BUDGET 2021/2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - SAMEDI 19 JUIN 2021

FFR
LIGUE RÉGIONALE
ÎLE DE FRANCE

LES RECETTES

BUDGET 2021/2022

Subventions Fédération Française de Rugby

	2020/2021	2020/2021 révisé 03/2021	2021/2022
Plan d'Orientation Stratégique (part fixe)	295 474	251 153	295 474
Plan d'Orientation Stratégique (part variable)	156 526	123 420	156 723
Prise en charge salaires CTC	605 000	471 877	694 926
Prise en charge salaire CTT	35 000	35 000	35 000
Prise en charge salaire Assistant Pôle	30 000	2 500	0
Académie Pôle Espoir Brétigny (filles)	50 000	0	0
Frais de mutations (part FFR)	25 000	25 000	24 000
Frais de mutations (part Ligue)	24 000	0	0
Visioconférence	1 560	0	0
Reversement sur la billetterie (matches internationaux)	13 550	0	13 550
Subvention Centre de Suivi Moins de 15 ans	11 700	7 700	7 500
Kilomètres sélections territoriales	2 500	0	0
TOTAL	**1 250 310**	**916 650**	**1 227 173**

FFR
LIGUE RÉGIONALE
ÎLE DE FRANCE

Aides Fédération Française de Rugby

	2020/2021	2020/2021 révisé 03/2021	2021/2022
Académies Pôle Espoir	39 000	39 000	93 000
Clubs (aide à l'arbitrage)	30 000	30 000	0
Pass Rugby	1 400	0	0
Services Civiques	7 600	7 600	8 000
TOTAL	**78 000**	**76 600**	**101 000**

Autres Subventions

	2020/2021	2020/2021 révisé 03/2021	2021/2022
Agence Nationale du Sport DRAJES - APE	10 800	10 300	30 000
Agence Nationale du Sport (ANS) - Développement	44 500	54 500	54 500
Agence Nationale du Sport (ANS) – Plan Sport Emploi	166 000	166 000	110 500
Aide URSSAF	0	45 885	0
Indemnisation Etat / APLD	0	87 054	0
Conseil Régional d'Ile-de-France - Développement	77 000	77 000	77 000
Conseil Régional d'Ile-de-France - Formation	34 000	34 000	34 000
Conseil Régional d'Ile-de-France – QPV/ZRR	30 000	0	80 000
Conseils Départementaux	0	0	44 000
Préfectures des Départements	0	0	171 000
Emplois aidés (Pôle Emploi, AFDAS, Adulte Relais)	0	0	262 073
TOTAL	**362 300**	**474 739**	**863 073**

Recettes de fonctionnement

	2020/2021	2020/2021 révisé 03/2021	2021/2022
Partenariat et mécénat	70 000	17 500	89 000
Formations	155 240	155 240	215 400
Indemnité de formation	68 000	68 000	68 000
Participations diverses (AG, compétitions, RA5,…)	7 600	0	6 500
Frais de gestion clubs	42 300	42 300	42 300
Frais de gestion (Clubs de la Ligue Hauts-de-France)	6 500	6 500	3 800
Engagements des équipes (Clubs)	35 000	35 000	27 000
Bulletin Officiel (Clubs)	14 100	14 100	14 100
Participations des Clubs – QPV/ZRR	0	0	43 200
Commissions Régaliennes (Clubs)	119 000	16 000	85 000
Frais de mutation (part Club)	0	0	24 000
Loyers reçus (CD 75)	11 000	11 000	11 000
Réception arbitres	25 000	25 000	24 000
Réserve investissements	1 400	1 400	0
TOTAL	**555 140**	**392 040**	**653 300**

