



FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL

Prévisionnel 2016/2017

CHARGES

	2015-2016	2016-17
<b>1 - Fonctionnement des Instances politiques et de la Direction générale</b>		
<b>Fonctionnement des Instances politiques</b>	<b>1 385 000 €</b>	<b>801 000 €</b>
Assemblée Générale	150 000 €	150 000 €
Fonctionnement Comité directeur et Bureau	380 000 €	385 000 €
Relations internationales	700 000 €	110 000 €
Indemnisation des dirigeants de la Fédération	155 000 €	156 000 €
<b>Fonctionnement Direction générale</b>	<b>120 000 €</b>	<b>120 000 €</b>
Fonctionnement Direction Générale	60 000 €	60 000 €
Fonctionnement Direction Technique Nationale	60 000 €	60 000 €
<b>Charges de Personnel</b>	<b>595 000 €</b>	<b>655 000 €</b>
Charges de Personnel	595 000 €	655 000 €
<b>Séminaires</b>	<b>0 €</b>	<b>50 000 €</b>
<b>Commissions</b>	<b>10 000 €</b>	<b>10 000 €</b>
Total Fonctionnement direction politique et générale	<b>2 110 000 €</b>	<b>1 636 000 €</b>
<b>2 - Administration générale et finances</b>		
<b>Achats</b>	<b>817 000 €</b>	<b>825 500 €</b>
Fournitures d'utilités	7 500 €	8 000 €
Fournitures administratives	126 000 €	127 000 €
Equipement - Petit matériel sportif	633 000 €	633 000 €
Autres matières et fournitures	50 500 €	57 500 €
<b>Services extérieurs</b>	<b>2 089 000 €</b>	<b>2 305 000 €</b>
Locations diverses	126 500 €	131 500 €
Charges de copropriété	210 000 €	210 000 €
Entretiens et réparations	19 000 €	24 000 €
Maintenance	213 000 €	222 500 €
Assurances	1 510 500 €	1 707 000 €
Documentation	10 000 €	10 000 €
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>673 000 €</b>	<b>761 500 €</b>
Honoraires	314 500 €	414 500 €
Cadeaux - Dons - Annonces	20 000 €	27 000 €
Frais fonctionnement Pôle AGF (Déplacements - Hébergement)	10 000 €	13 000 €
Réceptions	10 000 €	10 000 €
Expéditions - Affranchissement - Téléphone	275 000 €	252 000 €
Cotisations - Redevances	37 000 €	38 000 €
Frais divers	6 500 €	7 000 €
<b>Impôts et taxes</b>	<b>128 000 €</b>	<b>160 000 €</b>
Impôt et taxes	128 000 €	160 000 €
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 981 000 €</b>	<b>2 116 000 €</b>
Charges Personnel	1 880 000 €	2 015 000 €
Autres Charges de personnel (Comité d'Entreprise)	90 000 €	90 000 €
Tickets restaurant	0 €	
Indemnités de stage	0 €	
Indemnités de transport	0 €	
Médecine du travail	11 000 €	11 000 €
<b>Commissions</b>	<b>79 000 €</b>	<b>79 000 €</b>
Chambre d'appel	12 000 €	12 000 €
Commission Contrôle de Gestion	30 000 €	30 000 €
Commission Discipline	20 000 €	20 000 €
Commission Juridique	3 000 €	3 000 €
Commission Règlement	3 000 €	3 000 €
Commission des agents	4 000 €	4 000 €
Commission Dopage	1 000 €	1 000 €
Mission Paris Sportifs	1 000 €	1 000 €
Commission Qualification	5 000 €	5 000 €
<b>Aides</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>
Challenge de l'esprit sportif	5 000 €	5 000 €
<b>Charges diverses</b>	<b>454 000 €</b>	<b>466 000 €</b>
Charges diverses (paris sportifs, aide Afrique, échanges Médias et Marchandises)	454 000 €	466 000 €
<b>Charges financières</b>	<b>25 000 €</b>	<b>4 000 €</b>
Intérêts emprunt Crédit Coopératif	20 000 €	0 €
Frais et Services bancaires	5 000 €	4 000 €
<b>PERTE SUR CREANCES</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Perte sur créances	0 €	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Charges exceptionnelles	0 €	
<b>Dotations</b>	<b>675 000 €</b>	<b>605 000 €</b>
Dotations aux amortissements et Fonds Dédiés	675 000 €	605 000 €
Total Administration générale et Finances	<b>6 926 000 €</b>	<b>7 327 000 €</b>

