

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
FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL	542 050 €	1 034 400 €	492 350 €	517 896 €	1 013 881 €	495 985 €	518 500 €	998 000 €	479 500 €
Affiliation et Réversion	418 050 €	1 000 900 €	582 850 €	404 174 €	981 337 €	577 163 €	402 000 €	950 000 €	548 000 €
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 €						
Organes statutaires	68 500 €	3 500 €	-65 000 €	64 614 €	2 544 €	-62 070 €	60 500 €	3 500 €	-57 000 €
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 €
Organes de contrôle	32 000 €	0 €	-32 000 €	29 814 €	0 €	-29 814 €	24 000 €	0 €	-24 000 €
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 €
Organes de gestion	23 500 €	0 €	-23 500 €	18 989 €	0 €	-18 989 €	27 500 €	0 €	-27 500 €
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 €
Partenaires institutionnels	0 €	30 000 €	30 000 €	305 €	30 000 €	29 695 €	4 500 €	44 500 €	40 000 €
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									
PREVISIONNEL janvier - décembre 2017				Réalisé janvier-décembre 2016			PREVISIONNEL janvier-décembre 2016		
Postes	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 AVRIL 2017

FONCTIONNEMENT SIEGE SOCIAL		379 500 €	1 000 €	-378 500 €	563 825 €	1 582 €	-562 243 €	491 800 €	2 000 €	-489 800 €
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 €
DEVELOPPEMENT		18 500 €	0 €	-18 500 €	6 542 €	0 €	-6 542 €	23 000 €		-23 000 €
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 €
COMPETITIONS NATIONALES		323 000 €	397 500 €	74 500 €	310 634 €	420 126 €	109 493 €	274 700 €	359 500 €	84 800 €
Compétitions par équipes		57 000 €	56 500 €	-500 €	52 571 €	76 055 €	23 484 €	59 000 €	53 000 €	-6 000 €
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 €
Compétitions individuelles		266 000 €	341 000 €	75 000 €	258 063 €	344 072 €	86 009 €	215 700 €	306 500 €	90 800 €
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 €
PREVISIONNEL janvier - décembre 2016					Réalisé janvier-décembre 2016			PREVISIONNEL janvier-décembre 2016		
Postes		Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
HAUT NIVEAU		144 000 €	6 500 €	-137 500 €	189 415 €	53 674 €	-135 741 €	189 000 €	45 500 €	-143 500 €
Adultes		88 500 €	0 €	-88 500 €	61 860 €	150 €	-61 710 €	74 000 €	0 €	-74 000 €
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 €
Jeunes		55 500 €	6 500 €	-49 000 €	127 556 €	53 524 €	-74 032 €	115 000 €	45 500 €	-69 500 €
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									
FORMATION		24 000 €	17 500 €	-6 500 €	18 883 €	13 159 €	-5 724 €	19 000 €	14 000 €	-5 000 €
Arbitrage		18 000 €	15 500 €	-2 500 €	12 997 €	11 032 €	-1 965 €	17 500 €	14 000 €	-3 500 €
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 €
Entraîneurs & animateurs		6 000 €	2 000 €	-4 000 €	5 887 €	2 127 €	-3 760 €	1 500 €	0 €	-1 500 €
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 €			
SECTEUR COMMERCIAL		182 500 €	216 000 €	33 500 €	197 561 €	359 554 €	161 993 €	73 000 €	241 000 €	168 000 €
Boutique		102 000 €	114 500 €	12 500 €	107 119 €	114 566 €	7 447 €	4 000 €	26 000 €	22 000 €
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 €
Communication		80 500 €	101 500 €	21 000 €	90 442 €	244 988 €	154 546 €	69 000 €	215 000 €	146 000 €
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 €
TOTAL GENERAL		1 613 550 €	1 672 900 €	59 350 €	1 804 756 €	1 861 976 €	57 221 €	1 589 000 €	1 660 000 €	71 000 €

RECAPITULATIF

Postes	PREVISIONNEL janvier-décembre 2017			Réalisé janvier-décembre 2016			PREVISIONNEL janvier-décembre 2016		
	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL	542 050 €	1 034 400 €	492 350 €	517 896 €	1 013 881 €	495 985 €	518 500 €	998 000 €	479 500 €
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 €
FONCTIONNEMENT SIEGE SOCIAL	379 500 €	1 000 €	-378 500 €	563 825 €	1 582 €	-562 243 €	491 800 €	2 000 €	-489 800 €
DEVELOPPEMENT	18 500 €	0 €	-18 500 €	6 542 €	0 €	-6 542 €	23 000 €		-23 000 €
COMPETITIONS NATIONALES	323 000 €	397 500 €	74 500 €	310 634 €	420 126 €	109 493 €	274 700 €	359 500 €	84 800 €
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 €
HAUT NIVEAU	144 000 €	6 500 €	-137 500 €	189 415 €	53 674 €	-135 741 €	189 000 €	45 500 €	-143 500 €
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 €
FORMATION	24 000 €	17 500 €	-6 500 €	18 883 €	13 159 €	-5 724 €	19 000 €	14 000 €	-5 000 €
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 €
SECTEUR COMMERCIAL	182 500 €	216 000 €	33 500 €	197 561 €	359 554 €	161 993 €	73 000 €	241 000 €	168 000 €
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 €
TOTAL GENERAL	1 613 550 €	1 672 900 €	59 350 €	1 804 756 €	1 861 976 €	57 221 €	1 589 000 €	1 660 000 €	71 000 €