

BUDGET
PREVISIONNEL 2012 - EXECUTION 2012 - PREVISIONNEL 2013

		PREVISIONNEL janvier - décembre 2012			EXECUTION BUDGETAIRE janvier-décembre 2012			PREVISIONNEL janvier-décembre 2013		
Postes		Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL		509 000 €	984 000 €	475 000 €	484 299 €	1 012 263 €	527 964 €	526 400 €	1 018 614 €	492 214 €
Licenciers		400 000 €	905 000 €	505 000 €	393 749 €	929 543 €	535 794 €	400 000 €	932 000 €	532 000 €
3.1.1.0	Affiliations & adhésions	400 000 €	905 000 €	505 000 €	393 749 €	929 543 €	535 794 €	400 000 €	932 000 €	532 000 €
3.1.1.2	Reversion ligue									
Organes statutaires		45 500 €	0 €	-45 500 €	51 683 €	10 220 €	-41 463 €	58 500 €	14 000 €	-44 500 €
3.2.1.0	Assemblée générale	4 000 €		-4 000 €	2 189 €		-2 189 €	4 000 €		-4 000 €
3.2.1.1	Comité directeur	12 000 €		-12 000 €	12 875 €		-12 875 €	12 000 €		-12 000 €
3.2.1.2	Bureau fédéral	2 500 €		-2 500 €	2 288 €		-2 288 €	2 500 €		-2 500 €
3.2.1.3	Instances FIDE	27 000 €		-27 000 €	34 331 €	10 220 €	-24 111 €	40 000 €	14 000 €	-26 000 €
Organes de contrôle		33 000 €	0 €	-33 000 €	26 863 €	0 €	-26 863 €	35 500 €	0 €	-35 500 €
3.3.1.1	Expert-Comptable-Com. Comptes	26 000 €		-26 000 €	25 860 €		-25 860 €	27 000 €		-27 000 €
3.3.1.2	DNCG	500 €		-500 €				3 000 €		-3 000 €
3.3.1.3	Commission médicale	500 €		-500 €	394 €		-394 €	500 €		-500 €
3.3.1.4	Commission de discipline	4 000 €		-4 000 €	465 €		-465 €	3 000 €		-3 000 €
3.3.1.5	Commission d'appel et d'éthique	1 000 €		-1 000 €	-327 €		327 €	1 000 €		-1 000 €
3.3.1.6	Commission d'appels sportifs	500 €		-500 €	447 €		-447 €	500 €		-500 €
3.3.1.7	Instructeurs fédéraux & CADE	500 €		-500 €	23 €		-23 €	500 €		-500 €
Organes de gestion		26 500 €	0 €	-26 500 €	8 063 €	0 €	-8 063 €	28 400 €	0 €	-28 400 €
3.4.1.0	Présidence	2 000 €		-2 000 €	213 €		-213 €	7 000 €		-7 000 €
3.4.1.1	Vice-présidence	1 000 €		-1 000 €	1 045 €		-1 045 €	9 600 €		-9 600 €
3.4.1.2	Secrétariat général	500 €		-500 €	154 €		-154 €	4 800 €		-4 800 €
3.4.1.3	Trésorerie	500 €		-500 €	968 €		-968 €	500 €		-500 €
3.4.1.4	Direction Nationale de l'Arbitrage	2 000 €		-2 000 €	691 €		-691 €	2 000 €		-2 000 €
3.4.1.5	Direction nationale des féminines	500 €		-500 €				500 €		-500 €
3.4.1.6	Commission jeunes et développement scolaire	17 000 €		-17 000 €	3 331 €		-3 331 €	1 000 €		-1 000 €
3.4.1.7	Commission technique	1 000 €		-1 000 €	946 €		-946 €	1 000 €		-1 000 €
3.4.1.8	Direction générale	2 000 €		-2 000 €	715 €		-715 €	2 000 €		-2 000 €
Partenaires institutionnels		4 000 €	79 000 €	75 000 €	3 942 €	72 500 €	68 558 €	4 000 €	72 614 €	68 614 €
3.5.1.0	Ministère Jeunesse & Sports		74 000 €	74 000 €	50 €	72 500 €	72 450 €		68 614 €	68 614 €
3.5.1.1	OFAJ	4 000 €	5 000 €	1 000 €	3 892 €		-3 892 €	4 000 €	4 000 €	0 €
3.5.1.2	Autres partenaires institutionnels									

