



OCCITANIE

BASKETBALL

BUDGET PREVISIONNEL

Projet validé par le Bureau Régional du 13 mai 2023

SOUMIS à la validation du Comité Directeur Régional du 03 juin 2023

SAISON 2023/2024

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES	PRODUITS
	Prévisionnel 2023/2024	Prévisionnel 2023/2024
Instance Régionale	1 890 870 €	1 697 900 €
Réunions de l'instance	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 €
Frais du siège	11 000 €	- €
Assurance	2 000,00 €	- €
Eau / Electricité / Maintenance	9 000,00 €	- €
Frais de l'antenne	6 500 €	7 000 €
Co-propriété	1 000,00 €	- €
Assurance	1 000,00 €	- €
Eau / Electricité / Maintenance	4 500,00 €	- €
Loyers	- €	7 000,00 €
Frais généraux	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 €	- €
Frais des élus	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 €	- €
Frais de représentation	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 €	- €
Frais fédéraux	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 €
Frais liés aux véhicules	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 €
Gestion du personnel	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 €	- €
Ventes et locations	12 000 €	12 000 €
Gymnase	12 000,00 €	12 000,00 €
Matériels et ventes (cahiers techniques, ...)	- €	- €
Bénévolat	15 000 €	15 000 €
Bénévolat	15 000,00 €	15 000,00 €
Pôle Opérationnel		
Affaires juridiques, institutionnelle et financières	119 500 €	45 300 €
Commission Régionale de Discipline	6 000 €	35 000 €
Réunions et frais généraux	6 000,00 €	- €
Pénalités	- €	35 000,00 €
Gestion Institutionnelle et Financière	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 €

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisionnel 2023/2024		Prévisionnel 2023/2024	
Pôle Opérationnel				
Pratiques Sportives et Compétitions	648 530 €		765 790 €	
Réunions et frais généraux du pôle opérationnel	500 €		-	
Subventions	-		-	
Réunions et frais généraux	500,00 €		-	
Commission Régionale des Compétitions	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 €		-	
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	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 €		-	
Tournois Régionaux / 3x3	22 000 €		10 000 €	
Organisation des Masters	5 000,00 €		-	
Organisation Open+	15 000,00 €		10 000,00 €	
Dotations matérielles	2 000,00 €		-	
Réunions et frais généraux du pôle opérationnel	800 €		-	
Réunions et frais généraux	800,00 €		-	
Pôle Opérationnel				
Formation et Emploi	502 040 €		648 650 €	
IRFBB (dont E.R.O.)	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 €		-	
Projet de Performance Fédéral	345 300 €		195 600 €	
Génération U12	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 €	
Réunions et frais généraux du pôle opérationnel	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
Pôle Opérationnel		
Promotion, Développement et VxE	86 300 €	100 000 €
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'événements	78 000 €	100 000 €
Camps d'Eté	75 000,00 €	100 000,00 €
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	- €	- €
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	- €	- €
S/TOTAL DES POLES OPERATIONNELS	3 257 640 €	3 257 640 €

PRESENTATION COMPTABLE

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