FF Roller et Skateboard

BILAN FINANCIER 2017-2018

		CHARGES					PRODUITS					RESULTAT				
		BUDGET Voté	BUDGET Révisé	Juillet Aout	14 mois	REALISE 31/08/2018	BUDGET Voté	BUDGET Révisé	Juillet Aout	14 mois	REALISE 31/08/2018	BUDGET Voté	BUDGET Révisé	Juillet Aout	14 mois	REALISE 31/08/2018
	FORMATION	**184 800**	**157 900**	**9 200**	**167 100**	**161 032,84**	**115 000**	**101 000**	**-**	**101 000**	**97 221,39**	**- 69 800**	**- 56 900**	**- 9 200**	**- 66 100**	**- 63 811,45**
F TT IN	*Initiateurs (Initiale et continue)*	10 200	4 000		4 000	-	-	-		-	-	- 10 200	- 4 000	-	- 4 000	-
F -- BE	*Entraîneurs (BEF)*	23 500	15 500		15 500	6 514,13	-	-		-	-	- 23 500	- 15 500	-	- 15 500	- 6 514,13
F -- CQ	*CQP*	67 900	61 900	1 000	62 900	66 056,30	-	-		-	-	- 67 900	- 61 900	- 1 000	- 62 900	- 66 056,30
5 TT CQ		-	-		-	-	100 000	85 000		85 000	80 754,29	100 000	85 000	-	85 000	80 754,29
F -- DJ	*DE*	23 000	23 000		23 000	21 242,26	-	-		-	-	- 23 000	- 23 000	-	- 23 000	- 21 242,26
5 TT DJ		-	-		-	-	15 000	16 000		16 000	16 467,10	15 000	16 000	-	16 000	16 467,10
F TT HN (	*CTS*	8 000	1 000		1 000	7 028,71	-	-		-	-	- 8 000	- 1 000	-	- 1 000	- 7 028,71
F TT MA	*Production documentation*	2 400	2 400		2 400	7 570,96	-	-		-	-	- 2 400	- 2 400	-	- 2 400	- 7 570,96
	Service Formation	49 800	50 100	8 200	58 300	52 620,48	-	-		-	-	- 49 800	- 50 100	- 8 200	- 58 300	- 52 620,48
	COMPETITION	**2 177 200**	**2 102 350**	**360 180**	**2 462 530**	**2 554 536,41**	**547 200**	**547 870**	**9 500**	**557 370**	**669 081,46**	**- 1 630 000**	**- 1 554 480**	**- 350 680**	**- 1 905 160**	**- 1 885 454,95**
C	**Compétitions nationales**	**823 200**	**756 450**	**40 600**	**797 050**	**926 290,29**	**547 200**	**547 870**	**9 500**	**557 370**	**635 431,66**	**- 276 000**	**- 208 580**	**- 31 100**	**- 239 680**	**- 332 838,69**
C CO	*Course*	37 100	37 100		37 100	50 847,22	49 800	49 800		49 800	62 110,12	12 700	12 700	-	12 700	11 262,90
C RD	*Roller Derby*	10 000	10 000		10 000	13 439,77	15 200	15 200		15 200	22 060,00	5 200	5 200	-	5 200	8 620,23
C IL	*Roller Hockey*	211 000	211 000		211 000	302 462,22	230 000	230 000		230 000	309 857,91	19 000	19 000	-	19 000	7 395,69
C PA	*Patinage artistique*	23 700	23 700	9 000	32 700	48 141,81	27 200	27 200	9 500	36 700	65 397,50	3 500	3 500	500	4 000	17 255,69
C RA	*Roller Freestyle*	18 000	19 350		19 350	22 579,31	14 000	14 670		14 670	20 144,75	- 4 000	- 4 680	-	- 4 680	- 2 434,56
C RH	*Rink Hockey*	212 000	212 000		212 000	188 633,20	211 000	211 000		211 000	145 920,00	- 1 000	- 1 000	-	- 1 000	- 42 713,20
C SK	*Skateboard*	32 000	32 000	2 000	34 000	63 600,18	-	-		-	3 530,15	- 32 000	- 32 000	- 2 000	- 34 000	- 60 070,03
	Service Compétitions	279 400	211 300	29 600	240 900	236 586,58	-	-			6 411,23	- 279 400	- 211 300	- 29 600	- 240 900	- 230 175,35
