

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2023/2024	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2023/2024
<b>Instance Régionale</b>	<b>1 560 020 €</b>	<b>1 890 870 €</b>	<b>1 448 260 €</b>	<b>1 697 900 €</b>
<b>Réunions de l'instance</b>	<b>20 940 €</b>	<b>22 140 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>35 000 €</b>
Assemblée Générale	10 340,00 €	10 340,00 €	- €	- €
Bureaux Régionaux	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €
Comités Directeurs Régionaux	4 000,00 €	4 500,00 €	- €	- €
Conférences des présidents	3 500,00 €	4 400,00 €	- €	- €
Sous-commission régionale PSF	500,00 €	- €	- €	- €
Réunions de direction	600,00 €	900,00 €	- €	- €
aide fédérale	- €	- €	40 000,00 €	35 000,00 €
<b>Frais du siège</b>	<b>10 000 €</b>	<b>11 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Assurance	1 500,00 €	2 000,00 €	- €	- €
Eau / Electricité / Maintenance	8 500,00 €	9 000,00 €	- €	- €
<b>Frais de l'antenne</b>	<b>5 200 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>6 000 €</b>	<b>7 000 €</b>
Co-propriété	700,00 €	1 000,00 €	- €	- €
Assurance	500,00 €	1 000,00 €	- €	- €
Eau / Electricité / Maintenance	4 000,00 €	4 500,00 €	- €	- €
Loyers	- €	- €	6 000,00 €	7 000,00 €
<b>Frais généraux</b>	<b>42 500 €</b>	<b>42 500 €</b>	<b>67 000 €</b>	<b>52 000 €</b>
Fournitures administratives / locations / La Poste	26 000,00 €	26 000,00 €	- €	- €
Subvention ANS PSF	- €	- €	35 000,00 €	40 000,00 €
Subvention ANS PST - 1jeune/1solution / demande 2021	- €	- €	10 000,00 €	- €
Subvention ANS PST - Emploi Agence / demande 2021	- €	- €	12 000,00 €	12 000,00 €
Subvention ANS PST - 1jeune/1solution / demande 2022	- €	- €	10 000,00 €	- €
Téléphonie / Fibre (siège)	8 000,00 €	8 000,00 €	- €	- €
Téléphonie / Fibre (antenne)	8 500,00 €	8 500,00 €	- €	- €
<b>Frais des élus</b>	<b>2 000 €</b>	<b>1 350 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Frais Président	300,00 €	500,00 €	- €	- €
Frais Secrétaire Général	300,00 €	150,00 €	- €	- €
Frais Trésorier	300,00 €	150,00 €	- €	- €
Frais Vice-Présidents	600,00 €	300,00 €	- €	- €
Frais autres élus du CDR	500,00 €	250,00 €	- €	- €
<b>Frais de représentation</b>	<b>7 100 €</b>	<b>6 100 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
AG FFBB	3 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €
AG Comités / Clubs	600,00 €	600,00 €	- €	- €
FFBB (groupes de travail, commissions, ...)	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	- €
Institutionnels	500,00 €	500,00 €	- €	- €
Vœux	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €
autres	500,00 €	500,00 €	- €	- €
<b>Frais fédéraux</b>	<b>752 080 €</b>	<b>933 780 €</b>	<b>1 296 760 €</b>	<b>1 562 400 €</b>
Affiliations	48 400,00 €	48 400,00 €	53 500,00 €	53 500,00 €
Licences, mutations et assurances base : 38 600 lic.	697 680,00 €	874 920,00 €	1 233 860,00 €	1 497 300,00 €
Droits de licence T et AS	6 000,00 €	10 460,00 €	9 400,00 €	11 600,00 €
<b>Frais liés aux véhicules</b>	<b>50 200 €</b>	<b>67 500 €</b>	<b>13 500 €</b>	<b>14 500 €</b>
Assurance	5 700,00 €	7 000,00 €	- €	- €
Carburants et péages	12 000,00 €	25 000,00 €	- €	- €
Entretiens	2 500,00 €	2 500,00 €	- €	- €
Loyers	30 000,00 €	33 000,00 €	13 500,00 €	14 500,00 €
<b>Gestion du personnel</b>	<b>643 000 €</b>	<b>773 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Salaires bruts	467 050,00 €	536 000,00 €	- €	- €
Charges (patronales / congés payés)	124 950,00 €	193 000,00 €	- €	- €
Mise à disposition du personnel	18 000,00 €	- €	- €	- €
Formation professionnelle	7 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €
Taxe sur les salaires	14 000,00 €	30 000,00 €	- €	- €
autres charges du personnel (PSA31, Médecine, ...)	4 500,00 €	3 500,00 €	- €	- €
Stagiaires	- €	- €	- €	- €
Téléphonie	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	- €
Frais de missions	3 500,00 €	3 500,00 €	- €	- €
<b>Ventes et locations</b>	<b>12 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>12 000 €</b>
Gymnase	12 000,00 €	12 000,00 €	10 000,00 €	12 000,00 €
Matériels et ventes (cahiers techniques, ...)	- €	- €	- €	- €
<b>Bénévolat</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>
Bénévolat	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2023/2024	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2023/2024
<b>Pôle Opérationnel</b>				
<b>Affaires juridiques, institutionnelle et financières</b>	<b>117 000 €</b>	<b>119 500 €</b>	<b>39 400 €</b>	<b>45 300 €</b>
Commission Régionale de Discipline	3 500 €	6 000 €	30 000 €	35 000 €
Réunions et frais généraux	3 500,00 €	6 000,00 €	- €	- €
Pénalités	- €	- €	30 000,00 €	35 000,00 €
<b>Gestion Institutionnelle et Financière</b>	<b>113 500 €</b>	<b>113 500 €</b>	<b>9 400 €</b>	<b>10 300 €</b>
Amortissements	75 000,00 €	75 000,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €
Frais bancaires	4 500,00 €	4 500,00 €	800,00 €	1 200,00 €
Honoraires	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	- €
Impôts	19 000,00 €	19 000,00 €	4 500,00 €	5 000,00 €

