

# SECTEUR SPORT

## PRODUITS COURANTS DE FONCTIONNEMENT

	<b>Arrêté au 31/08/2018</b>	<b>Arrêté au 31/08/19</b>	<b>Prévisionnel 2019/20</b>	<b>BILAN 2019/20</b>	<b>Prévisionnel 2020/21</b>
DFA - FFE	627 837	609 532	600 000	592 596	570 000
FFE - 1€/LICENCE	89 383	87 054	84 554	84 569	82 223
COMMUNAUTE AGGLO 77 / CD77		5 000	7 000	7 000	
CNDS / ANS	24 001	29 166	14 000	33 000	20 000
CNDS EMPLOI AIDE	12 000	12 000	28 000	36 000	12 000
CR IDF	86 000	86 000	86 000	83 779	80 000
Subvention Gd Parquet				128 857	
Subvention Région équipement - Equi lèves					65 000
Partenariat Région IDF/FFE/CREIF			70 000	50 000	50 000
RECETTES CONCOURS	95 594	114 886	110 000	28 005	50 000
RECETTES CHAM de France CCE			193 000	189 404	
VENTE OBSTACLES CSO			20 000	20 800	
RECETTES FORMATIONS : BFE	7 048	6 834	5 000	9 746	10 000
Intérêt sur acompte Bréviaires				3 681	
RESULTAT FINANCIER / VMP	1 976	601		605	
TRANSFERT DE CHARGES	1 254	365		18 728	
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	771	771		4 323	8 333
REFACTURATION SALAIRE EQUIRANDO		34 953		-	
REFACTURATION CHARGES COURANTES ORGA EQ		22 000		-	
REGULARISATION MSA		11 642		-	
PRODUITS DIVERS		4 855		9 149	
REFACTURATION FORMATION PRO	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
<b>Actions - Plan de relance :</b>					
Recettes stages solidaires				12 937	
FFE fonds solidaire				23 820	
Subvention Aide Région Fourrage				150 000	
Subvention stages été				67 150	60 000
Recettes CDE PLAN DE RELANCE				160 000	
			<i>Sous Total :</i>	413 907	
<b>TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT</b>				<b>1 460 242</b>	
<b>TOTAL PRODUITS (HORS FORMATION)</b>	<b>1 105 864</b>	<b>1 185 659</b>	<b>1 377 554</b>	<b>1 874 149</b>	<b>1 167 556</b>

## SYNTHESE DES CHARGES

	<b>Arrêté au 31/08/2018</b>	<b>Arrêté au 31/08/19</b>	<b>Prévisionnel 2019/20</b>	<b>BILAN 2019/20</b>	<b>Prévisionnel 2020/21</b>
<u>ACHATS &amp; CHARGES EXTERNES</u>	233 238	195 833	198 200	173 536	202 000
<u>CHARGES SPECIFIQUES :</u>					
COMMISSIONS SPORT & Développement	215 475	350 633	387 800	118 273	326 200
AUTRES CHARGES	318 853	277 477	450 554	504 504	194 223
<b>ACTIONS PLAN DE RELANCE</b>				662 741	140 000
<u>SALAIRES &amp; CHARGES SOCIALES</u>	270 708	298 192	295 000	283 927	250 000
<u>STAGIAIRES SECTEUR SPORT</u>	4 593	6 265	5 000		6 000
<u>CHARGES A PAYER</u>	10 000	10 000		25 000	
<u>IMPOTS ET TAXES</u>	6 295	5 954	6 000	9 402	
<u>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</u>	31 400	34 301	35 000	34 018	45 000
<b>TOTAL CHARGES (HORS FORMATION)</b>	<b>1 090 562</b>	<b>1 178 655</b>	<b>1 377 554</b>	<b>1 811 401</b>	<b>1 163 423</b>

