# Budget Prévisionnel Saison 2026/2027

AG Ligue SUD – Vins/Caramy- 16 Juin 2026

# Sommaire

- Contexte & Principes retenus
- Budget Prévisionnel 2026-2027
  - Produits
  - Charges
  - Synthèse
- Questions

# Ligue SUD – Contexte Saison 2026-2027

## ➢ 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

- ✓ **Continuité des Subventions et Contributions FFR**
- ✓ ***Arrêt Bail MOT84 au 31/07/2026 & Retour à Chamfleury***
- ✓ **Développement Rugby Social & Sociétal**
- ✓ ***Réforme des Académies et Création du Pole Espoir Rugby Féminin***
- ✓ **Maintien Fonds dédié « Prévention Violences/Incivilités »**
- ✓ ***Valorisation des CLUBS et des Bénévoles***
- ✓ **Accompagnement Clubs en Championnat de France**
- ✓ ***Candidat à un évènement International***

# Ligue SUD – Principes retenus – Rappel Objectif Fonds dédié

## ❑ Fonds dédié : Prévention Violences/Incivilités

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

# Budget Prévisionnel 2026-2027

# PRODUITS

# Ligue SUD – Produits

| PRODUITS pour 2 107 000 € |
| --- |
| FFR |
| ANS |
| Institutionnels |
| Formation |
| Produits Compétitions (Clubs) |
| Partenariat – Hospitalités - Manifestations |
| Financier (Intérêts + Subv.Amort+Hebergement Académies) |

# PRODUITS– FFR

## Maintien global des Contributions FFR

| FFR | 1 184 000 € |
|---|---|
| Aide à l'Emploi | 557 000 |
| Complément Emploi | 50 000 |
| Socle | 328 000 |
| POS 2026-2027 | 168 000 |
| Pole Espoir Rugby Féminin | 20 000 |
| Autres | 61 000 |

# PRODUITS– Subvention ANS

| ANS | 60 000 € |
|---|---|
| Rugby santé | 50 000 |
| Ethique et citoyenneté<br>Luttes contre les Violences | |
| Ethique et citoyenneté<br>Rugby enjeu sociétal | |
| Pratique Féminine | |
| Rugby Loisirs | |
| Aide à l'emploi | 10 000 |

# PRODUITS – Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur

| Région SUD | 140 000 € |
|---|---|
| Convention Fonctionnement | 125 000 |
| Académies Fédérales | 4 500 |
| Projets Manifestations 2026-2027 | 5 000 |

# PRODUITS – Partenariat - Hospitalités

| Partenariat & Manifestations | 113 740 € |
|---|---|
| Finales Régionales | 14 500 |
| Sponsors & Mécènes | 76 000 |
| Locations & Hospitalités | 23 240 |

# PRODUITS – Formation & Compétitions

| Formation | 296 000 € |
|---|---|
| BPJEPS - DEJEPS | 160 000 |
| Brevet Fédéral | 110 000 |
| AFDAS | 26 000 |

| COMPETITIONS | 268 760 € |
|---|---|
| Cotisations Ligue | 64 760 € |
| Droits d'Engagement Equipes | 24 000 € |
| Mutations | 20 000 € |
| Indemnités de Formation | 50 000 € |
| Amendes Discipline | 110 000 € |

