LIGUE SUD Rugby

BUDGET Prévisionnel

Saison 2020-2021

5 Septembre 2020

Carqueiranne

Ligue SUD – Budget Prévisionnel 2020-2021

- **Principes retenus**
- **Recettes**
  - FFR & ANS
  - Région SUD
  - Mouvement Sportif
  - Partenariat , Manifestations & Autres
  - Divers
- **Dépenses**
  - Fonctionnement
  - Commission Sportive
  - Divers
- **Budget Prévisionnel**

Budget Prévisionnel 2019-2020

PRINCIPES RETENUES

Ligue Régionale – Principes retenus

- **Contexte**
  - **Crise Sanitaire**
  - **Référence 2018-2019 – An 1 Ligue SUD**

- **Hypothèses de Construction Budgétaire**
  - **Subvention & Aide à l'emploi FFR**
  - **Maintien du Soutien Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur**
  - **Réduction des Charges de Fonctionnement**
  - **Baisse du Partenariat**

Budget Prévisionnel 2019-2020

RECETTES

Ligue SUD – Produits FFR

- Maintien de l'Aide à l'Emploi
- Réduction de 20 % sur Fonctionnement, POS, Académies

FFR	840 000 €
Aide à l'Emploi	420 000
Fonctionnement	226 000
POS	150 000
Académies	44 000

Ligue SUD – Produits ANS

- Orientation Education & Accessibilité
- Aide à l'Emploi

ANS (Demandé)	128 000 €
Rugby Educatif	30 000
Pratique de Proximité	24 000
Pratique Féminine	30 000
Enjeu Sociétal	25 000
Aide à l'emploi (Dossier complémentaire)	19 000

Ligue SUD – Subventions Région SUD

- Maintien des Conventions
- Report des Subventions « Manifestations » acquises en 2020
- 2 Opérations 2021
- Investissement : Aide à l'achat de 4 Minibus

Région SUD	248 000 €
Convention Fonctionnement	150 000
Académies Régionales	10 000
Projets Manifestations 2020	20 000
Match M20 Avignon	10 000
AG Aix	10 000
Acquisition 4 Minibus	48 000

Ligue SUD – Produits Mouvement Sportif

Licences & Mutations en compensation FFR

Formation	147 000 €
DEJEPS – BE	84 000
Brevet Fédéral	63 000
Produits Compétitions	**175 000 €**
Engagement Equipes	20 000
Gestion des Licences (Compensation FFR)	60 000
Mutations (Compensation FFR)	15 000
Indemnités de Formation	40 000
Amendes	40 000

Ligue SUD – Manifestations, Partenariat & Autres

AUTRES	
Manifestations	12 000
Partenaires	30 500
Locations & Hospitalités	22 000
Etats – Contrats aidés	8 500
Abandon Frais Bénévoles	80 000
Produits Financiers	1 000
Produits Exceptionnels	28 000

Ligue SUD – RECETTES Synthèse

PRODUITS	1 720 000 €	%
FFR	840 000	**49%**
ANS	128 000	7%
Institutionnels	256 500	15%
- Région SUD	*248 000*	***14%***
- Etat	*8 500*	
Partenariat - Hospitalités	52 500	3%
Formation	147 000	**9%**
Clubs	175 000	**10%**
Finales	12 000	1%
Abandon Bénévoles	80 000	5%
Financier (Subvent. Amort.)	29 000	2%

Budget Prévisionnel 2019-2020

DEPENSES

Ligue SUD – Fonctionnement

Fonctionnement	716 000 €	%
Achats, Locations, Entretien, CAC, Assur.	162 000	23%
.dont Fournitures	*26 500*	
.dont Locations Locaux & Matériel	*65 000*	
.dont Entretien, Réparations	*30 000*	
.dont Assurances	*25 000*	
.dont Honoraires & Documentation	*15 500*	
Missions Réceptions	19 000	3%
Bénévoles	80 000	11%
Frais Postaux & Télécom, Bancaires	20 000	3%
Impots + Taxe/Salaires	45 000	6%
Charges de Personnel Administratif	241 000	34%
Autres Charges dont Intérêts	19 000	3%
Dotations aux Amortissements	130 000	18%

