

PREVISIONNEL 2011 - EXECUTION 2011 - PREVISIONNEL 2012

PREVISIONNEL janvier - décembre 2011				EXECUTION BUDGETAIRE 2011			PREVISIONNEL janvier-décembre 2012		
Postes	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
<b>FUNCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL</b>	<b>516 800 €</b>	<b>990 000 €</b>	<b>473 200 €</b>	<b>481 500 €</b>	<b>967 333 €</b>	<b>485 833 €</b>	<b>508 800 €</b>	<b>984 000 €</b>	<b>475 200 €</b>
<b>Licenciés</b>	<b>405 000 €</b>	<b>910 000 €</b>	<b>505 000 €</b>	<b>389 837 €</b>	<b>883 418 €</b>	<b>493 581 €</b>	<b>400 000 €</b>	<b>905 000 €</b>	<b>505 000 €</b>
3.1.1.0 Affiliations & adhésions	405 000 €	910 000 €	505 000 €	389 837 €	883 418 €	493 581 €	400 000 €	905 000 €	505 000 €
3.1.1.2 Reversion ligues									
<b>Organes statutaires</b>	<b>49 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-49 500 €</b>	<b>46 863 €</b>	<b>7 732 €</b>	<b>-39 131 €</b>	<b>45 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-45 500 €</b>
3.2.1.0 Assemblée générale	5 000 €		-5 000 €	2 242 €	0 €	-2 242 €	4 000 €		-4 000 €
3.2.1.1 Comité directeur	12 000 €		-12 000 €	11 895 €	0 €	-11 895 €	12 000 €		-12 000 €
3.2.1.2 Bureau fédéral	2 500 €		-2 500 €	2 736 €	0 €	-2 736 €	2 500 €		-2 500 €
3.2.1.3 Instances FIDE	30 000 €		-30 000 €	29 990 €	7 732 €	-22 258 €	27 000 €		-27 000 €
<b>Organes de contrôle</b>	<b>35 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-35 500 €</b>	<b>34 158 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-34 158 €</b>	<b>33 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-33 000 €</b>
3.3.1.1 Expert-Comptable-Com. Comptes	25 000 €		-25 000 €	26 491 €	0 €	-26 491 €	26 000 €		-26 000 €
3.3.1.2 DNCG	1 500 €		-1 500 €				500 €		-500 €
3.3.1.3 Commission médicale	500 €		-500 €				500 €		-500 €
3.3.1.4 Commission de discipline	5 000 €		-5 000 €	6 060 €	0 €	-6 060 €	4 000 €		-4 000 €
3.3.1.5 Commission d'appel et d'éthique	2 000 €		-2 000 €	831 €	0 €	-831 €	1 000 €		-1 000 €
3.3.1.6 Commission d'appels sportifs	500 €		-500 €	167 €	0 €	-167 €	500 €		-500 €
3.3.1.7 Instructeurs fédéraux & CADE	1 000 €		-1 000 €	610 €	0 €	-610 €	500 €		-500 €
<b>Organes de gestion</b>	<b>23 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-23 000 €</b>	<b>10 228 €</b>	<b>2 183 €</b>	<b>-8 045 €</b>	<b>26 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-26 500 €</b>
3.4.1.0 Présidence	4 000 €		-4 000 €	2 295 €	0 €	-2 295 €	2 000 €		-2 000 €
3.4.1.1 Vice-présidence	2 000 €		-2 000 €	604 €	0 €	-604 €	1 000 €		-1 000 €
3.4.1.2 Secrétariat général	1 000 €		-1 000 €				500 €		-500 €
3.4.1.3 Trésorerie	1 000 €		-1 000 €				500 €		-500 €
3.4.1.4 Direction Nationale de l'Arbitrage	2 000 €		-2 000 €	5 498 €	2 183 €	-3 314 €	2 000 €		-2 000 €
3.4.1.5 Direction nationale des féminines	2 000 €		-2 000 €				500 €		-500 €
3.4.1.6 Commission jeunes et développement scolaire	7 000 €		-7 000 €	84 €	0 €	-84 €	17 000 €		-17 000 €
3.4.1.7 Commission technique	1 500 €		-1 500 €	428 €	0 €	-428 €	1 000 €		-1 000 €
