

FF Roller et Skateboard

Budget 18-19 Charges	Réalisé 18-19 Charges	Budget 18-19 Produits	Réalisé 18-19 Produits	Budget 18-19 Résultat	Réalisé 18-19 Résultat
BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019					
FORMATION	174 400	155 635	100 000	67 837	- 74 400 - 87 798
Initiateurs (Initiale et continue)	6 700	909,20	-	-	- 6 700 - 909,20
Entraîneurs (BEF)	22 200	4 396,84	-	-	- 22 200 - 4 396,84
CQP	75 600	72 647,44	-	-	- 75 600 - 72 647,44
	-	-	100 000	67 837,22	100 000 - 67 837,22
DE	2 900	990,82	-	-	- 2 900 - 990,82
	-	-	-	-	- - -
Emploi	-	-	-	-	- - -
Formation continue	4 100	1 117	-	-	- 4 100 - 1 117,14
CTS	8 900	13 637,43	-	-	- 8 900 - 13 637,43
Production documentation	3 000	5 598,18	-	-	- 3 000 - 5 598,18
Service Formation	51 000	56 338,04	-	-	- 51 000 - 56 338,04

COMPETITION	2 093 150	2 703 901	673 950	1 212 463	- 1 419 200 - 1 491 439
Compétitions nationales	884 050	929 595	673 950	752 788	- 210 100 - 176 807
Course	33 400	27 409,70	42 100	50 377,82	- 8 700 - 22 968,12
Roller Derby	33 300	8 819,53	33 600	23 072,00	300 - 14 252,47
Roller Hockey	303 350	356 158,77	338 350	387 977,02	35 000 - 31 818,25
Patinage artistique	45 000	103 652,22	51 900	97 585,00	6 900 - 6 067,22
Roller Freestyle	30 000	22 835,40	23 000	22 894,50	- 7 000 - 59,10
Rink Hockey	193 700	169 363,66	180 500	167 272,58	- 13 200 - 2 091,08
Skateboard	42 400	49 501,09	4 500	3 609,07	- 37 900 - 45 892,02
Service Compétitions	202 900	191 854,97	-	-	- 202 900 - 191 854,97
Équipes de France	951 200	948 059	-	-	- 951 200 - 948 059
Course	230 000	220 740	-	-	- 230 000 - 220 740
Roller Derby	36 000	9 925,87	-	-	- 36 000 - 9 925,87
Roller Hockey	320 000	294 482	-	-	- 320 000 - 294 482
Patinage artistique	36 000	31 714,47	-	-	- 36 000 - 31 714,47
Roller Freestyle	35 000	29 907,66	-	-	- 35 000 - 29 907,66
Rink Hockey	43 000	97 034,96	-	-	- 43 000 - 97 034,96
Skateboard	190 000	212 595,13	-	-	- 190 000 - 212 595,13
Descente	10 000	5 461,34	-	-	- 10 000 - 5 461,34
Médical Encadrement (Kiné Méde)	51 200	46 197,33	-	-	- 51 200 - 46 197,33
Haut niveau	190 000	175 711	-	-	- 190 000 - 175 711
Pôles	104 000	96 446,21	-	-	- 104 000 - 96 446,21
Aides personnalisées	15 000	2 250,00	-	-	- 15 000 - 2 250,00
Haut Niveau et DTN	46 000	48 493,15	-	-	- 46 000 - 48 493,15
Médical SMR	20 000	16 697,57	-	-	- 20 000 - 16 697,57
Relations Internationales	5 000	11 823,81	-	-	- 5 000 - 11 823,81
Roller Games Barcelone	67 900	43 254,43	-	-	- 67 900 - 43 254,43
Mondial PA Vendée	-	607 282,27	-	459 674,75	- - 147 607,52

