

## BUDGET PREVISIONNEL 2024

Base 44 000 licenciés	Budget 2024				SOLDE 2024
	RECETTES		DEPENSES		
	DETAILS	TOTAL	DETAILS	TOTAL	
<b>Redevances</b>		<b>2 389 380</b>		<b>1 206 116</b>	<b>1 183 264</b>
<b>Licences / Adhésion</b>					
Licences FFHB	1 069 524		1 069 524		
Adhésions ligue	941 274				
Mutations	260 000		95 760		
Affiliations	118 582		40 832		
<b>Services Généraux</b>		<b>0</b>		<b>537 887</b>	<b>-537 887</b>
Salaires et charges sociales			204 709		
Formation des salariés			5 000		
Frais de fonctionnement			238 234		
Dot aux amortissements			84 944		
<b>Clubs irrecouvrable+ clubs douteux</b>			5 000		
<b>Commission Sportive</b>		<b>132 435</b>		<b>50 260</b>	<b>82 175</b>
Salaires et charges sociales			43 974		
Sous traitance RH			720		
Frais de fonctionnement			3 716		
Dotations Sportives			2 850		
Dotations Partenaires			-1 000		
Engagements	132 435				
Amendes	0				
<b>Commission Arbitrage</b>		<b>108 939</b>		<b>182 689</b>	<b>-73 750</b>
Frais Gestion Arbitrage	47 790				
Subvention Région contrat d'objectif	3 000				
FFHB CTI	12 774				
Mise à disposition FFHB	4 500				
Salaires et charges sociales			94 742		
S-Traitance RH - Prestataires			22 172		
S-Traitance RH - Comités			9 306		
Frais de fonctionnement			49 989		
Formation arbitres	40 875		6 480		
<b>Commission Discipline</b>		<b>0</b>		<b>38 122</b>	<b>-38 122</b>
Salaires et charges sociales			25 950		
Frais de fonctionnement			12 172		
<b>Performance Sociale</b>		<b>83 674</b>		<b>179 837</b>	<b>-96 163</b>
Salaires et charges sociales			79 775		
S-Traitance RH - Prestataires			2 500		
S-Traitance RH - Comités					
Frais de fonctionnement			25 336		
Dotations tenues sportives			30 750		
FFHB CTI	50 468				
Reversements aux comités CTI			41 476		
Subvention région contrat d'objectif	7 000				
Subvention ANS PSF	26 206				

## BUDGET PREVISIONNEL 2024

Base 44 000 licenciés	Budget 2024				SOLDE 2024
	RECETTES		DEPENSES		
	DETAILS	TOTAL	DETAILS	TOTAL	
<b>Stages Vacances</b>		<b>279 355</b>		<b>283 348</b>	<b>-3 993</b>
<b>Stage Hauteville 3 semaines - 120 enfants / semaine</b>	211 180				
Salaires et charges sociales			30 924		
S-Traitance RH - Prestataires			38 605		
S-Traitance RH - Comités					
Dotations tenues sportives			9 754		
Dotations partenaires			-6 900		
Frais de fonctionnement			145 946		
<b>Stage Chamousset 2 semaines 50 enfants par semaine</b>					
Salaires et charges sociales	68 175		16 708		
S-Traitance RH - Prestataires			9 595		
S-Traitance RH - Comités					
Frais de fonctionnement			37 966		
Dotations tenues sportives			750		
Dotations partenaires			0		
<b>Communication Evènements</b>		<b>3 550</b>		<b>123 989</b>	<b>-120 439</b>
Salaires et charges sociales			133 414		
Frais de fonctionnement			10 175		
Fonds Privés	1 200				
U19	2 350				
Dotations Sportives			400		
Dotations Partenaires			-20 000		
<b>Equipes de France</b>		<b>41 500</b>		<b>0</b>	<b>41 500</b>
EDF Féminins / Masculins	40 000				
Pôle emploi	1 500				
<b>InterPôles Féminin</b>		<b>150 684</b>		<b>155 807</b>	<b>-5 123</b>
Contribution FFHB	128 684				
Refacturations délégations	6 000				
Subvention région contrat objectif	2 000				
Subvention agglo Valence	7 000				
Subvention Départ Valence	7 000				
Coûts salariaux			19 798		
Sous-traitance RH					
Frais de fonctionnement			140 509		
Dotations tenues sportives					
Dotations partenaires			-4 500		
<b>Tournoi Beach</b>		<b>25 061</b>		<b>46 635</b>	<b>-21 574</b>
Billetterie	14 800				
FFHB CTI	2 261				
Subvention Région contrat d'objectif	8 000				
Mise à disposition du personnel auprès de la FFHB					
Salaires et charges sociales			10 490		
S-Traitance RH - Prestataires			7 268		
S-Traitance RH - Comités					
Frais de fonctionnement			22 277		
Reversements clubs beach			6 000		
Dotations tenues sportives			600		
Dotations partenaires			0		
<b>Commission finances</b>		<b>0</b>		<b>161 838</b>	<b>-161 838</b>
Salaires et charges sociales			157 176		
S-Traitance RH - Prestataires					
Frais de fonctionnement			4 662		
<b>Commission Statut et Règlements</b>				<b>8 891</b>	<b>-8 891</b>
Salaires et charges sociales			7 487		
Frais de fonctionnement			1 404		
<b>Commission médicale</b>				<b>1 450</b>	<b>-1 450</b>
Salaires et charges sociales			1 450		
Frais de fonctionnement			0		

