



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

<b>RESULTAT</b>	<b>RESULTAT 16-17</b>
282	27 666

Jean-Paul SINANIAN  
Président FFB

Olivier COUMERT  
Trésorier FFB  
p.o.