	Accès à la compétition (toutes disciplines)	**50 000**	**50 500**	**-**	**50 500**	**48 256,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 276,00**	**- 50 000**	**- 50 500**	**-**	**- 50 500**	**- 41 980,06**
N PA DV	*Artistique*	*5 000*	*5 000*		*5 000*	*13 836,32*	-	-		-	-	- 5 000	- 5 000	-	- 5 000	- 13 836,32
N CO DV	*Course*	*5 000*	*5 000*		*5 000*	*14 862,52*	-	-		-	*6 276,00*	- 5 000	- 5 000	-	- 5 000	- 8 586,52
N RD DV	*Roller Derby*	*20 000*	*20 000*		*20 000*	-	-	-		-	-	- 20 000	- 20 000	-	- 20 000	-
N RH DV	*Rink Hockey*	*5 000*	*5 000*		*5 000*	*28,70*	-	-		-	-	- 5 000	- 5 000	-	- 5 000	- 28,70
N IL DV	*Roller Hockey*	*5 000*	*5 000*		*5 000*	*1 103,44*	-	-		-	-	- 5 000	- 5 000	-	- 5 000	- 1 103,44
N RA DV	*Freestyle*	*5 000*	*5 500*		*5 500*	*9 479,68*	-	-		-	-	- 5 000	- 5 500	-	- 5 500	- 9 479,68
N SK DV	*Skateboard*	*5 000,00*	*5 000,00*		*5 000,00*	*8 945,40*	# -	-		-	-	- 5 000	- 5 000	-	- 5 000	- 8 945,40
	Equipes de France	**1 059 000**	**1 050 400**	**311 730**	**1 362 130**	**1 270 010,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 673,80**	**- 1 059 000**	**- 1 050 400**	**- 311 730**	**- 1 362 130**	**- 1 243 337,16**
S CO	*Course*	**209 000**	**194 000**	**111 830**	**305 830**	**282 100,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 760,00**	**- 209 000**	**- 194 000**	**- 111 830**	**- 305 830**	**- 272 340,17**
	France	*120 500*	*110 500*	*111 830*	*222 330*	*244 070,77*	-	-			-	- 120 500	- 110 500	- 111 830	- 222 330	- 244 071
	Relève	*88 500*	*83 500*		*83 500*	*38 029,40*	-	-			*9 760,00*	- 88 500	- 83 500	-	- 83 500	- 28 269
S RD	*Roller Derby*	21 000	21 000		21 000	27 869,91	-	-			1 365,30	- 21 000	- 21 000	-	- 21 000	- 26 504,61
S IL	*Roller Hockey*	**308 000**	**340 700**	**101 900**	**442 600**	**407 268,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 308 000**	**- 340 700**	**- 101 900**	**- 442 600**	**- 407 268,44**
	France	*179 000*	*196 100*	*101 900*	*298 000*	*269 624,05*	-	-			-	- 179 000	- 196 100	- 101 900	- 298 000	
	Relève	*129 000*	*144 600*		*144 600*	*137 644,39*	-	-			-	- 129 000	- 144 600	-	- 144 600	
S PA	*Patinage artistique*	**100 000**	**85 000**	**-**	**85 000**	**84 922,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 100 000**	**- 85 000**	**-**	**- 85 000**	**- 84 922,70**
	France	*62 000*	*73 000*		*73 000*	*84 744,21*	-	-			-	- 62 000	- 73 000	-	- 73 000	
	Relève	*38 000*	*12 000*		*12 000*	*178,49*	-	-			-	- 38 000	- 12 000	-	- 12 000	
S RA	*Roller Freestyle*	56 000	56 000	3 000	59 000	74 493,35	-	-			-	- 56 000	- 56 000	- 3 000	- 59 000	- 74 493,35
S RH	*Rink Hockey*	**130 000**	**130 000**	**23 000**	**153 000**	**175 753,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 548,50**	**- 130 000**	**- 130 000**	**- 23 000**	**- 153 000**	**- 160 205,47**