BUDGET
PREVISIONNEL 2012 - EXECUTION 2012 - PREVISIONNEL 2013

		PREVISIONNEL janvier - décembre 2012			EXECUTION BUDGETAIRE janvier-décembre 2012			PREVISIONNEL janvier-décembre 2013		
Postes		Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
FONCTIONNEMENT SIEGE SOCIAL		588 000 €	25 000 €	-563 000 €	597 303 €	36 275 €	-561 028 €	623 000 €	27 000 €	-596 000 €
4.1.1.0	Charges immobilières	48 000 €		-48 000 €	49 312 €		-49 312 €	48 000 €		-48 000 €
4.2.1.0	Fonctionnement administratif	85 000 €		-85 000 €	88 530 €		-88 530 €	85 000 €		-85 000 €
4.3.0.0	Main d'œuvre	406 000 €	18 000 €	-388 000 €	407 636 €	21 358 €	-386 278 €	457 000 €	17 000 €	-440 000 €
4.3.0.1	Frais de personnel	4 000 €		-4 000 €	3 311 €		-3 311 €	3 000 €		-3 000 €
4.4.0.0	Charges & produits divers	45 000 €	7 000 €	-38 000 €	48 514 €	14 917 €	-33 598 €	30 000 €	10 000 €	-20 000 €
DEVELOPPEMENT		5 500 €	0 €	-5 500 €	5 487 €	0 €	-5 487 €	82 000 €	0 €	-82 000 €
5.1.1.1	Journées ligues	3 000 €		-3 000 €	3 537 €		-3 537 €	3 000 €		-3 000 €
5.1.1.2	Formation dirigeants	500 €		-500 €				2 000 €		-2 000 €
5.1.1.3	Dotations créations de clubs	2 000 €		-2 000 €	1 950 €		-1 950 €	2 000 €		-2 000 €
5.1.1.4	Fonds Projets des Clubs							40 000 €		-40 000 €
5.1.1.5	Challenge BNP							15 000 €		-15 000 €
5.1.1.6	Développement du secteur scolaire							20 000 €		-20 000 €
COMPETITIONS NATIONALES		289 500 €	345 500 €	56 000 €	368 137 €	406 260 €	38 123 €	270 000 €	336 000 €	66 000 €
Compétitions par équipes		44 500 €	33 500 €	-11 000 €	36 261 €	32 409 €	-3 852 €	48 000 €	34 000 €	-14 000 €
6.1.1.0	Interclubs adultes	7 000 €	15 000 €	8 000 €	6 353 €	15 250 €	8 897 €	8 000 €	15 000 €	7 000 €
6.1.1.1	Coupe de France	1 000 €	7 500 €	6 500 €	905 €	6 400 €	5 495 €	1 500 €	7 000 €	5 500 €
6.1.1.2	Coupe 2000	2 000 €	3 000 €	1 000 €	2 000 €	980 €	-1 020 €	2 000 €	3 000 €	1 000 €
6.1.1.3	Coupe Jean-Claude Loubatière	2 500 €	3 000 €	500 €	2 425 €	3 752 €	1 327 €	2 500 €	3 000 €	500 €
6.2.1.0	Interclubs féminins	10 000 €	1 000 €	-9 000 €	7 366 €	1 737 €	-5 629 €	10 000 €	2 000 €	-8 000 €
6.3.1.1	Interclubs jeunes	7 000 €	4 000 €	-3 000 €	6 614 €	4 290 €	-2 324 €	7 000 €	4 000 €	-3 000 €
6.3.1.2	Compétitions scolaires	15 000 €		-15 000 €	10 598 €		-10 598 €	17 000 €		-17 000 €
Compétitions individuelles		245 000 €	312 000 €	67 000 €	331 876 €	373 851 €	41 975 €	222 000 €	302 000 €	80 000 €
6.4.1.0	Championnat de France adultes	160 000 €	160 000 €	0 €	220 831 €	201 259 €	-19 572 €	170 000 €	170 000 €	0 €
6.4.1.1	Championnat de France jeunes	40 000 €	90 000 €	50 000 €	41 338 €	90 118 €	48 780 €	25 000 €	75 000 €	50 000 €
6.4.1.2	Compétitions rapides fédérales	32 000 €	13 000 €	-19 000 €	56 467 €	42 488 €	-13 980 €	15 000 €	8 000 €	-7 000 €
6.4.2.0	Tournois open		37 000 €	37 000 €	0 €	32 186 €	32 186 €		37 000 €	37 000 €
6.4.2.1	Tournois à normes (reporté en 7.4.2.1)									
6.4.2.2	Autres tournois individuels	1 000 €		-1 000 €	1 190 €		-1 190 €			
6.5.1.1	Gestion Elo FFE - PAPI - amendes	12 000 €	12 000 €	0 €	12 050 €	7 800 €	-4 250 €	12 000 €	12 000 €	0 €