3.4.1.8 Direction générale	2 500 €		-2 500 €	1 319 €	0 €	-1 319 €	2 000 €		-2 000 €
<b>Partenaires institutionnels</b>	<b>3 800 €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>76 200 €</b>	<b>413 €</b>	<b>74 000 €</b>	<b>73 587 €</b>	<b>3 800 €</b>	<b>79 000 €</b>	<b>75 200 €</b>
3.5.1.0 Ministère Jeunesse & Sports		75 000 €	75 000 €	250 €	74 000 €	73 750 €		74 000 €	74 000 €
3.5.1.1 OFAJ	3 800 €	5 000 €	1 200 €	163 €	0 €	-163 €	4 000 €	5 000 €	1 000 €
3.5.1.2 Autres partenaires institutionnels									

PREVISIONNEL 2011 - EXECUTION 2011 - PREVISIONNEL 2012

PREVISIONNEL janvier - décembre 2011			EXECUTION BUDGETAIRE 2011			PREVISIONNEL janvier-décembre 2012			
Postes	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
<b>FONCTIONNEMENT SIEGE SOCIAL</b>	<b>591 000 €</b>	<b>32 000 €</b>	<b>-559 000 €</b>	<b>579 446 €</b>	<b>28 389 €</b>	<b>-551 057 €</b>	<b>588 000 €</b>	<b>25 000 €</b>	<b>-563 000 €</b>
4.1.1.0 Charges immobilières	34 000 €		-34 000 €	34 480 €	0 €	-34 480 €	48 000 €		-48 000 €
4.2.1.0 Fonctionnement administratif	85 000 €		-85 000 €	89 379 €	1 250 €	-88 129 €	85 000 €		-85 000 €
4.3.0.0 Main d'œuvre	432 000 €	22 000 €	-410 000 €	406 768 €	21 352 €	-385 416 €	406 000 €	18 000 €	-388 000 €
4.3.0.1 Frais de personnel	5 000 €		-5 000 €	3 527 €	-369 €	-3 896 €	4 000 €		-4 000 €
4.4.0.0 Charges & produits divers	35 000 €	10 000 €	-25 000 €	45 293 €	6 156 €	-39 137 €	45 000 €	7 000 €	-38 000 €
<b>DEVELOPPEMENT</b>	<b>8 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-8 000 €</b>	<b>4 711 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4 711 €</b>	<b>5 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5 500 €</b>
5.1.1.1 Journées ligues	4 500 €		-4 500 €	3 061 €	0 €	-3 061 €	3 000 €		-3 000 €
5.1.1.2 Formation dirigeants	1 000 €		-1 000 €				500 €		-500 €
5.1.1.3 Dotation créations de clubs	2 500 €		-2 500 €	1 650 €	0 €	-1 650 €	2 000 €		-2 000 €
5.1.1.4 Fonds d'aide aux projets	0 €		0 €				0 €		0 €
<b>COMPETITIONS NATIONALES</b>	<b>263 500 €</b>	<b>334 500 €</b>	<b>71 000 €</b>	<b>247 191 €</b>	<b>340 860 €</b>	<b>93 669 €</b>	<b>289 500 €</b>	<b>345 500 €</b>	<b>56 000 €</b>
<b>Compétitions par équipes</b>	<b>36 000 €</b>	<b>33 500 €</b>	<b>-2 500 €</b>	<b>41 321 €</b>	<b>33 497 €</b>	<b>-7 824 €</b>	<b>44 500 €</b>	<b>33 500 €</b>	<b>-11 000 €</b>
6.1.1.0 Interclubs adultes	2 000 €	15 000 €	13 000 €	7 023 €	15 050 €	8 027 €	7 000 €	15 000 €	8 000 €
6.1.1.1 Coupe de France	1 500 €	7 500 €	6 000 €	1 279 €	6 600 €	5 321 €	1 000 €	7 000 €	6 000 €
6.1.1.2 Coupe 2000	2 000 €	3 000 €	1 000 €	2 000 €	1 555 €	-445 €	2 000 €	3 000 €	1 000 €
6.1.1.3 Coupe Jean-Claude Loubatière	2 500 €	3 000 €	500 €	2 645 €	4 538 €	1 893 €	2 500 €	3 000 €	500 €
6.2.1.0 Interclubs féminins	7 000 €	1 000 €	-6 000 €	10 356 €	1 554 €	-8 802 €	10 000 €	1 500 €	-8 500 €
6.3.1.1 Interclubs jeunes	6 000 €	4 000 €	-2 000 €	6 900 €	4 200 €	-2 700 €	7 000 €	4 000 €	-3 000 €