Pôles opérationnels	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2023/2024	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2023/2024
<b>Pôle Opérationnel</b>				
<b>Pratiques Sportives et Compétitions</b>	<b>621 130 €</b>	<b>648 530 €</b>	<b>727 790 €</b>	<b>765 790 €</b>
Réunions et frais généraux du pôle opérationnel	500 €	500 €	- €	- €
Subventions	- €	- €	- €	- €
Réunions et frais généraux	500,00 €	500,00 €	- €	- €
<b>Commission Régionale des Compétitions</b>	<b>6 900 €</b>	<b>6 300 €</b>	<b>85 360 €</b>	<b>85 360 €</b>
Engagements	- €	- €	70 360,00 €	70 360,00 €
Récompenses	5 500,00 €	5 500,00 €	- €	- €
Pénalités	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
Ristournes	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
Vérifications / Délégués	500,00 €	500,00 €	- €	- €
Réunions et frais généraux	900,00 €	300,00 €	- €	- €
<b>Commission Régionale des Techniciens</b>	<b>150 €</b>	<b>150 €</b>	<b>150 €</b>	<b>150 €</b>
Pénalités	- €	- €	150,00 €	150,00 €
Réunions et frais généraux	150,00 €	150,00 €	- €	- €
<b>Commission Régionale Médicale</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Réunions et frais généraux	600,00 €	600,00 €	- €	- €
<b>Commission Régionale Traitement des Réclamations</b>	<b>180 €</b>	<b>180 €</b>	<b>180 €</b>	<b>180 €</b>
Pénalités	- €	- €	180,00 €	180,00 €
Réunions et frais généraux	180,00 €	180,00 €	- €	- €
<b>Groupe Régional MiniBasket et Jeunes</b>	<b>6 300 €</b>	<b>6 300 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Action spécifique U11	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	- €
Challenge Benjamin	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	- €
Tournoi MiniBasket	- €	- €	- €	- €
Réunions et frais généraux	1 100,00 €	1 100,00 €	- €	- €
<b>Pratique des Officiels / 5x5</b>	<b>583 700 €</b>	<b>611 700 €</b>	<b>642 100 €</b>	<b>670 100 €</b>
Désignations	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	- €
Forfaits Financiers Régionaux	582 000,00 €	610 000,00 €	642 100,00 €	670 100,00 €
Forfaits Financiers Régionaux Arbitrage et Observations	518 000,00 €	550 000,00 €	- €	- €
Forfaits Financiers Régionaux Ristournes Comités	32 000,00 €	28 000,00 €	- €	- €
Forfaits Financiers Régionaux Formation Officiels	32 000,00 €	32 000,00 €	- €	- €
Réunions et frais généraux	500,00 €	500,00 €	- €	- €
<b>Tournois Régionaux / 3x3</b>	<b>22 000 €</b>	<b>22 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>10 000 €</b>
Organisation des Masters	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €
Organisation Open+	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	10 000,00 €
Dotations matérielles	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €
<b>Réunions et frais généraux du pôle opérationnel</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Réunions et frais généraux	800,00 €	800,00 €	- €	- €