	France	*76 000*	*76 000*	*23 000*	*99 000*	*131 172,15*	-	-			*15 548,50*	- 76 000	- 76 000	- 23 000	- 99 000	
	Relève	*54 000*	*54 000*		*54 000*	*44 581,82*	-	-			-	- 54 000	- 54 000	-	- 54 000	
S SK	*Skateboard*	175 000	163 700	47 000	210 700	136 762,42	-	-			-	- 175 000	- 163 700	- 47 000	- 210 700	- 136 762,42
E	*Médical Encadrement (Kiné Médecin)*	60 000	60 000	25 000	85 000	80 840,00	-	-			-	- 60 000	- 60 000	- 25 000	- 85 000	- 80 840,00
	Haut niveau	**215 000**	**215 000**	**7 850**	**222 850**	**236 213,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**- 215 000**	**- 215 000**	**- 7 850**	**- 222 850**	**- 235 513,59**
P CO	*Pôles*	110 000	110 000	2 000	112 000	83 744,39	-	-			700,00	- 110 000	- 110 000	- 2 000	- 112 000	- 83 044,39
A TT PE	*Aides personnalisées*	15 000	15 000		15 000	21 786,07	-	-			-	- 15 000	- 15 000	-	- 15 000	- 21 786,07
S TT DT	*Haut Niveau et DTN*	60 000	60 000	5 850	65 850	103 175,66	-	-			-	- 60 000	- 60 000	- 5 850	- 65 850	- 103 175,66
L	*Médical SMR*	25 000	25 000		25 000	24 317,16	-	-			-	- 25 000	- 25 000	-	- 25 000	- 24 317,16
N TT RI	*Relations Internationales*	5 000	5 000		5 000	3 190,31	-	-			-	- 5 000	- 5 000	-	- 5 000	- 3 190,31
T TT IM	**Communication**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Communication Compétitions & EdF															
S TT EX	**Manif. Exceptionnelles**	**30 000**	**30 000**		**30 000**	**73 765,51**	**-**	**-**		**-**	**-**	**- 30 000**	**- 30 000**	**-**	**- 30 000**	**- 73 765,51**

FF Roller et Skateboard

BILAN FINANCIER 2017-2018

		CHARGES					PRODUITS					RESULTAT				
		BUDGET Voté	BUDGET Révisé	Juillet Aout	14 mois	REALISE 31/08/2018	BUDGET Voté	BUDGET Révisé	Juillet Aout	14 mois	REALISE 31/08/2018	BUDGET Voté	BUDGET Révisé	Juillet Aout	14 mois	REALISE 31/08/2018
	DEVELOPPEMENT	**986 300**	**842 800**	**71 120**	**913 920**	**988 521,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 283,29**	**- 986 300**	**- 842 800**	**- 71 120**	**- 913 920**	**- 938 238,23**
Compte	**Gouvernance fédérale**	**351 600**	**352 800**	**28 000**	**380 800**	**340 920,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13 680,00**	**- 351 600**	**- 352 800**	**- 28 000**	**- 380 800**	**- 327 240,83**
	Fédération (AG, CA, BE, Commissions, etc.)	81 000	69 900	5 600	75 500	72 605,03	-	-		-	13 680,00	- 81 000	- 69 900	- 5 600	- 75 500	- 58 925,03
	Patinage artistique	4 500	4 500		4 500	2 931,66	-	-		-	-	- 4 500	- 4 500	-	- 4 500	- 2 931,66
	Course	6 600	6 600		6 600	3 639,59	-	-		-	-	- 6 600	- 6 600	-	- 6 600	- 3 639,59
	Roller Derby	7 000	7 000		7 000	8 133,18	-	-		-	-	- 7 000	- 7 000	-	- 7 000	- 8 133,18
	Rink Hockey	11 400	11 400		11 400	2 945,48	-	-		-	-	- 11 400	- 11 400	-	- 11 400	- 2 945,48
