PROCES-VERBAL DU

COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY

DU JEUDI 22 MAI 2019

au siège social de la Ligue Régionale Ile de France de Rugby

Validé lors du Comité Directeur le 2 juillet 2019

COMITE DIRECTEUR :

Membres élus

Présents :
Thierry ALLIESSE, Marie-Christine ARNALDI, Jérôme BOUSQUET, Bruno CHETOUANE, Alain COLLAS, Véronique DUBOIS VINCENT, Jean-Loup DUJARDIN, Sophie FIEF, Marie-Chantal GAY, Didier GENINASCA, Pascal GIRAUD, Florian GRILL, Bernard JACQUES, Elisabeth KARIOTAKIS, Laurent LAGUERRE, José MACHADO, Peter MACNAUGHTON, Valérie PHILIPPE, Jean-Luc PUSSACQ, Jean-Claude SKRELA, Henri TOMAS

Excusés :
Sophie ANDREU, Nicolas BARSALOU, Stéphanie CHANAUD, Alain DENETRE, Michel DESFRERES, Marianne GRUEL, Stéphanie LOYER, Michel RUMEAU, Gaëlle TELLO, Alain TRONQUET

Absents :
Franck BOUCHER, Sébastien DHOM, Claire ESCALET, Jean-Charles MASCETTI, Jean-François MICHELON, Arnaud TOURTOULOU, Paul TREMSAL

Membres de droit

Présents :
Jean-Louis BIASIN (75), Gilbert DERUS (95), Thierry DESRUES (77), Jean-Claude MARTINEZ (94), Armand PERIE (78)

Excusé :
Jean-Claude GRECO (92), Jean-Pierre GUINOISEAU (93), Patrick GUYMARD (91)

INVITES :

Présents :
Sylvain BERNARD, Corinne BERNOIS, Thierry CHEVALIER, Franck CIBOIS, Marc-Henri KUGLER, Bertrand TERRIER

Absent :
Christophe RENAULD

Le jeudi 22 mai 2019, à 19h00, les membres du Comité Directeur se sont réunis au siège de la Ligue Régionale Ile de France de Rugby – 9, Rue Omer Talon – 75011 Paris, sur convocation écrite faite par le Président en date du 14 mai 2019.

La feuille de présence a été signée par chaque membre.

Le quorum étant atteint, 26 sur 47 présents pour le Comité Directeur, l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Accueil du Président
2. Validation du PV du Comité Directeur du 21 février 2019
3. Actualités fédérales et régionales
4. Présentation du processus de validation des Affiliations et Mutations pour la saison 2019/2020
5. Bilan première phase de recrutement des CTC
6. Présentation du budget de la Ligue pour la saison 2019/2020
7. Organisation de l'Assemblée Générale du 22 juin 2019
8. Questions diverses

La réunion débute à 19 heures sous la Présidence de Florian GRILL.

I. ACCUEIL DU PRÉSIDENT

Florian GRILL remercie de leur présence les membres du Comité Directeur et avant d'aborder l'ordre du jour, il précise que la LIFR a 3 problèmes stratégiques majeur :

- Le problème budgétaire qui fait que nos seules ressources permettent de couvrir les salaires et que tout le reste est fait avec de la communication ;
- L'absence d'un siège avec des terrains autour ;
- Et surtout la baisse des licenciés notamment dans les écoles de rugby avec l'accidentologie du rugby qui a fait beaucoup de mal.

Sur la baisse des licenciés les chiffres à mai sont les suivants :

- Une baisse globale de - 4,9% sur les licenciés (-6,2% sur les masculins et +4,7% sur les féminines) ;
- Par catégorie :
    - Baisse de -2,3% sur les seniors ;
    - Augmentation de +2% sur les cadets / juniors ;
    - Baisse de -11,2% sur les écoles de rugby.

Laurent LAGUERRE :
- Il serait intéressant d'avoir le détail compétition, loisir, rugby à 5.

II. VALIDATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 21 FEVRIER 2019

Bernard JACQUES présente le procès-verbal de la réunion du 21 février et demande aux membres du Comité Directeur de lui donner toute modification qu'ils verraient utile dans les 8 jours, après ce délai le procès-verbal sera adopté.

III. ACTUALITES FEDERALES ET REGIONALES

A - Fédérales :

1. Pas d'ouverture de l'Académie du 93 ni de celle de Claude Bernard

Pascal GIRAUD et Bertrand TERRIER présentent un point de situation sur la mise en place des académies :

- Lié à des problèmes d'hébergement de coût budgétaire correspondants.
- C'est décalé d'un an.
- Les Inspecteurs d'Académie sont prévenus.
- Lakanal et Brétigny.

Elisabeth KARIOTAKIS :
- Quid de Gennevilliers ?
- C'était un dossier d'André PEYTAVIN pour devenir une Académie.

Jean-Loup DUJARDIN :
- Essaie de rentrer dans les fourches caudines d'une Académie.

Pascal GIRAUD :
- Ce sont des choix fédéraux.