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2023/2024	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2023/2024
<b>Pôle Opérationnel Formation et Emploi</b>	<b>458 950 €</b>	<b>502 040 €</b>	<b>548 350 €</b>	<b>648 650 €</b>
<b>IRFBB (dont E.R.O.)</b>	<b>128 250 €</b>	<b>156 240 €</b>	<b>316 100 €</b>	<b>407 600 €</b>
Comité Stratégique Régional	300,00 €	300,00 €	- €	- €
Automnales/Dirigeants	4 000,00 €	4 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
JIG	1 400,00 €	1 400,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
Brevets Fédéraux	45 000,00 €	45 000,00 €	46 500,00 €	46 500,00 €
DETB	11 550,00 €	11 540,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €
BPJEPS ES BB Toulouse, Mauguio, Nimes et Toulouges	29 000,00 €	59 000,00 €	222 000,00 €	313 500,00 €
Autres BPJEPS (interventions BB)	- €	- €	- €	- €
DEJEPS BB (globalité)	- €	- €	- €	- €
Entraîneurs	1 600,00 €	1 600,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
Entraîneurs/Officiels	600,00 €	600,00 €	- €	- €
Officiels	34 000,00 €	32 000,00 €	- €	- €
Equipe Régionale des Officiels (E.R.O.)	500,00 €	500,00 €	- €	- €
Réunions et frais généraux	300,00 €	300,00 €	- €	- €
<b>Projet de Performance Fédéral</b>	<b>330 200 €</b>	<b>345 300 €</b>	<b>182 800 €</b>	<b>195 600 €</b>
Génération U12	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €
Génération U13	53 200,00 €	53 200,00 €	- €	- €
Génération U13 TIT	23 500,00 €	23 500,00 €		
Génération U13 TIC Zone	15 000,00 €	15 000,00 €		
Génération U13 CIC Potentiels	8 500,00 €	8 500,00 €		
Génération U13 CIS / TIZ	6 200,00 €	6 200,00 €		
Génération U14	14 000,00 €	14 000,00 €	- €	- €
Génération U14 TIS / CIZ	9 000,00 €	9 000,00 €		
Génération U14 CIC et Stages	5 000,00 €	5 000,00 €		
Génération U15	38 000,00 €	38 000,00 €	- €	- €
Génération U15 TIL National	15 000,00 €	15 000,00 €		
Génération U15 Stages	8 000,00 €	8 000,00 €		
Génération U15 TIL Qualificatif	15 000,00 €	15 000,00 €		
Génération U15 textiles	- €	- €		
Poles Espoirs	222 000,00 €	237 100,00 €	182 800,00 €	195 600,00 €
Poles Espoirs Pole Espoir Montpellier	91 000,00 €	97 000,00 €	64 850,00 €	69 400,00 €
Poles Espoirs Pole Espoir Toulouse	131 000,00 €	140 100,00 €	102 950,00 €	110 200,00 €
Poles Espoirs Bonus FFBB	- €	- €	- €	- €
Poles Espoirs Subvention ANS -DHP	- €	- €	15 000,00 €	16 000,00 €
<b>Réunions et frais généraux du pôle opérationnel</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>49 450 €</b>	<b>45 450 €</b>
Réunions et frais généraux	500,00 €	500,00 €	- €	- €
Contribution formation joueurs	- €	- €	13 450,00 €	13 450,00 €
Subvention Région Occitanie	- €	- €	36 000,00 €	32 000,00 €

