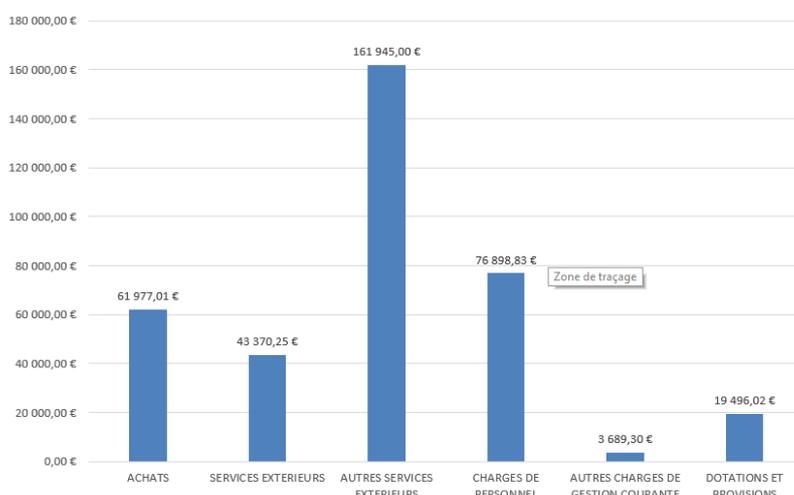


Compte rendu financier 2023 du CRCKGE

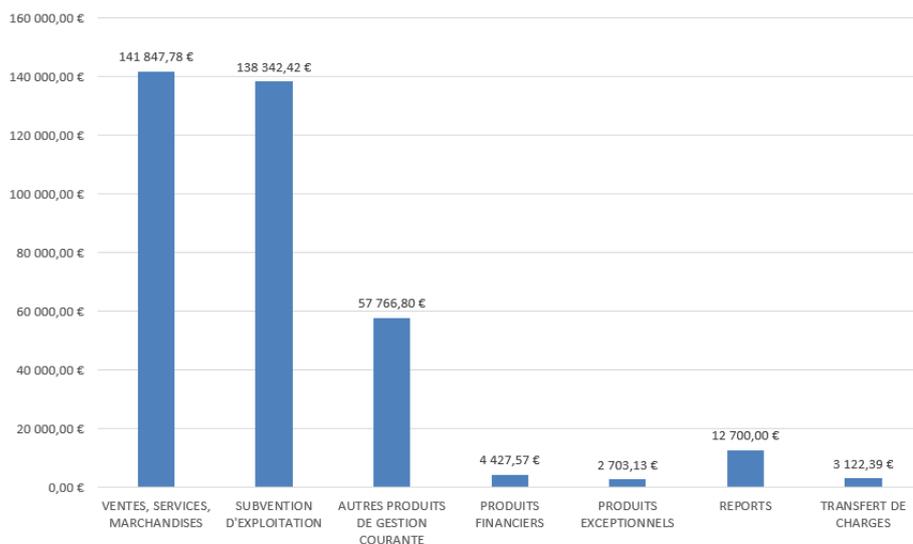
Présentation du réalisé 2023 :

2035 opérations enregistrées sur l'exercice comprenant 352 factures. 3 CB sont utilisées par les conseillers techniques Etienne, Jean-Christophe et par l'entraîneur du Pôle Espoir Pierre.

1. Les charges : Total : 367 376,41 €



2. Les produits : Total : 360 910,09 €



3. Résultats 2023

Léger déficit de 6 466,32 € soit 1,76% du budget.

4. Contributions volontaires en nature

Total général (hors cptes spéciaux)	367 376,41 €
87 COMPTES SPECIAUX	205 817,50 €
871 Utilisation du matériel de l'association	17 417,50 €
872 Mise à disposition gratuite	143 300,00 €
873 Personnel bénévole	45 100,00 €
TOTAL GENERAL	573 193,91 €