### 3 - Pôle Haut-Niveau

Fonctionnement Pôle Haut-Niveau	57 000 €	59 000 €
Frais fonctionnement Pôle Haut-Niveau	55 000 €	57 000 €
Déplacement Personnels administratifs	2 000 €	2 000 €
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 826 000 €</b>	<b>2 033 000 €</b>
<b>Equipes de France</b>	<b>2 931 800 €</b>	<b>3 405 300 €</b>
Stages et Compétitions	1 494 500 €	1 696 600 €
Organisations Tournois Jeunes		140 400 €
Aides personnalisées et Primes de résultat	1 049 000 €	1 165 000 €
Médical	388 300 €	403 300 €
<b>Parcours de l'Excellence Sportive</b>	<b>1 761 550 €</b>	<b>1 884 000 €</b>
<b>Ligue Féminine</b>	<b>207 200 €</b>	<b>207 200 €</b>
Frais fonctionnement LFB	50 000 €	50 000 €
Frais Actions Ligue Féminine	35 000 €	35 000 €
Quote/Part Salaire Chargée de Communication Marketing LFB	25 200 €	25 200 €
Plan de Féminisation	50 000 €	50 000 €
LFB TV	47 000 €	47 000 €
<b>Championnats Fédéraux de Haut-Niveau</b>	<b>47 000 €</b>	<b>45 000 €</b>
<b>Répartition "Contribution Formation de la Joueuse"</b>	<b>149 950 €</b>	<b>138 450 €</b>
<b>Contribution FFBB VAINQUEURS CDF-LFB-LNB</b>	<b>80 000 €</b>	<b>85 000 €</b>
Contribution FFBB VAINQUEURS CDF-LFB-LNB	80 000 €	85 000 €
<b>Arbitrage Haut-Niveau</b>	<b>2 560 500 €</b>	<b>2 647 050 €</b>
Indemnisation des arbitres et superviseurs	2 469 500 €	2 552 050 €
<b>Formation Arbitres Haut Niveau</b>	<b>91 000 €</b>	<b>95 000 €</b>
- International	22 000 €	26 000 €
- Championnats Haut-Niveau	69 000 €	69 000 €
<b>Total Pôle Haut-Niveau</b>	<b>9 621 000 €</b>	<b>10 504 000 €</b>

### 4 - Pôle Formation

Fonctionnement	39 000 €	44 000 €
<b>Charges de personnel Pôle Formation</b>	<b>866 000 €</b>	<b>928 000 €</b>
Charges Personnel Pôle Formation	510 000 €	558 000 €
Rémunération Arbitres Formateurs (Partie Formation)	356 000 €	370 000 €
<b>Formation entraîneurs</b>	<b>39 500 €</b>	<b>39 500 €</b>
<b>Cellule E-Learning et Nouvelles Technologies</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 500 €</b>
<b>Département Ressources</b>	<b>20 500 €</b>	<b>33 500 €</b>
<b>Réalisation et diffusion ouvrages pédagogiques</b>	<b>7 500 €</b>	<b>17 000 €</b>
<b>Formation des Arbitres et Action arbitres formateurs</b>	<b>155 000 €</b>	<b>83 000 €</b>
<b>Réalisations guide et répertoire</b>	<b>1 500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Formation du Personnel FFBB</b>	<b>33 000 €</b>	<b>33 000 €</b>
<b>Formation continue Cadres Techniques</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>
<b>Participation Formations des CTF</b>	<b>0 €</b>	<b>12 000 €</b>
<b>Service Civique</b>		<b>150 000 €</b>
<b>Participation Formations Universitaires</b>	<b>11 000 €</b>	<b>11 000 €</b>
<b>INFBB (Institut National de Formation du Basketball)</b>	<b>420 500 €</b>	<b>374 000 €</b>
<b>COMMISSIONS POLE FORMATION</b>	<b>20 000 €</b>	<b>21 000 €</b>
<b>Total Pôle Formation</b>	<b>1 648 500 €</b>	<b>1 781 500 €</b>