Ligue SUD – Commission Sportive

Sportive	183 000 €	%
Formation / IREF	26 000	14%
Ecole OVALE	20 000	11%
Cohésion sociale/rugby handicap	6 000	3%
Santé - sécurité / 1° lignes	2 000	1%
Coord. EDR/tournois Ligue/ORC	20 000	11%
Elite régionale CDS 15 / G & F	8 000	4%
Elite régionale AT6N / G M19	10 000	5%
Elite régionale féminine M18/M20	10 000	5%
Développt pratique féminine	15 000	8%
Académie Régionale de Nice	10 000	5%
Académie Régionale d'Avignon	10 000	5%
Rugby à 7	10 000	5%
Nvelles pratiques:beach/R5/loisir	6 000	3%
Management sportif ETR Ligue	30 000	16%

Charges de Personnel CTC	484 000 €

Ligue SUD – Académies, POS hors Sportive, Arbitres

Académies	140 000 €	
Académie Fédérale de Toulon	70 000	
Académie Fédérale d'Aix en Provence	70 000	
POS Clubs & CLC 2023	**36 000 €**	
Arbitres	**12 000 €**	

Ligue SUD – Evènementiel

Evènementiel	44 000 €	
Pole Marketing	32 000	
Finales Territoriales	12 000	

Ligue SUD – DEPENSES Synthèse

Dépenses	1 720 000 €	
Fonctionnement	716 000	**42%**
.dont Masse Salariale Administratifs	*241 000*	***14 %***
Commission Sportive	667 000	**39%**
.dont Projets Sportifs	*183 000*	***11 %***
.dont Masse Salariale CTC	*484 000*	***28 %***
Académies Fédérales	140 000	**8%**
POS Hors Sportive	36 000	2%
Arbitres	12 000	1%
Evenementiel Marketing	44 000	3%
Projets Manifestations	105 000	6%

Budget Prévisionnel 2019-2020

SYNTHESE

Budget prévisionnel 2020-2021

N°	Intitulé	Charges	N°	Intitulé	Produits
60	Achats	64 000	70	Ventes	199 500
602	Consommations courantes	-	705	Ventes de Marchandises	*12 000*
605	Achats de Matériel	*28 500*	706	Prestations	*103 500*
606	Fournitures	*35 500*	708	Produits Activités Annexes	84 000
61	Services Extérieurs	200 000		Stages (Futurosud-Creps)	*84 000*
611	Prestations de Services	*63 000*			
613	Locations	*77 000*	74	Subventions d'Exploitation	1 224 500
615	Entretien & Réparation	*30 000*		CR PACA (Fonctionnement)	*150 000*
616	Primes d'Assurance	*25 000*		CR PACA (Projets)	*98 000*
6181	Documentation Générale	*5 000*		ANS	*128 000*
62	Autres Services Extérieurs	537 000		Etat Aide Emploi	*8 500*
621	Personnel extérieur	*57 000*		FFR	*840 000*
622	Honoraires Comptable	*8 000*			
623	Publicité, Relations Publiques	*17 000*			
625	Déplacements, Missions, Réceptions	435 000	75	Autres Produits	267 000
6256	Missions Réceptions	*435 000*	754	Mécénat	*12 000*
626	Frais Postaux & Télécom	*18 000*	754	Abandon Bénévoles	*80 000*
627	Services Bancaires	*2 000*	757	Droits Engagements	*80 000*
63	Impôts, taxes	45 000	758	Divers (Mutations, Amendes,IF)	*95 000*
6350	Impots + Taxe/Salaires	*45 000*	76	Produits Financiers	1 000
64	Charges de Personnel	725 000	77	Produits Exceptionnels	*28 000*
6411	Rémunérations du Personnel	*570 000*			
645	Charges SS	*155 000*			
65	Autres Charges	*12 500*			
66	Charges Financières	*6 500*			
67	Charges Exceptionnelles	-			
68	Dotations aux Amort.	*130 000*			
	TOTAL	**1 720 000**		TOTAL	**1 720 000**