DEVELOPPEMENT	949 800	827 612	-	-	- 949 800 - 827 612
Gouvernance fédérale	349 100	337 608	-	-	- 349 100 - 337 608
Fédération (AG, CA, BE, Commissi)	73 000	65 672,10	-	-	- 73 000 - 65 672,10
Patinage artistique	4 000	2 184,93	-	-	- 4 000 - 2 184,93
Course	5 000	1 670,94	-	-	- 5 000 - 1 670,94
Roller Derby	5 000	17 967,67	-	-	- 5 000 - 17 967,67
Rink Hockey	5 000	5 155,64	-	-	- 5 000 - 5 155,64
Roller Hockey	6 000	1 191,00	-	-	- 6 000 - 1 191,00
Roller Freestyle	4 500	380,33	-	-	- 4 500 - 380,33
Randonnée	5 000	549,84	-	-	- 5 000 - 549,84
Skateboard	3 000	3 687,16	-	-	- 3 000 - 3 687,16
Service Communication	238 600	239 909,40	-	-	- 238 600 - 239 909,40
Relation aux clubs	195 200	148 302	-	-	- 195 200 - 148 302
Gestion & Aides aux clubs	97 000	49 460	-	-	- 97 000 - 49 459,94
Serve R & D	98 200	98 842	-	-	- 98 200 - 98 842,48
Relation aux ligues & CDx	285 500	253 049	-	-	- 285 500 - 253 049
Retrocession licences	235 000	216 871,31	-	-	- 235 000 - 216 871,31
Coordination régionale	50 500	36 177,86	-	-	- 50 500 - 36 177,86
Offre de pratique	120 000	88 652	-	-	- 120 000 - 88 652
Offre de compétition	-	5 300,57	-	-	- - 5 300,57
Développement offre Roller & Ska	88 000	65 165,16	-	-	- 88 000 - 65 165,16
Ecole de Roller	16 000	3 232,94	-	-	- 16 000 - 3 232,94
Roller Nature & Randonnée	16 000	13 221,56	-	-	- 16 000 - 13 221,56
Plan Citoyen	-	-	-	-	- - -
Roller Santé	-	1 732,01	-	-	- - 1 732,01

ADMINISTRATION	664 600	634 016	3 108 000	3 274 425	2 443 400	2 640 410
Fonctionnement	386 600	383 711	-	-	- 386 600 - 383 711	
Siège fédéral	373 900	375 697,35	-	-	- 373 900 - 375 697,35	
Patinage artistique	4 000	1 859,95	-	-	- 4 000 - 1 859,95	
Course	1 200	2 487,27	-	-	- 1 200 - 2 487,27	
Rink Hockey	1 000	311,78	-	-	- 1 000 - 311,78	
Roller Derby	1 500	291,61	-	-	- 1 500 - 291,61	
Roller Hockey	2 000	1 928,59	-	-	- 2 000 - 1 928,59	
Roller Freestyle	1 300	118,54	-	-	- 1 300 - 118,54	
Randonnée	700	374,62	-	-	- 700 - 374,62	
Skateboard	1 000	641,23	-	-	- 1 000 - 641,23	
Personnel	268 500	250 305	-	-	- 268 500 - 250 305	
Services généraux	268 500	250 304,71	-	-	- 268 500 - 250 304,71	
Produits fédération	-	-	3 065 600	3 238 158	3 065 600	3 238 158
Autres produits	-	-	54 000	49 939,69	54 000	49 939,69
Licences & affiliation	-	-	2 040 600	2 041 952,68	2 040 600	2 041 952,68
Produits financiers	-	-	7 000	5 718,46	7 000	5 718,46
Promotion - Boutique	-	-	36 000	64 278,50	36 000	64 278,50
Produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-
Subventions diverses	-	-	10 000,00	11 500,00	10 000	11 500,00
Subventions Pôles	-	-	13 000,00	11 000,00	13 000	11 000,00
Subvention MIS à ventiler	-	-	905 000,00	1 053 769,14	905 000	1 053 769,14
Produits disciplines	9 500	-	42 400	36 267	32 900	36 267
Patinage artistique	-	-	2 000	7 724,33	2 000	7 724,33
Course	-	-	1 200	1 040,00	1 200	1 040,00
Rink Hockey	500	-	4 200	534,37	3 700	534,37
Roller Derby	-	-	10 000	3 968,30	10 000	3 968,30
Roller Hockey	-	-	3 000	999,97	3 000	999,97
Roller Freestyle	9 000	-	9 000	-	-	-
Randonnée	-	-	-	-	-	-
Skateboard	-	-	13 000	22 000,00	13 000	22 000,00

RESULTAT	3 881 950	4 321 164,37	3 881 950	4 554 725,40	-	233 561,03
-----------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------	-------------------