

RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

Les états comptables et financiers (compte de résultat et bilan) ont été mis à disposition des clubs sur notre site Internet début janvier.

Le budget global de l'exercice 2018 (hors dons et abandons de frais) s'élève à 124 242,10 € (inférieur au budget prévisionnel du fait de l'annulation de plusieurs séjours adultes). A la lecture du compte de résultat, et après un résultat 2017 légèrement positif, l'exercice 2018 laisse apparaître un résultat négatif de 8 716.61 € (qui sera compensé par nos réserves).

Le bilan arrêté au 30 novembre 2018 est équilibré pour une somme de 115 089,84 €. Il présente les différents actifs immobilisés et circulants ainsi que le passif (correspondant en grande partie à notre fond associatif).

Les produits relatifs à l'exercice 2018 s'élèvent à 115 525.49 € selon le détail suivant :

- Des produits des activités (participations sur actions et ventes de marchandises) pour la somme de 53 294,60 € correspondant aux inscriptions versées par les participants à nos différentes actions (séjours des féminines, des jeunes et formations) ainsi que les ventes de vêtements sportifs (1400,40 € depuis septembre).
- Des subventions pour un total de 35 657,59 € qui nous ont été attribuées par :
 - Le CNDS pour 8 000,00 €
 - Le Conseil Régional Grand Est pour 18 000 € (suivant la convention signée pour 4 ans)
 - La Fédération française de cyclotourisme pour 9 657,59 € (aides PLJ pour les séjours jeunes et aides sur actions)

Par rapport à l'addition des subventions dans nos 3 anciennes ligues, la baisse n'est que de 1 000,00 € pour la région (18 000 € contre 19 000 € auparavant). Par contre, la baisse est bien plus conséquente pour le CNDS (8 000 € contre 13 000 € reçus l'an dernier).

- Des ristournes fédérales pour 25 260,19 € (dont 796,39 € de solde 2017). Les ristournes étant calculées en fonction du nombre de licenciés et de clubs.
- Des produits divers pour 1 190,44 € (boni et transferts de charges) ainsi que des produits financiers de 122,67 €.

Les charges relatives à l'exercice 2018 s'élèvent à 124 242,10 € selon le détail suivant :

Achats

- Achats de marchandises : achat des vêtements sportifs aux couleurs du Grand Est (pour 2 480,82 € déduction faite du stock au 30/11/2018 pour une valeur de 81 €).
- Achats alimentaires : achats alimentaires effectués pour différentes actions, en particulier les séjours jeunes (achats pour les pique-niques).



Préfecture de Meurthe-et-Moselle

Déclaration n° W5432009613
Siret 825 282 536 00010 - APE 9312Z

• Achat de prestations : hébergements et repas de nos différents séjours (jeunes, féminines) et formations ainsi que des prestations liées au site Internet (hébergement du site et envois des lettres d'informations).

- Achat de matériel : matériel pédagogique pour la mise en place de nos actions
- Fourniture administratives et photocopies pour le bon fonctionnement du COREG et de ses actions

Services extérieurs – Locations immobilières (garage en Champagne-Ardenne, en Alsace et bureau en Lorraine) ainsi que les assurances s'y rapportant.

