

## Budget Prévisionnel 2017

PREVISIONNEL janvier - décembre 2017				Réalisé janvier-décembre 2016			PREVISIONNEL janvier-décembre 2016		
Postes	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
<b>FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL</b>	<b>542 050 €</b>	<b>1 034 400 €</b>	<b>492 350 €</b>	<b>517 896 €</b>	<b>1 013 881 €</b>	<b>495 985 €</b>	<b>518 500 €</b>	<b>998 000 €</b>	<b>479 500 €</b>
<b>Affiliation et Réversion</b>	<b>418 050 €</b>	<b>1 000 900 €</b>	<b>582 850 €</b>	<b>404 174 €</b>	<b>981 337 €</b>	<b>577 163 €</b>	<b>402 000 €</b>	<b>950 000 €</b>	<b>548 000 €</b>
3.1.1.0 Affiliations Clubs		43 000 €	43 000 €	404 174 €	981 337 €	577 163 €	402 000 €	950 000 €	548 000 €
3.1.1.1 Affiliations licences A		842 400 €	842 400 €						
3.1.1.2 Affiliations licences B		115 500 €	115 500 €						
3.1.1.3 Réversion Liges Affiliations clubs	7 000 €		-7 000 €						
3.1.1.4 Réversion Liges Affiliations licences A	356 000 €		-356 000 €						
3.1.1.5 Réversion Liges Affiliations licences B	55 050 €		-55 050 €						
<b>Organes statutaires</b>	<b>68 500 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>-65 000 €</b>	<b>64 614 €</b>	<b>2 544 €</b>	<b>-62 070 €</b>	<b>60 500 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>-57 000 €</b>
3.2.1.0 Assemblée générale	8 000 €		-8 000 €	16 165 €		-16 165 €	5 000 €		-5 000 €
3.2.1.1 Comité directeur	18 000 €		-18 000 €	9 769 €		-9 769 €	16 000 €		-16 000 €
3.2.1.2 Bureau fédéral	3 000 €		-3 000 €	392 €		-392 €	4 000 €		-4 000 €
3.2.1.3 Instances FIDE	39 500 €	3 500 €	-36 000 €	38 287 €	2 544 €	-35 743 €	35 500 €	3 500 €	-32 000 €
<b>Organes de contrôle</b>	<b>32 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-32 000 €</b>	<b>29 814 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-29 814 €</b>	<b>24 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-24 000 €</b>
3.3.1.1 Expert-Comptable- Commissaire Comptes	29 000 €		-29 000 €	28 099 €		-28 099 €	21 000 €		-21 000 €
3.3.1.2 DNCG	500 €		-500 €	1 060 €		-1 060 €	500 €		-500 €
3.3.1.3 Commission médicale	500 €		-500 €	241 €		-241 €	500 €		-500 €
3.3.1.4 Commission de discipline	500 €		-500 €	414 €		-414 €	500 €		-500 €
3.3.1.5 Commission d'appel et d'éthique	500 €		-500 €				500 €		-500 €
3.3.1.6 Commission d'appels sportifs	500 €		-500 €				500 €		-500 €
3.3.1.7 Instructeurs fédéraux & CADE	500 €		-500 €				500 €		-500 €
<b>Organes de gestion</b>	<b>23 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-23 500 €</b>	<b>18 989 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-18 989 €</b>	<b>27 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-27 500 €</b>
3.4.1.0 Présidence	3 000 €		-3 000 €	8 409 €		-8 409 €	3 500 €		-3 500 €
3.4.1.1 Vice-présidence	500 €		-500 €	526 €		-526 €	500 €		-500 €
3.4.1.2 Secrétariat général	500 €		-500 €	114 €		-114 €	500 €		-500 €
3.4.1.3 Trésorerie	500 €		-500 €	106 €		-106 €	500 €		-500 €
3.4.1.4 Direction Nationale de l'Arbitrage	1 000 €		-1 000 €	200 €		-200 €	500 €		-500 €
3.4.1.5 Direction nationale des féminines	1 000 €		-1 000 €				500 €		-500 €
3.4.1.6 Direction Nationale des Scolaires	2 500 €		-2 500 €	3 041 €		-3 041 €	5 000 €		-5 000 €