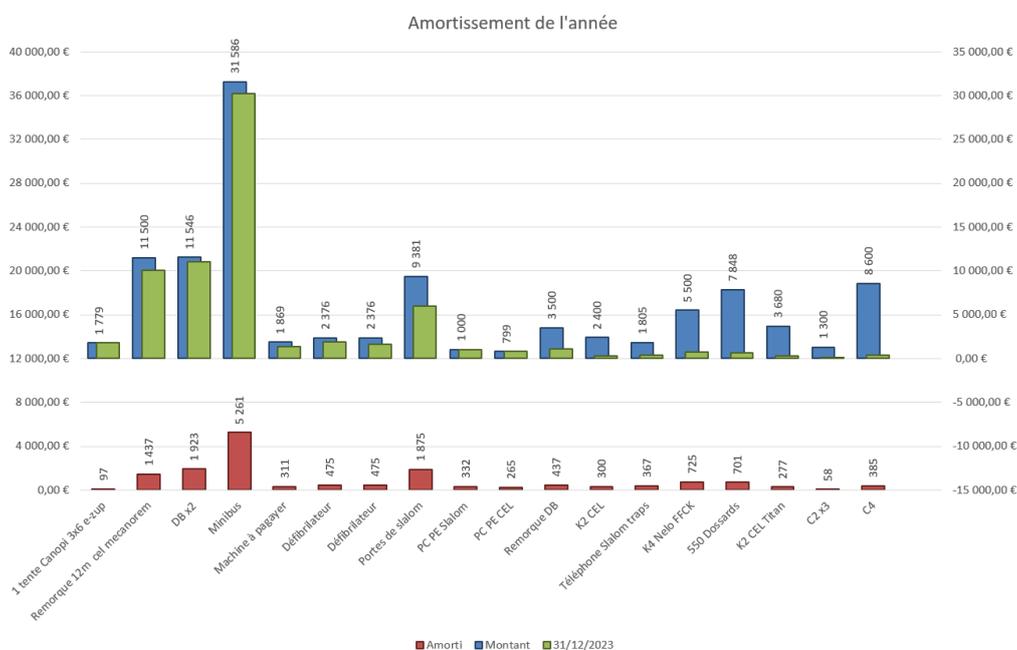
5. Investissements de 2023

- Téléphones pour le système slalom traps
- K4 Nelo FFCK
- 550 dossards
- K2 CEL Titan
- 3 C2 CEL
- C4 CEL

Total des investissements : 28 732,70 €

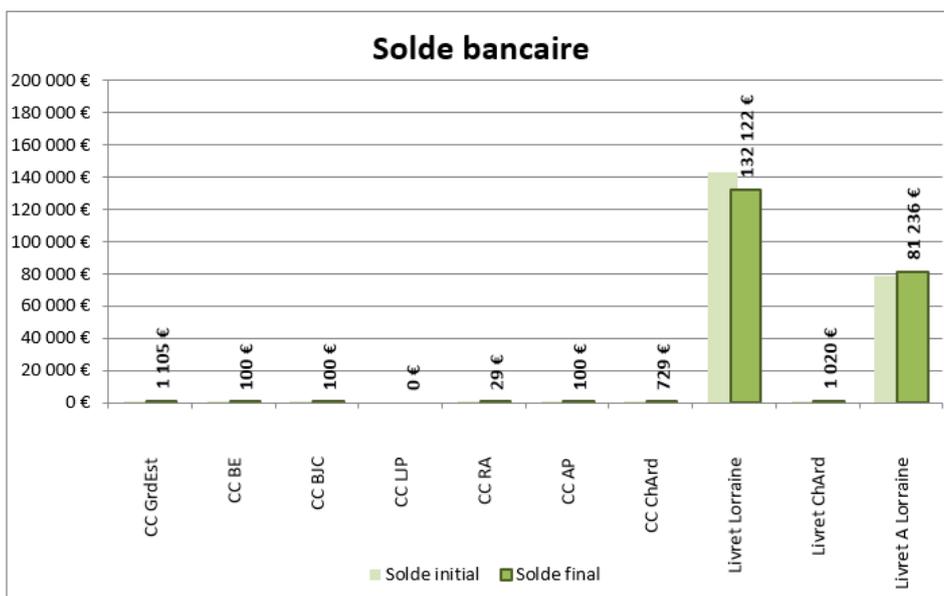
6. Tableau d'amortissement

	Valeur à neuf	Amorti année	Amortissement total	
Total actif immobilisé	292 723,48 €	15 700,02 €	253 588,60 €	39 134,88 €
Total Matériel de transport	78 723,52 €	7 134,36 €	73 525,79 €	5 197,73 €
Total Matériel nautique	106 643,34 €	3 667,89 €	86 442,77 €	20 200,57 €
Total Matériel de bureau et i	50 068,30 €	964,05 €	48 630,56 €	1 437,74 €
Total Autre Matériel	57 288,32 €	3 933,72 €	44 989,47 €	12 298,85 €

