Budget Prévisionnel Saison 2023/2024

AG Ligue SUD – Martigues - 24 Juin 2023

Ligue SUD – Contexte & Principes retenus

- **Contexte**
  - Coupe du Monde 2023
  - Augmentation des Licenciés & Besoin en Formateurs
- **Hypothèses de Construction Budgétaire**
  - Subvention FFR & Aide à l'emploi FFR Stable
  - Apport France 2023
  - Financement Projets « Héritage »
  - Maintien du Soutien Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur
  - Réduction des Charges de Fonctionnement
  - Reconduction des Partenariats

Ligue SUD – Eléments 2022-2023

❑ Valorisation du Bénévolat

- ✓ Non budgétée – 62.036 € sur 22/23

❑ Traitement des Défraiements des Officiels de Match

- ✓ Paiement Arbitres & Facturation Clubs sur Compétitions Régionales
- ✓ Non budgété
- ✓ 152.453 € Arbitres – 14.130 € Représentants Fédéraux sur 22/23

❑ Bilan des Aides sur 2022-2023

- ✓ Prime de Participation Jeunes & Féminines : 21.000 € versés
- ✓ Participation aux Frais de la Ligue : 68.535 € non facturés (22845 licenciés)
- ✓ Engagement des équipes Jeunes & Féminines : 8.800 € non facturés
- ✓ Prime de Performance sur Phases finales France : 15.150 € versés

Budget Prévisionnel 2023-2024

PRODUITS

Ligue SUD – Produits

PRODUITS pour 1 992 000 €
FFR
FRANCE 2023
ANS
Institutionnels
Formation
Produits Compétitions (Clubs)
Partenariat – Hospitalités - Manifestations
Financier (Intérêts + Subv.Amort+Hebergement Académies)

PRODUITS– FFR

FFR	1 024 000 €
Aide à l'Emploi	520 000
Fonctionnement	303 500
POS	130 500
Académies	25 000
Héritage	45 000

France 2023	41 500 €

PRODUITS– Subvention ANS

ANS (Estimé)	124 500 €
Rugby Educatif	17 500
Pratique de Proximité	15 000
Promotion Pratique Féminine	17 500
Rugby enjeu sociétal en perspective de la Coupe du Monde 2023	19 000
Equipes Techniques de Ligue	15 000
Structure Gonflable	20 500
Aide à l'emploi	20 000

PRODUITS – Institutionnels Régionaux

Région SUD	175 000 €
Convention Fonctionnement	150 000
Académies Fédérales	15 000
Projets Manifestations 2023-2024	10 000

Conseil Départemental 83	7 000 €
Conseil Départemental 83	5 000
Villes Département du VAR	2 000

PRODUITS – Partenariat - Hospitalités - Manifestations

Partenariat & Manifestations	114 000 €
Manifestations	2 000
Finales Régionales	10 000
Sponsors & Mécènes	79 000
Locations & Hospitalités	23 000

PRODUITS – Formation & Compétitions

Formation	230 000 €
DEJEPS – BE	140 000
Brevet Fédéral	90 000
Formation de Formateurs (Héritage)	
Produits Compétitions	**190 000 €**
Engagement Equipes	20 000
Contribution Clubs	60 000
Mutations (Compensation FFR)	15 000
Indemnités de Formation	40 000
Amendes	55 000

PRODUITS – Financier

Hébergement Académies
Intérêts bancaires
Subvention d'Amortissement

FINANCIER	86 000
Hébergement Académies	48 000
Produits Financiers	6 000
Produits Exceptionnels (Reprise sur Subvention amortissement)	32 000

PRODUITS – SYNTHESE

PRODUITS	1 992 000 €	%
FFR	1 024 000 €	**51%**
ANS	124 500 €	**6%**
France 2023	41 500 €	2%
Institutionnels	182 000 €	**9%**
- Région SUD	*175 000 €*	*9%*
- Divers	*7 000 €*	
Partenariat - Hospitalités - Manifestations	114 000 €	6%
Formation	230 000 €	**12%**
Compétitions	190 000 €	**10%**
Financier (Heberg.Aca.+ Intérêts + Subv. Amort.)	86 000 €	4%

