



OCCITANIE

BASKETBALL

BUDGET PREVISIONNEL

Projet soumis au Comité Directeur Régional du samedi 08 juin 2024
Proposition validée par le Bureau Régional du samedi 25 mai 2024

SAISON 2024/2025

Pôles opérationnels	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisionnel 2024/2025		Prévisionnel 2024/2025	
Instance Régionale	2 109 050 €		1 867 000 €	
Réunions de l'instance	22 300 €		35 000 €	
Assemblée Générale	10 500,00 €		- €	
Bureaux Régionaux	2 000,00 €		- €	
Comités Directeurs Régionaux	4 500,00 €		- €	
Conférences des présidents	4 400,00 €		- €	
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	46 500 €		40 000 €	
Fournitures administratives / locations / La Poste	30 000,00 €		- €	
Subvention ANS PSF	- €		40 000,00 €	
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	1 017 800 €		1 743 500 €	
Affiliations	48 400,00 €		53 500,00 €	
Licences, mutations et assurances base : 40 000 lic.	956 000,00 €		1 676 000,00 €	
Droits de licence T et AS	13 400,00 €		14 000,00 €	
Frais liés aux véhicules	77 500 €		14 500 €	
Assurance	7 000,00 €		- €	
Carburants et péages	35 000,00 €		- €	
Entretiens	2 500,00 €		- €	
Loyers	33 000,00 €		14 500,00 €	
Gestion du personnel	893 000 €		- €	
Salaires bruts	631 000,00 €		- €	
Charges (patronales / congés payés)	218 000,00 €		- €	
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	111 500 €		54 700 €	
Affaires juridiques, institutionnelle et financières				
Commission Régionale de Discipline	8 000 €		40 000 €	
Réunions et frais généraux	8 000,00 €		- €	
Pénalités	- €		40 000,00 €	
Gestion Institutionnelle et Financière	103 500 €		14 700 €	
Amortissements	66 000,00 €		5 200,00 €	
Frais bancaires	4 500,00 €		3 500,00 €	
Honoraires	15 000,00 €		- €	
Impôts	18 000,00 €		6 000,00 €	

Pôles opérationnels	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisionnel 2024/2025		Prévisionnel 2024/2025	
Pôle Opérationnel				
Pratiques Sportives et Compétitions	665 830 €		783 180 €	
Réunions et frais généraux du pôle opérationnel	500 €		-	
Subventions	- €		- €	
Réunions et frais généraux	500,00 €		- €	
Commission Régionale des Compétitions	9 800 €		91 000 €	
Engagements	- €		76 000,00 €	
Récompenses	9 000,00 €		- €	
Pénalités	- €		10 000,00 €	
Ristournes	- €		5 000,00 €	
Vérifications / Délégués	500,00 €		- €	
Réunions et frais généraux	300,00 €		- €	
Commission Régionale des Techniciens	150 €		-	
Pénalités	- €		- €	
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	6 100 €		-	
Action spécifique U11 / Panier d'Or	2 000,00 €		- €	
Challenge Benjamin	3 500,00 €		- €	
Réunions et frais généraux	600,00 €		- €	
Pratique des Officiels / 5x5	623 700 €		682 000 €	
Désignations	1 200,00 €			
Forfaits Financiers Régionaux	622 000,00 €		682 000,00 €	
Forfaits Financiers Régionaux Arbitrage et Observations	560 000,00 €		- €	
Forfaits Financiers Régionaux Ristournes Comités	30 000,00 €		- €	
Forfaits Financiers Régionaux Formation Officiels	32 000,00 €		- €	
Réunions et frais généraux	500,00 €		- €	
Tournois Régionaux / 3x3	24 000 €		10 000 €	
Organisation des Masters	7 000,00 €		- €	
Organisation Opens Plus	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	710 400 €		888 600 €	
IRFBB (dont E.R.O.)	194 700 €		442 100 €	
Comité Stratégique Régional	300,00 €		- €	
Formation des dirigeants : automnales, printanières, autres...	4 000,00 €		1 500,00 €	
JIG	1 400,00 €		1 600,00 €	
Brevets Fédéraux	40 000,00 €		42 000,00 €	
DETB	14 500,00 €		39 000,00 €	
BPJEPS ES BB Toulouse, Mauguio, Nîmes et Toulouges	90 000,00 €		320 000,00 €	
TP CPMS	6 000,00 €		26 000,00 €	
DEJEPS BB (globalité)	- €		5 000,00 €	
Entraîneurs	1 600,00 €		7 000,00 €	
Entraîneurs/Officiels	600,00 €		- €	
Officiels	35 000,00 €		- €	
Equipe Régionale des Officiels (E.R.O.)	500,00 €		- €	
Réunions et frais généraux	800,00 €		- €	
Projet de Performance Fédéral	515 200 €		403 000 €	
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		21 000,00 €	7 000,00 €	
Génération U14 TIS / CIZ	16 000,00 €		7 000,00 €	
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		400 000,00 €	396 000,00 €	
Poles Espoirs Pole Espoir Montpellier	190 000,00 €		180 000,00 €	
Poles Espoirs Pole Espoir Toulouse	210 000,00 €		200 000,00 €	
Poles Espoirs Subvention ANS -DHP	- €		16 000,00 €	
Réunions et frais généraux du pôle opérationnel	500 €		43 500 €	
Réunions et frais généraux	500,00 €		- €	
Contribution formation joueurs	- €		13 500,00 €	
Subvention Région Occitanie	- €		30 000,00 €	