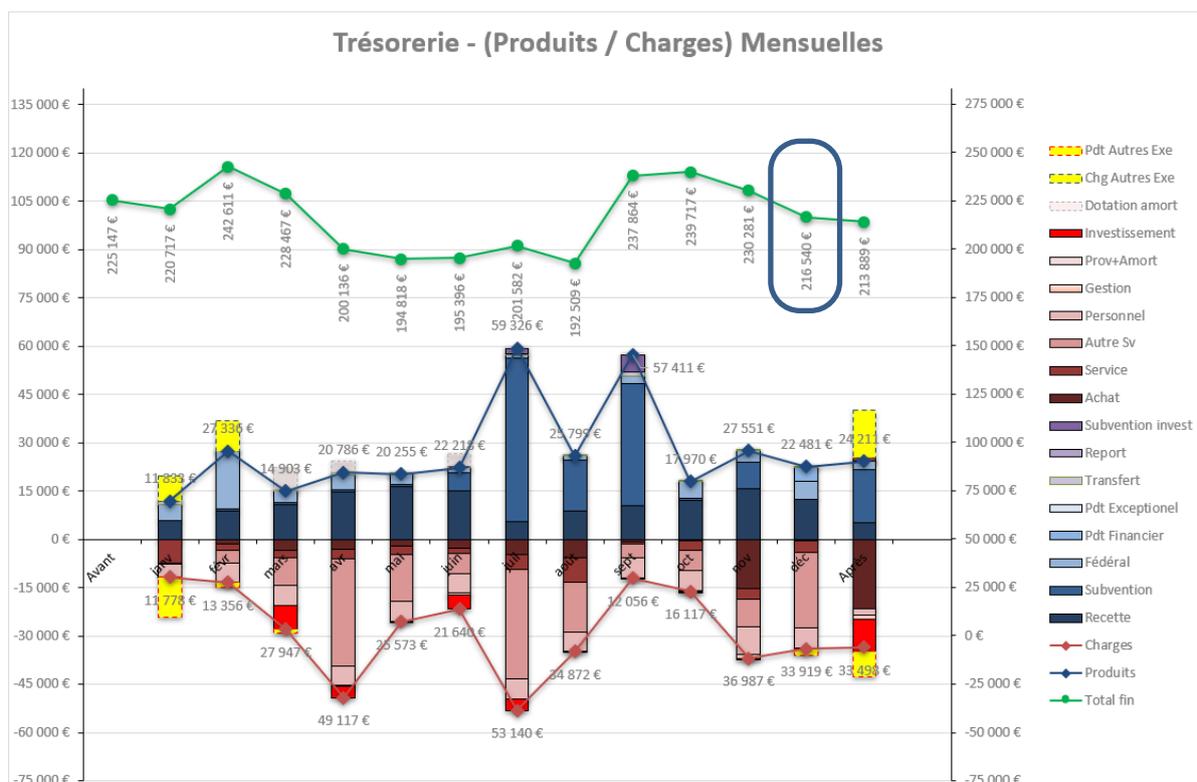


	Amorti année	Amortissement total	
Subvention d'investissement	2 703,13 €	6 759,46 €	7 883,55 €

