

## SPORT

### PRODUITS COURANTS DE FONCTIONNEMENT

	Arrêté au 31/08/23	Prévisionnel 2023/2024	Arrêté au 31/08/24	Prévisionnel 2024/2025
DFA - FFE forfaitaire	629 400,00	600 000,00	597 324,00	580 000,00
ANS/ PSF	31 100,00	25 000,00	-	20 000,00
ANS EMPLOI AIDE	87 833,00	55 833,00	25 432,85	25 438,36
CR IDF	86 000,00	25 000,00	25 387,50	26 200,00
SUBVENTION IMPACT 2024	30 000,00			
SUBVENTION CREPS			1 330,00	
SUBVENTION France TRAVAIL			7 000,00	7 000,00
COMMUNAUTE AGGLO 77 - MEETING	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL 77 - CCI		3 500,00	3 500,00	
CONSEIL DEPARTEMENTAL 77 - MEETING		4 500,00	4 500,00	
AIDE APPRENTISSAGE	8 000,00	8 000,00	666,74	7 000,00
RECETTES CONCOURS - MEETING et CCI	103 669,40	190 000,00	249 166,27	190 000,00
VENTE OBSTACLES CSO	22 000,00	5 000,00	-	4 000,00
VENTE SOUBASSEMENTS SHETLAND		9 000,00	7 700,00	
RESULTAT FINANCIER / VMP	943,85			
TRANSFERT DE CHARGES	669,99		1 070,96	
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	44 936,34		16 011,00	
REPRISE FONDS DEDIES N-1	19 000,00	14 800,00	14 800,00	5 500,00
PRODUITS DIVERS	22763,94		2 631,23	
REFACTURATION FORMATION PRO	139606	150 000,00		
Reprise provisions Héritage JO 2024 (obstacles)	84536,98	96 000,00	96 479,13	
Provision Héritage JO 24				125 000,00
<b>TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 311 959,50</b>	<b>1 188 133,00</b>	<b>1 050 499,68</b>	<b>987 638,36</b>

### SYNTHESE DES CHARGES

	Arrêté au 31/08/23	Prévisionnel 2023/2024	Arrêté au 31/08/24	Prévisionnel 2024/2025
ACHATS & CHARGES EXTERNES	381 279,21	221 500,00	176 835,50	178 000,00
CHARGES SPECIFIQUES :				
COMMISSIONS SPORT & Développement	283 159,87	508 000,00	462 253,25	349 000,00
AUTRES CHARGES	227 462,52	299 500,00	377 240,05	291 200,00
ACTIONS PLAN DE RELANCE	1000			
SALAIRES & CHARGES SOCIALES	250 000,00	250 000,00	182 084,17	190 000,00
CHARGES A PAYER	-			
IMPOTS ET TAXES	6 500,00	6 500,00	5 073,37	6 500,00
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	78 773,00	80 000,00	54 317,04	60 000,00

	-			
<b>TOTAL CHARGES (HORS FORMATION)</b>	<b>1 228 174,60</b>	<b>1 365 500,00</b>	<b>1 257 803,38</b>	<b>1 074 700,00</b>

### ACHATS & CHARGES EXTERNES, Fonctionnement

	Arrêté au 31/08/23	Prévisionnel 2023/2024	Arrêté au 31/08/24	Prévisionnel 2024/2025
ACHATS MAT EQUIP TRAVAUX	-			
ACHAT FOURNITURES NON STOCK	37 165,87	15 000,00	18 552,00	13 000,00
ELECTRICITE	2 516,52	3 000,00	4 610,05	4 000,00
ACHAT PETITS EQUIPEMENTS	13 812,81	15 000,00	10 932,83	11 000,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 482,85	3 500,00	1 092,64	1 000,00
ENTRETIEN	30 537,80	33 000,00	13 714,15	14 000,00
CREDIT BAIL / LEASING	3 941,64	4 000,00	12 013,21	11 000,00
CHARGES DE COPROPRIETE	8 716,64	10 000,00	6 050,01	6 000,00
ASSURANCES	3 607,08	4 000,00	1 957,13	2 000,00
HONORAIRES	57 218,40	58 000,00	66 846,00	67 000,00
COMMUNICATION	175 731,14	10 000,00	12 223,88	12 000,00
INFOS - WEB - SOUS TRAITANCE - SITE	7 556,68	10 000,00	18 494,66	10 000,00
CADEAUX	2 716,05	2 500,00	1 025,50	1 000,00
ADHESIONS	2 700,00	3 000,00	962,50	1 000,00
RECEPTIONS	11 037,08	15 000,00	19 604,71	15 000,00
TELEPHONIE	2 592,88	3 500,00	957,29	1 000,00
FRAIS POSTAUX	5 036,94	5 000,00	661,65	800,00
LES BREVIAIRES- LOCATIONS	-			
LOCATION local FONTAINEBLEAU		3 000,00		
DEPLACEMENTS PERMANENTS	5 985,06	6 500,00	7 127,68	6 000,00
DEPLACEMENTS BUREAU	43,70	500,00	-	400,00
DEPLACEMENTS TECHNICIENS	1 011,89	1 000,00	1 229,12	1 200,00
CHARGES FINANCIERES	1 020,08	1 200,00	540,45	600,00
CHARGES DIVERSES	478,79		-	21 147,56
FONDS DEDIES	14 800,00	14 800,00		
			-	
<b>TOTAL ACHATS/CHARGES EXTERNES</b>	<b>381 279,21</b>	<b>221 500,00</b>	<b>176 835,50</b>	<b>178 000,00</b>