6.3.1.2 Compétitions scolaires	15 000 €		-15 000 €	11 118 €	0 €	-11 118 €	15 000 €		-15 000 €
<b>Compétitions individuelles</b>	<b>227 500 €</b>	<b>301 000 €</b>	<b>73 500 €</b>	<b>205 870 €</b>	<b>307 363 €</b>	<b>101 493 €</b>	<b>245 000 €</b>	<b>312 000 €</b>	<b>67 000 €</b>
6.4.1.0 Championnat de France adultes	160 000 €	160 000 €	0 €	148 437 €	156 152 €	7 715 €	160 000 €	160 000 €	0 €
6.4.1.1 Championnat de France jeunes	45 000 €	93 000 €	48 000 €	34 979 €	89 787 €	54 808 €	40 000 €	90 000 €	50 000 €
6.4.1.2 Compétitions rapides fédérales	9 000 €	15 000 €	6 000 €	9 922 €	13 192 €	3 270 €	32 000 €	13 000 €	-19 000 €
6.4.2.0 Tournois open		31 000 €	31 000 €	0 €	36 507 €	36 507 €		37 000 €	37 000 €
6.4.2.1 Tournois à normes (reporté en 7.4.2.1)			0 €						0 €
6.4.2.2 Autres tournois individuels	1 500 €		-1 500 €	1 000 €	0 €	-1 000 €	1 000 €		-1 000 €
6.5.1.1 Gestion Elo FFE - PAPI - amendes	12 000 €	2 000 €	-10 000 €	11 531 €	11 725 €	194 €	12 000 €	12 000 €	0 €

PREVISIONNEL 2011 - EXECUTION 2011 - PREVISIONNEL 2012

	PREVISIONNEL janvier - décembre 2011			EXECUTION BUDGETAIRE 2011			PREVISIONNEL janvier-décembre 2012		
Postes	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
<b>HAUT NIVEAU</b>	<b>478 000 €</b>	<b>285 000 €</b>	<b>-193 000 €</b>	<b>519 343 €</b>	<b>308 439 €</b>	<b>-210 904 €</b>	<b>132 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-132 000 €</b>
<b>Adultes</b>	<b>397 000 €</b>	<b>285 000 €</b>	<b>-112 000 €</b>	<b>461 399 €</b>	<b>308 439 €</b>	<b>-152 960 €</b>	<b>68 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-68 000 €</b>
7.2.1.0 Olympiades				156 €	0 €	-156 €	45 000 €		
7.2.2.0 Championnat d'Europe des nations	50 000 €		-50 000 €	52 472 €	0 €	-52 472 €			0 €
7.2.3.0 Coupe d'Europe des clubs	0 €		0 €	300 €	300 €	0 €			0 €
7.2.4.0 Mitropa Cup	30 000 €		-30 000 €	36 493 €	10 750 €	-25 743 €	4 000 €		-4 000 €
7.2.5.0 Autres compét. /équipes adultes			0 €				1 000 €		-1 000 €
7.3.1.0 Championnat du monde individuel			0 €						0 €
7.3.2.0 Championnat d'Europe individuel	300 000 €	285 000 €	-15 000 €	367 478 €	297 389 €	-70 089 €	8 000 €		-8 000 €
7.3.3.0 Autres compét. Individuelles adultes			0 €						0 €
7.4.1.0 Stages seniors	1 500 €		-1 500 €						0 €
7.4.2.0 Déplacements étranger, tournois GMI	500 €		-500 €						0 €
7.4.2.1 Tournois fermés à normes	15 000 €		-15 000 €	4 500 €	0 €	-4 500 €	10 000 €		-10 000 €
<b>Jeunes</b>	<b>81 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-81 000 €</b>	<b>57 944 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-57 944 €</b>	<b>64 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-64 000 €</b>
7.5.1.0 Championnat du monde jeunes	47 000 €		-47 000 €	21 949 €	0 €	-21 949 €	32 000 €		-32 000 €
7.5.2.0 Championnat d'Europe jeunes	26 000 €		-26 000 €	24 678 €	0 €	-24 678 €	24 000 €		-24 000 €
7.5.3.0 Autres compét. par équipes jeunes	0 €		0 €						0 €
7.6.1.0 Championnat du monde junior individuel	4 000 €		-4 000 €	5 425 €	0 €	-5 425 €	3 000 €		-3 000 €
7.6.2.0 Autres compét. Individuelles jeunes	0 €		0 €						0 €
