



OCCITANIE BASKETBALL

BUDGET PREVISIONNEL

*Projet validé par le Bureau Régional du vendredi 20 mai 2022
et le Comité Directeur Régional du samedi 04 juin 2022*

SAISON 2022/2023

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES	PRODUITS
	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2022/2023
Instance Régionale	1 560 020 €	1 448 260 €
Réunions de l'instance	20 940 €	40 000 €
Assemblée Générale	10 340,00 €	- €
Bureaux Régionaux	2 000,00 €	- €
Comités Directeurs Régionaux	4 000,00 €	- €
Conférences des présidents	3 500,00 €	- €
Sous-commission régionale PSF	500,00 €	- €
Réunions de direction	600,00 €	- €
aide fédérale	- €	40 000,00 €
Frais du siège	10 000 €	- €
Assurance	1 500,00 €	- €
Eau / Electricité / Maintenance	8 500,00 €	- €
Frais de l'antenne	5 200 €	6 000 €
Co-propriété	700,00 €	- €
Assurance	500,00 €	- €
Eau / Electricité / Maintenance	4 000,00 €	- €
Loyers	- €	6 000,00 €
Frais généraux	42 500 €	67 000 €
Fournitures administratives / locations / La Poste	26 000,00 €	- €
Subvention ANS PSF	- €	35 000,00 €
Subvention ANS PST - 1jeune/1solution / demande 2021	- €	10 000,00 €
Subvention ANS PST - Emploi Agence / demande 2021	- €	12 000,00 €
Subvention ANS PST - 1jeune/1solution / demande 2022	- €	10 000,00 €
Téléphonie / Fibre (siège)	8 000,00 €	- €
Téléphonie / Fibre (antenne)	8 500,00 €	- €
Frais des élus	2 000 €	- €
Frais Président	300,00 €	- €
Frais Secrétaire Général	300,00 €	- €
Frais Trésorier	300,00 €	- €
Frais Vice-Présidents	600,00 €	- €
Frais autres élus du CDR	500,00 €	- €
Frais de représentation	7 100 €	- €
AG FFBB	3 000,00 €	- €
AG Comités / Clubs	600,00 €	- €
FFBB (groupes de travail, commissions, ...)	1 500,00 €	- €
Institutionnels	500,00 €	- €
Vœux	1 000,00 €	- €
autres	500,00 €	- €

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES	PRODUITS
	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2022/2023
Frais fédéraux	752 080 €	1 296 760 €
Affiliations	48 400,00 €	53 500,00 €
Licences, mutations et assurances base : 34 000 lic.	697 680,00 €	1 233 860,00 €
Droits de licence T et AS	6 000,00 €	9 400,00 €
Frais liés aux véhicules	50 200 €	13 500 €
Assurance	5 700,00 €	- €
Carburants et péages	12 000,00 €	- €
Entretiens	2 500,00 €	- €
Loyers	30 000,00 €	13 500,00 €
Gestion du personnel	643 000 €	- €
Salaires bruts	467 050,00 €	- €
Charges (patronales / congés payés)	124 950,00 €	- €
Mise à disposition du personnel	18 000,00 €	- €
Formation professionnelle	7 000,00 €	- €
Taxe sur les salaires	14 000,00 €	- €
autres charges du personnel (PSA31, Médecine, ...)	4 500,00 €	- €
Stagiaires	- €	- €
Téléphonie	4 000,00 €	- €
Frais de missions	3 500,00 €	- €
Ventes et locations	12 000 €	10 000 €
Gymnase	12 000,00 €	10 000,00 €
Matériels et ventes (cahiers techniques, ...)	- €	- €
Bénévolat	15 000 €	15 000 €
Bénévolat	15 000,00 €	15 000,00 €

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES	PRODUITS
	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2022/2023
Pôle Opérationnel		
Affaires juridiques, institutionnelle et financières	117 000 €	39 400 €
Commission Régionale de Discipline	3 500 €	30 000 €
Réunions et frais généraux	3 500,00 €	- €
Pénalités	- €	30 000,00 €
Gestion Institutionnelle et Financière	113 500 €	9 400 €
Amortissements	75 000,00 €	4 100,00 €
Frais bancaires	4 500,00 €	800,00 €
Honoraires	15 000,00 €	- €
Impôts	19 000,00 €	4 500,00 €

