Budget Prévisionnel Saison 2024/2025

AG Ligue SUD – Toulon - 22 Juin 2024

Sommaire

- Contexte & Principes retenus
- Information Financière préalable
- Budget Prévisionnel
  - Produits
  - Charges
  - Synthèse
- Questions

Ligue SUD – Contexte & Principes retenus

➢ Contexte

- Année Elective

➢ Hypothèses de Construction Budgétaire

- Subvention FFR en augmentation de 27 % (estimation FFR)
- Maintien du Soutien Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur
- Valorisation des CLUBS
  - *Reconduction des Boucliers du SUD*
  - Récompenses aux Clubs Formateurs
  - *Valorisation des Educateurs*
- ***Mise en place d'une Sélection Régionale M16***

Ligue SUD – Information préalable sur Exercice 2023-2024

❑ Traitement des Défraiements des Officiels de Match

- ✓ Avance non budgétée des Frais Officiels de Match & Facturation Clubs sur Compétitions Régionales
- ✓ 161.357 € Arbitres – 18.919 € Représentants Fédéraux

❑ Restitution de l'exercice Bénéficiaire sur 2023-2024

- ✓ Offre Brevet Fédéral de 2 Educateurs par Club : 65.000 € (estimé)

Budget Prévisionnel 2024-2025

PRODUITS

Ligue SUD – Produits

PRODUITS pour 2 088 000 €
FFR
ANS
Institutionnels
Formation
Produits Compétitions (Clubs)
Partenariat – Hospitalités - Manifestations
Financier (Intérêts + Subv.Amort+Hebergement Académies)

PRODUITS– FFR

Nouvelles Modalités d'attribution de la Subvention aux Ligues Régionales
Augmentation de 27 %

FFR	1 180 000 €
Aide à l'Emploi	590 000
Emploi	50 000
Socle	323 000
Spécificités	167 000
Académies	50 000

PRODUITS– Subvention ANS

ANS	114 000 €
Rugby Educatif	80 000
Pratique de Proximité	
Promotion Pratique Féminine	
Lutte contre les déviances	
Equipes Techniques de Ligue	
Académies	14 000
Aide à l'emploi	20 000

PRODUITS – Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur

Région SUD	165 000 €
Convention Fonctionnement	150 000
Académies Fédérales	10 000
Projets Manifestations 2024-2025	5 000

PRODUITS – Partenariat - Hospitalités

Partenariat & Manifestations	102 500 €
Finales Régionales	10 000
Sponsors & Mécènes	71 000
Locations & Hospitalités	21 500

PRODUITS – Formation & Compétitions

Formation	260 000 €
BPJEPS - DEJEPS	140 000
BPJEPS 83	30 000
Brevet Fédéral	90 000
Produits Compétitions	**183 000 €**
Engagement Equipes	18 000
Contribution Clubs	65 000
Mutations (Compensation FFR)	10 000
Indemnités de Formation	35 000
Amendes	55 000

