

Présentation Budget 2020/2021



Hypothèses retenues



- Maintien du développement des visioconférences pour limiter le coût des réunions
 - Maintien de l'indemnité kilométrique à 0,401 € / km
 - Poursuite de la baisse des frais de déplacements et de restauration (10 %) et hébergement (5 %)
 - Masse salariale maîtrisée intégrant recrutement d'un CDD formateur et 2 apprentis
 - Restructuration ETR avec baisse des frais de fonctionnement
 - Gestion des stocks d'équipements Sportifs en sus de celle des objets promotionnels
 - Maintien des dispositifs de redistribution au profit des clubs et de valorisation des bénévoles
-
- Baisse de 5 % au niveau des recettes liées au nombre de licencié(e)s
 - Maintien du tarif des licences
 - [Développement formation en apprentissage](#)
 - Formation : évolution de la tarification selon préconisations IFF
 - Renouvellement des conventions de partenariat

CHARGES



En €	2020/2021
ACHATS	712 907 €
COTISATIONS, DROITS	130 634 €
FRAIS DIVERS DE GESTION	274 409 €
COMMISSIONS, SELECTIONS	750 836 €
ENTRETIEN ET ASSURANCES	398 600 €
RELATIONS PUBLIQUES	135 720 €
SUBVENTIONS ATTRIBUEES	590 600 €
IMPOTS ET TAXES	209 739 €
SALAIRES ET CHARGES	2 421 841 €
DOTATIONS	171 820 €
CHARGES FINANCIERES	1 200 €
TOTAL	5 798 306 €

PRODUITS



En €	2020/2021
VENTES	3 042 518 €
PRODUITS ANNEXES	366 500 €
COTISATIONS	147 780 €
RECETTES COMM / PARTENARIAT	138 500 €
SUBVENTIONS	1 753 744 €
TRANSFERTS DE CHARGES	105 000 €
REPRISE SUR PROVISIONS	190 527 €
PRODUITS FINANCIERS	12 000 €
PRODUITS EXCEP. (QP SUBV. INVEST.)	41 737 €
TOTAL	5 798 306 €

Evolution des CHARGES



En €	BP 2020/2021	BP 2019/2020 révisé	Evolution
ACHATS	712 907 €	779 995 €	- 8,61 %
COTISATIONS, DROITS	130 634 €	137 000 €	- 4,65 %
FRAIS DIVERS DE GESTION	274 409 €	260 680 €	+ 5,26 %
COMMISSIONS, SELECTIONS	750 836 €	796 641 €	- 5,75 %
ENTRETIEN ET ASSURANCES	398 600 €	425 000 €	- 6,22 %
RELATIONS PUBLIQUES	135 720 €	144 320 €	- 5,96 %
SUBVENTIONS ATTRIBUEES	590 600 €	616 400 €	- 4,19 %
IMPOTS ET TAXES	209 739 €	200 902 €	+ 4,39 %
SALAIRES ET CHARGES	2 421 841 €	2 156 558 €	+ 12,30 %
DOTATIONS	171 820 €	226 820 €	- 24,25 %
CHARGES FINANCIERES	1 200 €	1 400 €	- 14,29 %
TOTAL	5 798 306 €	5 745 716 €	+ 0,91 %

Evolution des PRODUITS



En €	2020/2021	2019/2020 révisé	Evolution
VENTES	3 042 518 €	2 956 500 €	+ 2,90 %
PRODUITS ANNEXES	366 500 €	385 000 €	- 4,81 %
COTISATIONS	147 780 €	157 000 €	- 5,88 %
RECETTES COMM / PARTENARIAT	138 500 €	168 500 €	- 17,81 %
SUBVENTIONS	1 753 744 €	1 796 998 €	- 2,41 %
TRANSFERTS DE CHARGES	105 000 €	105 000 €	=
REPRISE SUR PROVISIONS	190 527 €	46 550 €	+ 409,29 %
PRODUITS FINANCIERS	12 000 €	12 000 €	=
PRODUITS EXCEP. (QP SUBV. INVEST.)	41 737 €	72 357 €	- 42,32 %
TOTAL	5 798 306 €	5 699 905 €	+ 2,26 %

Evolution du BUDGET

En €	BP 2020/2021	BP 2019/2020 révisé	Evolution
TOTAL CHARGES	5 798 306 €	5 745 716 €	+ 0,91 %
TOTAL PRODUITS	5 798 306 €	5 699 905 €	+ 2,26 %
RESULTAT	0 €	- 45 811 €	