

BUDGET REALISE 2017
ASSEMBLEE GENERALE 2017

		DIRECTION GENERALE /COMMUNICATION / ADMINISTRATIF / FINANCIER / RH		DEVELOPPEMENT & RELATIONS STRUCTURES		EQF OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUE		DIRECTION SPORTIVE		PPF et POLE OLYMPIQUE		TOTAL		
Intitulé analytique		n° section analytique	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
			Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé
PRODUITS														
SUBVENTIONS	xx A XX		192 086,00	77 232,00	104 500,00	181 000,00	1 537 326,29	1 528 311,00	337 792,21	946 272,00	860 386,50	864 768,00	3 551 571,00	3 597 583,00
Ministère des Sports : Convention d'objectifs	XX AA XX		125 000,00	59 500,00	104 500,00	181 000,00	1 537 326,29		337 272,21	328 272,00	860 386,50	860 386,00	2 964 485,00	2 957 469,00
Ministère des Sports : Etablissements, services extérieurs - CNOSF	XX AB XX		67 086,00	17 732,00	-	-	-	-		618 000,00		4 382,00	587 086,00	640 114,00
PARTENARIATS	XX AE XX		291 700,00	296 871,00	22 000,00	26 327,00	50 000,00		237,00	267 697,00	-	-	600 700,00	595 895,00
RESSOURCES INTERNES	XX B XX				2 025 827,58	2 180 052,00	6 600,00		168 600,00	246 911,00	127 590,00	126 902,00	2 328 617,58	2 561 399,00
Adhésions et Affiliations	XX BA XX		-	-	1 904 852,58	2 032 437,00	-	-	-	-	-	-	1 904 852,58	2 032 437,00
Participations aux stages et formations	XX BC XX		-	-	120 975,00	147 615,00	-	-	2 000,00	1 151,00	-	-	122 975,00	148 765,00
Participations individuelles	XX BB XX		-	-			-	-	166 600,00	245 760,00	127 590,00	126 902,00	300 790,00	372 662,00
VENTE DE PRODUITS ET SERVICES	XX C XX		-	-	88 900,00	280 208,00	-	6 730,00	3 500,00	1 458,00	73 500,00	50 492,00	179 900,00	338 887,00
Ventes FFCK	XX CA XX		-	-	78 900,00	99 515,00	-	-	-	-	-	-	169 900,00	180 693,00
Ventes Boutique	XX CC XX		-	-	10 000,00	180 693,00	-	6 730,00	-	1 458,00	-	-	10 000,00	158 194,00
DIVERS	XX D XX		2 000,00	45 132,00	-	1 137,00	14 000,00	2 000,00		24 409,00	-	18 341,00	2 000,00	91 019,00
Produits financiers	XX DA XX		2 000,00	1 424,00			-	-	-	-	-	-	-	1 424,00
Divers	XX DC XX		-	33 977,00		1 137,00	-	-	-	24 409,00	-	18 341,00	-	79 864,00
Reprise sur Provisions	XX DB XX		-	9 731,00			-	-	-	-	-	-	-	9 731,00
TOTAL DES PRODUITS			485 786,00	419 234,00	2 241 227,58	2 668 725,00	1 607 926,29	1 544 852,00	1 266 372,21	1 491 472,00	1 061 476,50	1 060 500,00	6 662 788,58	7 184 783,00
CHARGES			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALAIRES	XX GA XX		616 735,00	593 159,00	131 964,99	160 255,00	72 414,80	76 544,00	148 273,00	144 272,00	283 212,57	326 708,00	1 252 600,36	1 300 935,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SIEGE	XX HA XX		185 955,00	194 705,00	250,00	253,00	800,00	823,00			105 200,00	76 299,00	292 205,00	272 082,00
MATERIEL	XX IA XX		89 669,62	93 159,00	1 150,81	2 848,00	160 283,57	85 725,00	6 519,85	8 427,00	166 911,89	171 924,00	424 545,74	362 084,00
STATUTAIRE	XX J XX		102 900,00	108 100,00	-	-	-	-	11 500,00	13 066,00			114 400,00	121 165,00
ADHESIONS ET AFFILIATIONS	XX KA XX		-	-	334 551,58	332 352,00	2 000,00	1 853,00	-	-	-	-	336 551,58	334 205,00
RELATIONS STRUCTURES	XX L XX		185 166,52	149 073,00	359 687,31	478 204,00	-	-	20 000,00	-	-	-	564 853,83	627 277,00
ACTIONS DES EQUIPES DE France	XX M XX		-	-	-	-	1 471 963,34	1 495 316,00	272 865,00	312 572,00	-	-	1 744 828,34	1 807 889,00
ACTIONS DU PES	XX N XX		-	-	-	-	67 040,00	50 625,00	-	-	495 697,00	472 891,00	562 737,00	523 515,00
MANIFESTATIONS	XX O XX		-	-	-	14 239,00	-	-	987 100,00	1 130 507,00	-	-	987 100,00	1 144 746,00
FORMATION	XX P XX		-	-	31 500,00	74 464,00	7 000,00	10 856,00	-	-	-	-	134 500,00	192 226,00
PROJETS	XX QA XX		10 500,00	22 539,00	134 800,00	159 138,00	-	-	66 500,00	90 308,00	-	-	115 800,00	165 079,00
ACHATS DE PRODUITS OU SERVICES	XX RC XX		52 000,00	63 823,00	10 000,00	164 123,00	-	-	-	-	-	-	62 000,00	227 946,00
DIVERS	XX S XX		9 000,00	10 125,00	-	7 242,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	59 000,00	67 367,00
TOTAL DES CHARGES			1 251 925,38	1 234 682,00	1 003 904,69	1 393 117,00	1 831 511,71	1 771 743,00	1 512 757,85	1 699 151,00	1 051 021,46	1 047 821,00	6 651 121,85	7 146 516,00
													Prévisionnel	Réalisé
													11 666,73	38 267,00
Résultat														