PRODUITS – Financier

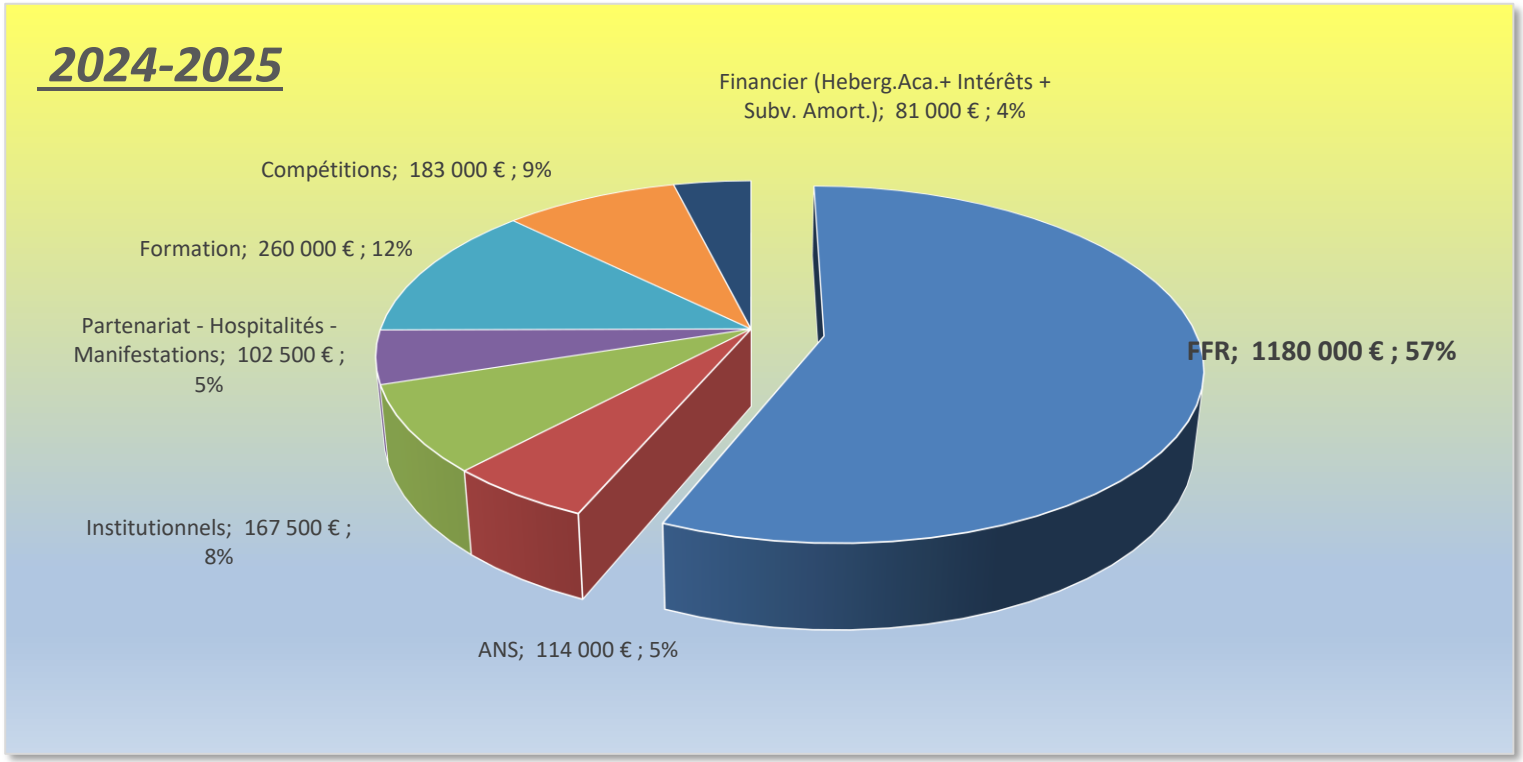
Hébergement Académies
Intérêts bancaires
Subvention d'Amortissement

FINANCIER	81 000
Hébergement Académies	37 000
Produits Financiers	12 000
Produits Exceptionnels (Reprise sur Subvention amortissement)	32 000

Ligue SUD – Synthèse PRODUITS

PRODUITS	2 088 000 €	%
FFR	1 180 000 €	**57%**
ANS	114 000 €	5%
Institutionnels	167 500 €	**8%**
- Région SUD	*165 000 €*	
- Divers	*2 500 €*	
Partenariat - Hospitalités - Manifestations	102 500 €	5%
Formation	260 000 €	**12%**
Compétitions	183 000 €	**9%**
Financier (Heberg.Aca.+ Intérêts + Subv. Amort.)	81 000 €	4%

Ligue SUD – Synthèse PRODUITS



Budget Prévisionnel 2024-2025

CHARGES

Ligue SUD - CHARGES

CHARGES pour 2 088 000 €
Sportif
Compétitions
Evènementiel
Vie de la LIGUE

CHARGES – Sportif

AXES	1 126 000 €
ACADEMIES	144 000
PERFORMANCE	119 000
DEVELOPPEMENT	69 000
INSTITUT REGIONAL de FORMATION	38 500
SANTE SECURITE	49 500
FONCTIONNEMENT	706 000

CHARGES – Sportif - ACADEMIES

ACADEMIES	144 000
Aca Toulon	*29 000*
Aca Aix	*95 000*
Académie NICE	*10 000*
Académie AVIGNON	*10 000*

CHARGES – Sportif - PERFORMANCE

PERFORMANCE	119 000
Elite Reg. CS M15 / G&F / Top 100 M14	*24 000*
Sélection Régionale M16 ★	*30 000*
Elite régionale AT6N / M19 F18	*27 000*
Rugby à 7	*22 000*
Elite régionale Féminines M18 / M20	*16 000*

CHARGES – Sportif - DEVELOPPEMENT

DEVELOPPEMENT	69 000
Coord EDR / Tournois ligue / ORC	*18 000*
Développement pratique féminine	*12 000*
Commission Jeunes	*5 000*
SERU (Structure Entrainement Rég. U)	*3 000*
PERFU (Perfect. Entrainement Rég. U)	*3 000*
Nouv. Pratiques : Beach, R5, Loisir	*13 000*
Ecole ovale	*15 000*

