



# OCCITANIE

## BASKETBALL

# BUDGET PREVISIONNEL

Validé par le Comité Directeur Régional du samedi 24 mai 2025

SAISON 2025/2026

## VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES	PRODUITS
	Prévisionnel 2025/2026	Prévisionnel 2025/2026
<b>Instances politiques et Direction</b>	<b>2 227 030 €</b>	<b>1 978 100 €</b>
<b>Réunions de l'instance</b>	<b>21 800 €</b>	<b>30 000 €</b>
Assemblée Générale	10 000,00 €	- €
Bureaux Régionaux	2 000,00 €	- €
Comités Directeurs Régionaux	4 500,00 €	- €
Conférences des présidents	4 400,00 €	- €
Réunions de direction	900,00 €	- €
aide fédérale	- €	30 000,00 €
<b>Frais du siège</b>	<b>13 000 €</b>	<b>- €</b>
Assurance	4 000,00 €	- €
Eau / Electricité / Maintenance	9 000,00 €	- €
<b>Frais de l'antenne</b>	<b>8 000 €</b>	<b>8 000 €</b>
Co-propriété	1 000,00 €	- €
Assurance	2 500,00 €	- €
Eau / Electricité / Maintenance	4 500,00 €	- €
Loyers	- €	8 000,00 €
<b>Frais généraux</b>	<b>48 000 €</b>	<b>40 000 €</b>
Fournitures administratives / locations / La Poste	24 000,00 €	- €
Assurance	7 500,00 €	- €
Subvention ANS PSF	- €	40 000,00 €
Téléphonie / Fibre (siège)	8 000,00 €	- €
Téléphonie / Fibre (antenne)	8 500,00 €	- €
<b>Frais des élus</b>	<b>1 350 €</b>	<b>- €</b>
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>	<b>6 100 €</b>	<b>- €</b>
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 €	- €

## VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES	PRODUITS
	Prévisionnel 2025/2026	Prévisionnel 2025/2026
<b>Frais fédéraux</b>	1 080 780 €	1 858 600 €
Affiliations	63 680,00 €	67 600,00 €
Licences, mutations et assurances <b>base : 42 000 lic.</b>	1 003 800,00 €	1 776 000,00 €
Droits de licence T et AS	13 300,00 €	15 000,00 €
<b>Frais liés aux véhicules</b>	82 500 €	14 500 €
Assurance	9 000,00 €	- €
Carburants et péages	38 000,00 €	- €
Entretiens	2 500,00 €	- €
Loyers	33 000,00 €	14 500,00 €
<b>Gestion du personnel</b>	938 500 €	- €
Salaires bruts	672 000,00 €	- €
Charges (patronales / congés payés)	224 000,00 €	- €
Mise à disposition du personnel	- €	- €
Taxe sur les salaires	30 000,00 €	- €
autres charges du personnel (PSA31, Médecine, ...)	5 000,00 €	- €
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>Administration Générale</b>	<b>118 000 €</b>	<b>67 200 €</b>
<b>Commission Régionale de Discipline</b>	8 000 €	50 000 €
Réunions et frais généraux	8 000,00 €	- €
Pénalités	- €	50 000,00 €
<b>Gestion Institutionnelle et Financière</b>	110 000 €	17 200 €
Amortissements	64 000,00 €	5 200,00 €
Frais bancaires	4 000,00 €	5 000,00 €
Honoraires	19 000,00 €	- €
Impôts	23 000,00 €	7 000,00 €

## VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES	PRODUITS
	Prévisionnel 2025/2026	Prévisionnel 2025/2026
<b>Pôle Opérationnel</b>		
<b>Compétitions et Officiels</b>	<b>714 370 €</b>	<b>828 220 €</b>
Réunions et frais généraux du pôle opérationnel	500 €	- €
Subventions	- €	- €
Réunions et frais généraux	500,00 €	- €
<b>Commission Régionale des Compétitions</b>	<b>9 800 €</b>	<b>98 000 €</b>
Engagements	- €	76 000,00 €
Récompenses	9 000,00 €	- €
Pénalités	- €	15 000,00 €
Ristournes	- €	7 000,00 €
Vérifications / Délégués	500,00 €	- €
Réunions et frais généraux	300,00 €	- €
<b>Commission Régionale des Techniciens</b>	<b>150 €</b>	<b>- €</b>
Pénalités	- €	- €
Réunions et frais généraux	150,00 €	- €
<b>Commission Régionale Médicale</b>	<b>600 €</b>	<b>- €</b>
Réunions et frais généraux	600,00 €	- €
<b>Commission Régionale Traitement des Réclamations</b>	<b>220 €</b>	<b>220 €</b>
Pénalités	- €	220,00 €
Réunions et frais généraux	220,00 €	- €
<b>Groupe Régional MiniBasket et Jeunes</b>	<b>6 100 €</b>	<b>- €</b>
Action spécifique U11 / Panier d'Or	2 000,00 €	- €
Challenge Benjamin	3 500,00 €	- €
Réunions et frais généraux	600,00 €	- €
<b>Pratique des Officiels / 5x5</b>	<b>672 200 €</b>	<b>730 000 €</b>
Désignations	1 200,00 €	- €
Forfaits Financiers Régionaux	670 000,00 €	730 000,00 €
Forfaits Financiers Régionaux Arbitrage et Observations	595 000,00 €	- €
Forfaits Financiers Régionaux Ristournes Comités	32 000,00 €	- €
Forfaits Financiers Régionaux Pacte des Officiels	43 000,00 €	- €
Equipe Régionale des Officiels (E.R.O.)	500,00 €	- €
Réunions et frais généraux	500,00 €	- €
<b>Tournois Régionaux / 3x3</b>	<b>24 000 €</b>	<b>- €</b>
Organisation des Masters	7 000,00 €	- €
Organisation Opens Plus	15 000,00 €	- €
Dotations matérielles	2 000,00 €	- €
<b>Réunions et frais généraux du pôle opérationnel</b>	<b>800 €</b>	<b>- €</b>
Réunions et frais généraux	800,00 €	- €

## VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisionnel 2025/2026		Prévisionnel 2025/2026	
<b>Pôle Opérationnel IRFBB et Formation du Joueur</b>	<b>650 000 €</b>		<b>838 280 €</b>	
<b>IRFBB (dont E.R.O.)</b>	<b>191 800 €</b>		<b>523 780 €</b>	
Comité Stratégique Régional	300,00 €		- €	
Formation des dirigeants : automnales, printanières, autres...	1 000,00 €		- €	
JIG	1 000,00 €		2 280,00 €	
Brevets Fédéraux	40 000,00 €		42 000,00 €	
DETB	14 500,00 €		39 000,00 €	
BPJEPS ES BB <b>Toulouse, Tarbes, Mauguio, Nimes et Toulouges</b>	120 000,00 €		357 500,00 €	
TP CPMS	6 000,00 €		26 000,00 €	
TFP CDSSA	6 000,00 €		45 000,00 €	
DEJEPS BB (globalité)	- €		5 000,00 €	
Entraîneurs	1 600,00 €		7 000,00 €	
Entraîneurs/Officiels	600,00 €		- €	
Réunions et frais généraux	800,00 €		- €	
<b>Projet de Performance Fédéral</b>	<b>457 700 €</b>		<b>273 000 €</b>	
Génération U12	15 500,00 €		- €	
<i>Génération U12</i> <i>TIC Qualificatif et Final</i>	3 000,00 €			
<i>Génération U12</i> <i>Camps U12</i>	12 500,00 €			
Génération U13	42 200,00 €		- €	
<i>Génération U13</i> <i>Camps U13</i>	12 500,00 €			
<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	22 000,00 €		7 000,00 €	
<i>Génération U14</i> <i>TIS / CIZ</i>	16 000,00 €		7 000,00 €	
<i>Génération U14</i> <i>CIC et Stages</i>	6 000,00 €			
Génération U15	38 000,00 €		- €	
<i>Génération U15</i> <i>TIP National</i>	15 000,00 €			
<i>Génération U15</i> <i>Stages</i>	8 000,00 €			
<i>Génération U15</i> <i>TIP Qualificatif</i>	15 000,00 €			
Poles Espoirs	340 000,00 €		266 000,00 €	
<i>Poles Espoirs</i> <i>Pole Espoir Montpellier</i>	160 000,00 €		120 000,00 €	
<i>Poles Espoirs</i> <i>Pole Espoir Toulouse</i>	180 000,00 €		130 000,00 €	
<i>Poles Espoirs</i> <i>Subvention ANS -DHP / FFBB</i>	- €		16 000,00 €	
<b>Réunions et frais généraux du pôle opérationnel</b>	<b>500 €</b>		<b>41 500 €</b>	
Réunions et frais généraux	500,00 €		- €	
Contribution formation joueurs	- €		13 500,00 €	
Subvention Région Occitanie	- €		28 000,00 €	