Autres services extérieurs

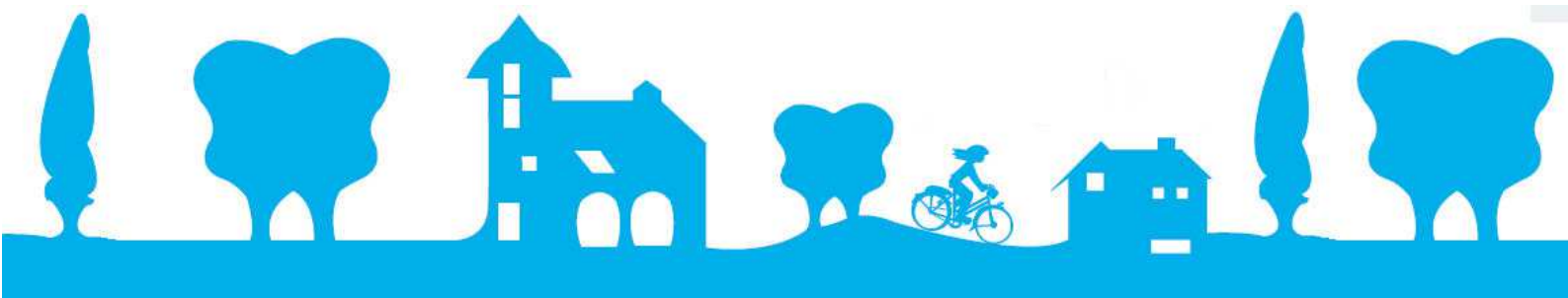
- Achats de récompenses : Récompenses remises en assemblée générale et lors des concours régionaux d'éducatifs routiers et des critères régionaux route et VTT.
- Catalogues et imprimés : Confection de chèques factices pour la remise officielle des aides aux créations de clubs, d'écoles de cyclotourisme ou de points accueil jeunes
- Visites, pourboires et dons courants : visites lors des différents séjours jeunes
- Transports de biens et collectifs : Transports dans le cadre d'actions jeunes (SNEJ, Séjour à Oberbronn et déplacements au concours national d'éducation routière)
- Frais de déplacements et de péages : Déplacements remboursés aux membres du comité qui en ont fait la demande
- Frais de missions et de représentations : dépenses liées aux réunions du comité directeur
- Frais de réceptions : dépenses suite à la réception des CODEP dans les territoires, pots lors de la Semaine Fédérale et réception des clubs à l'AG.
- Affranchissements
- Frais téléphoniques : facture des réunions téléphoniques qui nous évitent de nombreux déplacements (notamment pour les réunions du bureau)
- Frais et services bancaires
- Cotisations : Cotisations du Comité régional olympique et sportif ainsi que des cotisations diverses pour accéder à des salles (Alsace)

Autres charges

- Aides versées sur actions pour un total de 15 671,98 € qui se ventilent de la façon suivante :
 - Aides PLJ versées par le CoReg à des séjours des écoles cyclo : 4 963,00 €
 - Aides versées par le CoReg pour la participation au Trait d'Union 2018 : 390,00 €
 - Aides versées par le CoReg à des comités départementaux dans le cadre des formations : 1 340,00 €
 - Aides versées à la création de clubs : 3 500,00 €
 - Aides versées à la création de PAJ (Point Accueil jeunes) : 500,00 €
 - Aides versées à la création d'écoles de cyclotourisme : 500,00 €
 - Aides versées par le CoReg à des organisations nationales : 2 400,00 €
 - Le solde de 2 078,98 € se répartit sur des actions internes via le transfert de charges et d'aides à l'achat de matériel.

PROJET DE BUDGET EXERCICE 2019

Le projet de budget de l'exercice 2019 a été effectué en fonction des projets de nos différents pôles. Il se monte à 185 351 €.





**COMITE REGIONAL GRAND EST
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE
CYCLOTOURISME
COMPTE DE RESULTAT 2018**

EXERCICE 2018 (du 01/12/2017 au 30/11/2018)

CHARGES		PRODUITS	
ACHATS	87 660,22 €	PRODUITS DES ACTIVITES	53 294,60 €
601000 - Achats de marchandises	2 480,82 €	706000 - Participations sur actions	51 894,20 €
603100 - Variation de stock de marchandises	-	707000 - Ventes de marchandises	1 400,40 €
602000 - Achats alimentaires	4 306,06 €		
604000 - Achat de prestations de service	75 353,50 €	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	35 657,59 €
605000 - Achat de matériel	4 325,71 €	741000 - Conseil Régional Grand Est	18 000,00 €
606200 - Achat de carburant	-	741000 - Centre National du Dvpt du Sport	8 000,00 €
606400 - Fournitures administratives	1 162,38 €	741000 - Fédération française de cyclotourisme	9 657,59 €
606500 - Photocopies	112,75 €	741000 - Autres subventions	-
SERVICES EXTERIEURS	2 519,30 €	RISTOURNES FEDERALES	25 260,19 €
613100 - Locations de véhicules	-	756000 - Ristournes fédérales	25 260,19 €
613200 - Locations immobilières	2 302,30 €		
616000 - Primes d'assurances	217,00 €		
		AUTRES PRODUITS	1 190,44 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 390,60 €	758000 - Produits divers de gestion courante	325,75 €
621000 - Personnel extérieur	-	790000 - Transfert de charges	864,69 €
623100 - Annonces et insertions	-		
623400 - Achats de récompenses	1 449,91 €		
623600 - Catalogues et imprimés	227,70 €		
623800 - Visites, pourboires et dons courants	1 563,50 €		
624000 - Transport de biens et collectifs	6 798,30 €		
625100 - Frais de déplacements	3 149,23 €		
625200 - Frais de péages et de stationnements	372,70 €		
625600 - Frais de missions et de représentations	988,65 €		
625700 - Frais de réceptions	1 610,89 €		
626100 - Affranchissements	719,85 €		
626200 - Frais téléphoniques	440,54 €		
627000 - Frais et services bancaires	216,33 €		
628100 - Cotisations	853,00 €		
AUTRES CHARGES	15 671,98 €		
654000 - Pertes sur créances irrécouvrables	-		
658000 - Charges diverses de gestion courante	-		
658100 - Aides versées sur actions	15 671,98 €		
681000 - Dotations aux amortissements	-		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	124 242,10 €	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	115 402,82 €
		RESULTAT D'EXPLOITATION	- 8 839,28 €
CHARGES FINANCIERES	- €	PRODUITS FINANCIERS	122,67 €
660000 - Charges financières	-	760000 - Produits financiers	122,67 €
RESULTAT FINANCIER	122,67 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €
670000 - Charges exceptionnelles	-	770000 - Produits exceptionnels	-
DONS - ABANDONS DE FRAIS	128 960,25 €	DONS - ABANDONS DE FRAIS	128 960,25 €
865000 - Frais de déplacements des bénévoles	4 991,00 €	875000 - Frais de déplacements des bénévoles	4 991,00 €
866000 - Mises à dispositions de biens	211,25 €	876000 - Mises à dispositions de biens	211,25 €
867000 - Valorisation du bénévolat	123 758,00 €	877000 - Valorisation du bénévolat	123 758,00 €
TOTAL DES CHARGES	253 202,35 €	TOTAL DES PRODUITS	244 485,74 €
		RESULTAT DE L'EXERCICE	- 8 716,61 €



