

BUDGET PREVISIONNEL 2017

BEX du 18 Novembre 2016 - Conseil fédéral du 19 Novembre 2016

Intitulés analytiques	n° section analytique	DIRECTION GENERAL/ ADMINISTRATIF FINANCIER & RH	DEVELOPPEMENT & COMMUNICATION	DIRECTION DES EQUIPES DE France	SPORT & HAUT NIVEAU	TOTAL
PRODUITS						
SUBVENTIONS	XX A xx	69 000,00	160 500,00	1 305 670,70	1 933 314,30	3 468 485,00
Ministère des Sports : Convention d'objectifs	XX AA xx	53 000,00	160 500,00	1 305 670,70	1 429 314,30	2 948 485,00
Ministère des Sports : Etablissements, services extérieurs - CNOSF	XX AB 00	16 000,00	0,00	0,00	504 000,00	520 000,00
Autres Ministères	XX AC 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collectivités Territoriales	XX AD 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTENARIAT	XX AE xx	0,00	264 500,00	50 000,00	222 000,00	536 500,00
RESSOURCES INTERNES	XX B xx	0,00	2 025 827,58	8 100,00	294 690,00	2 328 617,58
Adhésions et Affiliations	XX BA 00	0,00	1 904 852,58	0,00	0,00	1 904 852,58
Participations individuelles	XX BB 00	0,00	0,00	8 100,00	292 690,00	300 790,00
Participations aux stages et formations	XX BC 00	0,00	120 975,00	0,00	2 000,00	122 975,00
VENTE DE PRODUITS ET SERVICES	XX C xx	0,00	88 900,00	14 000,00	77 000,00	179 900,00
Ventes FFCK	XX CA 00	0,00	78 900,00	14 000,00	77 000,00	169 900,00
Ventes Boutique	XX CC 00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
DIVERS	XX D xx	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Produits financiers	XX DA 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Reprise sur Provisions	XX DB 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers	XX DC 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS		79 000,00	2 539 727,58	1 377 770,70	2 527 004,30	6 523 502,58
CHARGES						
SALAIRES	XX GA 00	399 237,00	347 991,00	7 890,00	485 203,00	1 240 321,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	XX HA 00	185 955,00	250,00	800,00	105 200,00	292 205,00
MATERIEL	XX IA 00	88 956,01	1 864,41	137 110,62	176 614,69	404 545,73
STATUTAIRE	XX J xx	96 400,00	8 000,00	0,00	11 500,00	115 900,00
ADHESIONS ET AFFILIATIONS : assurance titres, labels, GOAL...	XX KA xx	0,00	334 551,58	0,00	2 000,00	336 551,58
RELATIONS STRUCTURES	XX L xx	84 500,00	412 667,83	0,00	20 000,00	517 167,83
ACTIONS DES EQUIPES DE France	XX M xx	0,00	0,00	1 373 203,34	371 625,00	1 744 828,34
ACTIONS DU PES	XX N xx	0,00	0,00	0,00	562 737,00	562 737,00
MANIFESTATIONS	XX O xx	0,00	0,00	0,00	954 100,00	954 100,00
FORMATION	XX P XX	0,00	127 500,00	0,00	7 000,00	134 500,00
PROJETS	XX QA 00	4 000,00	45 300,00	0,00	66 500,00	115 800,00
ACHATS DE PRODUITS OU SERVICES	XX RX xx	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
DIVERS	XX S xx	9 000,00	0,00	0,00	35 000,00	44 000,00
Total CHARGES		868 048,01	1 328 124,82	1 519 003,96	2 797 479,69	6 512 656,48
RESULTAT						10 846,11

