

# SPORT

## PRODUITS COURANTS DE FONCTIONNEMENT

|   | Arrêté au<br>31/08/21 | Arrêté au 31/08/22 | Prévisionnel 2022/2023 |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------|
| DFA - FFE forfaitaire                           | 657 852,00            | 648 291,00         | 620 000,00             |
| DFA-FFE objectifs                               |                       |                    |                        |
| FFE - 1€/LICENCE                                | 82 225,00             | -                  |                        |
| COMMUNAUTE AGGLO 77 / CD77                      | 4 500,00              |                    |                        |
| CNDS / ANS/ PSF                                 | 75 067,00             | 64 000,00          | 60 000,00              |
| CNDS EMPLOI AIDE                                | - 7 448,00            | 31 100,00          | 31 100,00              |
| CR IDF  | 93 923,00             | 81 993,88          | 80 000,00              |
| Idf subvention invest                           |                       | 177 900,00         |                        |
| Idf subvention fonctionnement                   |                       | 119 100,00         |                        |
| Subvention Gd Parquet                           | -                     | 1 500,00           | 1 500,00               |
| Aide drfip apprentissage                        |                       | 7 333,26           | 7 000,00               |
| Partenariat Région IDF/FFE/CREIF                | -                     | -                  |                        |
| RECETTES CONCOURS - Meeting nov                 | 9 610,69              | 75 099,70          | 80 000,00              |
| RECETTES CHAM de France CCE                     |                       |                    |                        |
| VENTE OBSTACLES CSO                             | 400,00                | -                  | 29 000,00              |
| RECETTES FORMATIONS : BFE                       | 2 086,00              | -                  |                        |
| Intérêt sur acompte Bréviaires                  |                       |                    |                        |
| RESULTAT FINANCIER / VMP                        | 301,00                | 109,02             |                        |
| TRANSFERT DE CHARGES                            | 3 272,63              | 325,93             |                        |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT                     | 8 555,16              | 10 703,50          | 10 000,00              |
| REFACTURATION SALAIRE EQUIRANDO                 |                       |                    |                        |
| REFACTURATION CHARGES COURANTES ORGA EQ         |                       |                    |                        |
| REGULARISATION MSA                              |                       |                    |                        |
| REPRISE FONDS DEDIES N-1                        |                       | 57 005,00          | 19 000,00              |
| PRODUITS DIVERS                                 | 2 363,00              | 3 549,78           |                        |
| REFACTURATION FORMATION PRO                     | 198 000,00            | 108 400,00         | 120 000,00             |
| <b>Actions - Plan de relance :</b>              |                       |                    |                        |
| Recettes stages solidaires                      | 150                   |                    |                        |
| FFE fonds solidaire                             |                       |                    |                        |
| Subvention Region Plan de sauvegarde            | 0                     | 0                  |                        |
| Subvention stages été                           | 172 850               |                    |                        |
| Subvention sécurisation                         | 44 594                |                    |                        |
| Recettes CDE PLAN DE RELANCE                    | 0                     | 0                  |                        |
| Reprise provisions Héritage JO 2024 (obstacles) |                       |                    | 86000                  |
|   |                       | -                  |                        |
| <b>TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT</b>            | <b>1 130 707</b>      | <b>1 386 411</b>   | <b>1 143 600</b>       |
| <b>TOTAL PRODUITS (HORS FORMATION)</b>          | <b>1 348 301</b>      | <b>1 386 411</b>   | <b>1 143 600</b>       |

## SYNTHESE DES CHARGES

|  | Arrêté au<br>31/08/2021 | Arrêté au<br>31/08/2022 | Prévisionnel 2022/2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| ACHATS & CHARGES EXTERNES                            | 305 177                 | 319 122                 | 280 800                |
| CHARGES SPECIFIQUES :                                |                         |                         |                        |
| COMMISSIONS SPORT & Développement                    | 116 639                 | 275 021                 | 364 500                |
| AUTRES CHARGES                                       | 381 383                 | 64 273                  | 278 500                |
| ACTIONS PLAN DE RELANCE                              | 211 767                 | 317 900                 | 0                      |
| SALAIRES & CHARGES SOCIALES                          | 240 316                 | 196 221                 | 200 000                |
| STAGIAIRES SECTEUR SPORT inclus dans masse salariale | 7 827                   |                         |                        |
| CHARGES A PAYER                                      |                         |                         |                        |
| IMPOTS ET TAXES                                      | 6 414                   | 6 272                   | 6 500                  |
| DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et PROVISION             | 58 122                  | 79 389                  | 79 389                 |
|  |                         |                         |                        |
| <b>TOTAL CHARGES (HORS FORMATION)</b>                | <b>1 327 645</b>        | <b>1 258 199</b>        | <b>1 209 689</b>       |