Pôles opérationnels	CHARGES	PRODUITS
	Prévisionnel 2024/2025	Prévisionnel 2024/2025
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'évènements	78 000 €	100 000 €
Camps d'Eté	75 000,00 €	100 000,00 €
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	- €	- €
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 €	- €
S/TOTAL DES POLES OPERATIONNELS	3 693 480 €	3 693 480 €

CHARGES		PRODUITS	
CHARGES DIRECTES		PRODUITS DIRECTES	
60 - Achats	951 170 €	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	1 743 780 €
Prestations de services	595 140 €		
Achats matières et fournitures	320 580 €		
Autres fournitures	35 450 €		
61 - Services extérieurs	86 580 €	73 - Dotations et produits de tarification	- €
Locations	62 000 €		
Entretien et réparation	10 580 €		
Assurance	14 000 €		
Documentation	- €		
62 - Autres services extérieurs	645 560 €	74 - Subventions d'exploitation	86 000 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	25 000 €	ANS - PSF	40 000 €
Publicité, publication	45 000 €	ANS - PST	- €
Déplacements, missions	554 970 €	ANS - DHP	16 000 €
Services bancaires, autres	20 590 €	Conseil Régional - Mvt Sportif	30 000 €
		Conseil Régional - Evènements	- €
		Conseil Départemental	- €
		Communes	- €
		Organismes sociaux	- €
		ASP	- €
		Aides Privées	- €
		Autres établissements publics	- €
63 - Impôts et taxes	48 000 €	75 - Autres produits de gestion courante	1 743 500 €
Impôts et taxes sur rémunération	30 000 €	Cotisations (licences, affiliations)	1 743 500 €
Autres impôts et taxes	18 000 €	Dons manuels - Mécénat	- €
64 - Charges de personnel	858 870 €	76 - Produits financiers	3 500 €
Rémunération des personnels	631 000 €		
Charges sociales	218 000 €	77 - Produits exceptionnels	40 000 €
Autres charges de personnel	9 870 €		
65 - Autres charges de gestion courante	1 017 800 €	78 - Reprises sur amortissements et provisions	5 200 €
Licences, affiliations, droits fédéraux	1 017 800 €		
66 - Charges financières	4 500 €	79 - Transfert de charges	56 500 €
67 - Charges exceptionnelles	- €		
68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagement à réaliser sur ressources affectées	66 000 €		
69 - Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés	- €		
S/Total des charges	3 678 480 €	S/Total des produits	3 678 480 €
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	3 693 480 €	TOTAL DES PRODUITS	3 693 480 €