Budget Prévisionnel Saison 2025/2026

AG Ligue SUD – Le PRADET - 21 Juin 2025

Sommaire

- Contexte & Principes retenus
- Budget Prévisionnel 2025-2026
  - Produits
  - Charges
  - Synthèse
- Questions

Ligue SUD – Contexte Saison 2025-2026

➢ Enjeux POS / Projet Fédéral

- ✓ Renforcer la Structuration des Clubs & Compétitions locales
- ✓ *Développer la Pratique chez les Jeunes & Publics Féminins*
- ✓ Promouvoir les valeurs du Rugby et son ancrage Territorial
- ✓ *Répondre aux objectifs FFR « Créer une Fédération à Mission »*

➢ Objectifs Ligue SUD

- ✓ Rugby Féminin – Pôles Régionaux – Développement Pratique
- ✓ *Antennes EDR : Objectif de 5 Antennes*
- ✓ Développement des Missions pour le Rugby Social
- ✓ *Lutte contre les Violences & Incivilités*

Ligue SUD – Principes retenus

❑ Hypothèses de Construction Budgétaire

- ✓ Subventions Institutionnelles en baisse
- ✓ *Baisse Participation aux Frais Administratifs à 2,50 €*
- ✓ Arrêt Bail MOT84 au 31/12/2025 & Recherche Nouveau Local
- ✓ *Pérennisation Sélection Régionale M16*
- ✓ Valorisation des CLUBS et des Bénévoles
- ✓ *Candidat à un évènement International*
- ✓ Création d'un Fonds dédié « Prévention Violences/Incivilités »

Ligue SUD – Principes retenus

❑ Fonds dédié : Prévention Violences/Incivilités

- ✓ Renforcement Commission "Incivilités & Violences"
- ✓ *Couverture des Matchs Jeunes par des RF*
- ✓ Prise en charge de l'Arbitrage des Phases Finales
- ✓ *Récompenses pour les Clubs Régionaux Vertueux*
- ✓ Aide à l'acquisition d'un Dispositif Vidéo « VEO »

Budget Prévisionnel 2025-2026

PRODUITS

Ligue SUD – Produits

PRODUITS pour 2 189 000 €
FFR
ANS
Institutionnels
Formation
Produits Compétitions (Clubs)
Partenariat – Hospitalités - Manifestations
Financier (Intérêts + Subv.Amort+Hebergement Académies)

PRODUITS– FFR

Maintien global des aides FFR malgré une légère baisse sur le socle

FFR	1 308 000 €
Aide à l'Emploi	602 000
Complément Emploi	50 000
Socle	328 000
POS 2025-2026	168 000
Académies	97 000
Autres	63 000

PRODUITS– Subvention ANS

Baisse de 13 % hors Aide à l'emploi

ANS	66 500 €
Rugby Educatif	50 500
Pratique de Proximité	
Promotion Pratique Féminine	
Lutte contre les déviances	
Equipes Techniques de Ligue	
Académies	6 000
Aide à l'emploi	10 000

PRODUITS – Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur

Région SUD	140 000 €
Convention Fonctionnement	125 000
Académies Fédérales	10 000
Projets Manifestations 2025-2026	5 000

Etat – Aide à Emploi	5 000 €

PRODUITS – Partenariat - Hospitalités

Partenariat & Manifestations	80 500 €
Finales Régionales	11 500
Sponsors & Mécènes	47 000
Locations & Hospitalités	22 000

PRODUITS – Formation & Compétitions

Formation	260 000 €
BPJEPS - DEJEPS	160 000
Brevet Fédéral	100 000
Produits Compétitions	**213 000 €**
Engagement Equipes	23 000
Contribution Clubs	65 000
Mutations (Compensation FFR)	10 000
Indemnités de Formation	30 000
Amendes	85 000