BUDGET
PREVISIONNEL 2012 - EXECUTION 2012 - PREVISIONNEL 2013

PREVISIONNEL janvier - décembre 2012			EXECUTION BUDGETAIRE janvier-décembre 2012			PREVISIONNEL janvier-décembre 2013			
Postes	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
HAUT NIVEAU	132 000 €	0 €	-132 000 €	135 148 €	15 667 €	-119 481 €	166 000 €	0 €	-166 000 €
Adultes	68 000 €	0 €	-68 000 €	72 161 €	1 324 €	-70 837 €	113 000 €	0 €	-113 000 €
7.2.1.0	Olympiades	45 000 €	-45 000 €	50 389 €	100 €	-50 289 €			
7.2.2.0	Championnat d'Europe des nations						58 000 €		-58 000 €
7.2.3.0	Coupe d'Europe des clubs								
7.2.4.0	Mitropa Cup	4 000 €	-4 000 €	4 878 €		-4 878 €	4 000 €		-4 000 €
7.2.5.0	Autres compét. /équipes adultes(Femmes-Astana)	1 000 €	-1 000 €	1 000 €		-1 000 €	18 000 €		-18 000 €
7.3.1.0	Championnat du monde individuel								
7.3.2.0	Championnat d'Europe individuel	8 000 €	-8 000 €	8 159 €	230 €	-7 929 €	8 000 €		-8 000 €
7.3.3.0	Autres compét. Individuelles adultes			1 734 €	994 €	-740 €			
7.4.1.0	Stages seniors						15 000 €		-15 000 €
7.4.2.0	Déplacements étranger, tournois GMI								
7.4.2.1	Tournois fermés à normes	10 000 €	-10 000 €	6 000 €		-6 000 €	10 000 €		-10 000 €
Jeunes	64 000 €	0 €	-64 000 €	62 987 €	14 343 €	-48 644 €	53 000 €	0 €	-53 000 €
7.5.1.0	Championnat du monde jeunes	32 000 €	-32 000 €	31 948 €	6 906 €	-25 042 €	20 000 €		-20 000 €
7.5.2.0	Championnat d'Europe jeunes	24 000 €	-24 000 €	28 594 €	7 437 €	-21 157 €	25 000 €		-25 000 €
7.5.3.0	Autres compét. par équipes jeunes								
7.6.1.0	Championnat du monde junior individuel	3 000 €	-3 000 €	1 074 €		-1 074 €	3 000 €		-3 000 €
7.6.2.0	Autres compét. Individuelles jeunes								
7.7.1.0	Pole espoir								
7.7.2.0	Equipe de France jeunes, stage	5 000 €	-5 000 €	1 372 €		-1 372 €	5 000 €		-5 000 €
FORMATION	29 000 €	16 000 €	-13 000 €	25 100 €	14 970 €	-10 130 €	31 000 €	16 000 €	-15 000 €
Arbitrage	19 000 €	16 000 €	-3 000 €	19 452 €	14 970 €	-4 482 €	19 000 €	16 000 €	-3 000 €
8.1.3.0	Stages de formation d'arbitrage	15 000 €	15 000 €	0 €	14 364 €	12 725 €	-1 639 €	15 000 €	15 000 €
8.1.5.0	Formation continue des arbitres	1 500 €	1 000 €	-500 €	2 618 €	2 245 €	-373 €	1 500 €	1 000 €
8.1.6.0	Tests & examens	2 000 €		-2 000 €	2 470 €		-2 470 €	2 000 €	-2 000 €
8.1.7.0	Autres frais d'arbitrage	500 €		-500 €			500 €		-500 €
Entraîneurs & animateurs	10 000 €	0 €	-10 000 €	5 648 €	0 €	-5 648 €	12 000 €	0 €	-12 000 €
8.2.4.0	Formation DEFFE & DAFPE	10 000 €		-10 000 €	5 648 €		-5 648 €	7 000 €	-7 000 €
8.2.5.0	Test, examens animateurs	500 €		-500 €					
8.2.6.0	Ecole de Formation des Echecs Français						5 000 €		-5 000 €
SECTEUR COMMERCIAL	254 000 €	462 500 €	208 500 €	242 784 €	443 199 €	200 415 €	214 000 €	541 000 €	327 000 €
Boutique	123 000 €	181 000 €	58 000 €	105 486 €	155 109 €	49 623 €	125 000 €	172 000 €	47 000 €
9.1.1.1	Achat / vente matériel de jeu	100 000 €	140 000 €	40 000 €	86 326 €	116 393 €	30 066 €	95 000 €	130 000 €
9.1.1.2	Achat / vente livres et revues	12 000 €	25 000 €	13 000 €	11 139 €	24 053 €	12 914 €	18 000 €	25 000 €
9.1.2.3	Vente productions FFE	9 000 €	11 000 €	2 000 €	6 166 €	9 235 €	3 070 €	10 000 €	12 000 €
9.1.3.1	Autres ventes (stands, fichiers...)	2 000 €	5 000 €	3 000 €	1 855 €	5 428 €	3 573 €	2 000 €	5 000 €
Communication	131 000 €	281 500 €	150 500 €	137 298 €	288 090 €	150 792 €	89 000 €	369 000 €	280 000 €
9.2.0.1	Revue Echec & Mat	75 000 €	17 000 €	-58 000 €	72 106 €	10 500 €	-61 606 €	21 000 €	10 000 €
9.2.0.2	Revue Echec & Mat Junior	38 000 €	8 000 €	-30 000 €	46 458 €	8 088 €	-38 370 €	35 000 €	5 000 €
9.2.0.3	Site Internet FFE	10 000 €	0 €	-10 000 €	3 638 €		-3 638 €	25 000 €	0 €
9.2.0.4	Supports com (affiches, pubs...)	5 000 €	500 €	-4 500 €	1 014 €		-1 014 €	8 000 €	5 000 €
9.3.0.0	Partenaires	3 000 €	256 000 €	253 000 €	14 081 €	269 502 €	255 421 €	0 €	349 000 €
TOTAL GENERAL	1 807 000 €	1 833 000 €	26 000 €	1 858 258 €	1 928 634 €	70 376 €	1 912 400 €	1 938 614 €	26 214 €