CHARGES – Sportif – SANTE SECURITE

SANTE SECURITE	49 500
Santé Sécurité / 1 lignes	*2 500*
Médical	*9 000*
Cohésion sociale / Rugby Santé	*30 000*
Lutte contre les déviances	*8 000*

CHARGES – Sportif - FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT	706 000
Management sportif ETR Ligue	*23 000*
Fonctionnemment Sportive	*83 000*
Salaires & Charges	*600 000*

CHARGES - Compétitions

COMPETITIONS	40 000 €
Epreuves Discipline	2 000
Arbitres	26 000
Représentants Fédéraux	12 000

CHARGES - Evènementiel

EVENEMENTIEL	130 000 €
Marketing Partenariat	30 000
Communication	17 000
Boucliers du SUD	30 000
Valorisation Bénévolat	20 000
Finales Régionales	25 000
Manifestations	8 000

CHARGES – Vie de la LIGUE

Vie de la LIGUE	792 000 €
Fonctionnement Général	590 500
M2R Le Pradet	77 000
MOT 84 Avignon	60 000
Informatique	35 000
CD & AG - Congrès	21 000
Parité IDEEM	8 500

.Charges de Personnel	*316 000*
.Electricité & Carburant	*8 000*
.Achats Matériel & Fournitures	*43 000*
.Prestations , Locations, CAC	*39 000*
.Assurances	*12 000*
.Frais Postaux, Portables, Banque	*16 500*
.Missions & Réceptions	*20 000*
.Impots, Prêts, Amort.	*136 000*

CHARGES - SYNTHESE

CHARGES	2 088 000 €	%
SPORTIF	1 126 000 €	54%
Vie de la LIGUE	792 000 €	39%
COMPETITIONS	40 000 €	2%
EVENEMENTIEL	130 000 €	6%

Budget Prévisionnel 2024-2025

SYNTHESE

BUDGET PREVISIONNEL 2024/2025 - SYNTHESE

N°	Intitulé	Charges	%	N°	Intitulé	Produits	%
60	**Achats**	**204 700**	**10%**	70	Ventes	**291 500**	**14%**
602	Consommations courantes	*14 500*		705	Ventes de Marchandises	*10 000*	
605	Achats de Matériel	*132 700*		706	Prestations	*111 500*	
606	Fournitures	*57 500*		708	Produits Activités Annexes	*170 000*	
61	**Services Extérieurs**	**286 750**	**14%**		Stages (Futurosud-Creps)	*170 000*	
611	Prestations de Services	*87 500*					
613	Locations	*149 000*		74	Subventions d'Exploitation	**1 461 500**	**70%**
615	Entretien & Réparation	*30 500*			CR PACA (Fonctionnement)	*150 000*	
616	Primes d'Assurance	*15 250*			CR PACA (Projets)	*15 000*	
6181	Documentation Générale	*4 500*			ANS	*114 000*	
62	**Autres Services Extérieurs**	**526 550**	**25%**		Etat Aide Emploi	*2 500*	
621	Personnel extérieur	*165 050*			FFR	*1 180 000*	
623	Publicité, Relations Publiques	*27 500*			Autres aides	-	
625	Déplacements, Missions, Réceptions	**304 500**	**15%**			-	
6256	Missions Réceptions	*304 500*		75	Autres Produits	**291 000**	**14%**
626	Frais Postaux & Télécom	*27 000*		754	Partenariat/Mécénat	*71 000*	
627	Services Bancaires	*2 500*		754	Abandon Bénévoles	-	
63	**Impôts, taxes**	**51 000**	**2%**	757	Droits Engagements	*83 000*	
6350	Impots + Taxe/Salaires	*51 000*		758	Divers (Mutations, Amendes,IF,Heberg.)	*137 000*	
64	**Charges de Personnel**	**881 000**	**42%**				
6411	Rémunérations du Personnel	*666 000*		76	Produits Financiers	**12 000**	**1%**
645	Charges SS	*215 000*					
65	**Autres Charges**	**17 000**	**1%**	77	Reprise sur amortissement & Provisi	**32 000**	**2%**
66	**Charges Financières**	**6 000**	**0%**				
68	**Dotations aux Amort.**	**115 000**	**6%**				
	TOTAL	**2 088 000 €**			TOTAL	**2 088 000 €**	

Questions diverses