7. Solde bancaire au 31-12-2023 : 216 540,13 €



8. Evolution mensuelle



-- Trésorerie -- Produits -- Charges

9. Bilan au 31-12-2023

ACTIF	Valeur à neuf	Amorti année	Amortissement total	Total
Total actif immobilisé	292 723,48 €	15 700,02 €	253 588,60 €	39 134,88 €
Immobilisation corporelle	292 723,48 €	15 700,02 €	253 588,60 €	39 134,88 €
Total Matériel de transport	78 723,52 €	7 134,36 €	73 525,79 €	5 197,73 €
Total Matériel nautique	106 643,34 €	3 667,89 €	86 442,77 €	20 200,57 €
Total Matériel de bureau et i	50 068,30 €	964,05 €	48 630,56 €	1 437,74 €
Total Autre Matériel	57 288,32 €	3 933,72 €	44 989,47 €	12 298,85 €
Total actif circulant	243 910,34 €		0,00 €	243 910,34 €
Stock	2 302,71 €		0,00 €	2 302,71 €
Total avances / acomptes	2 302,71 €			2 302,71 €
Créances	25 067,50 €			25 067,50 €
Total cotisations non perçue	3 285,50 €			3 285,50 €
Total autres créances	21 782,00 €			21 782,00 €
Divers	216 540,13 €			216 540,13 €
Total disponibilités	216 540,13 €			216 540,13 €
Compte Courant	1 104,89 €			1 104,89 €
Compte courant BE	100,00 €			100,00 €
Compte courant BJC	100,00 €			100,00 €
Compte courant RA	29,00 €			29,00 €
Compte courant AP	100,00 €			100,00 €
CC Crédit Agricole	729,20 €			729,20 €
Livret	132 121,51 €			132 121,51 €
Livret CA	1 019,57 €			1 019,57 €
Livret A	81 235,96 €			81 235,96 €

PASSIF	Total		
Total capitaux propres	253 297,60 €		
Report des exercices antérieurs	2 862,17 €		
Résultat de l'exercice	-6 466,32 €		
	Amorti année	Amortissement total	
Subvention d'investissement	2 703,13 €	6 759,46 €	7 883,55 €
Total ANS	317,32 €	1 900,00 €	0,00 €
Total Région	2 385,81 €	4 859,46 €	7 883,55 €
Autres fonds propres	249 018,20 €		
Total provisions et fonds dédiés	3 685,00 €		
Fonds dédiés	3 685,00 €		
Total dettes	26 062,62 €		
Dettes fournisseurs	23 391,62 €		
Total dettes fournisseurs	23 391,62 €		
Dettes fiscales et sociales	2 671,00 €		
Total dettes sociales	2 671,00 €		

Actif = Passif = 283 045,22 €

10. Charges – Produits par orientation

Les Orientations Comité Régional Canoë - Kayak Grand Est

Charges : N° Compte / Intitulé / Montant		Produits : N° Compte / Intitulé / Montant	
N°1 ORGANISATION PILOTAGE			
60 Achats	31 763,83 €	70 Ventes, Services, Marchandises	27 509,67 €
61 Services Extérieurs	13 830,74 €	74 Subvention D'Exploitation	33 797,06 €
62 Autres Services Extérieurs	5 844,19 €	75 Autres Produits De Gestion Courante	15 422,00 €
64 Charges De Personnel	30 999,40 €	76 Produits Financiers	4 427,57 €