## ACHATS & CHARGES EXTERNES, Fonctionnement

|                                     | Arrêté au<br>31/08/21 | Arrêté au 31/08/22 | Prévisionnel 2022/2023 |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| ACHATS MAT EQUIP TRAVAUX            | 880                   |                    |                        |
| ACHAT FOURNITURES NON STOCK         | 866                   | 26 683             | 5000                   |
| ELECTRICITE                         | 1 522                 | 2 327              | 3000                   |
| ACHAT PETITS EQUIPEMENTS            |                       | 28 582             | 15000                  |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES         | 4 463                 | 3 204              | 3000                   |
| ENTRETIEN                           | 27 327                | 46 460,28          | 47000                  |
| CREDIT BAIL / LEASING               | 15 815                | 8 841              | 9000                   |
| CHARGES DE COPROPRIETE              | 11 200                | 6 081              | 8000                   |
| ASSURANCES                          | 2 799                 | 2 967              | 3000                   |
| HONORAIRES                          | 36 288                | 67 313             | 50000                  |
| COMMUNICATION                       | 16 857                | 11 144             | 15000                  |
| INFOS - WEB - SOUS TRAITANCE - SITE | 3 262                 | 14 103             | 15000                  |
| CADEAUX                             | 3 195                 | 1 807              | 2000                   |
| ADHESIONS                           | 1 303                 | 3 518              | 3600                   |

|                                      |                |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| RECEPTIONS                           | 65 168         | 44 401         | 50000          |
| TELEPHONIE                           | 3 579          | 3 816          | 4000           |
| FRAIS POSTAUX                        | 6 078          | 2 540          | 2500           |
| LES BREVIAIRES- LOCATIONS            | 10 995         | 8 748          | 9000           |
| Matériel sanitaire                   | 4 182          |                |                |
| DEPLACEMENTS PERMANENTS              | 2 734          | 9 287          | 10000          |
| DEPLACEMENTS BUREAU                  | -              | 2 536          | 3000           |
| DEPLACEMENTS TECHNICIENS             | 3 923          | 3 275          | 3500           |
| CHARGES FINANCIERES                  | 949            | 1 109          | 1200           |
| CHARGES DIVERSES                     | 24 785         | 1 379          |                |
| FONDS DEDIES                         | 57 005         | 19 000         | 19000          |
| <b>TOTAL ACHATS/CHARGES EXTERNES</b> | <b>305 177</b> | <b>319 122</b> | <b>280 800</b> |

### COMMISSIONS, Sport & Développement

| COMMISSIONS :                      | Arrêté au<br>31/08/21 | Arrêté au 31/08/22 | Prévisionnel 2022/2023 |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| ANIMATIONS                         | 10 921                |                    | 5000                   |
| SPORTS ET DEVELOPPEMENTS           | 8 828                 | 35 419             | 27000                  |
| ATTELAGE                           |                       | 3 770              | 2000                   |
| CCE                                | 13 580                | 107 437            | 135000                 |
| COURSES                            |                       | 2 000              | 2000                   |
| CULTURE                            |                       |                    | 5000                   |
| DRESSAGE / AMAZONE                 | 10 417                | 3 571              | 15000                  |
| EQUIFEEL - ETHOLOGIE               |                       |                    | 1000                   |
| HORSE BALL                         | 256                   | 3 014              | 3000                   |
| HUNTER                             | 5 997                 | 1 383              | 13000                  |
| CHEVAL & HANDICAP                  | 2 419                 | 13 390             | 15000                  |
| POLO CLUB                          | 350                   | 969                | 2000                   |
| SAUT D'OBSTACLES                   | 32 617                | 56 458             | 80000                  |
| VENERIE                            | 3 000                 | 3 000              | 3000                   |
| VOLTIGE                            | 69                    | 295                | 2000                   |
| PONY GAMES                         |                       |                    | 1000                   |
| TIR A L'ARC                        | 3 600                 | 1 375              | 1500                   |
| TOURISME EQUESTRE                  | 21 841                | 34 724             | 35000                  |
| SPECTACLES                         |                       |                    | 4000                   |
| WESTERN                            |                       | 57                 | 1000                   |
| EQUIFUN                            | 207                   | 666                | 1000                   |
| RIDE & RUN                         |                       |                    | 1000                   |
| TREC                               |                       |                    | 1000                   |
| SHETLAND                           |                       | 578                | 1000                   |
| ENDURANCE                          | 2 537                 | 6 915              | 8000                   |
| <b>TOTAL CHARGES COMMISSIONS :</b> | <b>116 639</b>        | <b>275 021</b>     | <b>364 500</b>         |

### ANIMATION / PROJETS

|                                   | Arrêté au<br>31/08/21 | Arrêté au 31/08/22 | Prévisionnel 2022/2023 |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| AIDE AUX CDE (reversement 1€/lic) | 82 225                | -1 463             | 40000                  |
| SALONS                            | 600                   | 1 962              | 35000                  |
| HERITAGE JO 2024                  | 220 000               |                    | 115 000                |
| SUBVENTION CAMERAS                | 50 623                | -10 584            |                        |
| MATERIELS COMMISSIONS             | 8 841                 | 527                | 500                    |
| SEMINAIRE/ASSISES CREIF           |                       |                    | 10000                  |
| CHAMPIONNATS REGIONAUX            | 9 081                 | 44 363             | 50000                  |
| MASTER ENSEIGNANTS                |                       | 15 541             | 15000                  |
| FORMATIONS :                      |                       |                    |                        |
| OFFICIELS DE COMPET.              | 10 012                | 13 927             | 13000                  |
| <b>TOTAL AUTRES CHARGES :</b>     | <b>381 383</b>        | <b>64 273</b>      | <b>278 500</b>         |

