 427.00	52 974.00
7472000	SUBVENTION REGION FONCTIONNEMENT	51 000.00	57 000.00	47 400.00
7472010	SUBVENTION REGION EMPLOI	10 000.00	4 427.00	5 574.00
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	661.00
7580	Produits Divers de Gestion Courante	1 000.00	1 000.00	661.00
7580000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	661.00
76	PRODUITS FINANCIERS	800.00	0.00	903.50
7600	Produits Financiers	800.00	0.00	903.50
7600000	PRODUITS FINANCIERS	800.00	0.00	903.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	76 193.00	15 794.00	17 498.00
7713	Libéralités Reçues et Dons	6 000.00	8 000.00	1 336.00
7713000	LIBERALITES RECUES DONS	6 000.00	8 000.00	1 336.00
7730	DONS	0.00	0.00	7 336.00
7730000	DONS	0.00	0.00	7 336.00
7770	Quote Part Subvention d'Inv. Virée au Résultat	8 826.00	7 794.00	8 826.00
7770000	REPRISE SUBV. EQUIPEMENT	8 826.00	7 794.00	8 826.00
7788		61 367.00		
7788110	MECENAT ASO CONV. TERRITORIALE FRAIS INDIRECTS	16 844.00		
7788119	MECENAT ASO CONV. TERRITORIALE FRAIS DIRECTS	22 500.00		
7788120	MECENAT LIGUE PRO	12 023.00		
7788800	MECENAT AUTRE	10 000.00		
78	REPRISE SUR PROVISIONS	2 000.00		
7815	REPRISE SUR PROVISIONS	2 000.00		
7815000	REPRISE SUR PROVISIONS	2 000.00		
79	TRANSFERT DE CHARGES	0.00	0.00	3 750.99
7910	Transfert de Charges d'Exploitation	0.00	0.00	3 750.99
7910000	TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	0.00	0.00	176.00
7914000	TRANSFERT CHARGES de PERSONNEL	0.00	0.00	3 574.99
	AUTOFINANCEMENT SUR FONDS PROPRES	12 500.00		
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 228 963.00	1 232 555.00	1 125 534.45