7.7.1.0 Stages jeunes	0 €		0 €	72 €	0 €	-72 €			0 €
7.7.2.0 Pôle espoir - Equipe de France jeunes	4 000 €		-4 000 €	5 821 €	0 €	-5 821 €	5 000 €		-5 000 €
<b>FORMATION</b>	<b>31 500 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>-10 500 €</b>	<b>23 599 €</b>	<b>16 030 €</b>	<b>-7 569 €</b>	<b>29 000 €</b>	<b>16 000 €</b>	<b>-13 000 €</b>
<b>Arbitrage</b>	<b>23 500 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>-2 500 €</b>	<b>17 975 €</b>	<b>16 030 €</b>	<b>-1 945 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>16 000 €</b>	<b>-3 000 €</b>
8.1.3.0 Stages de formation d'arbitrage	19 000 €	19 000 €	0 €	14 230 €	15 300 €	1 070 €	15 000 €	15 000 €	0 €
8.1.5.0 Formation continue des arbitres	2 000 €	2 000 €	0 €	1 224 €	730 €	-494 €	1 500 €	1 000 €	0 €
8.1.6.0 Tests & examens	2 000 €		-2 000 €	2 181 €	0 €	-2 181 €	2 000 €		-2 000 €
8.1.7.0 Autres frais d'arbitrage	500 €		-500 €	340 €	0 €	-340 €	500 €		-500 €
<b>Entraîneurs &amp; animateurs</b>	<b>8 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-8 000 €</b>	<b>5 625 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5 625 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10 000 €</b>
8.2.4.0 Formation DEFFE & DAFFE	8 000 €		-8 000 €	5 605 €	0 €	-5 605 €	10 000 €		-10 000 €
8.2.5.0 Test, examens animateurs	500 €		-500 €	20 €	0 €	-20 €	500 €		-500 €
<b>SECTEUR COMMERCIAL</b>	<b>243 000 €</b>	<b>506 000 €</b>	<b>263 000 €</b>	<b>253 122 €</b>	<b>414 803 €</b>	<b>161 681 €</b>	<b>254 000 €</b>	<b>462 500 €</b>	<b>208 500 €</b>
<b>Boutique</b>	<b>125 000 €</b>	<b>198 000 €</b>	<b>73 000 €</b>	<b>125 755 €</b>	<b>151 197 €</b>	<b>25 442 €</b>	<b>123 000 €</b>	<b>181 000 €</b>	<b>58 000 €</b>
9.1.1.1 Achat / vente matériel de jeu	100 000 €	150 000 €	50 000 €	99 660 €	115 714 €	16 054 €	100 000 €	140 000 €	40 000 €
9.1.1.2 Achat / vente livres et revues	15 000 €	30 000 €	15 000 €	15 323 €	20 430 €	5 106 €	12 000 €	25 000 €	13 000 €
9.1.2.3 Vente productions FFE	8 000 €	10 000 €	2 000 €	8 971 €	10 102 €	1 131 €	9 000 €	11 000 €	2 000 €
9.1.3.1 Autres ventes (stands, fichiers...)	2 000 €	8 000 €	6 000 €	1 802 €	4 952 €	3 150 €	2 000 €	5 000 €	3 000 €
<b>Communication</b>	<b>118 000 €</b>	<b>308 000 €</b>	<b>190 000 €</b>	<b>127 366 €</b>	<b>263 605 €</b>	<b>136 239 €</b>	<b>131 000 €</b>	<b>281 500 €</b>	<b>150 500 €</b>
9.2.0.1 Revue Ehec & Mat	65 000 €	20 000 €	-45 000 €	75 135 €	9 692 €	-65 443 €	75 000 €	17 000 €	-58 000 €
9.2.0.2 Revue Ehec & Mat Junior	30 000 €	8 000 €	-22 000 €	37 814 €	8 125 €	-29 688 €	38 000 €	8 000 €	-30 000 €
9.2.0.3 Site Internet FFE	3 000 €	2 000 €	-1 000 €	3 843 €	271 €	-3 573 €	10 000 €	0 €	-10 000 €
9.2.0.4 Supports com (affiches, pubs...)	10 000 €		-10 000 €	0 €	-4 650 €	-4 650 €	5 000 €	500 €	-4 500 €
9.3.0.0 Partenaires	10 000 €	278 000 €	268 000 €	10 574 €	250 167 €	239 593 €	3 000 €	256 000 €	253 000 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 131 800 €</b>	<b>2 168 500 €</b>	<b>36 700 €</b>	<b>2 108 912 €</b>	<b>2 075 854 €</b>	<b>-33 058 €</b>	<b>1 806 800 €</b>	<b>1 833 000 €</b>	<b>26 200 €</b>

