



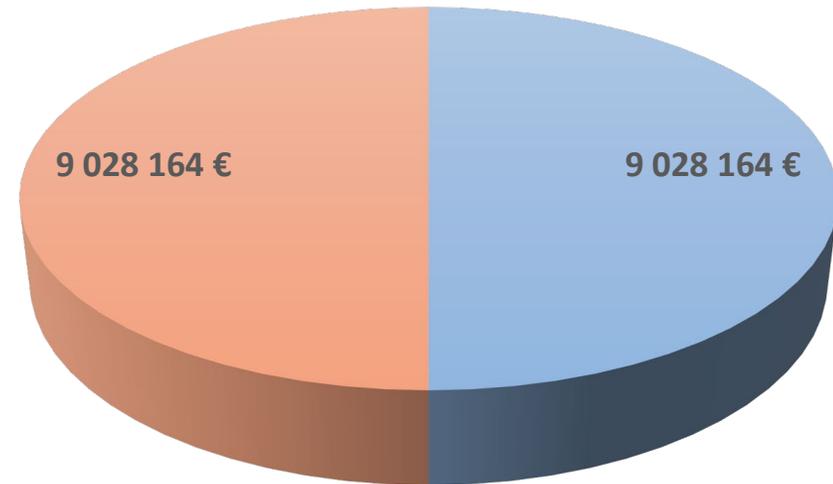
BUDGET PREVISIONNEL 2021

Exercice 2021

Budget prévisionnel

	CHARGES	PRODUITS	RESULTAT
Résultat prévisionnel	9 028 164	9 028 164€	0 €

BP 2021



■ PRODUITS ■ CHARGES

3 Grands principes de construction



PRINCIPE DE SÉCURITÉ

pour les produits : **seuls les produits sûrs** à ce jour ont été intégrés



PRINCIPE DE RÉALITÉ

pour les charges : c'est-à-dire que les charges ont été estimées **au plus juste de leur valeur** ;



PRINCIPE DE CLARTÉ

concernant la forme du document : Toute subvention ou partenariat non pleinement fléché a été intégré dans les produits de la DCPE – partie partenariat. =>**image réelle du coût des différents axes projet ou métier.**