PRODUITS – Financier

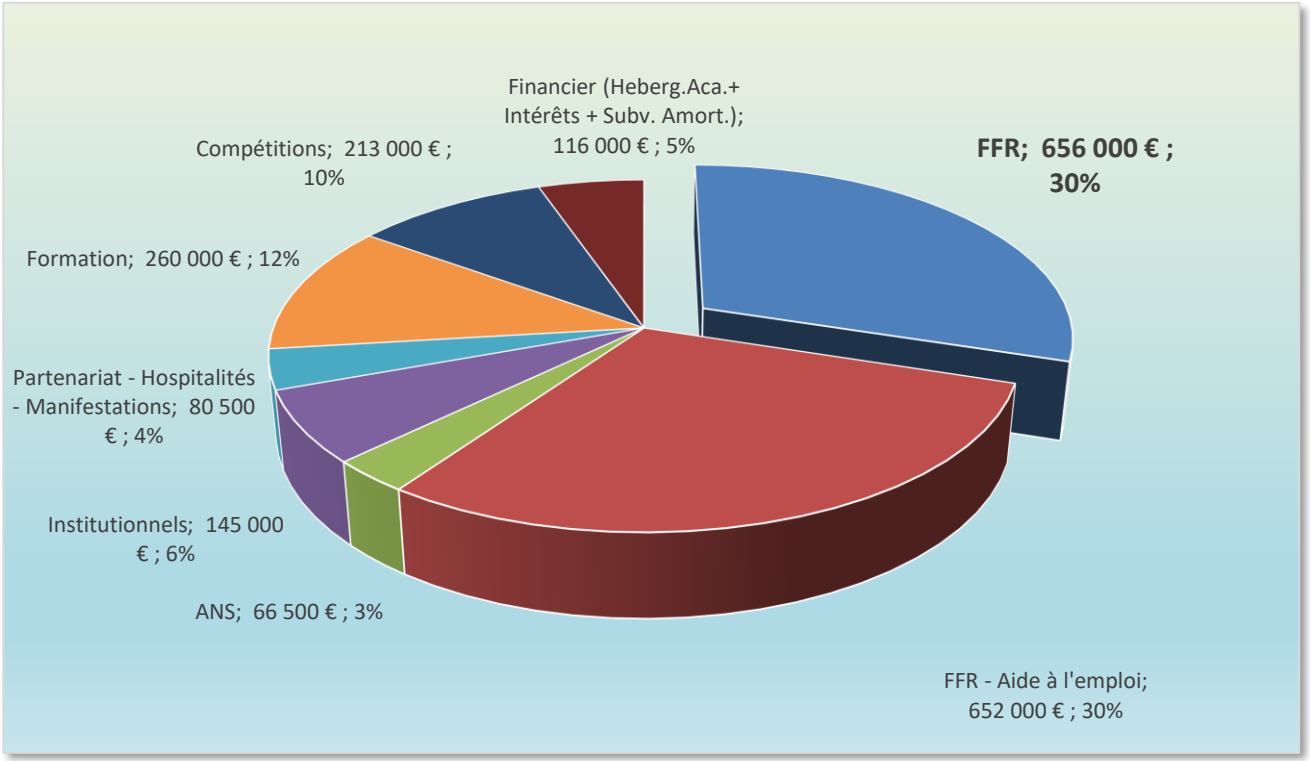
Académies : prise en charge de 4 joueurs par Provence Rugby

FINANCIER	116 000
Hébergement Académies AIX	73 000
Produits Financiers	10 000
Produits Exceptionnels (Reprise sur Subvention amortissement)	33 000

Ligue SUD – Synthèse PRODUITS 2025-2026

PRODUITS	2025 - 2026 2 189 000 €	%
FFR	656 000 €	**30%**
FFR - Aide à l'emploi	652 000 €	**30%**
ANS	66 500 €	3%
Institutionnels	145 000 €	**7%**
- Région SUD	*140 000 €*	
- Autres aides emploi	*5 000 €*	
Partenariat - Hospitalités - Manifestations	80 500 €	4%
Formation	260 000 €	**12%**
Compétitions	213 000 €	**10%**
Financier (Heberg.Aca.+ Intérêts + Subv. Amort.)	116 000 €	5%

Ligue SUD – Synthèse PRODUITS 2025-2026



Budget Prévisionnel 2025-2026

CHARGES

Ligue SUD - CHARGES

CHARGES pour 2 189 000 €
Sportif
Compétitions
Evènementiel
Vie de la LIGUE

CHARGES – *Sportif*

AXES	1 228 000 €
DEVELOPPEMENT	146 000
PERFORMANCE	99 000
ACADEMIES	208 000
INSTITUT REGIONAL de FORMATION	82 000
FONCTIONNEMENT	693 000

Budget Commission SPORTIVE en Hausse de 9 %

CHARGES – *Sportif* - DEVELOPPEMENT

DEVELOPPEMENT	146 000 €
Coord EDR / Antennes	*33 000*
Développement pratique féminine	*12 000*
Ecole ovale	*16 000*
Rugby à 7	*28 000*
Rugby Social	*22 000*
BAFA	*11 000*
Nouv. Pratiques : Beach, R5, Loisir	*14 000*
Santé Sécurité / 1 lignes	*4 000*
Rugby Universitaire	*6 000*

CHARGES – *Sportif* - PERFORMANCE

PERFORMANCE	99 000 €
Elite Reg. CS M15 / G&F / Top 100 M14	*32 000*
Pôles Féminins Régionaux	*10 000*
Sélection Régionale M16	*12 000*
Elite régionale AT6N / M19 F18	*29 000*
Elite Régionale Féminines F18 R7 XV	*16 000*