**ACHATS & CHARGES EXTERNES, Fonctionnement**

	<b>Arrêté au 31/08/2018</b>	<b>Arrêté au 31/08/19</b>	<b>Prévisionnel 2019/20</b>	<b>BILAN 2019/20</b>	<b>Prévisionnel 2020/21</b>
ELECTRICITE	1 589	1 245	1 500	1 521	1 600
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 137	8 646	9 000	7 880	8 000
ENTRETIEN	21 240	31 862	32 000	29 769	30 000
CREDIT BAIL / LEASING	19 594	12 299	13 000	13 850	15 000
CHARGES DE COPROPRIETE	6 150	4 460	9 000	7 010	8 000
ASSURANCES	2 809	2 336	2 400	2 709	2 750
HONORAIRES	26 203	29 729	27 000	32 242	32 000
COMMUNICATION	18 254	38 136	45 000	18 368	30 000
INFOS - WEB - SOUS TRAITANCE - SITE	14 976			11 164	12 000
CADEAUX	2 255	2 743	3 000	2 758	3 000
ADHESIONS	3 453	3 273	3 300	3 693	3 650
RECEPTIONS	14 779	13 928	15 000	9 461	15 000
FRAIS DE REPRESENTATION	6 029	2 958	3 000	1 013	3 000
MISSION PRESIDENCE HONNEUR	12 965	2 701		-	
TELEPHONIE	4 931	3 441	3 500	2 369	2 500
FRAIS POSTAUX	12 993	8 991	10 000	8 208	9 000
LES BREVIAIRES	20 663	12 685	12 000	7 140	8 000
Matériel sanitaire				4 265	
<i>Etude Parcours</i>	19 200			-	
DEPLACEMENTS PERMANENTS	7 867	6 742	6 500	4 688	5 000
DEPLACEMENTS BUREAU 09 à 12.17	4 425			-	
DEPLACEMENTS BUREAU	1 058	362	500	443	1 000
DEPLACEMENTS TECHNICIENS	891	4 614	1 500	1 463	1 500
CHARGES FINANCIERES	897	934	1 000	987	1 000
CHARGES DIVERSES	880	3 748		2 535	10 000
	<b>233 238</b>	<b>195 833</b>	<b>198 200</b>	<b>173 536</b>	<b>202 000</b>

## COMMISSIONS, Sport & Développement

	<b>Arrêté au 31/08/2018</b>	<b>Arrêté au 31/08/19</b>	<b>Prévisionnel 2019/20</b>	<b>BILAN 2019/20</b>	<b>Prévisionnel 2020/21</b>
<b>COMMISSIONS :</b>					
ANIMATIONS	14 915	4 221	6 000	8 009	6 000
ATTELAGE	5 237	7 730	6 000	656	3 000
CCE	70 721	35 076	35 000	1 926	25 000
Événementiels meeting nov & fév		77 048	65 000	48 942	25 000
COURSES		2 000	500	-	
CULTURE		664	1 000	273	500
DRESSAGE / AMAZONE	24 712	32 064	40 000	9 134	30 000
EQUIFEEL - ETHOLOGIE	201	417	500	-	500
HORSE BALL	496	1 715	2 000	-	2 000
HUNTER	8 934	2 137	2 200	160	2 200
CHEVAL & HANDICAP	1 448	455	2 500	705	3 000
POLO CLUB	2 553	3 843	3 500	1 915	2 000
SAUT D'OBSTACLES	68 506	73 443	93 000	24 123	93 000
TROT				-	
VENERIE	3 647			3 000	3 000
VOLTIGE	700	959	1 000	-	
PONY GAMES		2 421	2 500	-	
TIR A L'ARC	1 216	911	1 000	-	
<u>TOURISME EQUESTRE</u>	1 126	1 091	15 000	12 060	35 000
SPECTACLES	800	1 220	1 500	-	1 500
WESTERN		462	500	-	500
EQUIFUN		2 468	2 500	372	2 500
RIDE & RUN		1 024	1 000	-	1 000
TREC		370	500	99	500
ENDURANCE	10 263	10 331	10 000	4 899	10 000
<u>PROJETS</u>		86 386	95 100	-	80 000
<i>ID CREIF</i>		2 177		2 000	
<b>TOTAL CHARGES COMMISSIONS :</b>	<b>215 475</b>	<b>350 633</b>	<b>387 800</b>	<b>118 273</b>	<b>326 200</b>

