



OCCITANIE

BASKETBALL

BUDGET PREVISIONNEL

Projet validé par le Bureau Régional du vendredi 20 mai 2022

SAISON 2022/2023

VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

| Pôles opérationnels | CHARGES | PRODUITS |
|--|------------------------|------------------------|
| | Prévisionnel 2022/2023 | Prévisionnel 2022/2023 |
| Instances Politiques et Direction | 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 € | - € |

PREPARATION BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023



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 <i>base : 34 000 lic.</i> | 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 € |
| Forfaits Financiers Régionaux | 518 000,00 € | - € |
| Arbitrage et Observations | - € | - € |
| Forfaits Financiers Régionaux | 32 000,00 € | - € |
| Ristournes Comités | - € | - € |
| Forfaits Financiers Régionaux | 32 000,00 € | - € |
| Formation Officiels | - € | - € |
| 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 € | - | € |
| <i>Génération U13</i> <i>TIT</i> | 23 500,00 € | | | |
| <i>Génération U13</i> <i>TIC Zone</i> | 15 000,00 € | | | |
| <i>Génération U13</i> <i>CIC Potentiels</i> | 8 500,00 € | | | |
| <i>Génération U13</i> <i>CIS / TIZ</i> | 6 200,00 € | | | |
| Génération U14 | | 14 000,00 € | - | € |
| <i>Génération U14</i> <i>TIS / CIZ</i> | 9 000,00 € | | | |
| <i>Génération U14</i> <i>CIC et Stages</i> | 5 000,00 € | | | |
| Génération U15 | | 38 000,00 € | - | € |
| <i>Génération U15</i> <i>TIL National</i> | 15 000,00 € | | | |
| <i>Génération U15</i> <i>Stages</i> | 8 000,00 € | | | |
| <i>Génération U15</i> <i>TIL Qualificatif</i> | 15 000,00 € | | | |
| <i>Génération U15</i> <i>textiles</i> | - | € | | |
| Poles Espoirs | | 222 000,00 € | 182 800,00 € | |
| <i>Poles Espoirs</i> <i>Pole Espoir Montpellier</i> | 91 000,00 € | | 64 850,00 € | |
| <i>Poles Espoirs</i> <i>Pole Espoir Toulouse</i> | 131 000,00 € | | 102 950,00 € | |
| <i>Poles Espoirs</i> <i>Bonus FFBB</i> | - | € | - | € |
| <i>Poles Espoirs</i> <i>Subvention ANS -DHP</i> | - | € | 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 € | |

PREPARATION BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023



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 € |