

REALISE 2019/2020 & 2020/2021 ----- BUDGET 2021/2022 CRE SUD (V10 29/11/21) Synthèse

	REALISE 2019/2020	PREVISION 2020/2021	REALISE 2020/2021	ECART	observations	PREVISION 2021/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION (RECETTES)						
Union Equestre PACA	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €		
ANS	24 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	0,00 €		24 695,00 €
Conseil Régional (fonctionnement)	38 000,00 €	40 000,00 €	38 000,00 €	-2 000,00 €		45 000,00 €
FFE Licences	260 129,00 €	249 000,00 €	291 241,00 €	42 241,00 €	<i>en attente solde DFA estim 45000€</i>	302 640,00 €
FFE 1€ licence	39 488,00 €	38 000,00 €	38 006,00 €	6,00 €		42 144,00 €
ANS Emploi	7 200,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €		12 000,00 €
Autres Recettes : Stages, formations diverses	2 265,00 €	11 100,00 €	5 665,50 €	-5 434,50 €		10 000,00 €
Autres Recettes: Sponsors, Divers...	8 175,72 €	10 000,00 €	8 731,88 €	-1 268,12 €		11 000,00 €
Contribution clubs aide Equipement	10 195,16 €	0,00 €	28,00 €	28,00 €		0,00 €
Divers (Produits Financiers)	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Location Materiel CRE: Chronos, PGames	850,00 €	1 000,00 €	700,00 €	-300,00 €		1 000,00 €
Enregistrement des DUCS & reversement SIF	17 225,00 €	0,00 €	6 381,50 €	6 381,50 €		
Evénement RIDE & FUN	0,00 €	15 000,00 €	- €	-15 000,00 €		15 000,00 €
Produits Exceptionnels	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Autres: RIDE AND FUN /OPEN DU SUD	0,00 €	10 000,00 €	5 260,50 €	-4 739,50 €	<i>rmbt Rec OPEN du SUD FFE en attente</i>	16 000,00 €
Provisions constituées au 31-08-20	0,00 €	26 000,00 €	- €	-26 000,00 €	<i>provision non utilisée</i>	0,00 €
TOTAL PRODUITS	408 027,88 €	428 600,00 €	422 514,38 €	- 6 085,62 €		479 479,00 €

	REALISE 2019/2020	PREVISION 2020/2021	REALISE 2020/2021	ECART	observations	PREVISION 2021/2022
CHARGES D'EXPLOITATION (DEPENSES)						
Dépenses par Discipline	41 851,72 €	71 500,00 €	43 291,45 €	- 28 208,55 €		79 470,00 €
C.S.O.	7 286,19 €	7 400,00 €	6 632,97 €	-767,03 €		11 100,00 €
Dressage	8 565,72 €	9 200,00 €	7 388,21 €	-1 811,79 €		11 200,00 €
C.C.E.	4 615,54 €	6 300,00 €	4 048,10 €	-2 251,90 €		6 300,00 €
Hunter	637,80 €	2 600,00 €	648,54 €	-1 951,46 €		3 050,00 €
Pony Games	1 108,82 €	1 200,00 €	3 046,97 €	1 846,97 €		1 500,00 €
Scolaire/UNSS	- €	- €	0,00 €	0,00 €		- €