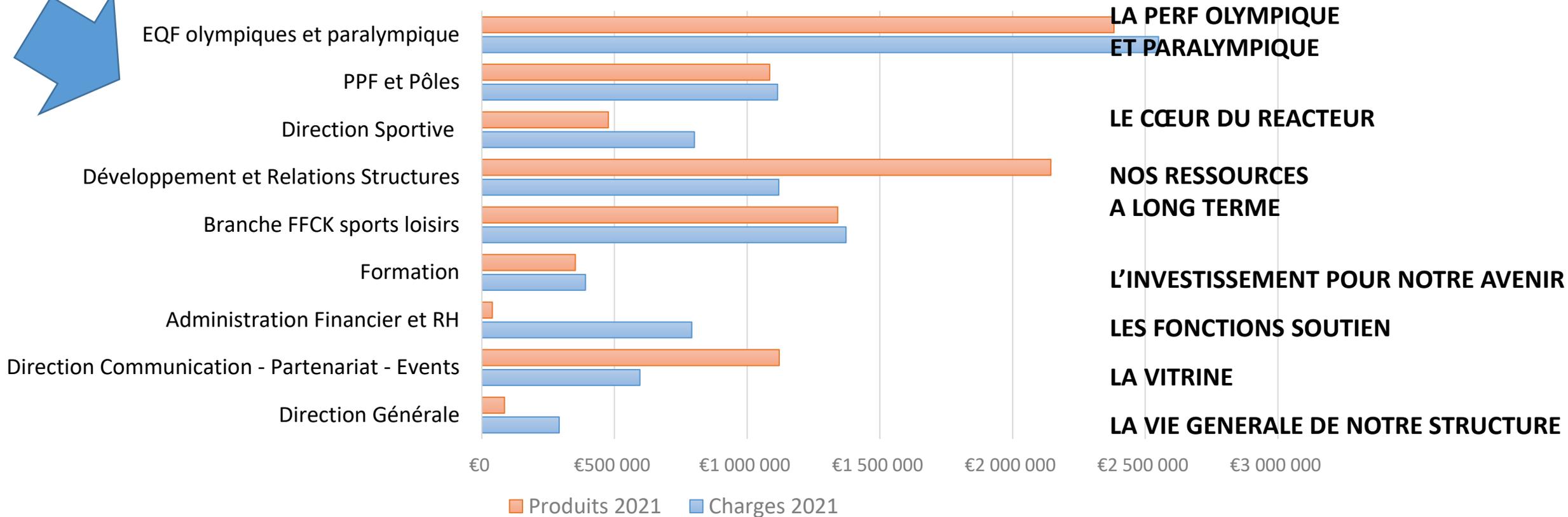
Exercice 2020

Budget prévisionnel

	Budget adopté par l'AG du 14/04/2020			BP 2021		
	Charges votées	Produits votés	solde voté	Charges réalisées	Produits réalisés	Solde réalisé
Direction Générale	317 759,00 €	91 820,00 € -	225 939,00 €	291 717,00 €	86 000,00 € -	205 717,00 €
Direction Communication - Partenariat - Evènements	267 260,00 €	751 080,00 €	483 820,00 €	596 070,00 €	1 120 500,00 €	524 430,00 €
Administration Financier et RH	714 376,00 €	2 000,30 € -	712 375,70 €	791 235,00 €	40 000,00 € -	751 235,00 €
Formation	422 402,04 €	300 500,00 € -	121 902,04 €	390 997,00 €	352 550,00 € -	38 447,00 €
Branche FFCK sports loisirs	1 424 000,00 €	1 424 000,00 €	- €	1 372 179,00 €	1 341 179,00 € -	31 000,00 €
Développement et Relations Structures	1 533 700,37 €	2 627 638,37 €	1 093 938,00 €	1 119 668,00 €	2 144 200,00 €	1 024 532,00 €
Direction Sportive	730 770,45 €	411 630,00 € -	319 140,45 €	801 131 €	476 900,00 € -	324 230,90 €
TOTAL DG / DCPE / DAG / Branche / Développement / Direction sportive	5 410 268 €	5 608 669 €	198 401 €	5 362 997 €	5 561 329 €	198 332 €
PPF et pôles du PEX	1 030 151,00 €	964 675,00 € -	65 476,00 €	1 114 800 €	1 084 742,00 € -	30 058,40 €
EQF olympiques et paralympique	2 161 918,00 €	2 028 993,00 € -	132 925,00 €	2 550 366 €	2 382 093,00 € -	168 273,40 €
TOTAL PPF / EOP oly - para	3 192 069 €	2 993 668 € -	198 401 €	3 665 167 €	3 466 835 € -	198 332 €
TOTAUX	8 602 337 €	8 602 337 € -	0 €	9 028 164 €	9 028 164 €	0 €

Exercice 2021

Budget prévisionnel

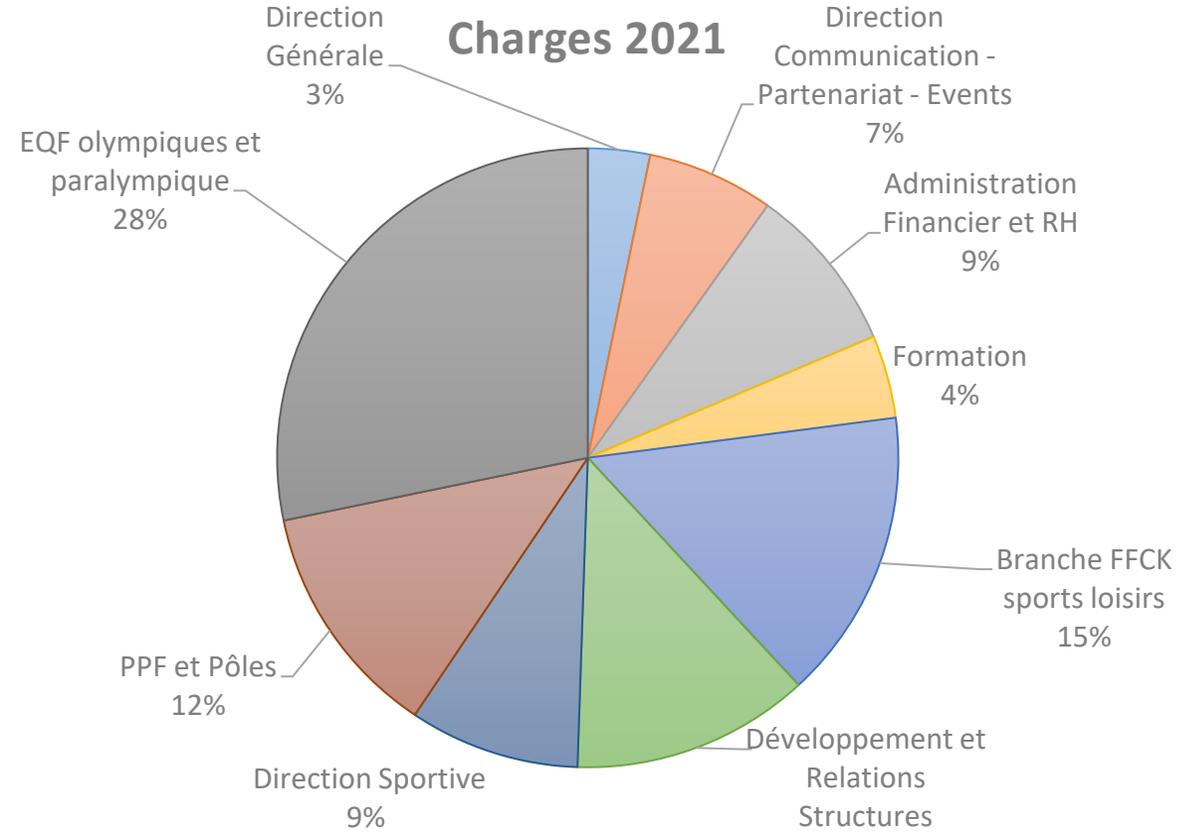


Exercice 2021

Budget prévisionnel



Charges 2021



Produits 2021