BUDGET PREVISIONNEL 2017

BEX du 18 Novembre 2016 - Conseil fédéral du 19 Novembre 2016

Intitulés analytiques	n° section analytique	DIRECTION GENERALE 00	ADMINISTRATIF FINANCIER et RH 10	DIRECTION GENERAL/ ADMINISTRATIF FINANCIER & RH
PRODUITS				
SUBVENTIONS	XX A xx	69 000,00	0,00	69 000,00
Ministère des Sports : Convention d'objectifs	XX AA xx	53 000,00	0,00	53 000,00
Ministère des Sports : Etablissements, services extérieurs - CNOSF	XX AB 00	16 000,00	0,00	16 000,00
Autres Ministères	XX AC 00	0,00	0,00	0,00
Collectivités Territoriales	XX AD 00	0,00	0,00	0,00
PARTENARIAT	XX AE xx	0,00	0,00	0,00
RESSOURCES INTERNES	XX B xx	0,00	0,00	0,00
Adhésions et Affiliations	XX BA 00	0,00	0,00	0,00
Participations individuelles	XX BB 00	0,00	0,00	0,00
Participations aux stages et formations	XX BC 00	0,00	0,00	0,00
VENTE DE PRODUITS ET SERVICES	XX C xx	0,00	0,00	0,00
Ventes FFCK	XX CA 00	0,00	0,00	0,00
Ventes Boutique	XX CC 00	0,00	0,00	0,00
DIVERS	XX D xx	0,00	10 000,00	10 000,00
Produits financiers	XX DA 00	0,00	10 000,00	10 000,00
Reprise sur Provisions	XX DB 00	0,00	0,00	0,00
Divers	XX DC 00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS		69 000,00	10 000,00	79 000,00
CHARGES				
SALAIRES	XX GA 00	75 674,00	323 563,00	399 237,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	XX HA 00	0,00	185 955,00	185 955,00
MATERIEL	XX IA 00	562,76	88 393,25	88 956,01
STATUTAIRE	XX J xx	96 400,00	0,00	96 400,00
ADHESIONS ET AFFILIATIONS : assurance titres, labels, GOAL...	XX KA xx	0,00	0,00	0,00
RELATIONS STRUCTURES	XX L xx	84 500,00	0,00	84 500,00
ACTIONS DES EQUIPES DE France	XX M xx	0,00	0,00	0,00
ACTIONS DU PES	XX N xx	0,00	0,00	0,00
MANIFESTATIONS	XX O xx	0,00	0,00	0,00
FORMATION	XX P XX	0,00	0,00	0,00
PROJETS	XX QA 00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
ACHATS DE PRODUITS OU SERVICES	XX RX xx	0,00	0,00	0,00
DIVERS	XX S xx	0,00	9 000,00	9 000,00
Total CHARGES		259 136,76	608 911,25	868 048,01

