



FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL

Prévisionnel 2016/2017

CHARGES

	2015-2016	2016-17
1 - Fonctionnement des Instances politiques et de la Direction générale		
Fonctionnement des Instances politiques	1 385 000 €	801 000 €
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 €
Fonctionnement Direction générale	120 000 €	120 000 €
Fonctionnement Direction Générale	60 000 €	60 000 €
Fonctionnement Direction Technique Nationale	60 000 €	60 000 €
Charges de Personnel	595 000 €	655 000 €
Charges de Personnel	595 000 €	655 000 €
Séminaires	0 €	50 000 €
Commissions	10 000 €	10 000 €
Total Fonctionnement direction politique et générale	2 110 000 €	1 636 000 €
2 - Administration générale et finances		
Achats	817 000 €	825 500 €
Fournitures d'utilités	7 500 €	8 000 €
Fournitures administratives	126 000 €	127 000 €
Équipement - Petit matériel sportif	633 000 €	633 000 €
Autres matières et fournitures	50 500 €	57 500 €
Services extérieurs	2 089 000 €	2 305 000 €
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 €
Autres services extérieurs	673 000 €	761 500 €
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 €
Impôts et taxes	128 000 €	160 000 €
Impôt et taxes	128 000 €	160 000 €
Charges de personnel	1 981 000 €	2 116 000 €
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 €
Commissions	79 000 €	79 000 €
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 €
Aides	5 000 €	5 000 €
Challenge de l'esprit sportif	5 000 €	5 000 €
Charges diverses	454 000 €	466 000 €
Charges diverses (paris sportifs, aide Afrique, échanges Médias et Marchandis)	454 000 €	466 000 €
Charges financières	25 000 €	4 000 €
Intérêts emprunt Crédit Coopératif	20 000 €	0 €
Frais et Services bancaires	5 000 €	4 000 €
PERTE SUR CREANCES	0 €	0 €
Perte sur créances	0 €	0 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0 €	0 €
Charges exceptionnelles	0 €	0 €
Dotations	675 000 €	605 000 €

Dotations aux amortissements et Fonds Dédiés	675 000 €	605 000 €
--	-----------	-----------

Total Administration générale et Finances **6 926 000 €** **7 327 000 €**

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 €
Charges de personnel	1 826 000 €	2 033 000 €
Equipes de France	2 931 800 €	3 405 300 €
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 €
Parcours de l'Excellence Sportive	1 761 550 €	1 884 000 €
Ligue Féminine	207 200 €	207 200 €
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 €
Championnats Fédéraux de Haut-Niveau	47 000 €	45 000 €
Répartition "Contribution Formation de la Joueuse"	149 950 €	138 450 €
Contribution FFBB VAINQUEURS CDF-LFB-LNB	80 000 €	85 000 €
Contribution FFBB VAINQUEURS CDF-LFB-LNB	80 000 €	85 000 €
Arbitrage Haut-Niveau	2 560 500 €	2 647 050 €
Indemnisation des arbitres et superviseurs	2 469 500 €	2 552 050 €
Formation Arbitres Haut Niveau	91 000 €	95 000 €
- International	22 000 €	26 000 €
- Championnats Haut-Niveau	69 000 €	69 000 €
Total Pôle Haut-Niveau	9 621 000 €	10 504 000 €

4 - Pôle Formation

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

5 - Pôle Marque

Fonctionnement	5 000 €	5 000 €
Charges de personnel Pôle Marque	1 590 000 €	1 750 000 €
Service Missions	1 012 000 €	1 009 000 €
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 €
Evènements	1 027 000 €	329 200 €
1- Coupe de France	672 000 €	329 200 €
2 - OPEN Ligue Féminine	200 000 €	0 €
3 - Manifestations exceptionnelles	155 000 €	0 €

Total Marque **3 634 000 €** | **3 093 200 €**

6 - Pôle Territoires

Fonctionnement	70 000 €	70 000 €
----------------	----------	----------

Charges de personnel	946 000 €	1 094 500 €
----------------------	-----------	-------------

Commissions	1 066 500 €	2 028 800 €
1 - 3X3	36 500 €	37 000 €
2- Commission CFO	617 860 €	1 645 180 €
Commission des Officiels	79 300 €	161 300 €
Arbitres, Evalueurs, 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 €

Aides : soutien à la politique fédérale	2 283 000 €	2 738 000 €
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 €**