## RECAPITULATIF

Postes	PREVISIONNEL janvier-décembre 2011			EXECUTION BUDGETAIRE 2011			PREVISIONNEL janvier-décembre 2012		
	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Solde
<b>FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL</b>	<b>516 800 €</b>	<b>990 000 €</b>	<b>473 200 €</b>	<b>481 500</b>	<b>967 333</b>	<b>485 833</b>	<b>508 800 €</b>	<b>984 000 €</b>	<b>475 200 €</b>
Licenciés	405 000 €	910 000 €	505 000 €	389 837	883 418	493 581	400 000 €	905 000 €	505 000 €
Organes statutaires	49 500 €	0 €	-49 500 €	46 863	7 732	-39 131	45 500 €	0 €	-45 500 €
Organes de contrôle	35 500 €	0 €	-35 500 €	34 158	0	-34 158	33 000 €	0 €	-33 000 €
Organes de gestion	23 000 €	0 €	-23 000 €	10 228	2 183	-8 045	26 500 €	0 €	-26 500 €
Partenaires institutionnels	3 800 €	80 000 €	76 200 €	413	74 000	73 587	3 800 €	79 000 €	75 200 €
<b>FONCTIONNEMENT SIEGE SOCIAL</b>	<b>591 000 €</b>	<b>32 000 €</b>	<b>-559 000 €</b>	<b>579 446</b>	<b>28 389</b>	<b>-551 057</b>	<b>588 000 €</b>	<b>25 000 €</b>	<b>-563 000 €</b>
<b>DEVELOPPEMENT</b>	<b>8 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-8 000 €</b>	<b>4 711</b>	<b>0</b>	<b>-4 711</b>	<b>5 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5 500 €</b>
<b>COMPETITIONS NATIONALES</b>	<b>263 500 €</b>	<b>334 500 €</b>	<b>71 000 €</b>	<b>247 191</b>	<b>340 860</b>	<b>93 669</b>	<b>289 500 €</b>	<b>345 500 €</b>	<b>56 000 €</b>
Compétitions par équipes	36 000 €	33 500 €	-2 500 €	41 321	33 497	-7 824	44 500 €	33 500 €	-11 000 €
Compétitions individuelles	227 500 €	301 000 €	73 500 €	205 870	307 363	101 493	245 000 €	312 000 €	67 000 €
<b>HAUT NIVEAU</b>	<b>478 000 €</b>	<b>285 000 €</b>	<b>-193 000 €</b>	<b>519 343</b>	<b>308 439</b>	<b>-210 904</b>	<b>132 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-132 000 €</b>
Adultes	397 000 €	285 000 €	-112 000 €	461 399	308 439	-152 960	68 000 €	0 €	-68 000 €
Jeunes	81 000 €	0 €	-81 000 €	57 944	0	-57 944	64 000 €	0 €	-64 000 €
<b>FORMATION</b>	<b>31 500 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>-10 500 €</b>	<b>23 599</b>	<b>16 030</b>	<b>-7 569</b>	<b>29 000 €</b>	<b>16 000 €</b>	<b>-13 000 €</b>
Arbitrage	23 500 €	21 000 €	-2 500 €	17 975	16 030	-1 945	19 000 €	16 000 €	-3 000 €
Entraîneurs & animateurs	8 000 €	0 €	-8 000 €	5 625	0	-5 625	10 000 €	0 €	-10 000 €
<b>SECTEUR COMMERCIAL</b>	<b>243 000 €</b>	<b>506 000 €</b>	<b>263 000 €</b>	<b>253 122</b>	<b>414 803</b>	<b>161 681</b>	<b>254 000 €</b>	<b>462 500 €</b>	<b>208 500 €</b>
Boutique	125 000 €	198 000 €	73 000 €	125 755	151 197	25 442	123 000 €	181 000 €	58 000 €
Communication	118 000 €	308 000 €	190 000 €	127 366	263 605	136 239	131 000 €	281 500 €	150 500 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 131 800 €</b>	<b>2 168 500 €</b>	<b>36 700 €</b>	<b>2 108 912</b>	<b>2 075 854</b>	<b>-33 058</b>	<b>1 806 800 €</b>	<b>1 833 000 €</b>	<b>26 200 €</b>