Budget Prévisionnel 2023-2024

CHARGES

Ligue SUD - CHARGES

Dépenses pour 1 992 000 €
Sportif
Compétitions
Evènementiel
Vie de la LIGUE

CHARGES – Sportif

Sportif	Fonctionnement	Commissions (17)	Académies	Formation	996 000 €
Achats	24 000	46 500	8 000	5 500	84 000
.dont Carburant	*24 000*			*1 000*	
.dont Equipement		*42 000*	*7 000*	*2 000*	
.dont Fournitures		*4 500*	*1 000*	*2 500*	
Personnels & Services Extérieurs		54 000	24 000	10 000	88 000
.dont Assurances		*2 900*		*500*	
.dont Prestations		*51 100*	*24 000*	*9 500*	
Locaux & Matériels	53 200	9 900		6 300	69 400
.dont Véhicules	*53 200*			*4 800*	
.dont Matériels		*9 900*		*1 500*	
Missions & Réceptions		105 600	91 000	8 000	204 600
Charges de Personnel	500 000		25 000	25 000	550 000
	577 200 €	216 000 €	148 000 €	54 800 €	

CHARGES – Commissions Sportives

Commissions Sportives		Commissions Sportives	216 000 €
Nouv. Pratiques : Beach, R5, Loisir	12 000	Management sportif ETR Ligue	21 000
Ecole ovale	18 000	Commission Jeunes	6 000
Cohésion sociale / Rugby handicap	12 000	Coord EDR / Tournois ligue / ORC	18 000
Lutte contre les déviances	3 000	Elite Reg. CS M15 / G&F / Top 100 M14	24 000
Santé Sécurité / 1 lignes	2 500	Elite régionale AT6N / M19,G	22 000
Académie NICE	12 500	Développement pratique féminine	14 000
Académie AVIGNON	10 000	Rugby à 7	20 000
SERU (Structure Entrainement Rég. U)	3 000	Elite régionale Féminines M18 / M20	15 000
PERFU (Perfect. Entrainement Rég. U)	3 000		

CHARGES - Compétitions

Compétitions	Epreuves & Médical	Officiels de Match	Finales Regionales	55 000 €
Achats	2 000	3 000	6 000	11 000
.dont Matériel	*2 000*	*3 000*	*3 000*	
.dont Coupes & Médailles			*3 000*	
.dont				
Personnels & Services Extérieurs	1 500	11 000		12 500
Locaux & Matériels				-
Missions & Réceptions	3 500	16 000	12 000	31 500
Charges de Personnel				-
	7 000 €	30 000 €	18 000 €	

CHARGES - Evènementiel

Evènementiel	CLC	Animations Clubs	Marketing Comm Matchs Internationaux	160 500 €
Achats	1 000	21 000	35 500	57 500
.dont Dotation Clubs		*20 000*		
.dont Equipement	*1 000*	*1 000*	*7 000*	
.dont Billetterie			*28 500*	
Personnels & Services Extérieurs	24 500		13 000	37 500
.dont Prestations	*24 500*		*1 000*	
Locaux & Matériels				-
Missions & Réceptions	43 000	11 500	11 000	65 500
Charges de Personnel				-
	68 500 €	32 500 €	59 500 €	

CHARGES – Evènementiel – Détail CLC

Manifestations CLC	68 500 €
CLC - Fonctionnement	3 500
Citoyen d'Ovalie	10 000
Rubies	5 000
Culture en mélées	20 000
Terroirs du Monde	10 000
Accompagnement TPM RWC	3 500
TNQ Marseille	8 250
TNQ Nice	8 250