## BUDGET PREVISIONNEL 2024

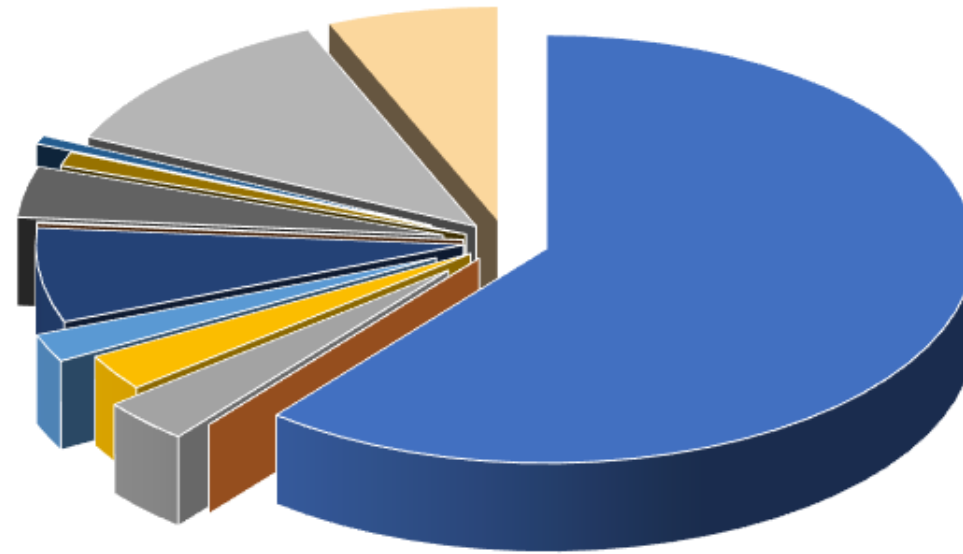
Base 44 000 licenciés	RECETTES		DEPENSES		SOLDE 2024
	DETAILS	TOTAL	DETAILS	TOTAL	
<b>Commission ITFE</b>		<b>458 792</b>		<b>443 424</b>	<b>15 368</b>
<i>Recettes Formations Modulaires</i>	99 500				
<i>Recettes Formation Professionnelles</i>	262 000				
<i>CFA (ADASA) - Aide à la performance</i>	61 500				
<i>Mise à disposition du personnel auprès de la FFHB</i>	6 000				
<i>FFHB CTI</i>	11 792				
<i>Subventions région contrat d'objectif</i>	3 000				
<i>Subvention ANS PSF</i>	15 000				
<i>Salaires et charges sociales</i>			274 309		
<i>S-Traitance RH - Prestataires</i>			125 000		
<i>S-Traitance RH - Comités</i>					
<i>Frais de fonctionnement</i>			42 978		
<i>Dotations tenues sportives</i>			1 137		
<b>Commissions PPF</b>		<b>252 716</b>		<b>561 441</b>	<b>-308 725</b>
<b>ETR</b>					
<i>FFHB CTI</i>	42 230				
<i>Reversements CTI aux comités</i>			42 230		
<i>Mise à disposition personnel FFHB</i>	25 755				
<i>Salaires et charges sociales</i>			21 900		
<i>S-Traitance RH - Prestataires</i>					
<i>S-Traitance RH - Comités</i>					
<i>Frais de fonctionnement</i>			14 893		
<b>PPF Masculin</b>					
<i>FFHB CTI</i>	31 673				
<i>Subventions ANS Accession</i>	26 100				
<i>Subventions Région (filiale excellence)</i>	9 000				
<i>Participation Familles</i>	17 000				
<i>Salaires et charges sociales</i>			202 521		
<i>S-Traitance RH - Prestataires</i>			26 573		
<i>S-Traitance RH - Comités</i>					
<i>Frais de fonctionnement</i>			18 402		
<i>Dotations tenues sportives</i>			10 436		
<i>Dotations Partenaires</i>			0		
<b>PPF Féminin</b>					
<i>FFHB CTI</i>	31 673				
<i>Subventions ANS Accession</i>	16 900				
<i>Subventions Région (filiale excellence)</i>	9 000				
<i>Participation Familles</i>	20 525				
<i>Salaires et charges sociales</i>			44 797		
<i>S-Traitance RH - Prestataires</i>			75 402		
<i>S-Traitance RH - Comités</i>					
<i>Frais de fonctionnement</i>			31 365		
<i>Dotations tenues sportives</i>			13 517		
<i>Dotations Partenaires</i>			0		