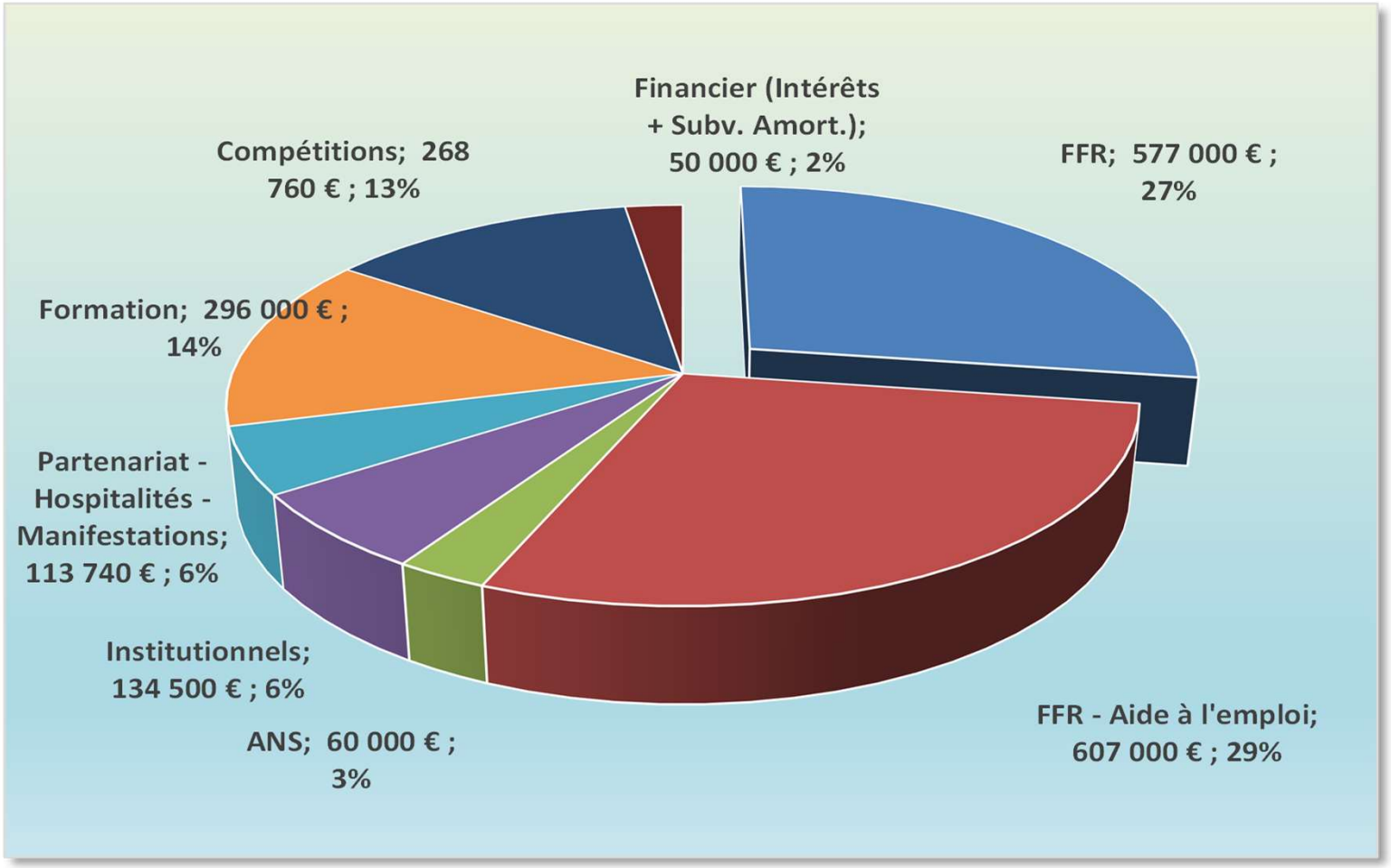
# PRODUITS – Financier

| FINANCIER | 50 000 € |
|---|---|
| Produits Financiers | 14 000 |
| Produits Exceptionnels (Reprise sur Subvention amortissement) | 36 000 |

# Ligue SUD – Synthèse PRODUITS 2026-2027

| PRODUITS | 2 107 000 € | % |
|---|---|---|
| FFR | 577 000 € | **27%** |
| FFR - Aide à l'emploi | 607 000 € | **29%** |
| ANS | 60 000 € | 3% |
| Institutionnels | 134 500 € | **6%** |
| *- Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur* | *134 500 €* | |
| Partenariat - Hospitalités - Manifestations | 113 740 € | 5% |
| Formation | 296 000 € | **14%** |
| Compétitions | 268 760 € | **13%** |
| Financier (Intérêts + Subv. Amort.) | 50 000 € | 2% |