BUDGET PREVISIONNEL 2017

BEX du 18 Novembre 2016 - Conseil fédéral du 19 Novembre 2016

		DEVELOPPEMENT & COMMUNICATION					DEVELOPPEMENT & COMMUNICATION
		Communication Marketing	Boutique	Formation professionnelle	Formation non professionnelle	Réglementation Equipements Développement durable et Services aux clubs	
Intitulés analytiques	n° section analytique	11	13	20	21	22	
PRODUITS							
SUBVENTIONS	XX A xx	56 000,00	0,00	21 500,00	37 000,00	46 000,00	160 500,00
Ministère des Sports : Convention d'objectifs	XX AA xx	56 000,00	0,00	21 500,00	37 000,00	46 000,00	160 500,00
Ministère des Sports : Etablissements, services extérieurs - CNOSF	XX AB 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres Ministères	XX AC 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collectivités Territoriales	XX AD 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTENARIAT	XX AE xx	242 500,00	0,00	7 000,00	15 000,00	0,00	264 500,00
RESSOURCES INTERNES	XX B xx	0,00	0,00	118 475,00	2 500,00	1 904 852,58	2 025 827,58
Adhésions et Affiliations	XX BA 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 852,58	1 904 852,58
Participations individuelles	XX BB 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations aux stages et formations	XX BC 00	0,00	0,00	118 475,00	2 500,00	0,00	120 975,00
VENTE DE PRODUITS ET SERVICES	XX C xx	0,00	10 000,00	0,00	58 900,00	20 000,00	88 900,00
Ventes FFCK	XX CA 00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	20 000,00	78 900,00
Ventes Boutique	XX CC 00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
DIVERS	XX D xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers	XX DA 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprise sur Provisions	XX DB 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers	XX DC 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS		298 500,00	10 000,00	146 975,00	113 400,00	1 970 852,58	2 539 727,58
CHARGES							
SALAIRES	XX GA 00	207 498,00	0,00	20 333,00	48 517,00	71 643,00	347 991,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	XX HA 00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
MATERIEL	XX IA 00	713,60	0,00	588,05	0,00	562,76	1 864,41
STATUTAIRE	XX J xx	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
ADHESIONS ET AFFILIATIONS : assurance titres, labels, GOAL...	XX KA xx	0,00	0,00	0,00	0,00	334 551,58	334 551,58
RELATIONS STRUCTURES	XX L xx	67 980,52	0,00	0,00	0,00	344 687,31	412 667,83
ACTIONS DES EQUIPES DE France	XX M xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIONS DU PES	XX N xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANIFESTATIONS	XX O xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMATION	XX P XX	0,00	0,00	96 000,00	31 500,00	0,00	127 500,00
PROJETS	XX QA 00	6 500,00	0,00	0,00	11 500,00	27 300,00	45 300,00
ACHATS DE PRODUITS OU SERVICES	XX RX xx	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
DIVERS	XX S xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CHARGES		330 692,12	10 000,00	116 921,05	91 517,00	778 994,65	1 328 124,82

BUDGET PREVISIONNEL 2017

BEX du 18 Novembre 2016 - Conseil fédéral du 19 Novembre 2016

Intitulés analytiques		DIRECTION DES EQUIPES DE France				DIRECTION DES EQUIPES DE France
n° section analytique		EQF CEL	EQF MAR	EQF SLA	EQF Paracanoë	
PRODUITS		40	42	50	71	
SUBVENTIONS	XX A xx	560 852,26	41 485,00	428 553,53	100 279,91	1 131 170,70
Ministère des Sports : Convention d'objectifs	XX AA xx	560 852,26	41 485,00	428 553,53	100 279,91	1 131 170,70
Ministère des Sports : Etablissements, services extérieurs - CNOSF	XX AB 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres Ministères	XX AC 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collectivités Territoriales	XX AD 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTENARIAT	XX AE xx	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
RESSOURCES INTERNES	XX B xx	1 600,00	0,00	5 000,00	0,00	6 600,00
Adhésions et Affiliations	XX BA 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations individuelles	XX BB 00	1 600,00	0,00	5 000,00	0,00	6 600,00
Participations aux stages et formations	XX BC 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENTE DE PRODUITS ET SERVICES	XX C xx	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Ventes FFCK	XX CA 00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Ventes Boutique	XX CC 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERS	XX D xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers	XX DA 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprise sur Provisions	XX DB 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers	XX DC 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS		612 452,26	41 485,00	433 553,53	114 279,91	1 201 770,70
CHARGES						
SALAIRES	XX GA 00	0,00	0,00	0,00	7 890,00	7 890,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	XX HA 00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
MATERIEL	XX IA 00	122 095,92	0,00	119,53	13 062,53	135 277,98
STATUTAIRE	XX J xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADHESIONS ET AFFILIATIONS : assurance titres, labels, GOAL...	XX KA xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELATIONS STRUCTURES	XX L xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIONS DES EQUIPES DE France	XX M xx	528 206,34	41 485,00	472 222,00	99 910,00	1 141 823,34
ACTIONS DU PES	XX N xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANIFESTATIONS	XX O xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMATION	XX P XX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETS	XX QA 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACHATS DE PRODUITS OU SERVICES	XX RX xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERS	XX S xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CHARGES		651 102,26	41 485,00	472 341,53	120 862,53	1 285 791,32

