

Budget Prévisionnel 2016

Postes	PREVISIONNEL janvier - décembre 2016			Réalisé janvier-décembre 2015			PREVISIONNEL janvier-décembre 2015		
	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL	512 500 €	1 025 500 €	513 000 €	501 788 €	979 603 €	477 815 €	506 000 €	1 008 000 €	502 000 €
Licenciés	402 000 €	973 500 €	571 500 €	401 803 €	935 024 €	533 221 €	405 500 €	960 000 €	554 500 €
3.1.1.0 Affiliations & adhésions	402 000 €	973 500 €	571 500 €	401 803 €	934 856 €	533 053 €	405 500 €	960 000 €	554 500 €
3.1.1.2 Réversion Ligues					168 €				
Organes statutaires	54 500 €	3 500 €	-51 000 €	57 370 €	4 579 €	-52 791 €	53 500 €	3 500 €	-50 000 €
3.2.1.0 Assemblée générale	5 000 €		-5 000 €	4 564 €		-4 564 €	3 000 €		-3 000 €
3.2.1.1 Comité directeur	13 000 €		-13 000 €	16 434 €		-16 434 €	13 500 €		-13 500 €
3.2.1.2 Bureau fédéral	1 000 €		-1 000 €	652 €	160 €	-492 €	1 500 €		-1 500 €
3.2.1.3 Instances FIDE	35 500 €	3 500 €	-32 000 €	35 720 €	4 419 €	-31 301 €	35 500 €	3 500 €	-32 000 €
Organes de contrôle	24 000 €		-24 000 €	29 699 €	0 €	-29 699 €	30 000 €	0 €	-30 000 €
3.3.1.1 Expert-Comptable- Commissaire Compte	21 000 €		-21 000 €	29 536 €		-29 536 €	27 500 €		-27 500 €
3.3.1.2 DNCG	500 €		-500 €						
3.3.1.3 Commission médicale	500 €		-500 €				500 €		-500 €
3.3.1.4 Commission de discipline	500 €		-500 €	163 €		-163 €	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	27 500 €	4 000 €	-23 500 €	12 916 €	0 €	-12 916 €	13 000 €		-13 000 €
3.4.1.0 Présidence	3 500 €		-3 500 €	4 340 €		-4 340 €	4 500 €		-4 500 €
3.4.1.1 Vice-présidence	500 €		-500 €				500 €		-500 €
3.4.1.2 Secrétariat général	500 €		-500 €	248 €		-248 €	500 €		-500 €
3.4.1.3 Trésorerie	500 €		-500 €	1 185 €		-1 185 €	500 €		-500 €
3.4.1.4 Direction Nationale de l'Arbitrage	500 €		-500 €	200 €		-200 €	500 €		-500 €
3.4.1.5 Direction nationale des féminines	500 €		-500 €				500 €		-500 €
3.4.1.6 Direction Nationale des Scolaires	5 000 €		-5 000 €	2 946 €		-2 946 €	500 €		-500 €
3.4.1.7 Commission technique	2 500 €		-2 500 €	2 514 €		-2 514 €	2 500 €		-2 500 €
3.4.1.8 Direction générale	5 000 €		-5 000 €	1 353 €		-1 353 €	1 000 €		-1 000 €
3.4.1.9 Direction Nationale du Handicap	4 000,00 €		-4 000 €				1 000 €		-1 000 €
3.4.1.10 Direction Nationale du Développement	4 500 €	4 000 €	-500 €	130 €		-130 €	500 €		-500 €
3.4.1.11 Direction Nationale de l'entraînement	500 €		-500 €				500 €		-500 €
Partenaires institutionnels	4 500 €	44 500 €	40 000 €	0 €	40 000 €	40 000 €	4 000 €	44 500 €	40 500 €
3.5.1.0 Ministère Jeunesse & Sports		40 000 €	40 000 €		40 000 €	40 000 €		40 000 €	40 000 €
3.5.1.1 OFAJ	4 500 €	4 500 €	0 €				4 000 €	4 500 €	500 €
3.5.1.2 Autres partenaires institutionnels									

Postes	PREVISIONNEL janvier - décembre 2016			Réalisé janvier-décembre 2015			PREVISIONNEL janvier-décembre 2015		
	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
FONCTIONNEMENT SIEGE SOCIAL	465 500 €	4 000 €	-461 500 €	639 410 €	4 918 €	-634 492 €	577 000 €	10 000 €	-567 000 €