PREPARATION BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023



VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL



Pôles opérationnels	CHARGES	PRODUITS
	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2022/2023
Pôle Opérationnel Pratiques Sportives et Compétitions	621 130 €	727 790 €
Réunions et frais généraux du pôle opérationnel	500 €	- €
Subventions	- €	- €
Réunions et frais généraux	500,00 €	- €
Commission Régionale des Compétitions	6 900 €	85 360 €
Engagements	- €	70 360,00 €
Récompenses	5 500,00 €	- €
Pénalités	- €	10 000,00 €
Ristournes	- €	5 000,00 €
Vérifications / Délégués	500,00 €	- €
Réunions et frais généraux	900,00 €	- €
Commission Régionale des Techniciens	150 €	150 €
Pénalités	- €	150,00 €
Réunions et frais généraux	150,00 €	- €
Commission Régionale Médicale	600 €	- €
Réunions et frais généraux	600,00 €	- €
Commission Régionale Traitement des Réclamations	180 €	180 €
Pénalités	- €	180,00 €
Réunions et frais généraux	180,00 €	- €
Groupe Régional MiniBasket et Jeunes	6 300 €	- €
Action spécifique U11	1 200,00 €	- €
Challenge Benjamin	4 000,00 €	- €
Tournoi MiniBasket	- €	- €
Réunions et frais généraux	1 100,00 €	- €
Pratique des Officiels / 5x5	583 700 €	642 100 €
Désignations	1 200,00 €	- €
Forfaits Financiers Régionaux	582 000,00 €	642 100,00 €
<i>Forfaits Financiers Régionaux Arbitrage et Observations</i>	518 000,00 €	- €
<i>Forfaits Financiers Régionaux Ristournes Comités</i>	32 000,00 €	- €
<i>Forfaits Financiers Régionaux Formation Officiels</i>	32 000,00 €	- €
Réunions et frais généraux	500,00 €	- €
Tournois Régionaux / 3x3	22 000 €	- €
Organisation des Masters	5 000,00 €	- €
Oragnisation Open+	15 000,00 €	- €
Dotations matérielles	2 000,00 €	- €
Réunions et frais généraux du pôle opérationnel	800 €	- €
Réunions et frais généraux	800,00 €	- €

PREPARATION BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023



VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL



Pôles opérationnels	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisionnel 2022/2023		Prévisionnel 2022/2023	
Pôle Opérationnel Formation et Emploi	458 950 €		548 350 €	
IRFBB (dont E.R.O.)	128 250 €		316 100 €	
Comité Stratégique Régional	300,00 €		- €	
Automnales/Dirigeants	4 000,00 €		1 500,00 €	
JIG	1 400,00 €		1 600,00 €	
Brevets Fédéraux	45 000,00 €		46 500,00 €	
CQP TSBB	11 550,00 €		37 500,00 €	
BPJEPS ES BB Toulouse, Mauguio et Nimes	29 000,00 €		222 000,00 €	
Autres BPJEPS (interventions BB)	- €		- €	
DEJEPS BB (globalité)	- €		- €	
Entraîneurs	1 600,00 €		7 000,00 €	
Entraîneurs/Officiels	600,00 €		- €	
Officiels	34 000,00 €		- €	
Equipe Régionale des Officiels (E.R.O.)	500,00 €		- €	
Réunions et frais généraux	300,00 €		- €	
Projet de Performance Fédéral	330 200 €		182 800 €	
Génération U12	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	
Génération U13		53 200,00 €	- €	
Génération U13	23 500,00 €			
Génération U13	15 000,00 €			
Génération U13	8 500,00 €			
Génération U13	6 200,00 €			
Génération U14		14 000,00 €	- €	
Génération U14	9 000,00 €			
Génération U14	5 000,00 €			
Génération U15		38 000,00 €	- €	
Génération U15	15 000,00 €			
Génération U15	8 000,00 €			
Génération U15	15 000,00 €			
Génération U15	- €			
Poles Espoirs		222 000,00 €	182 800,00 €	
Poles Espoirs	91 000,00 €		64 850,00 €	
Poles Espoirs	131 000,00 €		102 950,00 €	
Poles Espoirs	- €		- €	
Poles Espoirs	- €		15 000,00 €	
Réunions et frais généraux du pôle opérationnel	500 €		49 450 €	
Réunions et frais généraux	500,00 €		- €	
Contribution formation joueurs	- €		13 450,00 €	
Subvention Région Occitanie	- €		36 000,00 €	

