

COMPTE RENDU BUREAU EXECUTIF Du 20 décembre 2023

Présents : Benoît CORDIER, Jean-François DUCROT, Christophe FLACELIERE, Jean-Philippe GAUTHIER, Sandrine JACQUES, Bernard MARY, Eric PIHET, Jean-Paul PONCHON, Gilles ZOPPI

Excusés : Bruno CHAIGNON, Franck JACQUOT, Norbert PRUDON

Invitée excusée : Marine STRAPPAZZON

Invité Absent : Eric MEZIER

1. Accueil + émargement

- Validation dates BE début d'année : ME 10/01, ME 14/02 (à confirmer), LU 18/03 et CA le ME 28/02
- Coupe de France Cx à Nommay : validation du BE Fédéral (1^{ère} et 2^{ème} manches en octobre)

2. Validation du compte-rendu du BE du 15/11

- CR envoyé le 28 novembre : Approuvé à l'unanimité des membres présents

3. Commission des Finances

- Créance Tour de Saône et Loire : délibération de la Commission des finances de faire un recours auprès du Tribunal Administratif
- Situation financière : voir en annexe. Comptes validés par le Commissaire aux comptes. Approuvés par la Commission des Finances ce jour.
- Proposition Droits d'Organisation pour réorganisation du calendrier (voir point suivant)
- Dettes des clubs actuellement (+ de 11 000 €)

4. Questions diverses

- Point calendrier : une réunion en visio aura lieu début janvier, pour échanger sur les doublons et en parallèle proposer des « aides financières », par exemple Open 3 au même tarif que les Access. Expliquer aux clubs que c'est une réunion d'harmonisation par rapport au calendrier, concernant les dates **mais surtout des incitations financières pour rééquilibrer notre calendrier qui perd beaucoup d'épreuves dans quasiment toutes les catégories.**
 - Championnats Avenir + Elites réunis (candidature de Morteau à confirmer)
 - Logiciel parait désormais indispensable
 - Création d'un groupe de travail restreint pour préparer la visioconférence avec les clubs, qui doit se réunir (peut-être en visio) dans les tout prochains jours.

Réfléchir à des actions à plus long terme, consultation des clubs par exemple, anticiper avec une réunion en amont du prochain calendrier (fin 2024)...

○ Point AG

- Infrastructures visitées par nos secrétaires + Eric + Gilles : tout semble OK pour que l'AG se passe dans les meilleures conditions : amphi équipé, audiovisuel, salle pour le repas, etc...
- Reste à déterminer : traiteur, mis en place, etc...

○ Les principaux points Développement n'ont pu être traités et feront l'objet d'une consultation ultérieure :

- RSO + CROS (lettre d'engagement, groupe de travail dédié, élus en plus de Claire, Eléonore et Marine)
- Livret de partenariat (étudier la réalisation, temps court avant AG)
- Réunion DRAJES : le mardi 16/01, à 10h30 (Savoir Rouler) au Comité
- Réunion Développement du 10/01 (à valider ou pas en amont du BE)

Fin de séance à 21h

Le Président,

Gilles ZOPPI

La Secrétaire Générale,

Sandrine JACQUES

CR BFC CYCLISME
SUIVI DE BUDGET 2022/2023

RECETTES

	Budget Prévisionnel	Budget réalisé 31/10/2022	Budget réalisé 31/10/2023
<u>70 - Ventes - Prestations de Services</u>	1 005 100,00	963 387,12	1 059 955,35
- Droits d'engagement	196 000,00	195 818,35	226 369,73
- Licences	420 000,00	409 906,00	446 136,00
- Mutations	33 000,00	33 243,00	35 589,12
- Droits d'organisations (DO+part assurance)	97 000,00	96 457,00	109 140,20
- Prix coureurs et grilles de prix	150 000,00	159 490,63	171 876,50
- recettes diverses	58 100,00	460,00	
- Recettes sur déplacements, stages,compet.	42 000,00	37 979,19	23 355,13
- Prestations de développement		21 592,95	44 173,67
- Formations	9 000,00	8 440,00	3 315,00
<u>73 - Concours publiques</u>	33 000,00	24 333,32	84 333,32
- ANS	23 000,00	23 000,00	24 000,00
- Aide Etat apprentissage	10 000,00	1 333,32	9 333,32
- ANS Aide au développement			51 000,00
<u>74 - Subventions</u>	77 000,00	77 500,00	94 580,84
- Région	57 000,00	57 500,00	57 500,00
- Conseil Général du Doubs	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- Mécénat			3 000,00
- Région aide au développement			11 356,84
- département aide au développement			2 724,00
<u>75 - Produits Divers</u>	111 200,00	104 010,00	75 920,50
- Affiliations	46 500,00	46 433,00	52 590,00
- FFC + LNC	60 000,00	57 577,00	23 330,50
- Produits divers	4 700,00		
<u>76 - Produits Financiers</u>	500,00	547,56	1 247,65
<u>77 - Produits Exceptionnels</u>		23 896,65	11 773,03
<u>78 - Reprises sur provisions</u>		22 500,00	
<u>79 - Transfert de Charges</u>			
TOTAL FONCTIONNEMENT	1 226 800,00	1 216 174,65	1 327 810,69
<u>28 - Amortissement des Immobilisations</u>			
Autofinancement	38 000,00		
TOTAL INVESTISSEMENT	38 000,00	0,00	0,00
REPRISE SUR FONDS DE ROULEMENT			
TOTAL	1 264 800,00	1 216 174,65	1 327 810,69