## VENTILATION PAR POLE OPERATIONNEL

Pôles opérationnels	CHARGES	PRODUITS
	Prévisionnel 2025/2026	Prévisionnel 2025/2026
<b>Pôle Opérationnel Animation du Territoire</b>	<b>96 400 €</b>	<b>104 400 €</b>
Commission Régionale Citoyenne	2 000 €	- €
Réunions et frais généraux	2 000,00 €	
Challenge Basket Féminin	- €	
Actions transversales	8 600 €	- €
RSE	6 000,00 €	- €
VxE	2 000,00 €	- €
FFSA / FFSU / UNSS	600,00 €	- €
Communication	6 500 €	- €
Goodies	3 500,00 €	- €
Site Internet	3 000,00 €	- €
Organisation d'évènements	78 000 €	104 400 €
Camps d'Eté	75 000,00 €	104 400,00 €
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	- €	- €
<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	- €	- €
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 €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>3 816 200 €</b>	<b>3 816 200 €</b>

CHARGES		PRODUITS	
CHARGES DIRECTES		PRODUITS DIRECTES	
<b>60 - Achats</b>	<b>854 920 €</b>	<b>70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services</b>	<b>1 848 400 €</b>
Prestations de services	604 420 €		
Achats matières et fournitures	206 000 €		
Autres fournitures	44 500 €		
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>146 000 €</b>	<b>73 - Dotations et produits de tarification</b>	<b>- €</b>
Locations	84 000 €		
Entretien et réparation	39 000 €		
Assurance	23 000 €		
Documentation	- €		
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>696 000 €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>84 000 €</b>
Rémunérations intermédiaires et honoraires	25 000 €	ANS - PSF	40 000 €
Publicité, publication	27 000 €	ANS - PST	- €
Déplacements, missions	615 000 €	ANS - DHP -> FFBB	16 000 €
Services bancaires, autres	29 000 €	Conseil Régional - Mvt Sportif	28 000 €
		Conseil Régional - Evènements	- €
		Conseil Départemental	- €
		Communes	- €
		Organismes sociaux	- €
		ASP	- €
		Aides Privées	- €
		Autres établissements publics	- €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>48 000 €</b>	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 858 600 €</b>
Impôts et taxes sur rémunération	30 000 €	Cotisations (licences, affiliations)	1 858 600 €
Autres impôts et taxes	18 000 €	Dons manuels - Mécénat	- €
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>907 500 €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>5 000 €</b>
Rémunération des personnels	672 000 €		
Charges sociales	224 000 €	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>
Autres charges de personnel	11 500 €	Changement règles comptables	
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 080 780 €</b>	<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>	<b>5 200 €</b>
Licences, affiliations, droits fédéraux	1 080 780 €		
<b>66 - Charges financières</b>	<b>4 000 €</b>		
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>		
<b>68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagement à réaliser sur ressources affectées</b>	<b>64 000 €</b>		
<b>69 - Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés</b>	<b>- €</b>		
<b>S/Total des charges</b>	<b>3 801 200 €</b>	<b>S/Total des produits</b>	<b>3 801 200 €</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>3 816 200 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 816 200 €</b>