BUDGET PREVISIONNEL 2017

BEX du 18 Novembre 2016 - Conseil fédéral du 19 Novembre 2016

Intitulés analytiques		DIRECTION DES EQUIPES DE France			DIRECTION DES EQUIPES DE France
n° section analytique		EQF DES	EQF KAP	EQF HN fédéral	
		60	70	72	
PRODUITS					
SUBVENTIONS	XX A xx	75 500,00	82 000,00	17 000,00	174 500,00
Ministère des Sports : Convention d'objectifs	XX AA xx	75 500,00	82 000,00	17 000,00	174 500,00
Ministère des Sports : Etablissements, services extérieurs - CNOSF	XX AB 00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres Ministères	XX AC 00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collectivités Territoriales	XX AD 00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTENARIAT	XX AE xx	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSOURCES INTERNES	XX B xx	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Adhésions et Affiliations	XX BA 00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations individuelles	XX BB 00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Participations aux stages et formations	XX BC 00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENTE DE PRODUITS ET SERVICES	XX C xx	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventes FFCK	XX CA 00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventes Boutique	XX CC 00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERS	XX D xx	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers	XX DA 00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprise sur Provisions	XX DB 00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers	XX DC 00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS		77 000,00	82 000,00	17 000,00	176 000,00
CHARGES					
SALAIRES	XX GA 00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	XX HA 00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIEL	XX IA 00	1 832,64	0,00	0,00	1 832,64
STATUTAIRE	XX J xx	0,00	0,00	0,00	0,00
ADHESIONS ET AFFILIATIONS : assurance titres, labels, GOAL...	XX KA xx	0,00	0,00	0,00	0,00
RELATIONS STRUCTURES	XX L xx	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIONS DES EQUIPES DE France	XX M xx	99 480,00	109 900,00	22 000,00	231 380,00
ACTIONS DU PES	XX N xx	0,00	0,00	0,00	0,00
MANIFESTATIONS	XX O xx	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMATION	XX P XX	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETS	XX QA 00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACHATS DE PRODUITS OU SERVICES	XX RX xx	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERS	XX S xx	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CHARGES		101 312,64	109 900,00	22 000,00	233 212,64

BUDGET PREVISIONNEL 2017

BEX du 18 Novembre 2016 - Conseil fédéral du 19 Novembre 2016

Intitulés analytiques	n° section analytique	SPORT ET HAUT NIVEAU		SPORT & HAUT NIVEAU
		Animation sportive	HN général	
		30	34	
PRODUITS				
SUBVENTIONS	XX A xx	625 287,21	447 640,59	1 072 927,80
Ministère des Sports : Convention d'objectifs	XX AA xx	121 287,21	447 640,59	568 927,80
Ministère des Sports : Etablissements, services extérieurs - CNOSF	XX AB 00	504 000,00	0,00	504 000,00
Autres Ministères	XX AC 00	0,00	0,00	0,00
Collectivités Territoriales	XX AD 00	0,00	0,00	0,00
PARTENARIAT	XX AE xx	222 000,00	0,00	222 000,00
RESSOURCES INTERNES	XX B xx	167 100,00	0,00	167 100,00
Adhésions et Affiliations	XX BA 00	0,00	0,00	0,00
Participations individuelles	XX BB 00	165 100,00	0,00	165 100,00
Participations aux stages et formations	XX BC 00	2 000,00	0,00	2 000,00
VENTE DE PRODUITS ET SERVICES	XX C xx	3 500,00	0,00	3 500,00
Ventes FFCK	XX CA 00	3 500,00	0,00	3 500,00
Ventes Boutique	XX CC 00	0,00	0,00	0,00
DIVERS	XX D xx	0,00	0,00	0,00
Produits financiers	XX DA 00	0,00	0,00	0,00
Reprise sur Provisions	XX DB 00	0,00	0,00	0,00
Divers	XX DC 00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS		1 017 887,21	447 640,59	1 465 527,80
CHARGES				
SALAIRES	XX GA 00	148 273,00	55 029,00	203 302,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	XX HA 00	0,00	0,00	0,00
MATERIEL	XX IA 00	4 687,21	10 015,59	14 702,80
STATUTAIRE	XX J xx	11 500,00	0,00	11 500,00
ADHESIONS ET AFFILIATIONS : assurance titres, labels, GOAL...	XX KA xx	0,00	2 000,00	2 000,00
RELATIONS STRUCTURES	XX L xx	20 000,00	0,00	20 000,00
ACTIONS DES EQUIPES DE France	XX M xx	0,00	371 625,00	371 625,00
ACTIONS DU PES	XX N xx	0,00	67 040,00	67 040,00
MANIFESTATIONS	XX O xx	954 100,00	0,00	954 100,00
FORMATION	XX P XX	0,00	7 000,00	7 000,00
PROJETS	XX QA 00	66 500,00	0,00	66 500,00
ACHATS DE PRODUITS OU SERVICES	XX RX xx	0,00	0,00	0,00
DIVERS	XX S xx	0,00	35 000,00	35 000,00
Total CHARGES		1 205 060,21	547 709,59	1 752 769,80