COMITE REGIONAL GRAND EST DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME

BILAN AU 30 NOVEMBRE 2018

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amort & Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
275100 - Caution garage Colmar	55,00 €	- €	55,00 €	55,00 €
275200 - Avances de trésorerie versées	14,29 €	- €	14,29 €	14,29 €
<i>Immobilisations financières</i>				
271100 - Part sociale Crédit Mutuel	15,00 €	- €	15,00 €	15,00 €
274100 - Prêt COSFIC Epinal 2018	- €	- €	- €	20 000,00 €
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (1)	84,29 €	- €	84,29 €	20 084,29 €
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
371000 - Stock de vêtements COREG Grand Est	81,00 €	- €	81,00 €	- €
<i>Comptes de tiers</i>				
411000 - Créances usagers et autres	- €	- €	- €	- €
467100 - Comptes débiteurs divers	553,60 €	- €	553,60 €	- €
468700 - Produits à recevoir	5 625,99 €	- €	5 625,99 €	9 283,50 €
486000 - Charges constatées d'avance	240,00 €	- €	240,00 €	- €
<i>Disponibilités</i>				
512100 - Compte Crédit Mutuel Toul #1	44 944,82 €	- €	44 944,82 €	74 406,85 €
512200 - Compte Crédit Mutuel Toul #2	12,94 €	- €	12,94 €	1 456,59 €
513100 - Livret Bleu Associatif Crédit Mutuel	61 762,83 €	- €	61 762,83 €	30 000,00 €
517100 - Chèques vacances ANCV	1 720,00 €	- €	1 720,00 €	1 670,00 €
517200 - Chèques en attente	- €	- €	- €	1 200,00 €
530000 - Caisse	64,37 €	- €	64,37 €	60,94 €
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (2)	115 005,55 €	- €	115 005,55 €	118 077,88 €
TOTAL DE L'ACTIF (1+2)	115 089,84 €	- €	115 089,84 €	138 162,17 €

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
103000 - Fonds associatif	103 765,25 €	101 548,96 €
120000 - Résultat de l'exercice	- 8 716,61 €	2 216,29 €
TOTAL DES FONDS PROPRES (1)	95 048,64 €	103 765,25 €
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
150000 - Provisions pour risques et charges	- €	- €
191000 - Fonds dédiés (territoire Lorraine)	20 000,00 €	30 000,00 €
TOTAL DES PROVISIONS ET FONDS DEDIES (2)	20 000,00 €	30 000,00 €
DETTES		
168000 - Emprunts et dettes assimilées	- €	- €
401000 - Fournisseurs et comptes rattachés	- €	772,44 €
468600 - Charges à payer	- €	3 624,48 €
487000 - Produits constatés d'avance	41,20 €	- €
TOTAL DES DETTES (3)	41,20 €	4 396,92 €
TOTAL DU PASSIF (1+2+3)	115 089,84 €	138 162,17 €