4.1.1.0 Charges immobilières	30 000 €	500 €	-29 500 €	57 905 €		-57 905 €	55 000 €		-55 000 €
4.2.1.0 Fonctionnement administratif	68 000 €		-68 000 €	72 921 €	351 €	-72 570 €	72 000 €		-72 000 €
4.3.0.0 Main d'œuvre	347 500 €	1 500 €	-346 000 €	486 379 €	3 052 €	-483 327 €	428 000 €	8 000 €	-420 000 €
4.3.0.1 Frais de personnel	3 000 €		-3 000 €	3 114 €		-3 114 €	2 500 €		-2 500 €
4.4.0.0 Charges & produits divers	17 000 €	2 000 €	-15 000 €	19 091 €	1 515 €	-17 576 €	19 500 €	2 000 €	-17 500 €
DEVELOPPEMENT	15 000 €		-15 000 €	25 080 €	150 €	-24 930 €	26 000 €		-26 000 €
5.1.1.1 Journées Ligues	5 000 €		-5 000 €	6 110 €		-6 110 €	6 000 €		-6 000 €
5.1.1.2 Formation dirigeants									
5.1.1.3 Dotation créations de clubs	8 000 €		-8 000 €	14 570 €	150 €	-14 420 €	16 000 €		-16 000 €
5.1.1.4 Fonds d'aide aux projets	2 000 €		-2 000 €	4 400 €		-4 400 €	4 000 €		-4 000 €
COMPETITIONS NATIONALES	281 000 €	366 000 €	85 000 €	349 798 €	359 372 €	9 574 €	356 500 €	449 000 €	92 500 €
Compétitions par équipes	59 000 €	67 500 €	8 500 €	59 698 €	55 202 €	-4 496 €	54 000 €	68 500 €	14 500 €
6.1.1.0 Interclubs adultes	18 000 €	32 500 €	14 500 €	20 237 €	29 900 €	9 663 €	14 000 €	30 000 €	16 000 €
6.1.1.1 Coupe de France	2 000 €	14 000 €	12 000 €	2 154 €	6 005 €	3 851 €	5 000 €	11 000 €	6 000 €
6.1.1.2 Coupe 2000	2 000 €	1 000 €	-1 000 €	2 180 €	986 €	-1 194 €	2 500 €	1 500 €	-1 000 €
6.1.1.3 Coupe Jean-Claude Loubatière	2 000 €	5 000 €	3 000 €	2 173 €	4 330 €	2 157 €	2 500 €	4 500 €	2 000 €
6.2.1.0 Interclubs féminins	5 000 €	9 500 €	4 500 €	4 145 €	1 298 €	-2 847 €	5 000 €	6 500 €	1 500 €
6.3.1.1 Interclubs jeunes	15 000 €	4 500 €	-10 500 €	14 620 €	12 125 €	-2 495 €	11 500 €	14 000 €	2 500 €
6.3.1.2 Compétitions scolaires	13 000 €		-13 000 €	10 134 €		-10 134 €	13 000 €		-13 000 €
6.3.1.3 Coupe de la Parité	2 000 €	1 000 €	-1 000 €	4 055 €	558 €	-3 497 €	500 €	1 000 €	500 €
Compétitions individuelles	222 000 €	298 500 €	76 500 €	290 100 €	304 170 €	14 070 €	302 500 €	380 500 €	78 000 €
6.4.1.0 Championnat de France adultes	140 000 €	99 000 €	-41 000 €	167 410 €	132 981 €	-34 429 €	189 500 €	184 000 €	-5 500 €
6.4.1.1 Championnat de France jeunes	55 000 €	144 000 €	89 000 €	93 277 €	121 433 €	28 156 €	85 500 €	146 000 €	60 500 €
6.4.1.2 Compétitions rapides fédérales	14 500 €	12 500 €	-2 000 €	15 456 €	10 402 €	-5 054 €	12 500 €	3 000 €	-9 500 €
6.4.2.0 Tournois open		40 000 €	40 000 €		38 354 €	38 354 €		38 500 €	38 500 €
6.4.2.1 Tournois à normes (reporté en 7.4.2.1)									
6.4.2.2 Autres tournois individuels				1 479 €		-1 479 €	2 500 €		-2 500 €
6.5.1.1 Gestion Elo FFE - PAPI - amendes	12 500 €	3 000 €	-9 500 €	12 478 €	1 000 €	-11 478 €	12 500 €	9 000 €	-3 500 €

	PREVISIONNEL janvier - décembre 2016			Réalisé janvier-décembre 2015			PREVISIONNEL janvier-décembre 2015		
Postes	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
HAUT NIVEAU	189 000 €	45 500 €	-143 500 €	203 694 €	64 591 €	-139 103 €	229 000 €	66 500 €	-162 500 €
Adultes	74 000 €		-74 000 €	94 378 €	10 556 €	-83 822 €	98 000 €	6 000 €	-92 000 €