65 Autres Charges De Gestion Courante	2 177,95 €	77 Produits Exceptionnels	- €
67 Charges Exceptionnelles	- €	78 Reports	- €
68 Dotations Et Provisions	5 483,47 €	79 Transfert De Charges	3 122,39 €
Total :	90 099,58 €	Total :	84 278,69 €
N°3 ENSEIGNEMENT FORMATION			
60 Achats	8 686,17 €	70 Ventes, Services, Marchandises	9 868,50 €
61 Services Extérieurs	1 527,25 €	74 Subvention D'Exploitation	8 795,97 €
62 Autres Services Extérieurs	8 451,05 €	75 Autres Produits De Gestion Courante	- €
64 Charges De Personnel	- €	76 Produits Financiers	- €
65 Autres Charges De Gestion Courante	- €	77 Produits Exceptionnels	- €
67 Charges Exceptionnelles	- €	78 Reports	- €
68 Dotations Et Provisions	- €	79 Transfert De Charges	- €
Total :	18 664,47 €	Total :	18 664,47 €
N°5 ACTIVITÉS PUBLICS ANIM. SPORTIVE			
60 Achats	2 074,58 €	70 Ventes, Services, Marchandises	1 000,00 €
61 Services Extérieurs	200,00 €	74 Subvention D'Exploitation	- €
62 Autres Services Extérieurs	469,35 €	75 Autres Produits De Gestion Courante	7 666,00 €
64 Charges De Personnel	- €	76 Produits Financiers	- €
65 Autres Charges De Gestion Courante	- €	77 Produits Exceptionnels	1 498,29 €
67 Charges Exceptionnelles	- €	78 Reports	- €
68 Dotations Et Provisions	7 116,51 €	79 Transfert De Charges	- €
Total :	9 860,44 €	Total :	10 164,29 €
N°6 ACCÈS HAUT NIVEAU - STAGES - PÔLE ESPOIR			
60 Achats	19 452,43 €	70 Ventes, Services, Marchandises	103 469,61 €
61 Services Extérieurs	27 812,26 €	74 Subvention D'Exploitation	95 749,39 €
62 Autres Services Extérieurs	146 541,61 €	75 Autres Produits De Gestion Courante	34 040,00 €
64 Charges De Personnel	45 899,43 €	76 Produits Financiers	- €
65 Autres Charges De Gestion Courante	1 511,35 €	77 Produits Exceptionnels	1 204,84 €
67 Charges Exceptionnelles	- €	78 Reports	12 700,00 €
68 Dotations Et Provisions	6 896,05 €	79 Transfert De Charges	- €
Total :	248 113,12 €	Total :	247 163,84 €
Total des charges	367 376,41 €	Total des produits	360 910,09 €
Solde créditeur	- €	Solde débiteur	6 466,32 €
Total général (hors cptes spéciaux)	367 376,41 €	Total général (hors cptes spéciaux)	367 376,41 €
86 COMPTES SPECIAUX	205 817,50 €	87 COMPTES SPECIAUX	205 817,50 €
861 Utilisation du matériel de l'association	17 417,50 €	871 Utilisation du matériel de l'association	17 417,50 €
862 Mise à disposition gratuite	143 300,00 €	872 Mise à disposition gratuite	143 300,00 €
863 Personnel bénévole	45 100,00 €	873 Personnel bénévole	45 100,00 €
TOTAL GENERAL	573 193,91 €	TOTAL GENERAL	573 193,91 €