### COMMISSIONS, Sport & Développement

COMMISSIONS :	Arrêté au 31/08/23	Prévisionnel 2023/2024	Arrêté au 31/08/24	Prévisionnel 2024/2025
ANIMATIONS	9 798,93	15 000,00	7 966,23	9 000,00
SPORTS ET DEVELOPPEMENTS	13 322,53	14 000,00		
COMMUNICATION		100 000,00	65 517,19	15 000,00
CHEVAL & HANDICAP	12 935,03	10 000,00	4 459,24	10 000,00

TOURISME EQUESTRE	50 170,59	50 000,00	21 606,01	20 000,00
CULTURE	1 167,56	6 000,00	785,20	
SAUT D'OBSTACLES	41 109,67	90 000,00	97 518,37	100 000,00
DRESSAGE / AMAZONE	4 793,46	15 000,00		5 000,00
CCE	128 819,05	160 000,00	243 867,62	150 000,00
HUNTER	2 527,22	11 000,00	3 189,87	10 000,00
ENDURANCE	9 023,27	10 000,00	3 205,76	10 000,00
<b>AUTRES COMMISSIONS</b>		27 000,00	13 954,03	20 000,00
<b>TOTAL CHARGES COMMISSIONS :</b>	<b>283 159,87</b>	<b>508 000,00</b>	<b>462 253,25</b>	<b>349 000,00</b>

### ANIMATION / PROJETS

	Arrêté au 31/08/23	Prévisionnel 2023/2024	Arrêté au 31/08/24	Prévisionnel 2024/2025
AIDE AUX CDE - projet de développement	5 000,00	40 000,00	14 446,76	40 000,00
AIDE AUX CDE - projet sportif en lien avec les JOP		40 000,00	10 000,00	40 000,00
SALONS	28 110,02	25 000,00	2 519,43	3 000,00
HERITAGE JO 2024	84 536,98	96 000,00	121 806,10	
Provision héritage JO 2024			125 000,00	125 000,00
SUBVENTION CAMERAS	-		4 054,40	
MATERIELS COMMISSIONS	118,32	500,00	114,73	200,00
SEMINAIRE/ASSISES CREIF	14 879,38	30 000,00	25 390,10	20 000,00
CHAMPIONNATS REGIONAUX	45 385,99	30 000,00	35 852,13	30 000,00
OCTOBRE ROSE	7 016,00	3 000,00		
MASTER ENSEIGNANTS	15 476,99	15 000,00	8 767,54	13 000,00
FORMATIONS :	-			
OFFICIELS DE COMPET.	26 938,84	20 000,00	29 288,86	20 000,00
	-			
<b>TOTAL AUTRES CHARGES :</b>	<b>227 462,52</b>	<b>299 500,00</b>	<b>377 240,05</b>	<b>291 200,00</b>

### Actions - Plan de relance/ soutien

	Arrêté au 31/08/23	Prévisionnel 2023/2024	Arrêté au 31/08/24	Prévisionnel 2024/2025
Plan de relance - projets	1 000,00			
<b>TOTAL :</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### BILAN CREIF / Secteur SPORT

	Arrêté 2023/2024	Prévisionnel 2023/2024	Arrêté au 31/08/24	Prévisionnel 2024/2025
<b>Résultat</b>	83 784,90 -	177 367,00	207 303,70 -	87 061,64