### 5 - Pôle Marque

Fonctionnement	5 000 €	5 000 €
<b>Charges de personnel Pôle Marque</b>	<b>1 590 000 €</b>	<b>1 750 000 €</b>
<b>Service Missions</b>	<b>1 012 000 €</b>	<b>1 009 000 €</b>
01 - Communication	310 000 €	359 000 €
02 - Marketing	175 000 €	150 000 €
03 - France Basket Organisation	116 000 €	83 000 €
04 - Basketball Magazine	380 000 €	363 000 €
05 - Mission Mécénat - Commission des légendes	6 000 €	5 000 €
07 - Commission Marque	25 000 €	49 000 €
<b>Evènements</b>	<b>1 027 000 €</b>	<b>329 200 €</b>
1- Coupe de France	672 000 €	329 200 €
2 - OPEN Ligue Féminine	200 000 €	0 €
3 - Manifestations exceptionnelles	155 000 €	0 €
<b>Total Marque</b>	<b>3 634 000 €</b>	<b>3 093 200 €</b>

## 6 - Pôle Territoires

Fonctionnement	70 000 €	70 000 €
Charges de personnel	946 000 €	1 094 500 €
<b>Commissions</b>	<b>1 066 500 €</b>	<b>2 028 800 €</b>
1 - 3X3	36 500 €	37 000 €
2 - Commission CFO	617 860 €	1 645 180 €
Commission des Officiels	79 300 €	161 300 €
Arbitres, Evaluateurs, Délégués Fédéraux Championnat de France	508 560 €	1 453 880 €
Arbitrages, Frais Délégués Phase Finale	30 000 €	30 000 €
3 - Commission Basket en Liberté	43 750 €	33 500 €
4 - Commission Basket en Entreprise	11 290 €	11 520 €
5 - Commission Démarche Citoyenne	27 500 €	27 500 €
6 - Commission démarche territoriale	15 000 €	15 000 €
7 - Délégation Jeunesse	200 000 €	140 000 €
8 - Commission médicale	31 000 €	31 000 €
9 - Commission Salles et Terrains	6 800 €	6 800 €
10 - Commission Sportive	35 000 €	38 000 €
11 - Commission Démarche Club	10 800 €	15 800 €
12 - Mission NTOCS	3 000 €	3 000 €
13 - Commission Sport Santé	28 000 €	24 500 €
<b>Aides : soutien à la politique fédérale</b>	<b>2 283 000 €</b>	<b>2 738 000 €</b>
1 - Zones	512 000 €	346 000 €
2 - Ligues	296 000 €	296 000 €
3 - Comités départementaux	445 000 €	445 000 €
4 - Structuration Démarche Territoriale	430 000 €	1 075 000 €
Structuration Démarche Territoriale	200 000 €	200 000 €
Plan de Féminisation	200 000 €	200 000 €
Comité Coordination National Réforme Territoriale	30 000 €	90 000 €
Réunion Inter CCR		50 000 €
Fonds d'Aide à la Réforme Territoriale		150 000 €
Séminaire Réforme Territoriale Paris		170 000 €
Séminaire Réforme Territoriale Troyes		215 000 €
5 - Clubs	47 000 €	47 000 €
6 - OUTRE MER et CORSE	520 000 €	490 000 €
7 - Subventions Monde scolaire et affinitaire	27 000 €	33 000 €
8 - Aides diverses	6 000 €	6 000 €
France Basket Camp	160 000 €	180 000 €

Total Pôle Territoires **4 525 500 €** **6 111 300 €**

Total Charges **28 465 000 €** **30 453 000 €**

**TOTAL PRODUITS** **28 465 000 €** **30 453 000 €**  
**0 €** **0 €**