# Ligue SUD – Synthèse PRODUITS 2026-2027



# Budget Prévisionnel 2026-2027

# CHARGES

# Ligue SUD - CHARGES

| CHARGES pour 2 107 000 € |
| --- |
| Sportif |
| Compétitions |
| Rugby Social ★ |
| Institut Régional de Formation |
| Evènementiel |
| Vie de la LIGUE |

# CHARGES – *Sportif*

| AXES | 947 000 € |
|---|---|
| DEVELOPPEMENT | 97 000 |
| PERFORMANCE | 99 000 |
| ACADEMIES | 49 000 |
| FONCTIONNEMENT | 702 000 |

# CHARGES – *Sportif* - DEVELOPPEMENT

| DEVELOPPEMENT | 97 000 € |
|---|---|
| *Coord EDR / Antennes* | *27 000* |
| *Développement pratique féminine* | *7 000* |
| *Ecole ovale* | *12 000* |
| *Rugby à 7* | *28 000* |
| *Nouv. Pratiques : Beach, R5, Loisir* | *12 000* |
| *Santé Sécurité / 1 lignes* | *4 000* |
| *Rugby Universitaire* | *7 000* |

# 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* | *15 000* |
| *Elite régionale AT6N / M19 F18* | *26 000* |
| *Elite Régionale Féminines F18  R7 XV* | *16 000* |

# CHARGES – *Sportif* - ACADEMIES

| ACADEMIES | 49 000 € |
|---|---|
| *Pôle Espoir Régional Féminin Toulon* | *32 000* |
| *Académie Régionale Alpes* | *7 000* |
| *Académie Régionale AVIGNON* | *10 000* |

# CHARGES – *Sportif* - FONCTIONNEMENT

| FONCTIONNEMENT | 702 000 € |
|---|---|
| *Management sportif ETR Ligue* | *26 000* |
| *Fonctionnement Sportive* | *83 000* |
| *Salaires & Charges* | *593 000* |

# CHARGES - *Compétitions*

| COMPETITIONS | 92 000 € |
|---|---|
| Epreuves Discipline | 6 000 |
| Arbitres | 26 000 |
| Représentants Fédéraux | 9 000 |
| Fonds Dédié "Prévention Violences" | 30 000 |
| Fonds Intempéries | 2 000 |
| Prime de Performance Ch.de France | 12 000 |
| Rugby Santé | 7 000 |

# CHARGES – *Rugby Social*

| RUGBY SOCIAL | 114 500 € |
|---|---|
| | |
| *BAFA* | *12 000* |
| *IDEEM* | *3 000* |
| *Centre de Ressources (Webinaire)* | *1 000* |
| *RSO* | *6 000* |
| *Actions : TNQ - Tournois Santé - Stade vers l'emploi - …* | *52 500* |
| *Fonctionnement* | *40 000* |

# CHARGES – *IREF*

| Institut Régional de Formation | 82 500 € |
|---|---|
| Brevet Fédéral | 46 500 |
| BPJEPS - DEJEPS | |
| Fonctionnement | 36 000 |

# CHARGES - *Evènementiel*

| EVENEMENTIEL | 143 000 € |
|---|---|
| | |
| *Marketing Partenariat* | *38 000* |
| *Communication* | *6 000* |
| *Boucliers du SUD* | *20 000* |
| *Finales Régionales* | *35 000* |
| *Congrès FFR* | *4 000* |
| *Manifestations (y compris Stadiers)* | *40 000* |