### ANIMATION / PROJETS

AIDE AUX CDE (versement 1€/lic)	89 356	87 065	84 554	84 974	82 223
SALON DU CHEVAL	41 479	29 624	30 000	9 321	-
SALON AGRICULTURE	1 434	1 050	1 000	1 473	-
AUTRES MANIFESTATIONS / DVPT	7 341	13 074	15 000	6 810	15 000
Soutien Grand Parquet				128 857	
MATERIELS COMMISSIONS	40 681	8 932	10 000	3 922	10 000
SEMINAIRE/ASSISES CREIF	13 224	13 832	15 000	11 357	12 000
<i>autres séminaires (Fédératives)</i>	8 046	2 980		746	
EQUIRANDO	70 000	57 583		3 681	
Championnat France CCE		10 721	240 000	202 656	
<u>FORMATIONS :</u>					
OFFICIELS DE COMPET.	26 809	17 810	20 000	31 308	40 000
FORMATIONS CONTINUES (ENS.)	20 483	34 806	35 000	19 399	35 000
<b>TOTAL AUTRES CHARGES :</b>	<b>318 853</b>	<b>277 477</b>	<b>450 554</b>	<b>504 504</b>	<b>194 223</b>

### Actions - Plan de relance

Plan de relance - projets				407 316	
---------------------------	--	--	--	---------	--

Stages été Région			67 150	60 000
Aide pré - FFE solidaire			23 820	
Aide au Fourrage - Région			150 000	
Aide au Fourrage - stages solidaires			14 455	
PROJETS Sport - Relance				80 000
			<b>662 741</b>	<b>140 000</b>

### BILAN CREIF / Secteur SPORT

	<b>Arrêté au 31/08/2018</b>	<b>Arrêté au 31/08/19</b>	<b>Prévisionnel 2019/20</b>	<b>BILAN 2019/20</b>	<b>Prévisionnel 2020/21</b>
<b>Résultat</b>	15 302	7 004	-	<b>62 748</b>	<b>4 133</b>

# SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE

## PRODUITS

	Réalisé 2016/17	Réalisé 2017/18	Réalisé 2018/19	Prévisionnel 2019/20	Réalisé 2019/20	Prévisionnel 2020-21
BP JEPS / AAE	334 322	326 581	158 554	222 050	167 117	150 000
BP/ AAE apprentissage	488 278	473 885	443 087	473 410	406 029	640 000
Frais dossier BP/AE	7 745	7 964	6 525	9 565	9 420	9 500
VETP / infodiag	17 500	11 020	10 270	10 650	9 890	9 000
DE JEPS - DES JEPS	71 111	101 995	120 531	120 000	111 492	110 000
VAE					1 300	1 300
BFE	5 054					
Revenus financiers	1 443	400	188		1 985	
Créances	12 933					
Reprise s/provision			21 514			
Produits divers gestion			17 845		1 946	
Exceptionnel / transfert	16 988	1 619				
<b>Total</b>	<b>955 374</b>	<b>923 464</b>	<b>778 514</b>	<b>835 675</b>	<b>709 179</b>	<b>919 800</b>

## CHARGES

	Réalisé 2016/17	Réalisé 2017/18	Réalisé 2018/19	Prévisionnel 2019/20	Réalisé 2019/20	Prévisionnel 2020-21
BP JEPS / AAE (FI)	200 923	192 082	105 932	129 425	133 864	114 000
BP / AAE apprentissage	336 253	297 390	292 934	258 482	248 699	376 320
ARFA coûts contrats						76 800
VETP	7 725	2 498	1 870	7 350	6 970	6 000
Cotisation ARFA	400	180	84	180	180	
Heures mutualisées			1 440	5 000	3 356	3 500
DE JEPS - DES JEPS	73 801	83 339	120 975	110 000	82 954	80 000
Sites conventionnés	11 625	7 500	9 000	9 000	8 000	8 000
Masters Enseignants	22 403	28 314	17 266	18 000		15 000
Déplacements, frais	19 671	24 597	13 688	14 000	5 013	15 000
Masse salariale	42 774	43 912	38 822	42 000	41 635	42 000
Honoraires	6 227	5 640	6 120	6 120	6 120	6 120
Communication /Etudes	1 456	3 687	234	2 000	1 386	
Frais bancaires	1 485	1 345	1 515	1 500	1 204	1 200
Dot. Prov. / créances	25 159	20 000				
Charges diverses			4 847	5 000	745	
Certification				15 000		15 000
Perte		9 476	3 029			
Reversement CREIF	160 000	160 158	160 000	160 000	160 000	160 000

<b>Total</b>	<b>909 902</b>	<b>880 118</b>	<b>777 756</b>	<b>783 057</b>	<b>700 126</b>	<b>918 940</b>
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Résultat</b>	<b>45 472</b>	<b>43 346</b>	<b>758</b>	<b>52 618</b>	<b>9 053</b>	<b>860</b>
-----------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	------------