

FFVB - BUDGET PREVISIONNEL 2024 en K€ - V2 11/04/2024

	CHARGES	ANS	PRODUITS
A - FONCTIONNEMENT FEDERAL			
LICENCES + AFFILIATIONS + ASSURANCES + TRANSFERTS			4 800
REDEVANCES CLUBS HORS ARBITRAGE			1 350
PARTENARIATS CASH	100		1 000
PARTENARIATS ECHANGE MARCHANDISE	800		800
FONCTIONNEMENT	2 480	77	55
salaires Brut	1 205	77	55
Charges sociales + Taxes	480		
MAD Président	60		
MAD Secrétaire Général	20		
AG+CA+CS+BE+ Commissions	166		
Assurances	26		
Honoraires	65		
Affranchissement + Tel	25		
Interets emprunts	50		
Dotation Amortissements	210		
Livre Histoire de la FFvolley	20		
Siège Choisy le Roi (vide)	22		
Siège Créteil	108		
Inauguration Maison du Volley	15		
Divers	8		
COMPLEMENTS SALAIRES CADRES TECHNIQUES	130		
COMMUNICATION	150		
PRODUCTION TV	80		
ORGANISATION EVENEMENTIEL	1 160	-	712
Fonctionnement	20		
Beach Pro Tour			
Finale Coupe de France Pro	160		127
Match Amical EDF fem Mulhouse 1	140		65
Match amical EDF masc Orleans FR-NL 18 mai FRA - NL	260		290
Match Amical EDF (Fem ou mixte) Laval 13 juillet	140		80
Match Amical EDF masc Vendéespace 17 juillet	135		150
Super 6 volley assis Nancy	5		
Jeux Olympiques 2024 fan zones	50		
Jeux Olympiques 2024 Places	250		
SECTEUR OUTDOOR	365	72	150
Championnat de France	195	72	150
Circuit National SERIE 1	90		
Fonctionnement et Communication	30		
Tournée des Sables	50		
Championnat de France Snow Volley	-		
ORGANISATIONS SPORTIVES FEDERALES	430		
Finales Coupes de France Jeunes VB	350		
Coupes de France de BV	80		
ARBITRAGE	1 200		400
DOM-TOM	100		
BOUTIQUE FFvolley			15
TOTAUX	6 995	149	9 282
A - Résultats courants Fonctionnement Fédéral		2 436	

FFVB - BUDGET PREVISIONNEL 2024 en K€ - V2 11/04/2024

CHARGES

ANS

PRODUITS

B - FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNEL

Prévision Primes internationaux

300

B - Résultats exceptionnels

-300

C - DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

SECTEUR MASCULIN

1 180

587

-

Détail des Lignes

Seniors

715

450

Encadrement

265

177

Volleyball Nation League

300

180

Préparation JO 2024

150

93

Senior A' RELEVE

30

U22 (TQCE + CE)

50

20

U20 (CE)

60

U18 (TQCE 1 + CE + WEVZA)

100

15

U16 (STAGES)

25

2

Aides Joueurs

200

100

Equipement EDF masc

SECTEUR FEMININ

814

386

40

Détail des Lignes

Seniors

566

342

40

Encadrement

140

97

40

Volleyball Nation League

215

140

Challenger cup ou Final 8

71

Préparation JO 2024

140

105

Senior A' (stages relève)

45

4

U20 (CM SCOLAIRE + CHINE)

38

5

U18 (TQCE 1 + TQCE 2 + CE)

80

5

U17 (STAGES)

25

Equipement EDF Fem

Aides Joueuses

60

30

FFVB - BUDGET PREVISIONNEL 2024 en K€ - V2 11/04/2024

	CHARGES	ANS	PRODUITS
SECTEUR BEACH VOLLEY	695	226	248
<i>Détail des Lignes</i>			
Encadrement	200	61	180
Beach Masculin	180	60	30
Beach Feminin	95	45	30
Beach Jeunes	71	20	
Aides aux joueurs	141	40	
Equipements	8		8

SECTEUR SNOW VOLLEY	15	-	-
<i>Détail des Lignes</i>			
Snow Masculin	15		
VOLLEY ASSIS	190	85	
<i>Détail des Lignes</i>			
Encadrement	34	20	
Coordination + Détection	11	5	
EDF Masculins (BNL + CE + JOP + Tournoi)	80	40	
EDF Feminines (Super 6 + SNL + JOP)	60	20	
Equipements	5		
AIDES PERSONALISEES	140	140	
PLAN DE PERFORMANCE FEDERAL	1 063	277	223
<i>Détail des Lignes</i>			
Pole France Masculin	357	135	35
Pole France Feminin	311	135	73
Aides Sociales Pôles Espoirs	60		
Pole France Beach	32	7	3
Détection	289		112
Interpoles	40		-
Volleyades	100		60
Mini Volleyades	75		42
Beach Volleyades	15		10
Prim'Anim (Maxi Volleyades)	15		-
Stages Détections	44		

Cellule Performance et DATA			
Suivi PPF	14		
Coordination Poles	3		
Suivi CFCP	5		
Suivi des Coachs Pole Espoir Masc	3		
Suivi des Coachs Pole Espoir Fem	3		

FFVB - BUDGET PREVISIONNEL 2024 en K€ - V2 11/04/2024

	CHARGES	ANS	PRODUITS
MEDICAL	314	166	-
Suivi Médical Règlementaire	75	56	
Accompagnement Sanitaire EDF	239	110	
FORMATIONS	200	50	500

FONCTIONEMENT DTN	121	55	-
Frais de fonctionnement DTN	35		
Frais de Coordination DTN dont Socio pro	5		
Fondation Pierre Mercier	6		
Materiel DTN	75	55	
DEVELOPPEMENT	1 072	126	109
Diversification et structuration	177	65	18
<u>Diversification</u>			
Appel à projets	21	18	
Label multi pratiques	20	15	
Compet'lib	20	5	9
Coupe Masters	20	5	9
<u>Structuration</u>			
Label club formateur (clubs de demain)	20	12	
Challenge DAF	5		
Création de nouvelles Structures	5		
Dispositif citoyen (service civique)	1		
Championnat Ultra-marins	15	10	
Aides aux Ligues	50		
<u>Investir sur la Jeunesse</u>	61	35	
Baby Volley	20	14	
Ecole primaire - APQ - Smashy	30	13	
Second degrés et Universitaire	9	8	
Dispositif 2 heures + au Collège	1		
Fidelisation des Jeunes Licenciés	1		
<u>Emplois</u>	656	5	84
Aide création Emplois	470	5	
Aide à l'emploi Poles Espoirs	60		
dipositif "stade vers l'Emploi"	70		84
Aide encadrement EDF	40		
Coordination emploi + équipements	6		
Formation	10		

FFVB - BUDGET PREVISIONNEL 2024 en K€ - V2 11/04/2024

	CHARGES	ANS	PRODUITS
Developpement Volley Santé	20	2	
Développement ParaVolley	8	1	2
Structuration promotion Volley Assis	6	1	2
Structuration promotion Volley sourd	2		
Volley sourd Masculin	50	13	
Stages	10		
Competitions	40		
Volley sourd Féminin	20	4	
Stages	20		
Competitions	-		
Valeurs Ethiques	5	1	
Transition Numerique (FFvolley.TV)	60		
International	15		5
TOTAL DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE	5 804	2 098	1 120
C - Résultats DTN (Fonds propres)		-2 586	
TOTAL GENERAL	13 099	2 247	10 402
RESULTAT 2024		-450	