3.4.1.7 Commission technique	4 500 €		-4 500 €	984 €		-984 €	2 500 €		-2 500 €
3.4.1.8 Direction générale				3 965 €		-3 965 €	5 000 €		-5 000 €
3.4.1.9 Direction Nationale du Handicap	4 000 €		-4 000 €	300 €		-300 €	4 000 €		-4 000 €
3.4.1.10 Direction Nationale du Développement	4 500 €		-4 500 €	1 041 €		-1 041 €	4 500 €		-4 500 €
3.4.1.11 Direction Nationale de l'Entraînement	1 500 €		-1 500 €	305 €		-305 €	500 €		-500 €
<b>Partenaires institutionnels</b>	<b>0 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>305 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>29 695 €</b>	<b>4 500 €</b>	<b>44 500 €</b>	<b>40 000 €</b>
3.5.1.0 Ministère Jeunesse & Sports		30 000 €	30 000 €	2 €	30 000 €	29 998 €		40 000 €	40 000 €
3.5.1.1 OFAJ				302 €		-302 €	4 500 €	4 500 €	0 €
3.5.1.2 Autres partenaires institutionnels									
<b>PREVISIONNEL janvier - décembre 2017</b>				<b>Réalisé janvier-décembre 2016</b>			<b>PREVISIONNEL janvier-décembre 2016</b>		
<b>Postes</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde</b>

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 AVRIL 2017

<b>FONCTIONNEMENT SIEGE SOCIAL</b>		<b>379 500 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>-378 500 €</b>	<b>563 825 €</b>	<b>1 582 €</b>	<b>-562 243 €</b>	<b>491 800 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>-489 800 €</b>
4.1.1.0	Charges immobilières	27 000 €		-27 000 €	33 883 €		-33 883 €	30 000 €		-30 000 €
4.2.1.0	Fonctionnement administratif	70 500 €		-70 500 €	67 806 €		-67 806 €	68 000 €		-68 000 €
4.3.0.0	Main d'œuvre	266 000 €		-266 000 €	324 372 €		-324 372 €	373 800 €		-373 800 €
4.3.0.1	Frais de personnel	2 500 €		-2 500 €	64 227 €		-64 227 €	3 000 €		-3 000 €
4.4.0.0	Charges & produits divers	13 500 €	1 000 €	-12 500 €	73 536 €	1 582 €	-71 954 €	17 000 €	2 000 €	-15 000 €
<b>DEVELOPPEMENT</b>		<b>18 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-18 500 €</b>	<b>6 542 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6 542 €</b>	<b>23 000 €</b>		<b>-23 000 €</b>
5.1.1.1	Journées Ligues	5 500 €		-5 500 €	3 692 €		-3 692 €	5 000 €		-5 000 €
5.1.1.2	Formation dirigeants									
5.1.1.3	Dotation créations de clubs	10 000 €		-10 000 €	2 850 €		-2 850 €	16 000 €		-16 000 €
5.1.1.4	Fonds d'aide aux projets	3 000 €		-3 000 €				2 000 €		-2 000 €
<b>COMPETITIONS NATIONALES</b>		<b>323 000 €</b>	<b>397 500 €</b>	<b>74 500 €</b>	<b>310 634 €</b>	<b>420 126 €</b>	<b>109 493 €</b>	<b>274 700 €</b>	<b>359 500 €</b>	<b>84 800 €</b>
<b>Compétitions par équipes</b>		<b>57 000 €</b>	<b>56 500 €</b>	<b>-500 €</b>	<b>52 571 €</b>	<b>76 055 €</b>	<b>23 484 €</b>	<b>59 000 €</b>	<b>53 000 €</b>	<b>-6 000 €</b>
6.1.1.0	Interclubs adultes	1 500 €	20 000 €	18 500 €	14 449 €	37 683 €	23 234 €	18 000 €	32 500 €	14 500 €
6.1.1.1	Coupe de France	2 000 €	7 000 €	5 000 €	3 781 €	16 263 €	12 481 €	2 000 €	8 000 €	6 000 €
6.1.1.2	Coupe 2000	2 500 €	1 000 €	-1 500 €	1 151 €	966 €	-185 €	2 000 €	1 000 €	-1 000 €
6.1.1.3	Coupe Jean-Claude Loubatière	2 500 €	5 500 €	3 000 €	1 521 €	4 781 €	3 260 €	2 000 €	5 000 €	3 000 €
