

## REALISE 2017/2018 & BUDGET 2018/2019 CRE PACA (19-11-18 V2 JPC)

	PREVISION 2017-2018	REALISE 2017/2018	ECART	observations	PREVISION 2018-2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (RECETTES)</b>					
Union Equestre PACA	30 000,00 €	16 173,79 €	13 826,21 €	15 000€ à rembourser	- €
CNDS	44 000,00 €	33 000,00 €	11 000,00 €	attribution 2018 (40 000€ demandés)	35 000,00 €
Conseil Régional (fonctionnement)	30 000,00 €	35 000,00 €	-5 000,00 €	attribution 2018 (40 000€ demandés)	35 000,00 €
FFE Licences	270 000,00 €	276 581,00 €	-6 581,00 €	CF DFA	277 320,00 €
FFE 1€ licence	41 190,00 €	41 200,00 €	-10,00 €	CF DFA	40 270,00 €
Autres Recettes : Stages, formations diverses	15 500,00 €	9 518,00 €	5 982,00 €	Dont 6800€ pour equi handi	12 000,00 €
Autres Recettes: Sponsors, Divers...	14 000,00 €	15 597,01 €	-1 597,01 €	SUN TOUR + MPI + reliquat 2017	15 000,00 €
Contribution clubs aide Equipement	- €	1 560,00 €	-1 560,00 €		- €
Divers (Produits Financiers)	1 000,00 €	568,27 €	431,73 €		500,00 €
Enregistrement des DUCS & reversement SIF	100,00 €	3 274,00 €	-3 174,00 €		- €
Operation exceptionnelle	- €	12 000,00 €	-12 000,00 €	opération achat materiel Handi + FFE frais de fusion	10 000,00 €
Autres: Cheval Passion	10 000,00 €	4 396,21 €	5 603,79 €	désormais Cheval Passion est intégré à la convention Région	- €
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>455 790,00 €</b>	<b>448 868,28 €</b>	<b>6 921,72 €</b>		<b>425 090,00 €</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (DEPENSES)</b>					
	PREVISION 2017-2018	REALISE 2017/2018	ECART	observations	PREVISION 2018-2019
<b>Dépenses par Discipline</b>	<b>118 940,00 €</b>	<b>104 937,36 €</b>	<b>14 002,64 €</b>		<b>104 720,00 €</b>
<b>C.S.O.</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>29 477,12 €</b>	<b>-9 477,12 €</b>		<b>16 400,00 €</b>
Développement:	10 000,00 €	24 739,44 €		les dépenses du MPI 2017 n'avaient pas été comptabilisées en 2017. en 2018, SUN TOUR et MPI sont pris en compte	12 000,00 €
Investissement:	3 300,00 €	531,00 €			- €
Fonctionnement:	6 700,00 €	4 206,68 €			4 400,00 €
<b>Dressage</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>12 575,91 €</b>	<b>5 424,09 €</b>		<b>14 000,00 €</b>
Développement:	5 500,00 €	4 000,00 €			4 000,00 €
Investissement:	- €	178,56 €			- €
Fonctionnement:	12 500,00 €	8 397,35 €			10 000,00 €
<b>C.C.E.</b>	<b>11 100,00 €</b>	<b>11 554,35 €</b>	<b>-454,35 €</b>		<b>8 700,00 €</b>
Développement:	5 500,00 €	5 500,00 €			4 000,00 €
Investissement:	- €	- €			- €
Fonctionnement:	5 600,00 €	6 054,35 €			4 700,00 €
<b>Hunter</b>	<b>2 740,00 €</b>	<b>1 195,66 €</b>	<b>1 544,34 €</b>		<b>3 200,00 €</b>
Développement:	1 000,00 €	- €			1 000,00 €
Investissement:	- €	- €			- €
Fonctionnement:	1 740,00 €	1 195,66 €			2 200,00 €
<b>Pony Games</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 110,04 €</b>	<b>-110,04 €</b>		<b>2 200,00 €</b>