FINANCEMENT	68 500 €
France 2023	41 500 €
Institutions	7 000 €
Partenaires	17 000 €
POS FFR	3 000 €

CHARGES – Vie de la LIGUE

Vie de la Ligue	Fonctionnement	M2R Le Pradet	MOT 84 Avignon	780 500 €
Achats	73 200	3 000	6 500	82 700
.dont Electricité	*8 000*			
.dont Carburant	*19 000*			
.dont Achats Matériel & Fournitures	*46 200*	*3 000*	*6 500*	
Personnels & Services Extérieurs	62 300	1 250	3 000	66 550
.dont CAC et Expert Comptable	*14 000*			
.dont Assurances	*12 000*			
.dont Informatique & Telecom	*28 500*			
.dont Autres	*7 800*	*1 250*	*3 000*	
Locaux & Matériels	172 000	37 250	46 000	255 250
.dont location locaux, Impots, Prêts, Amort.	*120 000*	*23 250*	*45 000*	
.dont location matériels	*39 500*	*1 500*		
.dont entretien et réparations	*12 500*	*12 500*	*1 000*	
Missions & Réceptions	34 500			34 500
Charges de Personnel	341 500			341 500
	683 500 €	41 500 €	55 500 €	

CHARGES - SYNTHESE

Axes	1 992 000 €	%
Sportif	996 000	50,00%
Compétitions	55 000	2,76%
Evènementiel	160 500	8,06%
Vie de la LIGUE	780 500	39,18%

Budget Prévisionnel 2023-2024

SYNTHESE

BUDGET PREVISIONNEL 2023/2024 - SYNTHESE

N°	Intitulé	Charges	%	N°	Intitulé	Produits	%
60	Achats	199 700	10%	70	Ventes	265 000	13%
602	Consommations courantes	*14 500*		705	Ventes de Marchandises	*12 000*	
605	Achats de Matériel	*127 200*		706	Prestations	*113 000*	
606	Fournitures	*58 000*		708	Produits Activités Annexes	*140 000*	
61	Services Extérieurs	268 150	13%		Stages (Futurosud-Creps)	*140 000*	
611	Prestations de Services	*73 250*					
613	Locations	*141 500*		74	Subventions d'Exploitation	1 372 000	69%
615	Entretien & Réparation	*33 500*			CR PACA (Fonctionnement)	*150 000*	
616	Primes d'Assurance	*15 400*			CR PACA (Projets)	*25 000*	
6181	Documentation Générale	*4 500*			ANS	*124 500*	
62	Autres Services Extérieurs	498 400	25%		Etat Aide Emploi	-	
621	Personnel extérieur	*89 300*			FFR	*954 000*	
622	Honoraires Comptable	*14 000*			Autres aides	*77 000*	
623	Publicité, Relations Publiques	*31 500*			France 2023	*41 500*	
625	Déplacements, Missions, Réceptions	340 100	17%	75	Autres Produits	317 000	16%
6256	Missions Réceptions	*340 100*		754	Partenariat/Mécénat	*79 000*	
626	Frais Postaux & Télécom	*21 000*		754	Abandon Bénévoles	-	
627	Services Bancaires	*2 500*		757	Droits Engagements	*80 000*	
63	Impôts, taxes	40 250	2%	758	Divers (Mutations, Amendes,IF)	*158 000*	
6350	Impots + Taxe/Salaires	*40 250*		76	Produits Financiers	6 000	0%
64	Charges de Personnel	840 000	42%	77	Reprise sur amortissement & Provisions	*32 000*	2%
6411	Rémunérations du Personnel	*630 000*					
645	Charges SS	*210 000*					
65	Autres Charges	*19 500*	1%				
66	Charges Financières	*6 000*	0%				
67	Charges Exceptionnelles	-					
68	Dotations aux Amort.	*120 000*	6%				
	TOTAL	**1 992 000 €**			TOTAL	**1 992 000 €**	

Questions diverses