6.1.1.4	Top 12	17 500 €	17 000 €	-500 €						
6.2.1.0	Interclubs féminins	4 000 €	3 000 €	-1 000 €	6 480 €	9 058 €	2 578 €	5 000 €	2 000 €	-3 000 €
6.3.1.1	Interclubs jeunes	10 500 €	2 500 €	-8 000 €	10 415 €	7 000 €	-3 415 €	15 000 €	4 500 €	-10 500 €
6.3.1.2	Compétitions scolaires	14 000 €		-14 000 €	12 774 €		-12 774 €	13 000 €		-13 000 €
6.3.1.3	Coupe de la Parité	2 500 €	500 €	-2 000 €	2 000 €	304 €	-1 696 €	2 000 €		-2 000 €
<b>Compétitions individuelles</b>		<b>266 000 €</b>	<b>341 000 €</b>	<b>75 000 €</b>	<b>258 063 €</b>	<b>344 072 €</b>	<b>86 009 €</b>	<b>215 700 €</b>	<b>306 500 €</b>	<b>90 800 €</b>
6.4.1.0	Championnat de France adultes	160 000 €	140 000 €	-20 000 €	167 230 €	121 818 €	-45 412 €	150 700 €	99 000 €	-51 700 €
6.4.1.1	Championnat de France jeunes	71 000 €	138 000 €	67 000 €	58 538 €	155 084 €	96 547 €	36 500 €	155 000 €	118 500 €
6.4.1.2	Compétitions rapides fédérales	10 000 €	2 000 €	-8 000 €	11 701 €	3 328 €	-8 373 €	14 500 €	12 500 €	-2 000 €
6.4.1.3	Trophée Roza Lallemand	11 500 €	8 500 €	-3 000 €						
6.4.2.0	Tournois open		50 500 €	50 500 €		50 775 €	50 775 €		40 000 €	40 000 €
6.4.2.1	Tournois à normes (reporté en 7.4.2.1)									
6.4.2.2	Autres tournois individuels				3 655 €	35 €	-3 620 €	1 500 €		-1 500 €
6.5.1.1	Gestion Elo FFE - PAPI - amendes	13 500 €	2 000 €	-11 500 €	16 938 €	13 032 €	-3 906 €	12 500 €		-12 500 €
<b>PREVISIONNEL janvier - décembre 2016</b>					<b>Réalisé janvier-décembre 2016</b>			<b>PREVISIONNEL janvier-décembre 2016</b>		
<b>Postes</b>		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Solde</b>
<b>HAUT NIVEAU</b>		<b>144 000 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>-137 500 €</b>	<b>189 415 €</b>	<b>53 674 €</b>	<b>-135 741 €</b>	<b>189 000 €</b>	<b>45 500 €</b>	<b>-143 500 €</b>
<b>Adultes</b>		<b>88 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-88 500 €</b>	<b>61 860 €</b>	<b>150 €</b>	<b>-61 710 €</b>	<b>74 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-74 000 €</b>
7.2.1.0	Olympiades				56 550 €		-56 550 €	68 000 €		
7.2.2.0	Championnat d'Europe des nations	65 500 €		-65 500 €		150 €	150 €			0 €
7.2.3.0	Coupe d'Europe des clubs									
7.2.4.0	Mitropa Cup									0 €
7.2.5.0	Autres compétitions équipes adultes									0 €
7.3.1.0	Championnat du monde individuel	1 500 €		-1 500 €						0 €
7.3.2.0	Championnat d'Europe individuel	9 000 €		-9 000 €	244 €		-244 €			0 €
7.3.3.0	Autres compétitions Individuelles adultes	6 500 €		-6 500 €	1 050 €		-1 050 €			0 €
7.4.1.0	Stages seniors									
7.4.2.0	Déplacements étranger, tournois GMI									

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 AVRIL 2017

7.4.2.1	Tournois fermés à normes	6 000 €		-6 000 €	4 016 €		-4 016 €	6 000 €		-6 000 €
<b>Jeunes</b>		<b>55 500 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>-49 000 €</b>	<b>127 556 €</b>	<b>53 524 €</b>	<b>-74 032 €</b>	<b>115 000 €</b>	<b>45 500 €</b>	<b>-69 500 €</b>
7.5.1.0	Championnat du monde jeunes	21 000 €	1 500 €	-19 500 €	63 575 €	17 866 €	-45 709 €	46 000 €	5 000 €	-41 000 €
7.5.2.0	Championnat d'Europe jeunes	33 500 €	5 000 €	-28 500 €	47 013 €	24 587 €	-22 426 €	28 000 €	5 000 €	-23 000 €