	Roller Hockey	-	-		-	4 020,47	-	-		-	-	-	-	-	-	- 4 020,47
	Roller Freestyle	3 000	2 000		2 000	1 433,22	-	-		-	-	- 3 000	- 2 000	-	- 2 000	- 1 433,22
	Randonnée	4 500	4 500		4 500	10 119,99	-	-		-	-	- 4 500	- 4 500	-	- 4 500	- 10 119,99
	Skateboard	3 000	3 000		3 000	7 182,26	-	-		-	-	- 3 000	- 3 000	-	- 3 000	- 7 182,26
	Service Communication	230 600	243 900	22 400	266 300	227 909,95	-	-		-	-	- 230 600	- 243 900	- 22 400	- 266 300	- 227 909,95
	Relation aux clubs	**217 300**	**136 700**	**19 120**	**155 820**	**200 950,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 603,29**	**- 217 300**	**- 136 700**	**- 19 120**	**- 155 820**	**- 199 347,12**
	Gestion & Aides aux clubs	80 700	27 500	3 600	31 100	34 164,68	-	-		-	1 603,29	- 80 700	- 27 500	- 3 600	- 31 100	- 32 561,39
	Servive R & D	136 600	109 200	15 520	124 720	166 785,73	-	-		-	-	- 136 600	- 109 200	- 15 520	- 124 720	- 166 785,73
	Relation aux ligues & CDx	**260 000**	**248 000**	**-**	**248 000**	**258 147,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 260 000**	**- 248 000**	**-**	**- 248 000**	**- 258 147,20**
	Retrocession licences	210 000	210 000		210 000	216 805,30	-	-		-	-	- 210 000	- 210 000	-	- 210 000	- 216 805,30
	Coordination régionale	50 000	38 000		38 000	41 341,90	-	-		-	-	- 50 000	- 38 000	-	- 38 000	- 41 341,90
	Offre de pratique	**157 400**	**105 300**	**24 000**	**129 300**	**188 503,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**- 157 400**	**- 105 300**	**- 24 000**	**- 129 300**	**- 153 503,08**
	Roller Santé	-	-		-	150,40	-	-		-	-	-	-	-	-	- 150,40
	Ecole de Roller	30 000	10 000		10 000	1 480,72	-	-		-	-	- 30 000	- 10 000	-	- 10 000	- 1 480,72
	Plan Citoyen	-	-		-	4 997,82	-	-		-	-	-	-	-	-	- 4 997,82
	Développement offre	101 400	72 300	24 000	96 300	163 264	-	-		-	35 000	- 101 400	- 72 300	- 24 000	- 96 300	- 128 264,21
	Roller Nature & Randonnée	26 000	23 000		23 000	18 609,93	-	-		-	-	- 26 000	- 23 000	-	- 23 000	- 18 609,93
	ADMINISTRATION	**620 400**	**663 900**	**55 500**	**719 400**	**658 605,26**	**3 197 800**	**3 112 800**	**219 000**	**3 331 800**	**3 065 312,69**	**2 577 400**	**2 448 900**	**163 500**	**2 612 400**	**2 406 707,43**
Compte :	**Fonctionnement**	**377 600**	**395 600**	**19 000**	**414 600**	**422 453,38**	**3 500**	**3 500**	**-**	**3 500**	**-**	**- 374 100**	**- 392 100**	**- 19 000**	**- 411 100**	**- 422 453,38**
	Siège fédéral	354 600	372 600	18 600	391 200	404 881,59	-	-		-	-	- 354 600	- 372 600	- 18 600	- 391 200	- 404 881,59
	Patinage artistique	3 500	3 500	400	3 900	7 698,99	-	-		-	-	- 3 500	- 3 500	- 400	- 3 900	- 7 698,99
	Course	14 000	14 000		14 000	4 752,55	3 500	3 500		3 500	-	- 10 500	- 10 500	-	- 10 500	- 4 752,55
	Rink Hockey	2 500	2 500		2 500	73,12	-	-		-	-	- 2 500	- 2 500	-	- 2 500	- 73,12
