

Compte de résultat analytique 2019 et Budget prévisionnel 2020 - pour Conseil fédéral

	Budget Voté 2019			Compte de résultat analytique 2019			Budget prévisionnel 2020		
	Charges votées	Produits votés	solde voté	Charges	Produits	solde	Charges	Produits	solde
Direction Générale	394 491 €	129 440 €	- 265 051 €	388 440 €	129 670 €	- 258 770 €	317 759 €	91 820 €	- 225 939 €
Direction Communication - Partenariat - Events	378 694 €	371 333 €	- 7 361 €	490 459 €	557 797 €	67 338 €	267 260 €	751 080 €	483 820 €
Administration Financier et RH	774 616 €	2 000 €	- 772 616 €	775 589 €	24 708 €	- 750 881 €	714 376 €	2 000 €	- 712 376 €
Formation	419 358 €	556 625 €	137 267 €	338 059 €	481 255 €	143 196 €	422 402 €	300 500 €	- 121 902 €
Branche FFCK sports loisirs	1 917 000 €	1 926 000 €	9 000 €	1 007 113 €	1 024 712 €	17 599 €	1 424 000 €	1 424 000 €	- €
Développement et Relations Structures	1 326 182 €	2 614 141 €	1 287 959 €	1 424 299 €	2 752 846 €	1 328 547 €	1 533 700 €	2 627 638 €	1 093 938 €
Direction Sportive	728 013 €	519 564 €	- 208 449 €	777 844 €	586 904 €	- 190 940 €	730 770 €	411 630 €	- 319 140 €
sous-total hors projet olympique et paralympique	5 938 353 €	6 119 103 €	180 750 €	5 201 803 €	5 557 892 €	356 089 €	5 410 268 €	5 608 668 €	198 401 €
PPF et Pôles	1 092 094 €	1 065 006 €	- 27 088 €	964 711 €	890 627 €	- 74 084 €	1 030 151 €	964 675 €	- 65 476 €
EQF olympiques et paralympique	2 075 997 €	1 923 187 €	- 152 810 €	2 572 262 €	2 556 445 €	- 15 817 €	2 161 918 €	2 028 993 €	- 132 925 €
sous-total projet olympique et paralympique	3 168 091 €	2 988 193 €	- 179 898 €	3 536 973 €	3 447 072 €	- 89 901 €	3 192 069 €	2 993 668 €	- 198 401 €
Total Général	9 106 444 €	9 107 296 €	852 €	8 738 776 €	9 004 964 €	266 188 €	8 602 337 €	8 602 337 €	- 0 €

**Budget prévisionnel 2020 - pour Conseil fédéral
Projections de produits et charges par nature**

CHARGES	BUDGET EXECUTE	
	2019	BP 2020
CHARGES d'EXPLOITATION	8 708 857 €	8 573 837 €
Achat de marchandises	819 756 €	1 230 000 €
Variation de stock de marchandises	31 234 €	30 000 €
Achat de matières premières	757 711 €	1 188 000 €
Variations de stocks mat/approv.	- €	- €
Autres achats non stockés	383 858 €	320 000 €
Services extérieurs	883 711 €	880 000 €
Autres services extérieurs	2 186 182 €	1 800 000 €
Impôts, taxes et versements assimilé	82 450 €	82 000 €
Charges du personnel	2 133 465 €	1 812 364 €
Subventions accordées par l'association	488 964 €	370 473 €
Dotation aux amortissements et provisions	431 526 €	351 000 €
Autres charges	510 002 €	510 000 €
CHARGES FINANCIERES	2 952 €	3 000 €
Dotation aux amortissements et provisions	- €	- €
Intérêts et charges assimilés	2 952 €	3 000 €
Différence négative de change	- €	- €
Charges nette.cess.mob . de plac.	- €	- €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 967 €	25 500 €
Sur opérations de gestion	17 876 €	16 000 €
Sur opérations en capital	9 091 €	9 500 €
Dotation aux amortissements et provisions	- €	- €
TOTAL GENERAL (CHARGES)	8 738 776 €	8 602 337 €

PRODUITS	BUDGET EXECUTE	
	2019	BP 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION	8 929 836 €	8 600 326 €
Ventes de marchandises	954 771 €	1 295 000 €
Production vendue de biens	- €	- €
Prestations de services	3 968 935 €	4 215 326 €
Autres produits d'exploitation	4 006 131 €	3 090 000 €
Production stockée	- €	- €
Production immobilisée	- €	- €
Subvention d'exploitation	3 844 123 €	3 070 000 €
Cotisations (reports)	42 120 €	- €
Autres produits	103 133 €	20 000 €
Reprises sur provisions	12 041 €	- €
Transfert de charges	4 713 €	- €
PRODUITS FINANCIERS	4 069 €	2 011 €
De participation	- €	- €
D'autres valeurs mob. & créances	- €	- €
Autres intérêts et produits assimilés	4 069 €	2 011 €
Reprise/provis. & transf. charges	- €	- €
Différ. positives de change	- €	- €
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.	- €	- €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	71 059 €	- €
Sur opérations de gestion	24 495 €	- €
Sur opér. de capital, cess. actifs	46 564 €	- €
Sur opér. de capital, subv. d'inv.	- €	- €
Autres opér. de capital	- €	- €
Reprises/prov. & transf.de charges	- €	- €
TOTAL GENERAL (PRODUITS)	9 004 964 €	8 602 337 €
Résultat	266 189 €	- €