7.5.3.0	Autres compétitions par équipes jeunes				34 €		-34 €	15 000 €	15 000 €	
7.6.1.0	Championnat du monde junior individuel	1 000 €		-1 000 €	15 611 €	11 071 €	-4 540 €	4 000 €		-4 000 €
7.6.2.0	Autres compétitions. Individuelles jeunes				723 €		-723 €	18 000 €	18 000 €	0 €
7.7.1.0	Stages jeunes				600 €		-600 €	4 000 €	2 500 €	-1 500 €
7.7.2.0	Pôle espoirs – Équipe de France jeunes									
<b>FORMATION</b>		<b>24 000 €</b>	<b>17 500 €</b>	<b>-6 500 €</b>	<b>18 883 €</b>	<b>13 159 €</b>	<b>-5 724 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>14 000 €</b>	<b>-5 000 €</b>
<b>Arbitrage</b>		<b>18 000 €</b>	<b>15 500 €</b>	<b>-2 500 €</b>	<b>12 997 €</b>	<b>11 032 €</b>	<b>-1 965 €</b>	<b>17 500 €</b>	<b>14 000 €</b>	<b>-3 500 €</b>
8.1.3.0	Stages de formation d'arbitrage	13 000 €	12 000 €	-1 000 €	8 616 €	7 725 €	-891 €	13 500 €	11 000 €	-2 500 €
8.1.5.0	Formation continue des arbitres	2 500 €	2 500 €	0 €	1 416 €	2 707 €	1 291 €	1 500 €	2 000 €	500 €
8.1.6.0	Tests & examens	1 500 €		-1 500 €	1 773 €		-1 773 €	1 500 €		-1 500 €
8.1.7.0	Autres frais d'arbitrage	1 000 €	1 000 €	0 €	1 192 €	600 €	-592 €	1 000 €	1 000 €	0 €
<b>Entraîneurs &amp; animateurs</b>		<b>6 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>-4 000 €</b>	<b>5 887 €</b>	<b>2 127 €</b>	<b>-3 760 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1 500 €</b>
8.2.4.0	Formation DEFFE & DAFPE	6 000 €	2 000 €	-4 000 €	5 501 €	2 127 €	-3 374 €	1 500 €		-1 500 €
8.2.5.0	Test, examens animateurs				386 €		-386 €			
<b>SECTEUR COMMERCIAL</b>		<b>182 500 €</b>	<b>216 000 €</b>	<b>33 500 €</b>	<b>197 561 €</b>	<b>359 554 €</b>	<b>161 993 €</b>	<b>73 000 €</b>	<b>241 000 €</b>	<b>168 000 €</b>
<b>Boutique</b>		<b>102 000 €</b>	<b>114 500 €</b>	<b>12 500 €</b>	<b>107 119 €</b>	<b>114 566 €</b>	<b>7 447 €</b>	<b>4 000 €</b>	<b>26 000 €</b>	<b>22 000 €</b>
9.1.1.1	Achat / vente matériel de jeu	87 000 €	96 000 €	9 000 €	89 928 €	95 964 €	6 036 €		20 000 €	20 000 €
9.1.1.2	Achat / vente livres et revues	14 000 €	16 000 €	2 000 €	13 826 €	16 218 €	2 393 €			0 €
9.1.2.3	Vente productions FFE	1 000 €	2 000 €	1 000 €	2 375 €	109 €	-2 266 €	2 000 €	3 000 €	1 000 €
9.1.3.1	Autres ventes (stands, fichiers...)		500 €	500 €	991 €	2 275 €	1 284 €	2 000 €	3 000 €	1 000 €
<b>Communication</b>		<b>80 500 €</b>	<b>101 500 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>90 442 €</b>	<b>244 988 €</b>	<b>154 546 €</b>	<b>69 000 €</b>	<b>215 000 €</b>	<b>146 000 €</b>
9.2.0.1	Revue Echecs & Mat									
9.2.0.2	Revue Échec & Mat Junior	32 500 €	11 500 €	-21 000 €	34 971 €	11 987 €	-22 984 €	29 000 €	9 000 €	-20 000 €
9.2.0.3	Site Internet FFE	3 000 €		-3 000 €	16 071 €	2 973 €	-13 097 €	5 000 €		-5 000 €
9.2.0.4	Supports com (affiches, pubs...)	36 500 €		-36 500 €	10 411 €		-10 411 €	12 000 €		-12 000 €
9.2.0.5	Semaines Thématiques	5 500 €		-5 500 €	6 103 €		-6 103 €	4 000 €		-4 000 €
9.3.0.0	Partenaires	3 000 €	90 000 €	87 000 €	22 886 €	230 028 €	207 142 €	19 000 €	206 000 €	187 000 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 613 550 €</b>	<b>1 672 900 €</b>	<b>59 350 €</b>	<b>1 804 756 €</b>	<b>1 861 976 €</b>	<b>57 221 €</b>	<b>1 589 000 €</b>	<b>1 660 000 €</b>	<b>71 000 €</b>