7.2.1.0 Olympiades	68 000 €		-68 000 €	7 394 €	5 556 €	-1 838 €			
7.2.2.0 Championnat d'Europe des nations				68 631 €	5 000 €	-63 631 €	77 000 €	6 000 €	-71 000 €
7.2.3.0 Coupe d'Europe des clubs									
7.2.4.0 Mitropa Cup				2 758 €		-2 758 €	4 000 €		-4 000 €
7.2.5.0 Autres compétitions équipes adultes				5 063 €		-5 063 €	3 000 €		-3 000 €
7.3.1.0 Championnat du monde individuel				2 445 €		-2 445 €	1 000 €		-1 000 €
7.3.2.0 Championnat d'Europe individuel				2 517 €		-2 517 €	6 500 €		-6 500 €
7.3.3.0 Autres compétitions Individuelles adultes				1 255 €		-1 255 €	1 000 €		-1 000 €
7.4.1.0 Stages seniors									
7.4.2.0 Déplacements étranger, tournois GMI									
7.4.2.1 Tournois fermés à normes	6 000 €		-6 000 €	4 315 €		-4 315 €	5 500 €		-5 500 €
Jeunes	115 000 €	45 500 €	-69 500 €	109 316 €	54 035 €	-55 281 €	131 000 €	60 500 €	-70 500 €
7.5.1.0 Championnat du monde jeunes	46 000 €	5 000 €	-41 000 €	41 976 €	15 080 €	-26 896 €	45 000 €	12 000 €	-33 000 €
7.5.2.0 Championnat d'Europe jeunes	28 000 €	5 000 €	-23 000 €	37 008 €	11 125 €	-25 883 €	36 000 €	10 500 €	-25 500 €
7.5.3.0 Autres compétitions par équipes jeunes	15 000 €	15 000 €	0 €	130 €		-130 €			
7.6.1.0 Championnat du monde junior individuel	4 000 €		-4 000 €	3 892 €	2 801 €	-1 091 €	2 000 €		-2 000 €
7.6.2.0 Autres compétitions. Individuelles jeunes	18 000 €	18 000 €	0 €	21 422 €	22 400 €	978 €	27 000 €	27 000 €	0 €
7.7.1.0 Stages jeunes	4 000 €	2 500 €	-1 500 €	4 888 €	2 629 €	-2 259 €	11 000 €	11 000 €	0 €
7.7.2.0 Pôle espoirs – Équipe de France jeunes							10 000 €		-10 000 €
FORMATION	19 000 €	14 000 €	-5 000 €	23 773 €	15 812 €	-7 961 €	25 500 €	14 000 €	-11 500 €
Arbitrage	17 500 €	14 000 €	-3 500 €	19 543 €	15 812 €	-3 731 €	18 000 €	14 000 €	-4 000 €
8.1.3.0 Stages de formation d'arbitrage	13 500 €	11 000 €	-2 500 €	14 094 €	12 015 €	-2 079 €	13 000 €	11 000 €	-2 000 €
8.1.5.0 Formation continue des arbitres	1 500 €	2 000 €	500 €	2 814 €	2 597 €	-217 €	1 500 €	2 000 €	500 €
8.1.6.0 Tests & examens	1 500 €		-1 500 €	1 731 €		-1 731 €	2 000 €		-2 000 €
8.1.7.0 Autres frais d'arbitrage	1 000 €	1 000 €	0 €	904 €	1 200 €	296 €	1 500 €	1 000 €	-500 €
Entraîneurs & animateurs	1 500 €		-1 500 €	4 230 €	0 €	-4 230 €	7 500 €	0 €	-7 500 €
8.2.4.0 Formation DEFFE & DAFPE	1 500 €		-1 500 €	4 230 €		-4 230 €	7 500 €		-7 500 €
8.2.5.0 Test, examens animateurs									
SECTEUR COMMERCIAL	73 000 €	240 000 €	167 000 €	195 636 €	345 202 €	149 566 €	207 500 €	419 500 €	212 000 €
Boutique	4 000 €	25 000 €	21 000 €	102 619 €	103 035 €	416 €	106 000 €	149 000 €	43 000 €
9.1.1.1 Achat / vente matériel de jeu		20 000 €	20 000 €	69 331 €	82 059 €	12 728 €	81 500 €	120 000 €	38 500 €
9.1.1.2 Achat / vente livres et revues				20 655 €	17 090 €	-3 565 €	20 500 €	22 000 €	1 500 €
9.1.2.3 Vente productions FFE	2 000 €	3 000 €	1 000 €	3 785 €	303 €	-3 482 €	2 000 €	3 000 €	1 000 €
9.1.3.1 Autres ventes (stands, fichiers...)	2 000 €	2 000 €	0 €	8 848 €	3 583 €	-5 265 €	2 000 €	4 000 €	2 000 €