# CHARGES – *Vie de la LIGUE*

| Vie de la LIGUE | 728 000 € |
|---|---|
| Fonctionnement Général | 544 500 |
| M2R Le Pradet | 73 100 |
| MOT 84 Avignon | 45 400 |
| Informatique-Telecom | 54 000 |
| CD & AG | 11 000 |

| | |
|---|---|
| *.Charges de Personnel* | *375 000* |
| *.Fluides & Carburant* | *12 000* |
| *.Achats Matériel & Fournitures* | *8 500* |
| *.Prestations, Réparation, Locations* | *20 000* |
| *.Assurances* | *9 000* |
| *.Frais Postaux, Banque* | *6 000* |
| *.Missions & Réceptions* | *15 000* |
| *.Prêts, Amort.* | *99 000* |

# CHARGES - Synthèse CHARGES 2026-2027

| CHARGES | 2 107 000 € | % |
|---|---|---|
| SPORTIF | 947 000 € | 45% |
| COMPETITIONS | 92 000 € | 4% |
| RUGBY SOCIAL | 114 500 € | 5% |
| IREF | 82 500 € | 4% |
| EVENEMENTIEL | 143 000 € | 7% |
| Vie de la LIGUE | 728 000 € | 35% |

# Budget Prévisionnel 2026-2027

# SYNTHESE COMPTABLE

# BUDGET PREVISIONNEL 2026 / 2027

| N° | Intitulé | Charges | % | N° | Intitulé | Produits | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | **Achats** | **164 000** | **8%** | **70** | **Ventes** | **307 740** | **15%** |
| 602 | Energie | *55 800* | | 705 | Ventes de Marchandises | *15 500* | |
| 605 | Achats de Matériel | *81 700* | | 706 | Prestations | *22 240* | |
| 606 | Fournitures | *26 500* | | 708 | Produits Formation | *110 000* | |
| **61** | **Services Extérieurs** | **382 700** | **18%** | | Stages (Futurosud-Creps) | *160 000* | |
| 611 | Prestations de Services | *193 000* | | | | | |
| 613 | Locations | *124 900* | | **74** | **Subventions d'Exploitation** | **220 500** | **10%** |
| 615 | Entretien & Réparation | *35 000* | | | Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur | *125 000* | |
| 616 | Primes d'Assurance | *27 300* | | | Région SUD (Projets) | *9 500* | |
| 6181 | Documentation Générale | *2 500* | | | ANS | *60 000* | |
| **62** | **Autres Services Extérieurs** | **378 500** | **18%** | | Etat Aide Emploi | - | |
| 621 | Personnel extérieur | *15 500* | | | Autres aides (AFDAS | *26 000* | |
| 623 | Publicité, Relations Publiques | *28 000* | | | | | |
| 625 | Déplacements, Missions, Réceptions | **315 000** | **15%** | **75** | **Autres Produits** | **1 528 760** | **73%** |
| 626 | Frais Postaux & Télécom | *17 000* | | 752 | Contributions FFR | *1 184 000* | **56%** |
| 627 | Services Bancaires | *3 000* | | 754 | Partenariat/Mécénat | *76 000* | |
| **63** | **Impôts, taxes** | **61 000** | **3%** | | Abandon Bénévoles | - | |
| 6350 | Impots + Taxe/Salaires | *61 000* | | 757 | Droits Engagements | *88 760* | |
| **64** | **Charges de Personnel** | **1 020 800** | **48%** | 758 | Divers ( Mutations, Amendes,IF ) | *180 000* | |
| 6411 | Rémunérations du Personnel | *696 100* | | | | | |
| 645 | Charges SS | *324 700* | | | | | |
| **65** | **Autres Charges** | **3 000** | **0%** | **76** | **Produits Financiers** | **14 000** | **1%** |
| **66** | **Charges Financières** | **1 500** | **0%** | | | | |
| **68** | **Dotations aux Amort.** | **95 500** | **5%** | **77** | **Reprise sur Amort. & Provisions** | **36 000** | **2%** |
| | TOTAL | **2 107 000 €** | | | TOTAL | **2 107 000 €** | |

# Questions diverses