CHARGES – *Sportif* - ACADEMIES

ACADEMIES	208 000 €
Académie Fédérale Toulon	*19 000*
Académie Fédérale Aix-en-Provence (Manager APER compris)	*58 000*
Hébergements Académies Fédérales	*110 000*
Académie NICE	*11 000*
Académie AVIGNON	*10 000*

CHARGES – *Sportif* - IREF

INSTITUT REGIONAL de FORMATION	82 000 €
BF / BPJEPS / DEJEPS	*41 000*
IDEEM	*8 000*
Fonctionnement IREF	*33 000*

CHARGES – *Sportif* - FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT	693 000 €
Management sportif ETR Ligue	*27 000*
Fonctionnemment Sportive	*82 000*
Salaires & Charges	*584 000*

CHARGES - *Compétitions*

COMPETITIONS	78 500 €
Epreuves Discipline	2 000
Arbitres	26 000
Représentants Fédéraux	20 000
Fonds Dédié "Prévention Violences" ★	25 000
Médical	5 500

CHARGES - *Evènementiel*

EVENEMENTIEL	114 000 €
Marketing Partenariat	*18 000*
Communication	*9 000*
Boucliers du SUD	*20 000*
Valorisation Bénévolat	*10 000*
Finales Régionales	*38 000*
Manifestations (y compris Stadiers)	*19 000*

CHARGES – *Vie de la LIGUE*

Vie de la LIGUE	768 500 €
Fonctionnement Général	638 000
M2R Le Pradet	37 500
MOT 84 Avignon	34 000
Informatique	38 000
CD & AG - Congrès	21 000

.Charges de Personnel	*416 700*
.Electricité & Carburant	*21 000*
.Achats Matériel & Fournitures	*10 000*
.Prestations , Réparations	*46 000*
.Assurances	*8 500*
.Frais Postaux, Portables, Banque	*11 800*
.Missions & Réceptions	*15 000*
.Impots, Prêts, Amort.	*109 000*

CHARGES - Synthèse CHARGES 2025-2026

CHARGES	2 189 000 €	%
SPORTIF	1 228 000 €	56%
Vie de la LIGUE	768 500 €	36%
COMPETITIONS	78 500 €	4%
EVENEMENTIEL	114 000 €	5%

Budget Prévisionnel 2025-2026

SYNTHESE COMPTABLE

BUDGET PREVISIONNEL 2025/2026

N°	Intitulé	Charges	%	N°	Intitulé	Produits	%
60	**Achats**	**177 200**	**8%**	**70**	**Ventes**	**293 500**	**13%**
602	Energie	*54 000*		705	Ventes de Marchandises	*11 500*	
605	Achats de Matériel	*92 200*		706	Prestations	*22 000*	
606	Fournitures	*31 000*		708	Produits Formation	*100 000*	
61	**Services Extérieurs**	**392 300**	**18%**		Stages (Futurosud-Creps)	*160 000*	
611	Prestations de Services	*215 000*					
613	Locations	*117 800*		**74**	**Subventions d'Exploitation**	**1 519 500**	**69%**
615	Entretien & Réparation	*41 000*			CR PACA (Fonctionnement)	*125 000*	
616	Primes d'Assurance	*16 000*			CR PACA (Projets)	*15 000*	
6181	Documentation Générale	*2 500*			ANS	*66 500*	
62	**Autres Services Extérieurs**	**442 800**	**20%**		Etat Aide Emploi	*5 000*	
621	Personnel extérieur	*21 000*			FFR	*1 308 000*	
623	Publicité, Relations Publiques	*18 000*			Autres aides	-	
625	Déplacements, Missions, Réceptions	**378 000**	**17%**				
626	Frais Postaux & Télécom	*23 000*		**75**	**Autres Produits**	**333 000**	**15%**
627	Services Bancaires	*2 800*		754	Partenariat/Mécénat	*47 000*	
63	**Impôts, taxes**	**55 000**	**3%**	754	Abandon Bénévoles	-	
6350	Impots + Taxe/Salaires	*55 000*		757	Droits Engagements	*88 000*	
64	**Charges de Personnel**	**1 009 000**	**46%**	758	Divers (Mutations, Amendes,IF,Heberg.)	*198 000*	
6411	Rémunérations du Personnel	*730 000*					
645	Charges SS	*279 000*		**76**	**Produits Financiers**	**10 000**	**0%**
65	**Autres Charges**	**9 700**	**0%**				
66	**Charges Financières**	**3 000**	**0%**	**77**	**Reprise sur Amort. & Provisions**	**33 000**	**2%**
68	**Dotations aux Amort.**	**100 000**	**5%**				
	TOTAL	**2 189 000 €**			TOTAL	**2 189 000 €**	

Questions diverses