Développement:	- €	- €			- €
Investissement:	1 000,00 €	992,86 €			1 500,00 €
Fonctionnement:	1 000,00 €	1 117,18 €			700,00 €
<b>Scolaire/UNSS</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>- €</b>
Développement:	400,00 €	400,00 €			- €
Investissement:	- €	- €			- €
Fonctionnement:	- €	- €			- €
<b>Voltige</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>1 938,36 €</b>	<b>2 061,64 €</b>		<b>2 200,00 €</b>
Développement:	1 200,00 €	701,00 €			1 000,00 €
Investissement:	- €	- €			- €
Fonctionnement:	2 800,00 €	1 237,36 €			1 200,00 €
<b>Horse Ball</b>	<b>2 750,00 €</b>	<b>1 187,50 €</b>	<b>1 562,50 €</b>		<b>900,00 €</b>
Développement:	700,00 €	501,00 €			- €
Investissement:	- €	- €			- €
Fonctionnement:	2 050,00 €	686,50 €			900,00 €
<b>Attelage</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>3 216,59 €</b>	<b>783,41 €</b>		<b>3 650,00 €</b>
Développement:	1 700,00 €	500,00 €			1 200,00 €
Investissement:	- €	1 175,00 €			- €
Fonctionnement:	2 300,00 €	1 541,59 €			2 450,00 €
<b>Endurance</b>	<b>10 800,00 €</b>	<b>10 532,77 €</b>	<b>267,23 €</b>		<b>11 100,00 €</b>
Développement:	10 200,00 €	9 200,00 €			10 600,00 €
Investissement:	- €	373,50 €			- €
Fonctionnement:	600,00 €	959,27 €			500,00 €
<b>Western</b>	<b>3 100,00 €</b>	<b>2 836,91 €</b>	<b>263,09 €</b>		<b>3 750,00 €</b>
Développement:	2 300,00 €	1 988,17 €			2 500,00 €
Investissement:	- €	- €			- €
Fonctionnement:	800,00 €	848,74 €			1 250,00 €
<b>Ethologie / Travail à pied</b>	<b>2 400,00 €</b>	<b>1 963,28 €</b>	<b>436,72 €</b>		<b>3 020,00 €</b>
Développement:	1 900,00 €	1 300,00 €			2 780,00 €
Investissement:	- €	- €			- €
Fonctionnement:	500,00 €	663,28 €			240,00 €
<b>Equi Handi</b>	<b>3 400,00 €</b>	<b>1 294,34 €</b>	<b>2 105,66 €</b>		<b>2 200,00 €</b>
Développement:	2 900,00 €	200,00 €			1 500,00 €
Investissement:	- €	970,00 €			500,00 €
Fonctionnement:	500,00 €	124,34 €			200,00 €
<b>Spectacles Equestres</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>		<b>2 000,00 €</b>
Développement:	2 500,00 €	1 000,00 €			- €
Investissement:	- €	- €			1 000,00 €
Fonctionnement:	- €	- €			1 000,00 €
<b>Equitation de Travail</b>	<b>2 450,00 €</b>	<b>2 057,61 €</b>	<b>392,39 €</b>		<b>4 300,00 €</b>
Développement:	1 400,00 €	1 160,00 €			2 900,00 €
Investissement:	- €	- €			- €
Fonctionnement:	1 050,00 €	897,61 €			1 400,00 €
<b>TREC</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>6 537,89 €</b>	<b>462,11 €</b>		<b>7 500,00 €</b>
Développement:	3 050,00 €	3 528,00 €			4 150,00 €
Investissement:	1 000,00 €	1 505,33 €			850,00 €
Fonctionnement:	2 950,00 €	1 504,56 €			2 500,00 €
<b>FORMATION</b>	<b>22 300,00 €</b>	<b>12 044,85 €</b>	<b>10 255,15 €</b>		<b>19 600,00 €</b>
Stage Dirigeants (Qualite/ P Moles)	- €	- €			- €
Stages Enseignants:	19 800,00 €	10 131,85 €			16 900,00 €

