LIGUE SUD Rugby

BUDGET Prévisionnel

Saison 2022-2023

11 juin 2022

St Maximin

Ligue SUD – Budget Prévisionnel 2022-2023

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

Budget Prévisionnel 2022-2023

PRINCIPES RETENUS

Ligue Régionale – Principes retenus

- **Contexte**
  - **Fin des aides Pandémie**
  - **Saison pleine**
- **Hypothèses de Construction Budgétaire**
  - **Subvention & Aide à l'emploi FFR stable**
  - **Maintien du Soutien Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur**
  - **Stabilité des Charges de Fonctionnement**
  - **Impact Coupe du Monde 2023**
    - **Animation locale**
    - **Hausse du Partenariat**

Budget Prévisionnel 2022-2023

PRODUITS

Ligue SUD – PRODUITS

PRODUITS pour 1 778 000 €
FFR
ANS
Institutionnels
Formation
Produits Compétitions (Clubs)
Partenariat – Hospitalités - Manifestations
Autres
Financier (Reprise sur Amort.)

Ligue SUD – Produits FFR

FFR	810 000 €
Aide à l'Emploi	430 000
Fonctionnement	210 000
POS	90 000
Académies	80 000

Ligue SUD – Produits ANS

ANS (Demandé)	164 000 €
Rugby Educatif	22 000
Pratique de Proximité	20 000
Promotion Pratique Féminine	25 000
Lutte contre les dérives à travers la "COUPE DU MONDE 2023"	30 000
Equipes Techniques de Ligue	25 000
Académies Fédérales	20 000
Aide à l'emploi	22 000

Ligue SUD – Subventions Région SUD

- Maintien des Conventions

Région SUD	175 000 €
Convention Fonctionnement	150 000
Académies Régionales	15 000
Projets Manifestations 2023	10 000

Ligue SUD – Produits Mouvement Sportif

Formation	220 000 €
DEJEPS – BE	130 000
Brevet Fédéral	90 000
Produits Compétitions	**125 000 €**
Engagement Equipes	20 000
Contribution Clubs	50 000
Mutations (Compensation FFR)	10 000
Indemnités de Formation	20 000
Amendes	25 000

Ligue SUD – Manifestations, Partenariat & Autres

Partenariat & Hospitalités	122 500 €
Manifestations	8 000
Sponsors & Mécènes	93 500
Locations & Hospitalités	21 000

AUTRES	
Etats – Contrats aidés	8 500
Abandon Frais Bénévoles	80 000
Produits Financiers	1 000
Produits Exceptionnels (reprise sur amortissement)	25 000

Ligue SUD – RECETTES Synthèse

PRODUITS	1 778 000 €	%	ordre
FFR	810 000	**46%**	**1**
ANS	164 000	**9%**	**4**
Institutionnels	183 500	**10%**	**3**
- Région SUD	*175 000*		
- Etat	*8 500*		
Formation	220 000	**12%**	**2**
Produits Compétitions (Clubs)	125 000	**7%**	**5**
Partenariat - Hospitalités	122 500	**7%**	**6**
Hébergement Académies	47 000	3%	
Abandon Bénévoles	80 000	5%	
Financier (Reprise sur Amort.)	26 000	2%	

Budget Prévisionnel 2022-2023

DEPENSES

Ligue SUD – DEPENSES Synthèse

Dépenses pour 1 778 000 €
Fonctionnement
Commission Sportive
Académies Fédérales
Officiels de Match
Médical
Communication & Marketing
CLC 2023

Ligue SUD – Fonctionnement

Fonctionnement	744 500 €	%
Achats, Locations, Entretien, CAC, Assur.	240 500	32%
.dont Achat Fournitures	*65 500*	
.dont Locations Locaux & Matériel	*108 000*	
.dont Entretien, Réparations	*30 000*	
.dont Assurances	*17 000*	
.dont Prestations , Honoraires & Documentation	*20 000*	
Missions Réceptions	28 500	4%
Bénévoles	80 000	11%
Frais Postaux & Télécom, Bancaires	16 500	2%
Impots + Taxe/Salaires	40 000	5%
Charges de Personnel Administratif	195 000	26%
Autres Charges dont Intérêts	14 000	2%
Dotations aux Amortissements	130 000	18%

