

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 € |

