LIGUE SUD

ASSEMBLEE GENERALE

Budget Prévisionnel

Saison 2018-2019

Samedi 09 Juin 2018

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Préambule & Perspectives

- **Orientations Stratégiques FFR Congrès 2018**
- **Politique Salariale CTL**
- **Budget Prévisionnel Révisé le 2 Septembre 2018**
- **Respect des Engagements Fédéraux**
  - ***Réduction des Frais Administratifs***
  - ***Pas de surcout Mutations***
  - ***Maintien des Droits d'Engagement***
- **Formation**

PRODUITS D'EXPLOITATION	2018 - 2019	
Frais Administratifs	42 000	
Participation CRT	63 000	
Partenaires	34 000	
Prestations	14 000	
Billetterie	11 000	
Divers	14 200	
TOTAL	**178 200**	

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2018 - 2019	
Subvention Institutionnelles	**260 500**	
. Dont Région PACA Conventionnement	*124 000*	
. Dont Région PACA Pole Espoir	*8 500*	
. Dont Région PACA Projets	*7 500*	
. Dont Etat (Aide à l'emploi)	*28 000*	
. Dont DRJS	*92 500*	
Subventions FFR	**540 000**	
TOTAL	**800 500**	

AUTRES RECETTES	2018 - 2019	
Formation Futurosud	69 000	
Formation Clubs	44 000	
Manifestations	21 000	
Droits d'Engagements + Timbres	51 000	
Mutations	33 000	
Amendes	63 800	
Indemnités de Formation	35 000	
Abandon Déplacements Bénévoles*	115 000	
TOTAL	**431 800**	

AUTRES RECETTES	2018 - 2019	
Produits Financiers	**1 250**	
Produits Exceptionnels	**213 900**	
. Dont Mécénat	*149 000*	
. Dont Transferts de Charges	*36 400*	
. Dont Quote part Subvention Investissement	*28 500*	

SYNTHESE RECETTES	2018 - 2019	%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**178 200**	**11 %**
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	**800 500**	**49 %**
. Dont Subventions Institutionnelles	*260 500*	*16 %*
TOTAL AUTRES RECETTES	**431 800**	**27 %**
Produits Financiers	**1 250**	
Produits Exceptionnels	**213 900**	**13 %**
. Dont Mécénat	*155 000*	*10 %*
TOTAL	**1 625 650**	

Budget Prévisionnel 2018-2019

DEPENSES

ACHATS	2018 - 2019	
Eau, Electricité, Carburant, Autres Consommables	54 000	
Equipement Sportif	13 000	
Petit Matériel, Equipement	29 100	
Fournitures Administratives	24 500	
TOTAL	**120 600**	

SERVICES EXTERIEURS	2018 - 2019	
Locations Salles Matériel	20 400	
Locations Matériel, Internet, Photocopieurs	59 300	
Locations de Véhicules	43 200	
Entretien – Réparation	38 000	
Assurances	18 500	
Documentation	2 500	
TOTAL	**181 900**	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2018 - 2019	
Personnel Extérieur	144 300	
Frais de Déplacement Bénévoles*	115 000	
Autres Déplacements	45 200	
Stages Sportifs	101 000	
Pole Espoirs	97 850	
Génération Rugby	32 750	
Réception	72 500	
Frais Postaux & Téléphone	41 050	
TOTAL	**649 650**	

AUTRES DEPENSES	2017 - 2018	
Impôts et taxes	**35 000**	
Salaires & Charges (x Salariés dont x CT)	**501 500**	
.Dont Salaires et Traitements	*359 500*	
.Dont Charges Sociales	*142 000*	
Autres Charges	**4 000**	
Charges Financières	**11 000**	
Dotation aux Amortissements	**122 000**	

SYNTHESE DEPENSES	2018 - 2019	%
Achats	120 600	**7 %**
Services Extérieurs	181 900	**11 %**
Autres Services Extérieurs	649 650	**40 %**
Impôts et taxes	35 000	**2 %**
Salaires & Charges	501 500	**31 %**
Charges Autres, Financières	15 000	**1 %**
Dotation aux Amortissements	122 000	**8 %**
TOTAL	**1 625 650**	

Trésorerie Générale

Marie-Paule ROBIN
Angélique CERVANTES
Jean-Claude BES
Charles LUIGI
Mireille BIGARE
Jean-Michel LARDON

Remerciements : Jean-Claude FRANCESCHI