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2023/2024	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2023/2024
<b>Pôle Opérationnel</b>				
<b>Promotion, Développement et VxE</b>	<b>76 300 €</b>	<b>86 300 €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>100 000 €</b>
<b>Commission Régionale Citoyenne</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Réunions et frais généraux	2 000,00 €	2 000,00 €		
Challenge Basket Féminin	- €	- €		
<b>Actions transversales (PDT, QPV, VxE)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
QPV	- €	- €	- €	- €
VxE	- €	- €	- €	- €
PDT	- €	- €	- €	- €
DDEAOMI	- €	- €	- €	- €
FFSA	- €	- €	- €	- €
<b>Communication</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Goodies	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €
Site Internet	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €
<b>Organisation d'évènements</b>	<b>68 000 €</b>	<b>78 000 €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>100 000 €</b>
Camps d'Eté	65 000,00 €	75 000,00 €	80 000,00 €	100 000,00 €
Tournoi Flama Del Canigo	- €	- €	- €	- €
Tournoi 3x3 Llivia	- €	- €	- €	- €
Evènements FFBB	- €	- €	- €	- €
Evènements Coupes/Finales - Occitanie	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €
<b>Patrimoine et Histoire</b>	<b>1 300 €</b>	<b>1 300 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Académie Régionale	1 300,00 €	1 300,00 €	- €	- €
Musée	- €	- €	- €	- €
<b>Partenariats et Mécénat</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Partenariats	- €	- €	- €	- €
Mécénat	- €	- €	- €	- €
<b>Réunions et frais généraux du pôle opérationnel</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Objets de communication	- €	- €	- €	- €
Réunions et frais généraux	- €	- €	- €	- €

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2023/2024	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2023/2024
<b>Equipe Technique Régionale</b>	<b>10 400 €</b>	<b>10 400 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Réunions et frais généraux de l'E.T.R.</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Réunions plénières	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €
Réunions de groupe	- €	- €	- €	- €
Equipements	- €	- €	- €	- €
Aide spécifique - DRJSCS - BOP	- €	- €	- €	- €
<b>Frais des C.T.S.</b>	<b>7 400 €</b>	<b>7 400 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Directeur Technique Régional	2 700,00 €	2 700,00 €	- €	- €
C.T.S. Formation & Emploi	2 700,00 €	2 700,00 €	- €	- €
C.T.S. Détection	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €
Aide spécifique - DRJSCS - BOP	- €	- €	- €	- €

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2023/2024	Prévisionnel 2022/2023	Prévisionnel 2023/2024
S/TOTAL DES POLES OPERATIONNELS	2 843 800 €	3 257 640 €	2 843 800 €	3 257 640 €
Régulations	- €	- €	- €	- €
Régulations portées	- €		- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>2 843 800 €</b>	<b>3 257 640 €</b>	<b>2 843 800 €</b>	<b>3 257 640 €</b>

RESULTAT BUDGET 2023/2024 - €