

Budget prévisionnel 2021 Exécution budgétaire au 25/05/2021

	BP 2021			EXECUTE 2021 au 25/05/2021			TX EXECUTION CHARGES	TX EXECUTION PRODUITS
	Charges	Produits	Solde	Charges réalisées	Produits réalisés	Solde réalisé		
Direction Générale	291 717 €	86 000 € -	205 717 €	37 871,79 €	6 068,84 € -	31 802,95 €	13%	7%
Direction Communication - Partenariat - Evènements	596 070 €	1 120 500 €	524 430 €	94 324,22 €	78 695,56 € -	15 628,66 €	16%	7%
Administration Financier et RH	791 235 €	40 000 € -	751 235 €	249 009,80 €	4 583,41 € -	244 426,39 €	31%	11%
Formation	390 997 €	352 550 € -	38 447 €	109 899,75 €	104 949,87 € -	4 949,88 €	28%	30%
Branche FFCK sports loisirs	1 372 179 €	1 341 179 € -	31 000 €	328 420,55 €	276 904,42 € -	51 516,13 €	24%	21%
Développement et Relations Structures	1 119 668 €	2 144 200 €	1 024 532 €	168 986,72 €	100 031,92 € -	68 954,80 €	15%	5%
Direction Sportive	801 131 €	476 900 € -	324 231 €	107 293,83 €	7 790,00 € -	99 503,83 €	13%	2%
TOTAL DG / DCPE / DAG / Branche / Développement / Direction sportive	5 362 997 €	5 561 329 €	198 332 €	1 095 806,66 €	579 024,02 € -	516 782,64 €	20%	10%
PPF et pôles du PEX	1 114 800 €	1 084 742 € -	30 058 €	282 562,41 €	61 006,25 € -	221 556,16 €	25%	6%
EQF olympiques et paralympique	2 550 366 €	2 382 093 € -	168 273 €	788 711,83 €	54 455,94 € -	734 255,89 €	31%	2%
TOTAL PPF / EOP oly - para	3 665 167 €	3 466 835 € -	198 332 €	1 071 274,24 €	115 462,19 € -	955 812,05 €	29%	3%
Compte attente				288 392,26 €	1 915 835,00 €	1 627 442,74 €		
TOTAUX	9 028 164 €	9 028 164 €	0 €	2 455 473,16 €	2 610 321,21 €	154 848,05 €	27%	29%