### Actions - Plan de relance/ soutien

|   | Arrêté au<br>31/08/21 | Arrêté au 31/08/22 | Prévisionnel 2022/2023 |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Plan de relance - projets   | 3 235                 | 20 900             |                        |
| Stages été Région/ 2021 Plan de sauvegarde<br>Réf. : 21008535 et 21008459 | 208 711               |                    |                        |
| Aide pré - FFE solidaire  | -179                  |                    |                        |
| Aide régionale fonctionnement   |                       | 297 000            |                        |
| <b>TOTAL :</b>  | <b>211 767</b>        | <b>317 900</b>     | <b>-</b>               |

### BILAN CREIF / Secteur SPORT

|                 | Arrêté au 31/08 | Arrêté au 31/08/22 | Prévisionnel 2022/2023 |
|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| <b>Résultat</b> | <b>20 656</b>   | <b>128 212</b>     | <b>- 66 089</b>        |

## Formation Professionnelle

### PRODUITS

|                                       | Arrêté au<br>31/08/21 | Arrêté au 31/08/22  | Prévisionnel 2022/2023 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| BP JEPS / AAE                         | 153 351               | 157 539,86          | 160 000,00             |
| BP/ AAE apprentissage                 | 1 015 241             | 625 894,17          | 660 000,00             |
| Frais dossier BP/AE                   | 9 165                 | 11 682,00           | 12 000,00              |
| VETP / infodiag                       | 11 820                | 11 980,00           | 12 000,00              |
| DE JEPS - DES JEPS                    | 108 515               | 106 658,00          | 110 000,00             |
| Formation continue                    |                       | 1 995,00            | 2 000,00               |
| VAE                                   | 1 220                 |                     | 1 300,00               |
| BFE                                   | 17 936                | 16 071,00           | 6 000,00               |
| Boxes                                 | 5 685                 | 5 125,00            | 5 000,00               |
| Revenus financiers                    | 1 532                 | - 1 398,70          |                        |
| Créances                              |                       |                     |                        |
| Reprise s/provision                   |                       |                     |                        |
| Produits divers gestion               | 454                   | 5 640,68            |                        |
| Exceptionnel / transfert              |                       |                     |                        |
| Subvention tri partite FFE/CRE/Region |                       | 55 793,88           | 55 000,00              |
| Provision risques et charges          |                       | 48 297,57           |                        |
| Provision dépréc créances             |                       | 14 293,00           |                        |
| Transfert de charges                  |                       | 1 084,85            |                        |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                 | <b>1 324 919</b>      | <b>1 060 656,31</b> | <b>1 023 300,00</b>    |

### CHARGES

|                                   | Arrêté au<br>31/08/21 | Arrêté au 31/08/22 | Prévisionnel 2022/2023 |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| BP JEPS / AAE (FI)                | 91 203                | 100 017,00         | 110 000,00             |
| BP / AAE apprentissage            | 319 382               | 275 706,24         | 315 000,00             |
| Fond modernisation CF             | 130 000               | 48 297,57          | 10000                  |
| Frais de gestion ARFA             | 152 348               | 59 557,45          | 62 000,00              |
| BFE                               | 11 400                | 12 154,26          | 4 000,00               |
| VETP                              | 2 825                 | 6 610,92           | 5 000,00               |
| ATE                               |                       | 5 239,10           | 6 000,00               |
| Sous traitance formation générale |                       |                    | 10000                  |
| Cotisation ARFA                   | 680                   | 1 680,00           | 1 680,00               |
| Heures mutualisées                | 2 454                 | -                  |                        |
| DE JEPS - DES JEPS                | 85 776                | 92 219,10          | 90 000,00              |
| Sites conventionnés               |                       | 4 498,16           | 5 000,00               |
| Formation continue                | 15 662                | 16 237,17          | 20 000,00              |
| Déplacements, frais               | 16 970                | 25 236,69          | 25 000,00              |
| Masse salariale                   | 61 783                | 156 565,41         | 160 000,00             |
| Honoraires                        | 9 600                 | 10 784,39          | 11 000,00              |
| Communication /Etudes             |                       | -                  |                        |
| Frais bancaires                   | 1 238                 | 1 658,11           | 1 700,00               |
| Dot. Prov. / créances             | 15 742                | 17 774,76          |                        |
| Charges diverses                  | 19 318                | 20 791,67          |                        |
| Certification                     |                       |                    |                        |
| Reversement CREIF                 | 198 000               | 108 400,00         | 120000                 |
| Rétrocession CF                   | 115 000               |                    |                        |
| <b>TOTAL CHARGES</b>              | <b>1 249 381</b>      | <b>963 428,00</b>  | <b>956 380,00</b>      |

### BILAN CREIF / Secteur FORMATION

|                 |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>75 538</b> | <b>97 228</b> | <b>66 920</b> |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|