



### 3.4 Présentation et vote du budget pour l'exercice 2016

Benoit COISNE procède à la présentation du budget 2016.

## ANNEXE 6a BUDGET 2016

<b>1/ CHARGES</b>	2015	2016
	Réalisé	Budget prev
Achats	3 478 €	5 000 €
Location	47 240 €	48 150 €
Entretien - Maintenance- Ass	51 768 €	57 200 €
Honoraires -Cotisations	28 525 €	39 600 €
Affranchit - Téléphone	10 196 €	10 300 €
Déplacements Elus	32 114 €	29 000 €
Salaires	128 486 €	128 760 €
Frais Financiers	8 336 €	10 000 €
<b>S/Total Frais de Siège</b>	<b>310 143 €</b>	<b>328 010 €</b>
Déplacements	862 €	2 500 €
Actions Agents	2 618 €	6 500 €
Frais Fonctionnement	1 789 €	3 000 €
Actions Décentralisées	8 048 €	10 000 €
Actions Développement	10 410 €	6 000 €
Frais bénévoles	1 043 €	1 000 €
Rétocession Ligues	128 125 €	129 529 €
<b>S/T Frais de Développement</b>	<b>152 896 €</b>	<b>158 529 €</b>
Terrains	19 €	500 €
Formation	18 899 €	31 000 €
Détection et U 14	21 241 €	24 100 €
C.S.N.	45 311 €	54 200 €
C.N.J.A.	73 581 €	67 600 €
Marketing	1 386 €	7 500 €
Communication	14 698 €	10 500 €
Relations Internationales	8 537 €	4 200 €
Salaires	39 698 €	88 100 €
<b>S/total Structure Fédérale</b>	<b>223 370 €</b>	<b>287 700 €</b>
Interligues	57 017 €	60 000 €
Manif. Exceptionnelles	0 €	0 €
Manif. Londres RIO le DEFI	93 258 €	0 €
Autres Manifestions	16 846 €	7 500 €
<b>S/Total Manifestations</b>	<b>167 120 €</b>	<b>67 500 €</b>
Collectifs 2016	443 563 €	362 000 €
Collectifs 2020	103 291 €	144 000 €
Fillières accès H.N	326 772 €	356 000 €
Cadres Techniques	62 401 €	0 €
Encadrement Sanitaire	47 484 €	45 560 €
Suivi Médical sportifs	12 386 €	20 600 €
suivi medical structure FFH	3 749 €	3 500 €
<b>S/total DTN - Haut Niveau</b>	<b>999 646 €</b>	<b>931 660 €</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1 853 175 €</b>	<b>1 773 399 €</b>

## ANNEXE 6a BUDGET 2016

<b>2/ RECETTES</b>		2015	2016
		Réalisé	Budget
	Licences	542 294 €	571 530 €
	Cotisations Fédérales	32 425 €	32 295 €
	Engagements des clubs	73 978 €	72 037 €
	Cotisations Arbitrage	34 000 €	33 005 €
	Redevance Logiciels	20 566 €	18 000 €
	Divers Amendes	14 420 €	0 €
<b>S/Total Licenciés et Clubs</b>		<b>717 681 €</b>	<b>726 867 €</b>
	ventes articles	2 631 €	2 000 €
	Aide des ligues	0 €	0 €
	Recettes Filières	182 499 €	191 000 €
	Recettes Stages	36 456 €	44 600 €
	Recettes Interligues	53 275 €	60 000 €
	Recettes manifestations	53 392 €	7 500 €
	Partenariat - Publicité	13 300 €	6 000 €
	Dons - Mécénat	54 276 €	85 000 €
	Formations	6 298 €	8 500 €
	Formations Academie	10 130 €	9 000 €
	Produits Divers	21 135 €	7 500 €
<b>S/Total Produits Divers</b>		<b>433 392 €</b>	<b>421 100 €</b>
<b>S/TOTAL RESSOURCES PROPRES</b>		<b>1 151 073 €</b>	<b>1 147 967 €</b>
	Convention d'Objectifs	735 588 €	655 600 €
	C.N.D.S. International	0 €	0 €
	A.S.P.	0 €	0 €
	O.F.A.	14 984 €	14 900 €
	Autres	25 000 €	0 €
<b>S/TOTAL SUBVENTIONS</b>		<b>775 572 €</b>	<b>670 500 €</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 926 645 €</b>	<b>1 818 467 €</b>

		2015	2016
		Réalisé	Budget
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 926 645 €</b>	<b>1 818 467 €</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 853 175 €</b>	<b>1 773 399 €</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		73 470 €	45 068 €
Dotations aux Amortissements		13 312 €	11 700 €
Pertes Diverses		7 609 €	0 €
Provisions Clients Douteux		9 937 €	0 €
<b>S/Total Charges particulières</b>		<b>30 859 €</b>	<b>11 700 €</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>42 612 €</b>	<b>33 368 €</b>

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité