



# **OCCITANIE** **BASKETBALL**

## BUDGET PREVISIONNEL

*Projet validé par le Comité Directeur Régional du 03 juin 2023*

SAISON 2023/2024

Pôles opérationnels	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisionnel 2023/2024		Prévisionnel 2023/2024	
<b>Instance Régionale</b>	<b>1 890 870 €</b>		<b>1 697 900 €</b>	
<b>Réunions de l'instance</b>	22 140 €		35 000 €	
Assemblée Générale	10 340,00 €		- €	
Bureaux Régionaux	2 000,00 €		- €	
Comités Directeurs Régionaux	4 500,00 €		- €	
Conférences des présidents	4 400,00 €		- €	
Sous-commission régionale PSF	- €		- €	
Réunions de direction	900,00 €		- €	
aide fédérale	- €		35 000,00 €	
<b>Frais du siège</b>	11 000 €		- €	
Assurance	2 000,00 €		- €	
Eau / Electricité / Maintenance	9 000,00 €		- €	
<b>Frais de l'antenne</b>	6 500 €		7 000 €	
Co-propriété	1 000,00 €		- €	
Assurance	1 000,00 €		- €	
Eau / Electricité / Maintenance	4 500,00 €		- €	
Loyers	- €		7 000,00 €	
<b>Frais généraux</b>	42 500 €		52 000 €	
Fournitures administratives / locations / La Poste	26 000,00 €		- €	
Subvention ANS PSF	- €		40 000,00 €	
Subvention ANS PST - 1jeune/1solution / demande 2021	- €		- €	
Subvention ANS PST - Emploi Agence / demande 2021	- €		12 000,00 €	
Subvention ANS PST - 1jeune/1solution / demande 2022	- €		- €	
Téléphonie / Fibre (siège)	8 000,00 €		- €	
Téléphonie / Fibre (antenne)	8 500,00 €		- €	
<b>Frais des élus</b>	1 350 €		- €	
Frais Président	500,00 €		- €	
Frais Secrétaire Général	150,00 €		- €	
Frais Trésorier	150,00 €		- €	
Frais Vice-Présidents	300,00 €		- €	
Frais autres élus du CDR	250,00 €		- €	
<b>Frais de représentation</b>	6 100 €		- €	
AG FFBB	2 000,00 €		- €	
AG Comités / Clubs	600,00 €		- €	
FFBB (groupes de travail, commissions, ...)	1 500,00 €		- €	
Institutionnels	500,00 €		- €	
Vœux	1 000,00 €		- €	
autres	500,00 €		- €	
<b>Frais fédéraux</b>	933 780 €		1 562 400 €	
Affiliations	48 400,00 €		53 500,00 €	
Licences, mutations et assurances base : 38 600 lic.	874 920,00 €		1 497 300,00 €	
Droits de licence T et AS	10 460,00 €		11 600,00 €	
<b>Frais liés aux véhicules</b>	67 500 €		14 500 €	
Assurance	7 000,00 €		- €	
Carburants et péages	25 000,00 €		- €	
Entretiens	2 500,00 €		- €	
Loyers	33 000,00 €		14 500,00 €	
<b>Gestion du personnel</b>	773 000 €		- €	
Salaires bruts	536 000,00 €		- €	
Charges (patronales / congés payés)	193 000,00 €		- €	
Mise à disposition du personnel	- €		- €	
Formation professionnelle	3 000,00 €		- €	
Taxe sur les salaires	30 000,00 €		- €	
autres charges du personnel (PSA31, Médecine, ...)	3 500,00 €		- €	
Stagiaires	- €		- €	
Téléphonie	4 000,00 €		- €	
Frais de missions	3 500,00 €		- €	
<b>Ventes et locations</b>	12 000 €		12 000 €	
Gymnase	12 000,00 €		12 000,00 €	
Matériels et ventes (cahiers techniques, ...)	- €		- €	
<b>Bénévolat</b>	15 000 €		15 000 €	
Bénévolat	15 000,00 €		15 000,00 €	
<b>Pôle Opérationnel</b>	<b>119 500 €</b>		<b>45 300 €</b>	
<b>Affaires juridiques, institutionnelle et financières</b>	<b>6 000 €</b>		<b>35 000 €</b>	
Commission Régionale de Discipline	6 000,00 €		- €	
Réunions et frais généraux	- €		35 000,00 €	
Pénalités	- €		- €	
<b>Gestion Institutionnelle et Financière</b>	113 500 €		10 300 €	
Amortissements	75 000,00 €		4 100,00 €	
Frais bancaires	4 500,00 €		1 200,00 €	
Honoraires	15 000,00 €		- €	
Impôts	19 000,00 €		5 000,00 €	

Pôles opérationnels	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisionnel 2023/2024		Prévisionnel 2023/2024	
<b>Pôle Opérationnel</b>				
<b>Pratiques Sportives et Compétitions</b>	648 530 €		765 790 €	
Réunions et frais généraux du pôle opérationnel	500 €		-	
Subventions	- €		- €	
Réunions et frais généraux	500,00 €		- €	
<b>Commission Régionale des Compétitions</b>	6 300 €		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	300,00 €		- €	
<b>Commission Régionale des Techniciens</b>	150 €		150 €	
Pénalités	- €		150,00 €	
Réunions et frais généraux	150,00 €		- €	
<b>Commission Régionale Médicale</b>	600 €		-	
Réunions et frais généraux	600,00 €		- €	
<b>Commission Régionale Traitement des Réclamations</b>	180 €		180 €	
Pénalités	- €		180,00 €	
Réunions et frais généraux	180,00 €		- €	
<b>Groupe Régional MiniBasket et Jeunes</b>	6 300 €		-	
Action spécifique U11	1 200,00 €		- €	
Challenge Benjamin	4 000,00 €		- €	
Tournoi MiniBasket	- €		- €	
Réunions et frais généraux	1 100,00 €		- €	
<b>Pratique des Officiels / 5x5</b>	611 700 €		670 100 €	
Désignations	1 200,00 €			
Forfaits Financiers Régionaux	610 000,00 €		670 100,00 €	
Forfaits Financiers Régionaux Arbitrage et Observations	550 000,00 €		- €	
Forfaits Financiers Régionaux Ristournes Comités	28 000,00 €		- €	
Forfaits Financiers Régionaux Formation Officiels	32 000,00 €		- €	
Réunions et frais généraux	500,00 €		- €	
<b>Tournois Régionaux / 3x3</b>	22 000 €		10 000 €	
Organisation des Masters	5 000,00 €		- €	
Organisation Open+	15 000,00 €		10 000,00 €	
Dotations matérielles	2 000,00 €		- €	
<b>Réunions et frais généraux du pôle opérationnel</b>	800 €		-	
Réunions et frais généraux	800,00 €		- €	
<b>Pôle Opérationnel</b>				
<b>Formation et Emploi</b>	502 040 €		648 650 €	
<b>IRFBB (dont E.R.O.)</b>	156 240 €		407 600 €	
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 €	
DETB	11 540,00 €		37 500,00 €	
BPJEPS ES BB Toulouse, Mauguio, Nîmes et Toulouges	59 000,00 €		313 500,00 €	
Autres BPJEPS (interventions BB)	- €		- €	
DEJEPS BB (globalité)	- €		- €	
Entraîneurs	1 600,00 €		7 000,00 €	
Entraîneurs/Officiels	600,00 €		- €	
Officiels	32 000,00 €		- €	
Equipe Régionale des Officiels (E.R.O.)	500,00 €		- €	
Réunions et frais généraux	300,00 €		- €	
<b>Projet de Performance Fédéral</b>	345 300 €		195 600 €	
Génération U12	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	
Génération U13		53 200,00 €	- €	
Génération U13 TIT	23 500,00 €			
Génération U13 TIC Zone	15 000,00 €			
Génération U13 CIC Potentiels	8 500,00 €			
Génération U13 CIS / TIZ	6 200,00 €			
Génération U14		14 000,00 €	- €	
Génération U14 TIS / CIZ	9 000,00 €			
Génération U14 CIC et Stages	5 000,00 €			
Génération U15		38 000,00 €	- €	
Génération U15 TIL National	15 000,00 €			
Génération U15 Stages	8 000,00 €			
Génération U15 TIL Qualificatif	15 000,00 €			
Génération U15 textiles	- €			
Poles Espoirs		237 100,00 €		195 600,00 €
Poles Espoirs Pole Espoir Montpellier	97 000,00 €		69 400,00 €	
Poles Espoirs Pole Espoir Toulouse	140 100,00 €		110 200,00 €	
Poles Espoirs Bonus FFBB	- €		- €	
Poles Espoirs Subvention ANS -DHP	- €		16 000,00 €	
<b>Réunions et frais généraux du pôle opérationnel</b>	500 €		45 450 €	
Réunions et frais généraux	500,00 €		- €	
Contribution formation joueurs	- €		13 450,00 €	
Subvention Région Occitanie	- €		32 000,00 €	

Pôles opérationnels	CHARGES	PRODUITS
	Prévisionnel 2023/2024	Prévisionnel 2023/2024
<b>Pôle Opérationnel</b>		
<b>Promotion, Développement et VxE</b>	<b>86 300 €</b>	<b>100 000 €</b>
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	78 000 €	100 000 €
Camps d'Eté	75 000,00 €	100 000,00 €
Tournoi Flama Del Canigo	- €	- €
Tournoi 3x3 Livvia	- €	- €
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	- €	- €
<b>Equipe Technique Régionale</b>	<b>10 400 €</b>	<b>- €</b>
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	- €	- €
<b>S/TOTAL DES POLES OPERATIONNELS</b>	<b>3 257 640 €</b>	<b>3 257 640 €</b>

CHARGES		PRODUITS	
CHARGES DIRECTES		PRODUITS DIRECTES	
<b>60 - Achats</b>	<b>817 780 €</b>	<b>70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services</b>	<b>1 482 940 €</b>
Prestations de services	490 870 €		
Achats matières et fournitures	309 780 €		
Autres fournitures	17 130 €		
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>72 590 €</b>	<b>73 - Dotations et produits de tarification</b>	<b>- €</b>
Locations	48 750 €		
Entretien et réparation	9 840 €	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>100 000 €</b>
Assurance	14 000 €	ANS - PSF	40 000 €
Documentation	- €	ANS - PST	12 000 €
		ANS - DHP	16 000 €
		Conseil Régional - Mvt Sportif	32 000 €
		Conseil Régional - Evènements	- €
		Conseil Départemental	- €
		Communes	- €
		Organismes sociaux	- €
		ASP	- €
		Aides Privées	- €
		Autres établissements publics	- €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>550 990 €</b>	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 562 400 €</b>
Rémunérations intermédiaires et honoraires	18 000 €	Cotisations (licences, affiliations)	1 562 400 €
Publicité, publication	36 500 €	Dons manuels - Mécénat	- €
Déplacements, missions	466 690 €		
Services bancaires, autres	29 800 €		
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>49 000 €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>1 200 €</b>
Impôts et taxes sur rémunération	30 000 €		
Autres impôts et taxes	19 000 €	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>35 000 €</b>
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>743 000 €</b>		
Rémunération des personnels	536 000 €	<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>	<b>14 100 €</b>
Charges sociales	193 000 €		
Autres charges de personnel	14 000 €	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>47 000 €</b>
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>933 780 €</b>		
Licences, affiliations, droits fédéraux	933 780 €		
<b>66 - Charges financières</b>	<b>500 €</b>		
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>		
<b>68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagement à réaliser sur ressources affectées</b>	<b>75 000 €</b>		
<b>69 - Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés</b>	<b>- €</b>		
<b>S/Total des charges</b>	<b>3 242 640 €</b>	<b>S/Total des produits</b>	<b>3 242 640 €</b>
Excédent prévisionnel (bénéfice)		Insuffisance prévisionnelle (déficit)	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	
<b>86 - Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>15 000 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>15 000 €</b>
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 €		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 257 640 €</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 257 640 €</b>