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES	PRODUITS
	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2022/2023
Pôle Opérationnel		
Promotion, Développement et VxE	76 300 €	80 000 €
Commission Régionale Citoyenne	2 000 €	- €
Réunions et frais généraux	2 000,00 €	
Challenge Basket Féminin	- €	
Actions transversales (PDT, QPV, VxE)	- €	- €
QPV	- €	- €
VxE	- €	- €
PDT	- €	- €
DDEAOMI	- €	- €
FFSA	- €	- €
Communication	5 000 €	- €
Goodies	2 000,00 €	- €
Site Internet	3 000,00 €	- €
Organisation d'évènements	68 000 €	80 000 €
Camps d'Eté	65 000,00 €	80 000,00 €
Tournoi Flama Del Canigo	- €	- €
Tournoi 3x3 Llivia	- €	- €
Evènements FFBB	- €	- €
Evènements Coupes/Finales - Occitanie	3 000,00 €	- €
Patrimoine et Histoire	1 300 €	- €
Académie Régionale	1 300,00 €	- €
Musée	- €	- €
Partenariats et Mécénat	- €	- €
Partenariats	- €	- €
Mécénat	- €	- €
Réunions et frais généraux du pôle opérationnel	- €	- €
Objets de communication	- €	- €
Réunions et frais généraux	- €	- €

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES	PRODUITS
	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2022/2023
Equipe Technique Régionale	10 400 €	- €
Réunions et frais généraux de l'E.T.R.	3 000 €	- €
Réunions plénières	3 000,00 €	- €
Réunions de groupe	- €	- €
Equipements	- €	- €
Aide spécifique - DRJSCS - BOP	- €	- €
Frais des C.T.S.	7 400 €	- €
Directeur Technique Régional	2 700,00 €	- €
C.T.S. Formation & Emploi	2 700,00 €	- €
C.T.S. Détection	2 000,00 €	- €
Aide spécifique - DRJSCS - BOP	- €	- €

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES	PRODUITS
	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2022/2023
S/TOTAL DES POLES OPERATIONNELS	2 843 800 €	2 843 800 €
Régulations	- €	- €
Régulations portées		- €
		- €
		- €
TOTAL	2 843 800 €	2 843 800 €

CHARGES		PRODUITS	
CHARGES DIRECTES		PRODUITS DIRECTES	
60 - Achats	766 480 €	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	1 306 140 €
Prestations de services	439 570 €		
Achats matières et fournitures	310 410 €		
Autres fournitures	16 500 €		
61 - Services extérieurs	66 500 €	73 - Dotations et produits de tarification	- €
Locations	49 000 €		
Entretien et réparation	9 600 €		
Assurance	7 900 €		
Documentation	- €		
62 - Autres services extérieurs	533 690 €	74 - Subventions d'exploitation	116 000 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	18 000 €	ANS - PSF	36 000 €
Publicité, publication	36 500 €	ANS - PST	32 000 €
Déplacements, missions	449 390 €	ANS - DHP	12 000 €
Services bancaires, autres	29 800 €	Conseil Régional - Mvt Sportif	36 000 €
		Conseil Régional - Evènements	- €
		Conseil Départemental	- €
		Communes	- €
		Organismes sociaux	- €
		ASP	- €
		Aides Privées	- €
		Autres établissements publics	- €
63 - Impôts et taxes	31 000 €	75 - Autres produits de gestion courante	1 296 760 €
Impôts et taxes sur rémunération	14 000 €	Cotisations (licences, affiliations)	1 296 760 €
Autres impôts et taxes	17 000 €	Dons manuels - Mécénat	- €
64 - Charges de personnel	603 500 €	76 - Produits financiers	800 €
Rémunération des personnels	467 050 €		
Charges sociales	124 950 €	77 - Produits exceptionnels	45 000 €
Autres charges de personnel	11 500 €		
65 - Autres charges de gestion courante	752 080 €	78 - Reprises sur amortissements et provisions	4 100 €
Licences, affiliations, droits fédéraux	752 080 €		
66 - Charges financières	550 €	79 - Transfert de charges	60 000 €
67 - Charges exceptionnelles	- €		
68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagement à réaliser sur ressources affectées	75 000 €		
69 - Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés	- €		
S/Total des charges	2 828 800 €	S/Total des produits	2 828 800 €
Excédent prévisionnel (bénéfice)		Insuffisance prévisionnelle (déficit)	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	15 000 €	87 - Contributions volontaires en nature	15 000 €
Secours en nature	- €	Bénévolat	15 000 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	- €	Prestations en nature	- €
Prestations	- €	Dons en nature	- €
Personnel bénévole	15 000 €		
TOTAL DES CHARGES	2 843 800 €	TOTAL DES CHARGES	2 843 800 €