11. Le financement des stages

Les 20 stages ou regroupements représentent :

- Une dépense de 93 142,29 €
- Une participation de 48 061,00 (soit 48% des charges) des 304 stagiaires

Stage Sportif	Date début	CR financier	Réalisé								Remarque
			Charge (hors bénév. et MAD gratuite)	Produit	Attente Paiement	Participant facturé	Participation	Coût stagiaire	Part CRCKGE	Pourcentage CRCKGE	
S01 PE Sprint ski de fond	4-janv.	X	353,60 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	353,60 €	100%	
S03 U18 Sprint Hiver	11-févr.	X	4 466,49 €	2 250,00 €	0,00 €	14	160,71 €	319,04 €	2 216,49 €	50%	
S04 U15 Slalom Hiver	20-févr.	X	3 540,34 €	2 080,00 €	0,00 €	13	160,00 €	272,33 €	1 460,34 €	41%	
S05 U18 Slalom Hiver	20-févr.	X	9 198,65 €	4 330,00 €	0,00 €	17	254,71 €	541,10 €	4 868,65 €	53%	
S06 U18 Slalom Regroupement 2	17-mars	X	6 305,94 €	2 600,00 €	0,00 €	18	144,44 €	350,33 €	3 705,94 €	59%	
S07 U18 Sprint Printemps	10-avr.	X	3 986,69 €	1 720,00 €	0,00 €	10	172,00 €	398,67 €	2 266,69 €	57%	
S08 U14 Sprint Printemps	24-avr.	X	10 487,21 €	5 920,00 €	0,00 €	36	164,44 €	291,31 €	4 567,21 €	44%	
S09 U15 Slalom Printemps	24-avr.	X	3 543,51 €	1 800,00 €	0,00 €	10	180,00 €	354,35 €	1 743,51 €	49%	
S12 U14 Sprint Régate Inter Decize	23-juin	X	5 379,59 €	2 700,00 €	0,00 €	30	90,00 €	179,32 €	2 679,59 €	50%	
S13 U18 Sprint Régate Inter Decize	23-juin	X	1 471,75 €	780,00 €	0,00 €	10	78,00 €	147,17 €	691,75 €	47%	
S14 U15 Slalom Eté	28-juin	X	2 625,75 €	2 030,00 €	0,00 €	14	145,00 €	187,55 €	595,75 €	23%	
S15 U14 Sprint Chpt F M	9-juil.	X	11 231,47 €	5 120,00 €	0,00 €	32	160,00 €	350,98 €	6 111,47 €	54%	
S16 U18 Slalom Eté	10-juil.	X	2 835,98 €	1 820,00 €	0,00 €	13	140,00 €	218,15 €	1 015,98 €	36%	
S17 U15 Descente Eté	30-juil.	X	6 280,29 €	2 400,00 €	0,00 €	15	160,00 €	418,69 €	3 880,29 €	62%	
S18 U18 Descente Eté	30-juil.	X	1 674,75 €	640,00 €	0,00 €	4	160,00 €	418,69 €	1 034,75 €	62%	
S19 U18 Sprint Eté	7-août	X	3 440,25 €	2 640,00 €	0,00 €	16	165,00 €	215,02 €	800,25 €	23%	
S20 U15 Slalom Pays Est	20-août	X	5 240,34 €	2 250,00 €	0,00 €	9	250,00 €	582,26 €	2 990,34 €	57%	
S21 U15 Sprint-Slalom Automne	23-oct.	X	3 388,40 €	1 560,00 €	0,00 €	13	120,00 €	260,65 €	1 828,40 €	54%	
S22 U15 Descente Chpt F M	26-oct.	X	3 496,32 €	2 100,00 €	0,00 €	14	150,00 €	249,74 €	1 396,32 €	40%	
S24 U15 Sprint Eté	28-août	X	4 194,98 €	3 321,00 €	0,00 €	16	207,56 €	262,19 €	873,98 €	21%	
Tot Stages GE			93 142,29 €	48 061,00 €	0,00 €	304	158,10 €	306,39 €	45 081,29 €	48%	

