

Budget prévisionnel 2004

Le mode de construction du prévisionnel 2004 a été amélioré par rapport à ce que l'on faisait les années précédentes.

Après consultation des responsables du Comité Directeur, le Bureau Directeur a proposé la politique fédérale 2004, par le biais d'une déclaration de politique générale du Président. Cette déclaration a permis de définir les priorités d'actions souhaitées. Une fois votée par le CD, elle a orienté la construction du budget prévisionnel.

En 2004, le budget est encore basé sur une hypothèse de croissance. Avec plus de 3 000 000 €, et près de 3 150 000 € d'activité fédérale, il devrait encore battre des records ! Il se caractérise par trois mots : Prudence, Espoir, Equilibre.

Prudence

Le prévisionnel 2004 est un prévisionnel réaliste et prudent.

En effet, d'une part il est basé sur une progression des effectifs de + 2%, alors que depuis deux ans, nous progressons de 7 à 8% par an.

D'autre part, seules les rentrées réellement actées sont prises en compte, et avec l'expérience de 2003, les partenariats en action ou en nature, validés, sont inscrits hors budget.

Espoir

L'action de la Direction de la Fédération engagée pour que notre dernière délégation soit prise en considération, d'une manière sensible, dans la convention d'objectifs 2004, ainsi que la constitution d'un dossier solide dans le cadre de l'Europe, sur le thème en vigueur en 2004 « l'Education par le sport », nous laissent espérer une augmentation des subventions institutionnelles, ce qui pourrait bonifier l'exercice.

Les produits de partenariat présentent d'ores et déjà une augmentation de volume par rapport à 2003.

D'autres « bonnes surprises », attendues en cours d'année, ne pourront que participer à notre exercice et à nos actions.

Equilibre

Ceci étant, il nous faudra maîtriser l'accélération de notre développement, donc de la satisfaction de nos besoins même si nous ne sommes pas encore au bout de ceux affectés à la structuration (secrétariat, informatique, équipes dirigeantes et cadres techniques).

La reconstitution de notre réserve doit, par ailleurs, devenir un objectif à réaliser, dès que nous aurons atteint notre nouvelle vitesse de croisière.

