



3.6 Présentation et vote du budget pour l'exercice 2015

Benoit COISNE procède à la présentation du budget 2015.

ANNEXE 5a BUDGET 2015

1/ CHARGES	2012	2013	2014		2015
	Réalisé	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget
Achats	5 875 €	8 297 €	7 860 €	4 761 €	7 465 €
Location	38 390 €	39 636 €	38 802 €	35 532 €	39 500 €
Entretien - Maintenance- Ass	61 147 €	53 375 €	56 800 €	49 459 €	53 700 €
Honoraires -Cotisations	20 678 €	20 622 €	22 000 €	32 192 €	37 400 €
Affranchi - Téléphone	17 750 €	16 654 €	18 100 €	15 041 €	17 200 €
Déplacements Elus	30 801 €	35 009 €	26 000 €	35 469 €	28 000 €
Salaires (Adm-Club-Compta-Ent)	109 380 €	129 159 €	144 000 €	121 006 €	152 580 €
Frais Financiers	8 542 €	4 631 €	7 000 €	4 310 €	7 000 €
S/Total Frais de Siège	292 563 €	307 384 €	320 562 €	297 770 €	342 845 €
Déplacements	2 236 €	2 967 €	5 000 €	6 459 €	4 000 €
Actions Agents	4 882 €	3 173 €	5 500 €	6 867 €	8 000 €
Frais Fonctionnement	0 €	609 €	2 000 €	582 €	200 €
Actions Décentralisées	1 425 €	1 920 €	4 000 €	1 655 €	6 000 €
Actions Développement	45 510 €	31 723 €	5 000 €	12 958 €	13 920 €
Frais bénévoles	100 €	2 700 €	3 000 €	1 434 €	2 000 €
Rétrocession Ligues	118 400 €	137 364 €	116 196 €	125 798 €	119 960 €
S/T Frais de Développement	172 553 €	180 456 €	140 696 €	155 753 €	154 080 €
Terrains	277 €	1 209 €	3 500 €	393 €	500 €
Formation	12 894 €	22 838 €	17 050 €	18 446 €	10 150 €
Détection et U 14	18 456 €	24 630 €	22 500 €	23 280 €	34 300 €
C.S.N.	58 730 €	45 335 €	50 500 €	47 801 €	54 000 €
C.N.J.A.	57 755 €	59 777 €	57 250 €	60 320 €	59 500 €
Marketing	0 €	1 690 €	0 €	25 613 €	20 100 €
Communication	24 299 €	15 320 €	40 850 €	16 720 €	32 000 €
Evénements	5 693 €	4 819 €	7 000 €	6 137 €	9 500 €
Relations Internationales	9 458 €	5 356 €	10 000 €	9 876 €	7 750 €
Salaires Csn-cnja-communication)	104 521 €	137 521 €	84 650 €	86 357 €	79 500 €
S/total Structure Fédérale	292 083 €	318 495 €	293 300 €	294 944 €	307 300 €
Interligues U16 & U14	45 109 €	75 553 €	0 €	51 133 €	52 500 €
Manif. Exceptionnelles	74 402 €	150 118 €	0 €	11 932 €	80 200 €
Autres Manifestations	6 814 €	8 568 €	9 000 €	32 722 €	10 000 €
S/Total Manifestations	126 505 €	234 239 €	9 000 €	95 787 €	142 700 €
Collectifs 2016	472 783 €	414 278 €	410 000 €	403 239 €	428 100 €
Collectifs 2020	61 725 €	105 097 €	57 400 €	41 410 €	83 955 €
Salle	13 069 €	369 €	0 €	358 €	0 €
Fillières accès H.N	391 666 €	322 081 €	374 000 €	328 188 €	384 000 €
Cadres Techniques	69 011 €	69 598 €	63 000 €	68 158 €	63 000 €
Encadrement Sanitaire	50 305 €	46 186 €	45 600 €	55 353 €	45 600 €
Suivi Médical sportifs	15 809 €	13 153 €	27 000 €	14 598 €	20 600 €
suivi medical structure FFH	15 227 €	5 391 €	0 €	6 556 €	5 500 €
S/total DTN - Haut Niveau	1 089 595 €	976 153 €	977 000 €	917 860 €	1 030 755 €
TOTAL CHARGES	1 973 299 €	2 016 727 €	1 740 558 €	1 762 114 €	1 977 680 €

