Budget Prévisionnel
Saison 2021-2022

Budget prévisionnel comptable

BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022

LIGUE REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DE RUGBY

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
60-Achat	**108 300**	**70 – Vente de produits finis, prestations de services, marchandises**	**234 660**
Produits consommables (fluides, pharmacie,alimentaire)	58 000	Sponsoring, formation, loyers, produits des compétitions	234 660
Fournitures et équipement	50 300	régionales, hospitalités	
61-Services extérieurs	**192 548**		
Sous-traitance	13 000	**74- Subventions d'exploitation**	**1 159 500**
Leasings et locations	121 998	ANS/CNDS	176 000
Entretien et maintenance	36 750	actions, emploi, académies fédérales	
Assurances	19 600		
Documentation	1 200	REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR	175 000
62-Autres Services Extérieurs	**591 500**	fonctionnement, académies fédérales	
Honoraires et rémunérations d'intermédiaires	55 000		-
Publicité, publication, solde billetterie	38 000	Département(s):	
Péages, IK, missions, déplacements	84 000		-
Hébergements, stages, compétitions:Ligue, Académies fédérales et régionales	312 700	Commune(s):	
Abandon des frais des bénévoles	80 000	FFR	800 000
Frais postaux et de télécommunication	18 500	Fontionnement, POS, salaires CTC, académies fédérales,	
Services bancaires et cotisations	3 300	salaire manager acadélie d'Aix, aides sportives	
63-Impôts & Taxes	**41 000**		
Taxe sur les salaires	20 000	CNASEA (emploi aidés)	8 500
Taxe sur la formation professionnelle	7 000		
Taxes foncières et locales	14 000	**75 - Autres produits de gestion courante**	**327 000**
64-Charges de Personnel	**702 282**	Abandon de frais des bénévoles	80 000
Rémunération des personnels	525 000	Mécénat	60 000
Charges sociales,	170 000	Ressources sportives (engagement des équipes, mutations,	187 000
Autres charges de personnel	7 282	gestion des licenciés,indemnités de formation, amendes)	
65- Autres charges de gestion courante	**1 000**		
66- Charges financières (intérêst sur 4 emprunts)	**3 130**	**76 - Produits financiers**	**1 000**
67- Charges exceptionnelles	**400**		
68- Dotation aux amortissements	**150 000**	**77- Produits exceptionnels**	**28 000**
		(quote-part de reprise des subventions amortissables)	
		79- Transferts de charges	**40 000**
		Exploitation courante et participation des familles de	
		l'académie d'Aix en Provence	
TOTAL DES PRODUITS	**1 790 160,00 €**	**TOTAL DES CHARGES**	**1 790 160,00 €**
Valorisation du bénévolat	**400 000,00 €**	Valorisation du bénévolat	**400 000,00 €**
	2 190 160,00 €		***2 190 160,00 €***

Budget prévisionnel synthétique

Académie Fédérale d'Aix-en-Provence
Club Support : Provence Rugby

5 filles | 11 garçons | Hébergement : CREPS Aix-en-Provence | Lycées référents : Zola et Vauvenargues

CHARGES		PRODUITS	
Hébergement	76 000	Subvention FFR	30 000
Stages et déplacements	3518	Subvention Région	20 000
Intervenants techniques	10 500	Subvention ANS	10 000
Matériel	3500	Participation des familles	32 000
Frais de personnel : manager	40 000	Aide à l'emploi FFR du manager	40 000
		Participation de la Ligue	1518
	133 518		***133 518***

Académie Fédérale de Toulon Club Support : RCT			
7 filles | 12 garçons | Hébergement: Lycée Rouvière | Lycées référents : Rouvière, Agricampus et Cisson			
CHARGES		PRODUITS	
Hébergement	22 100	Subvention FFR	22 500
Stages et déplacements	3848	Subvention Région	5000
Intervenants techniques et scolaires	16 500	Subvention ANS	10 000
Matériel	3500	Participation des familles	7800
		Participation de la Ligue	648
	45 948		***45 948***

Académie Régionale d'Avignon			
Lycée référent : Pétrarque			
CHARGES		PRODUITS	
Participation de la Ligue	10 000	Aucun	

Académie Régionale de Nice			
Lycée référent : Don Bosco			
CHARGES		PRODUITS	
Participation de la Ligue	10000	Aucun	
Reversion aide FFR sur joueurs identifiés PPF	1500		
Accompagnement élève de terminale quittant l'académie de Toulon et le RCT pour le Stade Niçois	1000		
	12 500		