BUDGET
PREVISIONNEL 2012 - EXECUTION 2012 - PREVISIONNEL 2013

RECAPITULATIF

	PREVISIONNEL janvier - décembre 2012			EXECUTION BUDGETAIRE janvier-décembre 2012			PREVISIONNEL janvier-décembre 2013		
Postes	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL	509 000 €	984 000 €	475 000 €	484 299 €	1 012 263 €	527 964 €	526 400 €	1 018 614 €	492 214 €
Licenciés	400 000 €	905 000 €	505 000 €	393 749 €	929 543 €	535 794 €	400 000 €	932 000 €	532 000 €
Organes statutaires	45 500 €	0 €	-45 500 €	51 683 €	10 220 €	-41 463 €	58 500 €	14 000 €	-44 500 €
Organes de contrôle	33 000 €	0 €	-33 000 €	26 863 €	0 €	-26 863 €	35 500 €	0 €	-35 500 €
Organes de gestion	26 500 €	0 €	-26 500 €	8 063 €	0 €	-8 063 €	28 400 €	0 €	-28 400 €
Partenaires institutionnels	4 000 €	79 000 €	75 000 €	3 942 €	72 500 €	68 558 €	4 000 €	72 614 €	68 614 €
FONCTIONNEMENT SIEGE SOCIAL	588 000 €	25 000 €	-563 000 €	597 303 €	36 275 €	-561 028 €	623 000 €	27 000 €	-596 000 €
DEVELOPPEMENT	5 500 €	0 €	-5 500 €	5 487 €	0 €	-5 487 €	82 000 €	0 €	-82 000 €
COMPETITIONS NATIONALES	289 500 €	345 500 €	56 000 €	368 137 €	406 260 €	38 123 €	270 000 €	336 000 €	66 000 €
Compétitions par équipes	44 500 €	33 500 €	-11 000 €	36 261 €	32 409 €	-3 852 €	48 000 €	34 000 €	-14 000 €
Compétitions individuelles	245 000 €	312 000 €	67 000 €	331 876 €	373 851 €	41 975 €	222 000 €	302 000 €	80 000 €
HAUT NIVEAU	132 000 €	0 €	-132 000 €	135 148 €	15 667 €	-119 481 €	166 000 €	0 €	-166 000 €
Adultes	68 000 €	0 €	-68 000 €	72 161 €	1 324 €	-70 837 €	113 000 €	0 €	-113 000 €
Jeunes	64 000 €	0 €	-64 000 €	62 987 €	14 343 €	-48 644 €	53 000 €	0 €	-53 000 €
FORMATION	29 000 €	16 000 €	-13 000 €	25 100 €	14 970 €	-10 130 €	31 000 €	16 000 €	-15 000 €
Arbitrage	19 000 €	16 000 €	-3 000 €	19 452 €	14 970 €	-4 482 €	19 000 €	16 000 €	-3 000 €
Entraîneurs & animateurs	10 000 €	0 €	-10 000 €	5 648 €	0 €	-5 648 €	12 000 €	0 €	-12 000 €
SECTEUR COMMERCIAL	254 000 €	462 500 €	208 500 €	242 784 €	443 199 €	200 415 €	214 000 €	541 000 €	327 000 €
Boutique	123 000 €	181 000 €	58 000 €	105 486 €	155 109 €	49 623 €	125 000 €	172 000 €	47 000 €
Communication	131 000 €	281 500 €	150 500 €	137 298 €	288 090 €	150 792 €	89 000 €	369 000 €	280 000 €
TOTAL GENERAL	1 807 000 €	1 833 000 €	26 000 €	1 858 258 €	1 928 634 €	70 376 €	1 912 400 €	1 938 614 €	26 214 €