## Formation Professionnelle

PRODUITS				
	Arrêté au 31/08/23	Prévisionnel 2023/2024	Arrêté au 31/08/24	Prévisionnel 2024/2025
BP JEPS / AE / ATE	146 716,85	115 828,00	128 424,20	130 000,00
BP/ AE apprentissage	774 940,01	834 682,00	1 052 897,70	950 000,00
Frais dossier BP/AE	12 020,00	12 000,00		
VETP / infodiag	11 565,00	12 000,00	13 655,00	12 000,00
DE JEPS - DES JEPS	119 997,75	110 000,00	117 798,20	80 000,00
Formation continue				
VAE				
BFE	4 433,35			9 000,00
Boxes				
Revenus financiers	- 144,00			
Créances				
Reprise s/provision			65 245,76	
Produits divers gestion	19 461,94		3 173,21	
Exceptionnel / transfert				
Subvention tri partite FFE/CRE/Region		55 000,00	59 800,00	59 800,00
Provision risques et charges	16 895,76			
Provision dépréc créances				
Fond dédiés				3 500,00
Reprise provision fonds de modernisation		65 000,00		
Transfert de charges	9 303,30			
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>1 115 189,96</b>	<b>1 204 510,00</b>	<b>1 440 994,07</b>	<b>1 244 300,00</b>

CHARGES				
	Arrêté au 31/08/23	Prévisionnel 2023/2024	Arrêté au 31/08/24	Prévisionnel 2024/2025
BP JEPS / AE (FI)	130 070,50	135 000,00	79 152,05	100 000,00
BP / AE apprentissage	323 725,47	340 000,00	432 860,23	500 000,00

Fond modernisation CF	16 895,76	37 000,00		
Frais de gestion ARFA	77 172,18	80000	104 368,24	110 000,00
BFE	4 720,00	5000		15 000,00
VETP	5 165,72	5 000,00	2 925,10	5 000,00
ATE	35 115,22	35 000,00	13 424,18	15 000,00
Sous traitance formation générale	1 288,00	1300	- 350,00	
Cotisation ARFA	1 680,00	1680	1 680,00	1 690,00
Heures mutualisées	476,00	1 000,00		
DE JEPS - DES JEPS	121 626,78	150 000,00	78 937,06	74 500,00
Prestataire DE DES		52 000,00	47 912,00	30 000,00
Sites conventionnés	4 500,00	5 000,00		5 000,00
Formation continue	22 132,27	20 000,00		
Electricité			1 975,95	2 000,00
Fournitures administratives			468,36	500,00
Charges locatives et copropriété			2 592,86	2 500,00
Honoraires			7 920,00	9 000,00
Communication			24 937,35	25 000,00
Internet			1 957,14	2 000,00
Frais postaux			1 778,94	2 500,00
Téléphonie			838,42	1 000,00
Cotisations			2 642,50	3 000,00
Taxes foncières			2 174,30	2 500,00
Dotations aux amortissements s/im corp			5 550,77	6 500,00
Déplacements, frais	15 811,04	20 000,00	30 435,06	30 000,00
Masse salariale	138 114,46	140 000,00	175 635,15	188 500,00
Honoraires	6 000,00	10000	12 900,00	14 000,00
Frais bancaires	1 574,56	1800		
Dot. Prov. / créances	37 821,50		- 194,68	
Charges diverses	9 914,80	10 000,00	10 654,29	12 000,00
Certification				
Régulation subvention	55 793,88			
Reversement CREIF	139 606,00	150 000,00		
Rétrocession CF				

Fonds dédiés			3 500,00	
Perte sur créances			82 795,66	
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1 149 204,14</b>	<b>1 199 780,00</b>	<b>1 129 470,93</b>	<b>1 157 190,00</b>

<b>BILAN CREIF / Secteur FORMATION</b>				
	Arrêté au 31/08/23	Prévisionnel 2023/2024	Arrêté au 31/08/24	Prévisionnel 2024/2025
<b>RESULTAT</b>	- 34 014,18	4 730,00	311 523,14	87 110,00

**BILAN CREIF / CONSOLIDE**

	Arrêté au 31/08/23	Prévisionnel 2023/2024	Arrêté au 31/08/24	Prévisionnel 2024/2025
<b>RESULTAT</b>	25 523,18	-172 637,00	104 219,44	48,36