Total des produits

	2020/2021	2020/2021 révisé 03/2021	2021/2022
Recettes organisations			
• Participations versées par les Clubs	**97 900**	**97 900**	**130 400**
• Prestations Services	**223 240**	**223 240**	**307 400**
• Activités annexes	**164 000**	**53 400**	**126 500**
Partenariat et mécénat	**70 000**	**17 500**	**89 000**
Aide URSSAF	**0**	**45 885**	**0**
Subventions			
• Fédération Française de Rugby (subventions)	**1 250 310**	**916 650**	**1 227 173**
• Fédération Française de Rugby (aides)	**78 000**	**76 600**	**101 000**
• ANS - DRAJES	**221 300**	**230 800**	**195 000**
• Conseil Régional	**141 000**	**111 000**	**191 000**
• Autres institutionnels	**0**	**0**	**215 000**
• Emplois aidés	**0**	**0**	**262 073**
Indemnisation ETAT (salaires)	**0**	**87 054**	**0**
Produits Exceptionnels	**2 500**	**2 500**	**0**
TOTAL	**2 248 250**	**1 862 529**	**2 844 546**

FFR LIGUE RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

LES DEPENSES

BUDGET 2021/2022

	2020/2021	2020/2021 révisé 03/2021	2021/2022
ACHATS			
• Prestations de services (médical, copieurs, covid…)	**35 800**	**4 755**	**28 000**
• Fournitures non stockables (eau, électricité…)	**4 800**	**4 800**	**5 100**
• Fournitures d'entretien et équipement	**37 410**	**37 410**	**40 700**
• Autres fournitures (administratives, petit équipement administratif, produits médicaux…)	**23 000**	**23 000**	**77 500**
SERVICES EXTERIEURS			
• Locations (immobilières, matériel informatique, installations…)	**73 470**	**73 470**	**89 200**
• Entretiens et réparations (charges locatives maintenance matériel, entretien locaux…)	**50 890**	**50 890**	**106 700**
• Assurances	**4 726**	**1 721**	**4 300**
• Documentations / Communication / Publications	**7 745**	**756**	**2 250**
• Divers (récompenses, frais manifestations, …)	**58 355**	**5 000**	**59 200**

	2020/2021	2020/2021 révisé 03/2021	2021/2022
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
• Rémunérations intermédiaires et honoraires	**96 680**	**51 600**	**119 800**
• Publicité et publications	**0**	**0**	**12 500**
• Déplacements, missions et réceptions (sportifs dont CTC, administratifs, officiels de match, stages, formation, convivialité arbitres…)	**312 810**	**117 810**	**300 600**
• Frais postaux et télécommunications	**32 309**	**22 309**	**30 000**
• Autres (services bancaires, cotisations, …)	**6 500**	**6 500**	**8 400**
IMPOTS ET TAXES			
• Taxes sur les salaires	**44 500**	**44 500**	**107 000**
• Taxes foncières et professionnelles	**10 000**	**10 000**	**10 000**

	2020/2021	2020/2021 révisé 03/2021	2021/2022
CHARGES DE PERSONNELS			
• Rémunérations	**815 350**	**758 008**	**1 163 658**
• Charges sociales	**353 710**	**346 052**	**360 865**
• Médecine du travail, formation, navigo, stagiaires, tickets resto...)	**63 500**	**71 500**	**64 273**
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
• Sous-traitance	**3 800**	**3 800**	**5 000**
• Subventions versées(APE, Ambassadeurs, Services Civiques, …)	**105 975**	**88 975**	**140 000**
• Charges sur exercices antérieurs			**13 500**
CHARGES FINANCIERES	**6 000**	**6 000**	**6 000**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**14 000**	**10 000**	**5 000**
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	**87 000**	**87 000**	**85 000**

Total des charges

	2020/2021	2020/2021 révisé 03/2021	2021/2022
Achats	101 010	69 965	151 300
Services extérieurs	195 186	131 837	261 650
Autres services extérieurs	448 219	198 219	471 300
Impôts et taxes	54 500	54 500	117 000
Charges de personnel	1 232 560	1 175 560	1 588 796
Autres charges de gestions courantes	109 775	92 775	158 500
Charges financières	6 000	6 000	6 000
Charges exceptionnelles	14 000	10 000	5 000
Dotations aux amortissements	87 000	87 000	85 000
TOTAL	2 248 250	1 825 856	2 844 546