ANNEXE 5a BUDGET 2015

2/ RECETTES		2012	2013	2014		2015
		Réalisé	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget
	Licences	466 177 €	551 154 €	505 655 €	515 680 €	524 600 €
	Cotisations Fédérales	29 688 €	30 003 €	31 275 €	30 240 €	32 110 €
	Engagements des clubs	76 593 €	84 167 €	78 391 €	79 166 €	78 128 €
	Cotisations Arbitrage	32 743 €	38 975 €	34 456 €	34 488 €	31 752 €
	Redevance Logiciels	21 056 €	19 167 €	20 000 €	27 076 €	22 000 €
	Divers Amendes	25 809 €	21 752 €	0 €	23 715 €	0 €
S/Total Licenciés et Clubs		652 066 €	745 218 €	669 777 €	710 365 €	688 590 €
	ventes articles	1 387 €	1 284 €	1 500 €	1 605 €	15 000 €
	Aide des ligues	31 516 €	0 €		0 €	0 €
	Recettes Diverses	12 039 €	4 841 €	3 750 €	14 387 €	5 000 €
	Recettes Filières	134 643 €	172 740 €	177 000 €	178 670 €	199 300 €
	Recettes Stages	18 384 €		27 500 €	27 775 €	0 €
	Recettes Interligues	45 051 €	75 519 €		52 241 €	52 500 €
	Recettes manifestations	45 660 €	147 811 €	5 000 €	5 950 €	31 000 €
	Partenariat - Publicité	98 745 €	47 099 €	90 000 €	23 160 €	135 000 €
	Dons - Mécénat	88 882 €	65 075 €	55 000 €	88 755 €	80 000 €
	Formations	19 550 €	13 092 €	4 000 €	17 257 €	52 600 €
	Profits except & ex ant	31 250 €	10 935 €		27 548 €	
S/Total Produits Divers		527 107 €	538 396 €	363 750 €	437 348 €	570 400 €
S/TOTAL RESSOURCES PROPRES		1 179 173 €	1 283 614 €	1 033 527 €	1 147 713 €	1 258 990 €
	Convention d'Objectifs	889 665 €	795 158 €	734 150 €	734 150 €	735 588 €
	C.N.D.S. International	5 000 €		5 000 €	0 €	5 000 €
	A.S.P.	9 169 €	703 €		0 €	0 €
	O.F.A.	10 796 €	14 994 €	14 000 €	14 164 €	14 000 €
	Autres subventions Rio le défi	5 000 €	37 599 €			30 000 €
S/TOTAL SUBVENTIONS		919 630 €	848 454 €	753 150 €	748 314 €	784 588 €
TOTAL RECETTES		2 098 803 €	2 132 068 €	1 786 677 €	1 896 027 €	2 043 578 €

ANNEXE 5a BUDGET 2015

	2012	2013	2014		2015
	Réalisé	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 098 803 €	2 132 068 €	1 786 677 €	1 896 027 €	2 043 578 €
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 973 299 €	2 016 727 €	1 740 558 €	1 762 114 €	1 977 680 €
RESULTAT D'EXPLOITATION	125 504 €	115 341 €	46 119 €	133 913 €	65 898 €
Dot aux Amortissements	20 396 €	14 696 €	10 000 €	7 591 €	20 000 €
Pertes Diverses	51 701 €	10 436 €		60 183 €	0 €
Provisions Clients Douteux & litige	15 000 €	49 413 €	0 €	31 411 €	10 000 €
S/Total Charges particulières	87 097 €	74 545 €	10 000 €	99 185 €	30 000 €
RESULTAT	38 407 €	40 796 €	36 119 €	34 728 €	35 898 €

Résultat du vote : Abstention 0 – Contre 12 – Pour 344