## BUDGET PREVISIONNEL 2024

Base 44 000 licenciés	RECETTES		DEPENSES		SOLDE 2024
	DETAILS	TOTAL	DETAILS	TOTAL	
<b>Détection / Sélection Masculin</b>					
FFHB CTI					
Subventions ANS PSF	5 000				
Subventions Région Contrat d'objectif	2 000				
Subvention OFAJ (Franco-Allemand)	4 430				
Salaires et charges sociales					
S-Traitance RH - Prestataires			5 626		
S-Traitance RH - Comités					
Frais de fonctionnement			25 467		
Dotations tenues sportives			1 600		
Dotations Partenaires			0		
<b>Détection / Sélection Féminin</b>					
FFHB CTI					
Subventions ANS PSF	5 000				
Subventions Région Contrat d'objectif	2 000				
Subvention OFAJ (Franco-Allemand)	4 430				
Salaires et charges sociales					
S-Traitance RH - Prestataires			8 318		
S-Traitance RH - Comités					
Frais de fonctionnement			16 472		
Dotations tenues sportives			1 922		
Dotations Partenaires			0		
<b>Commission Réclamations &amp; Litiges</b>				457	-457
Salaires et charges sociales			457		
<b>Sous total</b>		<b>3 926 086</b>		<b>3 982 191</b>	
Résultat exercice comptable		56 105			0
Fonds associatifs					
Résultat prévisionnel					
<b>TOTAL</b>		<b>3 982 191</b>		<b>3 982 191</b>	

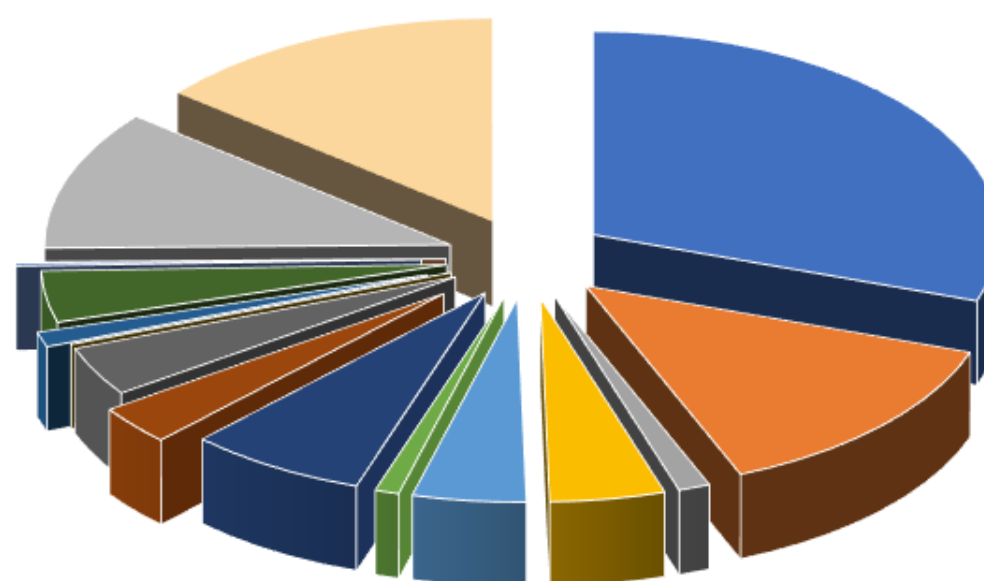
## BUDGET PREVISIONNEL 2024

Répartition Recettes



- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ■ Redevances                        | ■ Services Généraux        |
| ■ Commission Sportive               | ■ Commission Arbitrage     |
| ■ Services Pôle Social              | ■ Commission Discipline    |
| ■ Stages Vacances                   | ■ Communication Evènements |
| ■ InterPôles Féminin                | ■ Equipes de France        |
| ■ Tournoi Beach                     | ■ Commission finances      |
| ■ Commission Statut et Règlements   | ■ Commission médicale      |
| ■ Commission ITFE                   | ■ Commissions PPF          |
| ■ Commission Réclamations & Litiges |                            |

Répartition Dépenses



- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ■ Redevances                        | ■ Services Généraux        |
| ■ Commission Sportive               | ■ Commission Arbitrage     |
| ■ Services Pôle Social              | ■ Commission Discipline    |
| ■ Stages Vacances                   | ■ Communication Evènements |
| ■ InterPôles Féminin                | ■ Equipes de France        |
| ■ Tournoi Beach                     | ■ Commission finances      |
| ■ Commission Statut et Règlements   | ■ Commission médicale      |
| ■ Commission ITFE                   | ■ Commissions PPF          |
| ■ Commission Réclamations & Litiges |                            |