LE RESULTAT

BUDGET 2021/2022

FFR
LIGUE RÉGIONALE
ÎLE DE FRANCE

Le Résultat Prévisionnel

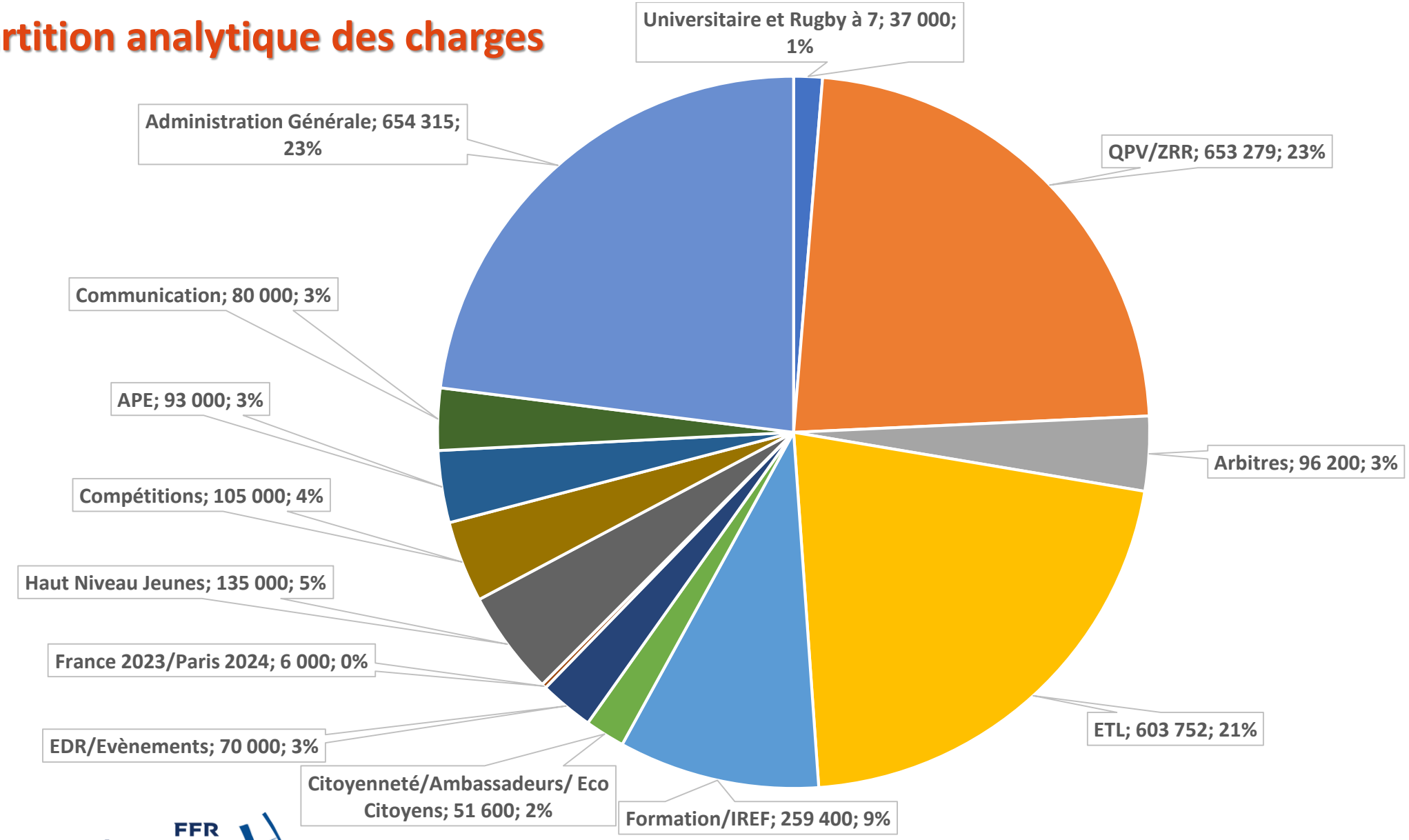
	2020/2021	2020/2021 révisé 03/2021	2021/2022
PRODUITS	2 248 250	1 862 529	2 844 546
CHARGES	2 248 250	1 825 856	2 844 546
RESULTAT	0	+ 36 673	0

RÉPARTITION ANALYTIQUE

BUDGET 2021/2022

FFR
LIGUE RÉGIONALE
ÎLE DE FRANCE

Répartition analytique des charges



FFR
LIGUE RÉGIONALE
ÎLE DE FRANCE