



Budget prévisionnel 2016/2017 - Vote AG Châtillon le 05/06/2016

DEPENSES

RECETTES

	Anc,budget 2015-16	BUDGET 15_16	BUDGET 16_17		Anc,budget 2015-16	BUDGET 15_16	BUDGET 16_17
REVERSIONS Licences LIGUES/CDB/salles				LICENCES			
<i>licences de 21 ans</i>				<i>Plus de 21 ans</i>			
<i>Moins de 21 ans</i>				<i>Moins de 21 ans</i>			
REVERSIONS cotisations LIGUES/CDB				COTISATIONS CLUBS			
Coût gestion licences E2I + Frais bancaires	23 666 €	21 800	20 800	Hyp + 6% part fédérale	606 555	607 230	665 224
BUDGET GENERAL				SUBVENTIONS MINISTERE	110821	110 821	105 334
BUDGET GENERAL	405 210,00 €	401 000	382 310	Structuration/Développement			
- Réunions Comité Directeur/Bureau/AG	25 500,00 €	24 000	39 500	Compétitions/stages non HN			
				ETR			
Salaires et Charges sociales	294 390,00 €	300 000	250 340	Compétitions/stages 3B HN			
Sal. & Ch Soc Développement (y.c.déplacts RB)		78 000	25 250	Indemnités CTS			
Sal & Ch Soc Communication		40 000	41 860	Médical			
Sal & Ch Soc Sportif		83 000	75 700	Formation			
Sal & Ch Soc Administratif		99 000	107 530				
Frais de Gestion	57 240,00 €	55 240	60 090	AUTRES SUBVENTIONS	61 000	89 333	18 333
Gestion Comptable (FIDUCIAL, KPMG)	12 310,00 €	7 370	5 400	Aides privées en partenariat	13000	13 000	13 000
				Aides privées en partenariat (Clichy)	48000	76 333	5 333
- Divers	15 770,00 €	14 390	26 980	Aides privées en publicité			
COMMISSION SPORTIVE - CARAMBOLE	121 210 €	123 910	139 620	DROITS D'ENGAGEMENTS	227 189	222 404	237 857
HN/ 3 bdes			28 000	Compétitions Carambole		12 810	15 060
				Compétitions blackball		208 094	222 122
				Snooker CF équipes		1 500	675
COMMISSION SPORTIVE -BLACKBALL	262 152 €	265 892	255 970	Mécénat HN/3 Bdes			16 000
COMMISSION SPORTIVE - AMERICAIN	30 000 €	24 390	26 212	DIVERS	22501	18 600	
				Produits financiers			
				Produits dérivés			
				Autres produits (cahier tech.)			
COMMISSION SPORTIVE - SNOOKER	23 650 €	20 450	20 100	AGEFOS (formation professionnelle)			
				versements ASP		18 600	
				Remboursement prêt	7 650	0	
COMMISSION FORMATION JEUNESSE	26350	21 050	21 000				
COMMISSION Développement	52 200 €	42 150	32 250				
COMMISSION Communication			28 250	Partenariat	35000		2 400
COMMISSION SI	8370	8 370	5 090				
COMMISSION DES JUGES ET ARBITRES	10160	10 160	3 880				
COMMISSION MEDICALE	5500	4 500	5 000				
COMMISSION ADMINISTRATIVE	500	500	500				
COMMISSIONS DE DISCIPLINE ET D'APPEL	1000	1 000	1 000				
COM. DOPAGE ET APPEL	1000	1 000	1 000				
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE	22000	21 200	20 000				
Frais de fonctionnement et déplacement	9200	9 200					
ETR	12800	12 000					
Reversement Joueurs (clichy)	38000	56 834					
<i>Defiscalisation (sommes comptées dans les frais)</i>	-4988	-6 900	-10 000				
<i>Championnat de France regroupé</i>	30000						
Dotations amortissements 08/2016	25000	15 800	36 500				
PROVISION POUR RISQUES	15000	15 000		Risque sur fonds propres	15 264		
TOTAL DES DEPENSES	1 095 980 €	1 048 106	1 017 482	TOTAL DES RECETTES			1 045 148
					1 085 980 €	1 048 388	

RESULTAT	RESULTAT 16-17
282	27 666

Jean-Paul SINANIAN
Président FFB

Olivier COUMERT
Trésorier FFB
p.o.