	Roller Derby	500	500		500	219,96	-	-		-	-	- 500	- 500	-	- 500	- 219,96
	Roller Hockey	-	-		-	2 526,85	-	-		-	-	-	-	-	-	- 2 526,85
	Roller Freestyle	1 500	1 500		1 500	897,44	-	-		-	-	- 1 500	- 1 500	-	- 1 500	- 897,44
	Randonnée	-	-		-	319,83	-	-		-	-	-	-	-	-	- 319,83
	Skateboard	1 000	1 000		1 000	1 083,05	-	-			-	- 1 000	- 1 000	-	- 1 000	- 1 083,05
	Personnel	**224 300**	**249 800**	**36 500**	**286 300**	**236 151,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 224 300**	**- 249 800**	**- 36 500**	**- 286 300**	**- 236 151,88**
	Services généraux	224 300	249 800	36 500	286 300	236 151,88	-	-		-	-	- 224 300	- 249 800	- 36 500	- 286 300	- 236 151,88
Compte :	**Produits fédération**	**10 000**	**10 000**	**-**	**10 000**	**-**	**3 164 200**	**3 079 200**	**219 000**	**3 298 200**	**3 041 125,76**	**3 154 200**	**3 069 200**	**219 000**	**3 288 200**	**3 041 125,76**
	Autres produits	-	-		-	-	60 000	60 000		60 000	31 732,86	60 000	60 000	-	60 000	31 732,86
	Licences & affiliation	-	-		-	-	1 935 000	1 873 000		1 873 000	1 843 616,30	1 935 000	1 873 000	-	1 873 000	1 843 616,30
	Produits financiers	-	-		-	-	13 000	13 000	2 000	15 000	16 723,35	13 000	13 000	2 000	15 000	16 723,35
	Promotion - Boutique	10 000	10 000		10 000	-	21 000	21 000	400	21 400	27 383,17	11 000	11 000	400	11 400	27 383,17
	Produits exceptionnels	-	-		-	-	165 000	200 000		200 000	-	165 000	200 000	-	200 000	-
	Subventions diverses	-	-		-	-	16 200,00	40 200,00	1 600,00	41 800	44 090,08	16 200	40 200	1 600	41 800	44 090,08
	Subventions Pôles	-	-		-	-	15 000,00	13 000,00		13 000	14 000,00	15 000	13 000	-	13 000	14 000,00
	Subvention MJS à ventiler	-	-		-	-	939 000,00	859 000,00	215 000,00	1 074 000	1 063 580,00	939 000	859 000	215 000	1 074 000	1 063 580,00
Compte :	**Produits disciplines**	**8 500**	**8 500**	**-**	**8 500**	**-**	**30 100**	**30 100**	**-**	**30 100**	**24 186,93**	**21 600**	**21 600**	**-**	**21 600**	**24 186,93**
	Patinage artistique	-	-		-	-	4 500	4 500		4 500	2 521,87	4 500	4 500	-	4 500	2 521,87
	Course	-	-		-	-	-	-		-	385,16	-	-	-	-	385,16
	Rink Hockey	8 500	8 500		8 500	-	13 300	13 300		13 300	124,87	4 800	4 800	-	4 800	124,87
	Roller Derby	-	-		-	-	2 300	2 300		2 300	3 970,92	2 300	2 300	-	2 300	3 970,92
	Roller Hockey	-	-		-	-	-	-		-	2 100,77	-	-	-	-	2 100,77
	Roller Freestyle	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Randonnée	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Skateboard	-	-		-	-	10 000	10 000		10 000	15 083,34	10 000	10 000	-	10 000	15 083,34
	RESULTAT	**3 968 700**	**3 766 950**	**496 000**	**4 262 950**	**4 362 696,03**	**3 860 000**	**3 761 670**	**228 500**	**3 990 170**	**3 881 898,83**	**- 108 700**	**- 5 280**	**- 267 500**	**- 272 780**	**- 480 797,20**