12. Le financement des formations

Le 4 actions de formations :

- Des dépenses de 13 175,15 €
- Des recettes de 14 207,00 € des 29 stagiaires

Stage Formation	Date début	CR financier	Réalisé								Remarque
			Charge (hors bénév. et MAD gratuite)	Produit	Attente Paiement	Participant facturé	Participation	Coût stagiaire	Part CRCKGE	Pourcentage CRCKGE	
S30 ETR 1	27-mars	X	2 810,57 €	4 213,00 €	0,00 €	0					
S31 CQP	1-avr.	X	397,94 €	970,00 €	0,00 €	7					
S33 MFPC	7-juin	X	9 444,04 €	7 060,00 €	0,00 €	22					
S37 ETR 2	11-oct.	X	522,60 €	1 964,00 €	0,00 €	0					
Tot Formation GE			13 175,15 €	14 207,00 €	0,00 €	29					

13. Le financement du Pôle Espoir

Les Pôles Espoir au global incluant les dépenses et actions :

- Des dépenses pour 155 268, soit 42% du budget du comité régional
- Un financement des familles de 57 967,11 €
- Un financement des clubs des athlètes de 18 090 €

6 CHARGES		Réalisé	7 PRODUITS		Réalisé
Résultat de l'exercice (Excédent)		0,00 €	Résultat de l'exercice (Déficit)		1 306,03 €
Total des Charges (hors bénévolat / prestations en nature)		155 268,00 €	Total des Produits (hors bénévolat et prestations en nature)		153 961,97 €
Total Général des Charges		222 568,00 €	Total Général des Produits		221 261,97 €
60 ACHATS	Total :	8 672,41 €	70 VENTES, SERVICES, MARCHANDISES	Total :	57 967,11 €
601 Achats stockés (matières premières - fournitures)		1 134,60 €	701 Ventes de produits		0,00 €
602 Achats stockés (autres)	Sous tot :	0,00 €	705 Etudes		0,00 €
6021 Matières consommables		0,00 €	706 Prestations	Sous tot :	4 430,00 €
6022 Fournitures consommables		0,00 €	7061 Prestations (à attente paiement)		0,00 €
604 Achats d'études et prestations de services		6 894,50 €	707 Marchandises		0,00 €
606 Achats non stockés de matières et fournitures	Sous tot :	853,31 €	708 Produits des activités annexes	Sous tot :	53 537,11 €
6063 Fourniture d'entretien et de petit équipement		0,00 €	7081 Produits des activités annexes (attente paiement)		0,00 €
6068 Autres matières et fournitures		0,00 €	7082 Hébergement pension CREPS		52 732,00 €
61 SERVICES EXTERIEURS	Total :	19 017,62 €	74 SUBVENTION D'EXPLOITATION	Total :	64 000,02 €
611 Sous-traitance générale		0,00 €	741 Ville		15 000,00 €
613 Locations		1 485,56 €	742 Département		0,00 €
6131 Location camion		134,96 €	743 Régions	Sous tot :	20 000,00 €
614 Charges locatives		14 330,23 €	7431 Convention		15 000,00 €
615 Entretien et réparations		451,83 €	7432 Matériel		0,00 €
616 Primes d'assurance		2 750,00 €	7433 Emploi		5 000,00 €
618 Divers (documentations...)		0,00 €	744 Etat	Sous tot :	8 000,00 €
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	Total :	77 798,34 €	7441 ANS (PSF)		0,00 €
621 Personnel extérieur à l'association		6 917,80 €	7442 ANS (PPF)		8 000,00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	Sous tot :	4 043,90 €	7443 ANS (Emploi)		0,00 €
6234 Cadeaux (médailles)		0,00 €	745 Etat (Autres)		6 000,02 €
625 Déplacements, missions, réceptions	Sous tot :	66 218,76 €	746 FFCK		15 000,00 €
6251 Voyages et déplacements		3 477,87 €	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	Total :	18 090,00 €
6252 Hébergement pension CREPS		52 580,00 €	754 Ressources liées à la générosité du public		0,00 €
6257 Missions suiv PE		727,10 €	755 Contributions financières		0,00 €
626 Frais postaux et frais de télécommunications	Sous tot :	559,88 €	756 Cotisations	Sous tot :	18 090,00 €
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées		379,88 €	7561 Cotisation athlètes Pôle		18 090,00 €
6263 Affranchissement		0,00 €	7563 Quote-part licences FFCK		0,00 €
6265 Téléphone		180,00 €	7564 Adhésion club		0,00 €
627 Services bancaires et assimilés		58,00 €	7565 Quote-part compétitions		0,00 €
64 CHARGES DE PERSONNEL	Total :	42 722,24 €	757 Gains de change sur créances et dettes		0,00 €
641 Rémunérations du personnel		32 844,43 €	758 Produits divers de gestion courante	Sous tot :	0,00 €
645 Charges patronales		13 055,00 €	7581 Dons		0,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	Total :	161,35 €	7583 Sponsors		0,00 €
651 Licences		0,00 €	76 PRODUITS FINANCIERS	Total :	0,00 €
654 Perte sur créances irrecevables	Sous tot :	0,00 €	768 Autres produits financiers		0,00 €
657 Aides financières	Sous tot :	0,00 €	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	Total :	1 204,84 €
6571 Aides financières octroyées		0,00 €	777 Quote part subvention d'investissement		1 204,84 €
658 Charges diverses de gestion courante	Sous tot :	0,00 €	778 Autres produits exceptionnels		0,00 €
6586 Cotisations (liées à la vie statutaire)		0,00 €	78 REPORTS	Total :	12 700,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sous tot :	0,00 €	782 Ressources non utilisées d'opération antérieures		0,00 €
671 Charges exceptionnelles sur opération de gestion		0,00 €	786 Reprises des fonds dédiés		12 000,00 €
6712 Pénalités Amendes		0,00 €	787 Reprise sur provisions		700,00 €
68 DOTATIONS ET PROVISIONS	Total :	6 896,05 €	79 TRANSFERT DE CHARGES	Total :	0,00 €
681 Dotations aux amortissements		3 228,05 €	791 Transfert de charges d'exploitation		0,00 €
687 Provisions pour charges exceptionnelles		0,00 €	797 Transfert de charges exceptionnelles		0,00 €
689 Reports en fonds dédiés		3 670,00 €			

Comme chaque année, je remercie Etienne, Jean-Christophe et Pierre pour la fourniture des comptes-rendus financiers des différentes actions et les rapports mensuels d'utilisation des cartes bleues qui leur sont attribuées.

Le Trésorier
Christophe CÔME