Communication	69 000 €	215 000 €	146 000 €	93 017 €	242 167 €	149 150 €	101 500 €	270 500 €	169 000 €
9.2.0.1 Revue Echecs & Mat									
9.2.0.2 Revue Échec & Mat Junior	29 000 €	9 000 €	-20 000 €	28 961 €	8 338 €	-20 623 €	32 500 €	8 500 €	-24 000 €
9.2.0.3 Site Internet FFE	5 000 €		-5 000 €	7 414 €		-7 414 €	3 500 €		-3 500 €
9.2.0.4 Supports com (affiches, pubs...)	12 000 €		-12 000 €	12 634 €		-12 634 €	14 000 €		-14 000 €
9.2.0.5 Semaines Thématiques	4 000 €		-4 000 €	3 299 €		-3 299 €	3 000 €		-3 000 €
9.3.0.0 Partenaires	19 000 €	206 000 €	187 000 €	40 709 €	233 829 €	193 120 €	48 500 €	262 000 €	213 500 €
TOTAL GENERAL	1 555 000 €	1 695 000 €	140 000 €	1 939 179 €	1 769 648 €	-169 531 €	1 927 500 €	1 967 000 €	39 500 €

RECAPITULATIF

	PREVISIONNEL janvier-décembre 2016			Réalisé janvier-décembre 2015			PREVISIONNEL janvier-décembre 2015		
Postes	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL	512 500 €	1 025 500 €	513 000 €	501 788 €	979 603 €	477 815 €	506 000 €	1 008 000 €	502 000 €
Licenciés	402 000 €	973 500 €	571 500 €	401 803 €	935 024 €	533 221 €	405 500 €	960 000 €	554 500 €
Organes statutaires	54 500 €	3 500 €	-51 000 €	57 370 €	4 579 €	-52 791 €	53 500 €	3 500 €	-50 000 €
Organes de contrôle	24 000 €	0 €	-24 000 €	29 699 €		-29 699 €	30 000 €		-30 000 €
Organes de gestion	27 500 €	4 000 €	-23 500 €	12 916 €	0 €	-12 916 €	13 000 €		-13 000 €
Partenaires institutionnels	4 500 €	44 500 €	40 000 €	0 €	40 000 €	40 000 €	4 000 €	44 500 €	40 500 €
FONCTIONNEMENT SIEGE SOCIAL	465 500 €	4 000 €	-461 500 €	639 410 €	4 918 €	-634 492 €	577 000 €	10 000 €	-567 000 €
DEVELOPPEMENT	15 000 €	0 €	-15 000 €	25 080 €	150 €	-24 930 €	26 000 €	0 €	-26 000 €
COMPETITIONS NATIONALES	281 000 €	366 000 €	85 000 €	349 798 €	359 372 €	9 574 €	356 500 €	449 000 €	92 500 €
Compétitions par équipes	59 000 €	67 500 €	8 500 €	59 698 €	55 202 €	-4 496 €	54 000 €	68 500 €	14 500 €
Compétitions individuelles	222 000 €	298 500 €	76 500 €	290 100 €	304 170 €	14 070 €	302 500 €	380 500 €	78 000 €
HAUT NIVEAU	189 000 €	45 500 €	-143 500 €	203 694 €	64 591 €	-139 103 €	229 000 €	66 500 €	-162 500 €
Adultes	74 000 €	0 €	-74 000 €	94 378 €	10 556 €	-83 822 €	98 000 €	6 000 €	-92 000 €
Jeunes	115 000 €	45 500 €	-69 500 €	109 316 €	54 035 €	-55 281 €	131 000 €	60 500 €	-70 500 €
FORMATION	19 000 €	14 000 €	-5 000 €	23 773 €	15 812 €	-7 961 €	25 500 €	14 000 €	-11 500 €
Arbitrage	17 500 €	14 000 €	-3 500 €	19 543 €	15 812 €	-3 731 €	18 000 €	14 000 €	-4 000 €
Entraîneurs & animateurs	1 500 €	0 €	-1 500 €	4 230 €	0 €	-4 230 €	7 500 €	0 €	-7 500 €
SECTEUR COMMERCIAL	73 000 €	240 000 €	167 000 €	195 636 €	345 202 €	149 566 €	207 500 €	419 500 €	212 000 €
Boutique	4 000 €	25 000 €	21 000 €	102 619 €	103 035 €	416 €	106 000 €	149 000 €	43 000 €
Communication	69 000 €	215 000 €	146 000 €	93 017 €	242 167 €	149 150 €	101 500 €	270 500 €	169 000 €
TOTAL GENERAL	1 555 000 €	1 695 000 €	140 000 €	1 939 179 €	1 769 648 €	-169 531 €	1 927 500 €	1 967 000 €	39 500 €