## RECAPITULATIF

Postes	PREVISIONNEL janvier-décembre 2017			Réalisé janvier-décembre 2016			PREVISIONNEL janvier-décembre 2016		
	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
<b>FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL</b>	<b>542 050 €</b>	<b>1 034 400 €</b>	<b>492 350 €</b>	<b>517 896 €</b>	<b>1 013 881 €</b>	<b>495 985 €</b>	<b>518 500 €</b>	<b>998 000 €</b>	<b>479 500 €</b>
Licenciés	418 050 €	1 000 900 €	582 850 €	404 174 €	981 337 €	577 163 €	402 000 €	950 000 €	548 000 €
Organes statutaires	68 500 €	3 500 €	-65 000 €	64 614 €	2 544 €	-62 070 €	60 500 €	3 500 €	-57 000 €
Organes de contrôle	32 000 €	0 €	-32 000 €	29 814 €		-29 814 €	24 000 €		-24 000 €
Organes de gestion	23 500 €	0 €	-23 500 €	18 989 €	0 €	-18 989 €	27 500 €		-27 500 €
Partenaires institutionnels	0 €	30 000 €	30 000 €	305 €	30 000 €	29 695 €	4 500 €	44 500 €	40 000 €
<b>FONCTIONNEMENT SIEGE SOCIAL</b>	<b>379 500 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>-378 500 €</b>	<b>563 825 €</b>	<b>1 582 €</b>	<b>-562 243 €</b>	<b>491 800 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>-489 800 €</b>
<b>DEVELOPPEMENT</b>	<b>18 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-18 500 €</b>	<b>6 542 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6 542 €</b>	<b>23 000 €</b>		<b>-23 000 €</b>
<b>COMPETITIONS NATIONALES</b>	<b>323 000 €</b>	<b>397 500 €</b>	<b>74 500 €</b>	<b>310 634 €</b>	<b>420 126 €</b>	<b>109 493 €</b>	<b>274 700 €</b>	<b>359 500 €</b>	<b>84 800 €</b>
Compétitions par équipes	57 000 €	56 500 €	-500 €	52 571 €	76 055 €	23 484 €	59 000 €	53 000 €	-6 000 €
Compétitions individuelles	266 000 €	341 000 €	75 000 €	258 063 €	344 072 €	86 009 €	215 700 €	306 500 €	90 800 €
<b>HAUT NIVEAU</b>	<b>144 000 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>-137 500 €</b>	<b>189 415 €</b>	<b>53 674 €</b>	<b>-135 741 €</b>	<b>189 000 €</b>	<b>45 500 €</b>	<b>-143 500 €</b>
Adultes	88 500 €	0 €	-88 500 €	61 860 €	150 €	-61 710 €	74 000 €	0 €	-74 000 €
Jeunes	55 500 €	6 500 €	-49 000 €	127 556 €	53 524 €	-74 032 €	115 000 €	45 500 €	-69 500 €
<b>FORMATION</b>	<b>24 000 €</b>	<b>17 500 €</b>	<b>-6 500 €</b>	<b>18 883 €</b>	<b>13 159 €</b>	<b>-5 724 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>14 000 €</b>	<b>-5 000 €</b>
Arbitrage	18 000 €	15 500 €	-2 500 €	12 997 €	11 032 €	-1 965 €	17 500 €	14 000 €	-3 500 €
Entraîneurs & animateurs	6 000 €	2 000 €	-4 000 €	5 887 €	2 127 €	-3 760 €	1 500 €		-1 500 €
<b>SECTEUR COMMERCIAL</b>	<b>182 500 €</b>	<b>216 000 €</b>	<b>33 500 €</b>	<b>197 561 €</b>	<b>359 554 €</b>	<b>161 993 €</b>	<b>73 000 €</b>	<b>241 000 €</b>	<b>168 000 €</b>
Boutique	102 000 €	114 500 €	12 500 €	107 119 €	114 566 €	7 447 €	4 000 €	26 000 €	22 000 €
Communication	80 500 €	101 500 €	21 000 €	90 442 €	244 988 €	154 546 €	69 000 €	215 000 €	146 000 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 613 550 €</b>	<b>1 672 900 €</b>	<b>59 350 €</b>	<b>1 804 756 €</b>	<b>1 861 976 €</b>	<b>57 221 €</b>	<b>1 589 000 €</b>	<b>1 660 000 €</b>	<b>71 000 €</b>