BUDGET PREVISIONNEL 2017

BEX du 18 Novembre 2016 - Conseil fédéral du 19 Novembre 2016

		SPORT & HAUT NIVEAU					SPORT & HAUT NIVEAU
		CESSON	NANCY	VAIRES	TOULOUSE	PAU	
Intitulés analytiques	n° section analytique	80	81	82	83	84	
PRODUITS							
SUBVENTIONS	XX A xx	179 252,23	166 554,55	174 624,19	195 642,24	144 313,29	860 386,50
Ministère des Sports : Convention d'objectifs	XX AA xx	179 252,23	166 554,55	174 624,19	195 642,24	144 313,29	860 386,50
Ministère des Sports : Etablissements, services extérieurs - CNOSF	XX AB 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres Ministères	XX AC 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collectivités Territoriales	XX AD 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTENARIAT	XX AE xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSOURCES INTERNES	XX B xx	26 900,00	36 940,00	40 050,00	17 700,00	6 000,00	127 590,00
Adhésions et Affiliations	XX BA 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations individuelles	XX BB 00	26 900,00	36 940,00	40 050,00	17 700,00	6 000,00	127 590,00
Participations aux stages et formations	XX BC 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENTE DE PRODUITS ET SERVICES	XX C xx	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	73 500,00
Ventes FFCK	XX CA 00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	73 500,00
Ventes Boutique	XX CC 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERS	XX D xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers	XX DA 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprise sur Provisions	XX DB 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers	XX DC 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS		224 527,23	221 869,55	233 049,19	231 717,24	150 313,29	1 061 476,50
CHARGES							
SALAIRES	XX GA 00	54 470,50	75 113,50	29 834,50	76 814,50	45 668,00	281 901,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	XX HA 00	25 800,00	23 800,00	30 800,00	9 800,00	15 000,00	105 200,00
MATERIEL	XX IA 00	30 389,84	30 259,05	42 491,89	36 124,77	22 646,34	161 911,89
STATUTAIRE	XX J xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADHESIONS ET AFFILIATIONS : assurance titres, labels, GOAL...	XX KA xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELATIONS STRUCTURES	XX L xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIONS DES EQUIPES DE France	XX M xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIONS DU PES	XX N xx	78 653,00	75 952,00	174 932,00	90 500,00	75 660,00	495 697,00
MANIFESTATIONS	XX O xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMATION	XX P xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETS	XX QA 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACHATS DE PRODUITS OU SERVICES	XX RX xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERS	XX S xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CHARGES		189 313,34	205 124,55	278 058,39	213 239,27	158 974,34	1 044 709,89