DEPENSES

	Budget Prévisionnel	Budget réalisé 31/10/2022	Budget réalisé 31/10/2023
<u>60 - Achats</u>	756 600,00	733 190,61	802 774,24
- Reversement droits d'engagement	125 000,00	123 801,80	105 775,50
- Reversement licences	340 000,00	340 851,90	379 116,00
- Reversement droit de mutations	8 000,00	7 560,00	17 391,50
- Paiement prix coureurs et grilles de prix	150 000,00	160 468,33	174 783,41
- Carburant	23 000,00	20 717,86	19 649,71
- Achat médailles - récompenses	3 000,00	2 704,05	11 246,73
- Petit matériel technique et divers achats	10 000,00	9 778,52	10 135,96
- Vêtements Comité	8 000,00	8 249,15	7 199,43
- Assurances courses et véhicules	55 600,00	25 737,00	54 329,00
- Droits d'organisation FFC et cyclo sportives	34 000,00	33 322,00	23 147,00
<u>61 - Services Extérieurs</u>	43 000,00	42 418,61	31 638,90
- Locations, entretien, assurances	43 000,00	33 131,60	21 477,60
- Réunions, AG, CD, Bureau		9 287,01	10 161,30
<u>62 - Autres Services Extérieurs</u>	166 000,00	162 353,25	201 501,41
- Frais de déplacements et stages	106 000,00	101 436,24	97 383,59
- Autres services extérieurs	55 500,00	37 390,78	40 459,47
- Frais de développement		23 526,23	63 658,35
- Commissaire aux comptes	4 500,00		
<u>63 - Formation professionnelle</u>	2 000,00	1 668,86	1 301,27
<u>64 - Personnel</u>	140 000,00	117 088,34	150 843,74
<u>65 - Autres charges gestion courante</u>	78 200,00	32 893,00	34 125,00
- Reversement affiliations à la FFC	18 000,00	18 398,00	19 800,00
-Affiliation reversée aux CD	15 000,00	14 335,00	14 325,00
- Participation au Budget des pôles	45 200,00		
- Charges diverses		160,00	
<u>66 - Frais bancaires</u>	3 000,00	2 800,69	2 606,53
<u>67 - Charges exceptionnelles / ex antérieurs</u>			
<u>68 - Amortissements et créances</u>	38 000,00	37 565,25	18 275,75
TOTAL FONCTIONNEMENT	1 226 800,00		
Autofinancement			
TOTAL INVESTISSEMENT	38 000,00		
TOTAL	1 264 800,00	1 129 978,61	1 243 066,84

BUDGET 2022/2023 POLES ESPOIRS

	Budget Prévisionnel	Budget réalisé 31/10/2022	Budget réalisé 31/10/2023
CHARGES FINANCEMENT INDIRECT	9 000,00	9 000,00	9 000,00
- Location des locaux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
- Location des véhicules	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	154 000,00	140 269,80	107 589,72
- Achat petit matériel	3 000,00	2 804,88	
- Vêtements	9 000,00	9 090,14	10 159,46
- Entretien matériel	500,00	130,00	
- Frais déplacement (compétitions et stages)	2 000,00	1 535,63	2 130,73
- Frais de réunion	800,00	676,50	634,00
- Frais de formation	300,00	267,00	3 488,69
- Téléphone, Communication	1 100,00	1 048,36	1 006,34
- Rémunération du personnel + charges	90 000,00	77 645,55	82 256,30
- Vacances+suivi medical athlètes	10 000,00	194,84	70,08
- Hébergement athlètes du CREPS	36 500,00	36 322,18	
- Accompagnement du sportif CREPS		9 458,00	6 840,00
- Charges diverses		326,15	241,87
- Charges exceptionnelles			
-Dotations aux amortissements	800,00	770,57	762,25
TOTAL FONCTIONNEMENT	154 000,00	140 269,80	107 589,72
TOTAL DEPENSES	163 000,00	149 269,80	116 589,72

	Budget Prévisionnel	Budget réalisé 31/10/2022	Budget réalisé 31/10/2023
<u>RECETTES FINANCEMENT INDIRECT</u>	9 000,00	9 000,00	9 000,00
- Conseil Régional F.C.(prêt locaux)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
- Prêts des véhicules Comité Régional	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<u>RECETTES FINANCEMENT DIRECT</u>	154 000,00	105 783,51	57 521,01
- DRJS matériel - actions			
- ANS	22 000,00	22 000,00	16 000,00
- PJJ		4 260,00	4 848,00
- DE JEPS VTT	23 500,00	23 479,76	20 193,02
- Recettes sur déplacements et stages			
- Participation Comité Régional	45 200,00		
- Participation athlètes pôles	22 000,00	18 750,00	16 000,00
- Refacturation hébergement CREPS	36 500,00	36 532,00	
- Produits annexes	4 800,00	761,75	
- Quote part des subv inv			479,99
TOTAL RECETTES	163 000,00	114 783,51	66 521,01

BUDGET 2022/2023 ANNEXE LOGEMENT

	Budget Prévisionnel	Budget réalisé 31/10/2022	Budget réalisé 31/10/2023
<u>DEPENSES FONCTIONNEMENT</u>	9 200,00	3 746,70	6 166,45
- Impôts	1 200,00	1 015,00	1 290,00
- Travaux entretien logement	2 000,00		
- Frais d'agence immo		1 050,66	1 185,90
- Charges locatives et copropriété			2 990,55
- Frais de gestion	2 000,00	1 469,04	
- Impôts à devoir	300,00	212,00	700,00
- Quote part du bénéfice transféré	3 700,00		
<u>DEPENSES INVESTISSEMENT</u>	0,00		
TOTAL DEPENSES	9 200,00	3 746,70	6 166,45
<u>RECETTES</u>			
- Reprise de provision			2 181,53
- Locations	9 200,00	9 240,53	8 221,08
- Produits divers			
TOTAL RECETTES	9 200,00	9 240,53	10 402,61