## REALISE 2017/2018 & BUDGET 2018/2019 CRE PACA (19-11-18 V2 JPC)

Développement:	2 500,00 €	-	€		2 700,00 €
Fonctionnement:	-	1 913,00 €			-
<b>Autres</b>	<b>- €</b>	<b>3 014,18 €</b>	<b>-3 014,18 €</b>		<b>- €</b>
Amazone	-	€			
Tir Arc	-	€			
Equifun	-	€			
Divers & SIF	-	€	3 014,18 €	-3 014,18 €	
<b>Actions CRE</b>	<b>35 500,00 €</b>	<b>19 769,87 €</b>	<b>15 730,13 €</b>		<b>35 800,00 €</b>
Dotation aux amortissements	16 500,00 €	-	€	16 500,00 €	14 000,00 €
Evenements: stands autres...	3 000,00 €	3 695,27 €			1 000,00 €
AG & RECEPTION	-	€			3 600,00 €
Cheval Passion Stand	5 000,00 €	3 585,57 €			7 200,00 €
Cheval Passion Aide Poney Passion	10 000,00 €	10 756,67 €			8 000,00 €
Cheval Passion Grand Club	1 000,00 €	1 732,36 €			2 000,00 €
Aide aux clubs - Matériels	-	€			-
Divers	-	€			-
<b>Reversement Organes Déconcentrés</b>	<b>99 790,00 €</b>	<b>108 549,08 €</b>	<b>-8 759,08 €</b>		<b>90 270,00 €</b>
<b>Reversement Tourisme Equestre</b>					
Actions	25 000,00 €	28 062,77 €	-3 062,77 €		20 000,00 €
Frais de fonctionnement	-	€	468,72 €	-468,72 €	-
<b>Reversement C.D.E.</b>					
Aide 1€ par licence	41 190,00 €	41 190,00 €	0,00 €		40 270,00 €
Aide fonctionnement	33 600,00 €	38 827,59 €	-5 227,59 €		30 000,00 €
Projets des CDE	-	€	-	0,00 €	-
<b>Administration</b>	<b>201 560,00 €</b>	<b>212 261,13 €</b>	<b>-10 701,13 €</b>		<b>194 300,00 €</b>
Informatique/entretien matériel	3 300,00 €	5 019,19 €	-1 719,19 €		4 500,00 €
Investissement informatique Fusion	6 000,00 €	2 790,50 €	3 209,50 €	<i>ordinateurs+serveur+copieur+téléphonie</i>	-
Participation UE PACA	-	€	-	0,00 €	-
Assurance	3 600,00 €	3 470,66 €	129,34 €		3 500,00 €
Documentation Abonnements	300,00 €	323,76 €	-23,76 €		300,00 €
Honoraires	2 200,00 €	1 836,00 €	364,00 €		2 300,00 €
Honoraires spécifiques Fusion	5 000,00 €	2 256,53 €	2 743,47 €		-
Cotisations	3 700,00 €	4 129,61 €	-429,61 €		4 200,00 €
Salaires et Charges	145 000,00 €	158 825,21 €	-13 825,21 €	<i>dont 7935€ rupture Maeva et 3965€ suppl. fusion</i>	151 000,00 €
Formation des salariés	-	€	-	0,00 €	-
Communication et Promotion (supports et autres)	4 000,00 €	6 528,72 €	-2 528,72 €		6 000,00 €
Réceptions Déplacements Missions	10 000,00 €	10 009,15 €	-9,15 €		9 500,00 €
Affranchissements Téléphone	2 500,00 €	2 729,54 €	-229,54 €		2 600,00 €
Fournitures	1 800,00 €	1 546,13 €	253,87 €		1 600,00 €
Services Bancaires	160,00 €	506,66 €	-346,66 €		500,00 €
Locations	2 800,00 €	2 269,47 €	530,53 €		2 100,00 €
EDF	1 800,00 €	1 644,78 €	155,22 €		1 600,00 €
Charges de copropriété	2 500,00 €	2 790,97 €	-290,97 €		2 700,00 €
Charges de copropriété exceptionnelles ( <i>renovation facade</i> )	5 000,00 €	3 701,25 €	1 298,75 €		-
Taxes Foncières	1 900,00 €	1 883,00 €	17,00 €		1 900,00 €
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>455 790,00 €</b>	<b>445 517,44 €</b>			<b>425 090,00 €</b>
<b>RESULTAT = EXCEDENT</b>	<b>- €</b>	<b>3 350,84 €</b>			<b>- €</b>

Frais de fonctionnement	201 560,00 €	212 261,13 €	194 300,00 €
Part sur charges TOTAL	44%	48%	46%