Voltige	987,27 €	1 050,00 €	0,00 €	-1 050,00 €		1 050,00 €
Horse Ball	1 839,64 €	2 200,00 €	- €	-2 200,00 €		200,00 €
Attelage	595,31 €	2 200,00 €	1 831,39 €	-368,61 €		2 600,00 €
Endurance	5 142,13 €	7 000,00 €	5 800,00 €	-1 200,00 €		7 200,00 €
Western	740,00 €	1 750,00 €	1 814,76 €	64,76 €		2 530,00 €
Ethologie / Travail à pied	388,00 €	350,00 €	179,58 €	-170,42 €		500,00 €
Equi Handi	509,00 €	2 780,00 €	300,00 €	-2 480,00 €		3 000,00 €
Spectacles Equestres	1 213,83 €	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €		2 500,00 €
Equitation de Travail	- 50,00 €	- €	0,00 €	0,00 €		- €
TIR A L'ARC A CHEVAL	- €	2 650,00 €	2 288,40 €	-361,60 €		1 960,00 €
TREC	2 800,36 €	2 780,00 €	3 814,90 €	1 034,90 €		2 780,00 €
COURSE A PONEYS		150,00 €	0,00 €	-150,00 €		300,00 €
EQUIFUN	- €	400,00 €	0,00 €	-400,00 €		200,00 €
ETHIQUE ET QUALITE DE VIE	- €	- €	0,00 €	0,00 €		1 500,00 €
FORMATION	5 472,11 €	19 490,00 €	5 497,63 €	-13 992,37 €		20 000,00 €
Autres	- €	- €	0,00 €	0,00 €		- €
Actions CRE	81 287,48 €	88 500,00 €	36 001,06 €	- 52 498,94 €		95 340,00 €
Dotation aux amortissements	7 012,05 €	6 000,00 €	4 221,85 €	-1 778,15 €		7 000,00 €
Evenements: RIDE & FUN	844,36 €	30 000,00 €	160,97 €	-29 839,03 €		30 000,00 €
Evenements: stands autres...	2 000,00 €	- €		0,00 €		9 000,00 €
AG & RECEPTION	3 250,00 €	3 000,00 €	0,00 €	-3 000,00 €		3 000,00 €
Cheval Passion Stand	7 736,49 €	7 500,00 €	3 954,60 €	-3 545,40 €	Acompte location stand Avignon	7 500,00 €
Cheval Passion Aide Poney Passion	10 600,00 €	7 000,00 €	4 270,00 €	-2 730,00 €	Aide2020 (7 clubs à 610€) à regler	
Cheval Passion Grand Club	1 544,28 €	4 000,00 €	0,00 €	-4 000,00 €		4 000,00 €
Aide aux clubs - Matériels		- €		0,00 €		
Projet ANS 2020 harcèlement et violences		5 000,00 €	1 835,00 €	-3 165,00 €		25 000,00 €
Aide aux clubs - Développement Durable & Santé - CNDS	11 000,00 €	11 000,00 €	6 315,46 €	-4 684,54 €		
Aide aux clubs: (FRIOOL+Masques+relance activité)	37 300,30 €	15 000,00 €	9 324,24 €	-5 675,76 €		
Divers		- €	5 918,94 €	5 918,94 €	SIF+prov incendies du VAR	9 840,00 €
Reversement Organes Déconcentrés	120 144,00 €	79 800,00 €	80 002,00 €	202,00 €		102 144,00 €
Reversement Tourisme Equestre						
Actions	20 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	provision pour 2021/2022	25 000,00 €
Frais de fonctionnement	- €	- €				
Reversement C.D.E.						
Aide 1€ par licence	39 479,00 €	37 800,00 €	38 002,00 €	202,00 €		42 144,00 €



Aide fonctionnement	60 665,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	0,00 €	provision	35 000,00 €
Projets des CDE	- €	- €				
Administration	162 931,16 €	188 800,00 €	209 217,70 €	20 417,70 €		202 525,00 €
Informatique/achats/entretien materiel	4 491,98 €	4 000,00 €	7 083,42 €	3 083,42 €	dont achat ordis, divers materiel	6 000,00 €
Assurance	2 279,76 €	2 000,00 €	2 297,30 €	297,30 €	bureaux + vehicules	2 000,00 €
Documentation Abonnements	117,79 €	200,00 €	922,10 €	722,10 €	dont Eval&Go et compta.com	725,00 €
Honoraires	- €	- €		0,00 €		
Cotisations	4 123,15 €	5 500,00 €	4 287,62 €	-1 212,38 €		5 000,00 €
Salaires et Charges	133 185,09 €	157 000,00 €	153 999,22 €	-3 000,78 €		166 800,00 €
Formation des salariés	72,00 €	200,00 €	2 370,74 €	2 170,74 €	cotisation AFDAS+ compta.com	2 300,00 €
Communication et Promotion (supports et autres)	4 351,24 €	5 000,00 €	5 403,63 €	403,63 €	dont oriflammes	5 000,00 €
Réceptions Déplacements Missions	4 256,51 €	5 000,00 €	3 859,49 €	-1 140,51 €	teletravail, covid+ NDF	5 000,00 €
Affranchissements Téléphone	2 478,63 €	3 000,00 €	2 435,01 €	-564,99 €	baisse envois postaux	2 800,00 €
Fournitures	508,27 €	600,00 €	278,75 €	-321,25 €		500,00 €
Services Bancaires	414,32 €	500,00 €	370,58 €	-129,42 €		500,00 €
Locations	1 551,00 €	500,00 €	330,00 €	-170,00 €		500,00 €
EDF	1 011,42 €	900,00 €	916,22 €	16,22 €		1 000,00 €
Charges de copropriété et entretien des locaux	2 246,00 €	2 500,00 €	22 870,62 €	20 370,62 €	dt provision salle de reunion	2 500,00 €
Taxes Foncières	1 844,00 €	1 900,00 €	1 793,00 €	-107,00 €		1 900,00 €
TOTAL CHARGES	406 214,36 €	428 600,00 €	368 512,21 €	- 60 087,79 €		479 479,00 €
	déficit		excédent			
RESULTAT	1 813,52 €	- €	54 002,17 €	AFFECTE APPEL A PROJETS		- €

rappel du 31/08/2020

TRESORERIE AU 31/08/2020	384 414,23 €
solde comptable au Crédit Agricole	332 975,24 €
solde compte FFE compet	5 947,44 €
solde compte SIF	45 491,55 €

470 946,63 €
414 587,14 €
4 847,44 €
51 512,05 €