Ligue SUD – Commission Sportive

Sportive	253 000 €	%
Nouv. Pratiques : Beach, R5, Loisir	11 000	4%
Ecole ovale	24 000	9%
Rugby Social Club / Section Santé	6 000	2%
Lutte contre les déviances	9 000	4%
Formation / IREF	26 000	10%
Santé Sécurité / 1 lignes	3 000	1%
Académie NICE	12 500	5%
Académie AVIGNON	11 000	4%
Management sportif ETR Ligue	26 000	10%
Coord EDR / Tournois ligue / ORC	18 500	7%
Elite Reg. CS M15 / G&F / Top 100 M14	21 000	8%
Elite régionale AT6N / M19,G	25 000	10%
Rugby à 7	12 000	5%
Développement pratique féminine	10 000	4%
Elite régionale Féminines M18 / M20	16 000	6%
Commission Jeunes	10 000	4%
Convention CD	12 000	5%

Charges de Personnel CTC

468 000 €

Ligue SUD – Académies, POS hors Sportive, Arbitres

Académies	162 000 €
Académie Fédérale de Toulon	42 000
Académie Fédérale d'Aix en Provence	120 000
Officiels de Match	**17 500 €**
Arbitres	10 000
Représentants Fédéraux	7 500
Médical	**2 000 €**

Ligue SUD – Marketing, Communication , Evènementiel

Mkt, Comm., Evènem.	92 000 €	%
Communication	35 000	38 %
. dont Charges de Personnel affectées	*13 000*	
Marketing Partenariat	30 000	32 %
. dont Charges de Personnel affectées	*13 000*	
Evénementiel	8 000	9 %
Finales Régionales	19 000	21 %

Ligue SUD – CLC 2023

- Animation Régionale autour de la Coupe de Monde 2023
- Financement ANS, Région, Partenaires

CLC 2023	39 000 €
Actions & Projets CLC	21 000
Train du Rugby	10 500
Evènements Matchs Internationaux	7 500

Ligue SUD – DEPENSES Synthèse

Dépenses	1 778 000 €	%
Fonctionnement	744 500	**42%**
.dont Masse Salariale Administratifs	*241 000*	***14 %***
Commission Sportive	721 000	**41%**
.dont Projets Sportifs	*253 000*	***15 %***
.dont Masse Salariale CTC	*468 000*	***26 %***
Académies Fédérales	162 000	**9%**
Officiels de Match	17 500	**1%**
Médical	2 000	
Communication & Marketing	92 000	**5%**
.dont Masse Salariale affectée	*26 000*	
CLC 2023	39000	**2%**

Budget Prévisionnel 2022-2023

SYNTHESE

Budget prévisionnel 2022-2023

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
60-Achat	**198 250**	**70 – Vente de produits finis, prestations de services, marchandises**	**250 500**
Prestations de Service	59 900		
Achats matière & fourniture	95 350	**74- Subventions d'exploitation(1)**	**1 296 500**
Autres fournitures	43 000	Etat:	
61-Services extérieurs	**175 150**	*ANS/CNDS*	122 000
Locations	124 300	ANS Académies	20 000
Entretien & Réparation	30 000	ANS Emploi	22 000
Assurance	19 850	Région(s):	175 000
Documentation	1 000		
62-Autres Services Extérieurs	**492 600**	Département(s):	
Rémunérations intermédiaires	72 820		
Publicité, publication	8 000	Commune(s):	
Déplacements, missions	395 280		
Services bancaires, autres	16 500		
63-Impôts & Taxes	40 000	Organismes sociaux (à détailler):	
Impôts & Taxes	**40 000**	*FFR*	810 000
Autres impôts			
64-Charges de Personnel	**728 000**	Fonds européens	
Rémunération des personnels	560 000	CNASEA (emploi aidés)	8 500
Charges sociales,	168 000	Autres aides, dons ou subventions	47 000
Autres charges de personnel		Partenaires Privés	92 000
65- Autres charges de gestion courante	**8 000**	**75 - Autres produits de gestion courante**	**205 000**
66- Charges financières	**6 000**		
67- Charges exceptionnelles	**-**	**76 - Produits financiers**	**1 000**
68- Dotation aux amortissements	**130 000**	**78 – Reprises sur amortissements et provisions**	**25 000**
TOTAL	**1 778 000**	**TOTAL**	**1 778 000**