Charges fixes de fonctionnement liées à des contrats et des obligations administratives	
Charges annuelles	
Electricité - eau	16 500
Carburant - péages	30 000
Leasings et locations matériels, installations	62 234
Locations immobilières	56 948
Entretien et maintenance générale	27 200
Assurances	19 600
Honoraires : avocat, commissaire aux comptes, gestion des salaires	28 000
Frais postaux et de communication	18 500
Taxes	41 000
Charges salariales	702 282
Charges financières	3130
Sous total lié à des décaissements	***1 005 394***
Dotations aux amortissements	150 000
Abandon de frais des bénévoles	80 000
Sous total lié à la fiscalité non décaissable	***230 000***
	1 235 394

Charges de fonctionnement variables => à réduire potentiellement	
Charges annuelles	
Consommables, fournitures, équipement	37 000,00
Sous-traitance, documentation, séminaires	5 000,00
Publicité, solde billetterie	30 627,00
IK, frais de déplacement, arbitres, RF, missions de la Ligue	39 000,00
Charges diverses et services bancaires	3 500,00
	115 127,00

Budget prévisionnel 2021-2022 / Actions concertées

E.T.L.			P.O.S.			Montants retenus pour le BP 21-22
Rugby social club	4000,00	**Action 7**	Accompagnement des CD en zones QPV et ZRR	6000,00		**6000,00**
Lutte contre les déviances	4000,00	**Action 3**	Lutte contre les incivilités	9000,00		**9000,00**
Ecoles de rugby	24500,00	**Action 6**	Accompagnement des écoles de rugby	20000,00		**24500,00**
Rugby à 5 & nouvelles pratiques	11000,00	**Action 13**	Nouvelles pratiques	10000,00		**11000,00**
Ecol'ovale	24500,00	**Action 5**	Consolider les liens avec l'Education Nationale	21000,00		**24500,00**
Développement du rugby féminin	18000,00	**Action 12**	Pratique féminine	15000,00		**18000,00**
Elite régionale féminine	10000,00	**Action 15**	Elite régionale féminine	10000,00		**10000,00**
AT6N M19 garçons	10000,00					**10000,00**
CDS M15 garçons et filles	8000,00					**8000,00**
Rugby à 7	10000,00	**Action 11**	Rugby à 7 en Ligue Sud	10000,00		**10000,00**
Formation	26000,00					**26000,00**
Sécurité & 1ères lignes	3000,00	**Action 8**	Pratique sécurisée du rugby	6000,00		**6000,00**
Commission "jeunes"	5000,00	**Action 10**	Création d'une commission "jeunes pratiquants"	5000,00		**5000,00**
Fonctionnement de l'ETL	26000,00					**26000,00**
sous-total 1	184000,00	**Action 1**	Accompagnement des clubs et des dirigeants dans leurs évolutions	2173,00		**2173,00**
		Action 2	Accompagnement des CD dans leurs missions déléguées par la Ligue	6000,00		**6000,00**
		Action 4	Développement de l'IREF	15000,00		**15000,00**
		Action 9	POS de l'arbitrage	5000,00		**5000,00**
		Action 14	Rugby santé	2000,00		**2000,00**
		Action 18	Top 100 des M14	5000,00		**5000,00**
		Action 19	CLC-Coupe du Monde	6500,00		**6500,00**
			sous-total 1	153673,00		**235673,00**

Hors tableau : les académies régionales sont déclinées en début de présentation du budget prévisionnel

Académie régionale d'Avignon	*10000,00*	*Action 16*	*Académie régionale d'Avignon*	10000,00	
Académie régionale de Nice	*12500,00*	*Action 17*	*Académie régionale de Nice*	10000,00	
sous-total 2	*22500,00*		sous-total 2	20000,00	
TOTAL ETL	206500,00		TOTAL POS	173673,00	

Récapitulatif des charges prévisionnelles	
Académie Fédérale d' Aix en Provence	135 518
Académie Fédérale de Toulon	45 948
Académie régionale d'Avignon	10 000
Académie régionale de Nice	12 500
Charges fixes de fonctionnement	1 235 394
Charges variables de fonctionnement	115 127
Fonctionnement ETL et POS	235 673
TOTAL DU BUDGET	***1 790 160***

Rappel des produits prévisionnels	
Vente de produits finis, prestations de service, marchandises	234 660
Subventions d'exploitation	1 159 500
Autres produits de gestion courante	327 000
Produits financiers	1000
Produits exceptionnels	28 000
Transfert de charges	40 000
TOTAL DU BUDGET	***1 790 160***