Florian Grill :
- Déception pour nous et nos jeunes car on a un potentiel qui mériterait plus d'Académies.

2. La LIFR est la Ligue qui a envoyé le plus de dossier sur les sujets de cohésion sociale

Florian Grill / Jean-Claude Greco)
- Un sujet clé !
- Les clubs doivent se construire sur un triptyque :
    - ⇨ Compétition
    - ⇨ Éducatif (EDR et scolaire)
    - ⇨ Citoyenneté (Rugby loisir, Rugby à 5, Rugby Santé, Rugby Cancer, Rugby Adapté etc…)

L'éducatif et la citoyenneté donnent du SENS à l'engagement bénévole et permet de fidéliser.

Florian Grill :
- Gros accent mis sur la cohésion sociale et l'axe citoyen (Florian Grill / Sabine Larcher / Jean Claude Greco)
- Rugby Cancer avec 6 clubs qui se lancent ou projettent de le faire Brétigny 91, Massif 75, Nanterre 92, Parisis 95, Villejuif 94, Montesson 78,
- 77 et 93 ?
- Rugby adapté avec licence gratuite
- QPV avec partenariat espéré du Secours Populaire avec licence 100 euros et Kit à venir

3. France 2023

Florian GRILL informe le Comité Directeur que la première réunion du Comité Local de Coordination a eu lieu vendredi et qu'Alain TRONQUET le préside.

Elisabeth KARIOTAKIS :
- Mettre une joueuse du XV de France féminin

Peter MACNAUGHTON :
- Peut-être une athlète féminine.

4. Habilitation à la FFR pour la création d'un CQP (Certificat d'Habilitation Professionnelle)

Pascal GIRAUD signale que la Ligue a envoyé à la FFR une demande d'habilitation pour la création d'un CQP.

- Objectif d'un minimum de 15 stagiaires
- Coût par stagiaire de 2,2 K euros.
- Ça met en route l'institut régional de formation.

5. Création de notre IREF (Institut Régional d'emploi et de formation)

Une réunion est prévue le 24 mai prochain pour préparer la création de l'Institut Régionale d'Emploi et de Formation.

6. Réunion des présidents de Ligue le 23 mai

- Le POS va servir de base aux subventions de la LIFR
- 70 ou 80% du montant en fixe le reste en variable
- Jusqu'à 2020 on touchera minimum 100% au-delà c'est un point d'interrogation.
    - ⇨ Il nous faut le POS des CD

7. Suite retour réunion des Secrétaires Généraux des Ligues sur le CNDS

- Dossiers remis avant le 1er juillet
- On va constituer une commission régionale qui étudie les dossiers 3 de la LIFR, 3 du département et le DTL
- Du 2 au 12 juillet
- La FFR devra valider avant le 31 juillet.

Jean Claude MARTINEZ :
- C'est ce qui se passait avec le CDOS

Véronique DUBOIS VINCENT :
- Véro nous sortira la grille du CDOS

Jean-Claude GRECO :
- Dans les CDOS les départements étaient interrogés.

Florian GRILL :
- Il salue le travail de Véronique Dubois Vincent et d'Alain Collas qui s'étaient battus pour une convention sur 2 ans !

Florian GRILL demande des candidats pour participer à la Commission de la Ligue.

Candidatures proposées :
- Véronique DUBOIS VINCENT, Jean-Claude GRECO, Jean-Loup DUJARDIN, Marie- Christine ARNALDI, Armand PERIE, Françoise TAFFARY et Bertrand TERRIER

8. Rugby Passion

- Bien dire aux clubs de voter
- Rien de plus important que la convivialité
- À faire pour les territoriaux chez nous : Valérie et Sophie

9. Championnats de France des séries régionales

- La FFR veut supprimer les 32èmes et peut être les 16èmes.
- Une majorité de Ligue s'est déclarée favorable à la suppression
- Nous avons mentionné que risque de mécontentement et qu'au pire du pire il fallait à minima garder les 16èmes

José MACHADO :
- Beaucoup de championnats où ont joué le WE de Pâques : si ça permet de supprimer ce WE c'est bon.

Laurent LAGUERRE :
- Réserves à X ?

Thierry ALLIESSE :
- Les réserves honneur restent à XV

10. Très bonne réunion avec la DNA

- Coup de chapeau de la DNA pour monter en puissance de notre nombre d'arbitres
- Et globalement pour le travail de formation et encadrement.
- La nouvelle sur le classement : on saura dans quelques semaines.

Sylvain BERNARD :
- Salue le travail de toute son équipe

B - Territoriales

1. Très bon RV avec la DRJSCS

- On espère se faire financer une partie des postes des CTC dans le cadre du CNDS emploi
- Écoute très positive sur notre POS
- On aura au moins 5 x 12 K€ et on demande pour 13 postes, tout ce qui sera entre les deux sera possible.
- Cela nous donnerait une soupape budgétaire pour avoir aussi des activités et pas juste salaire et communication.

2. Vraie difficulté à trouver des clubs accueillants pour les finales

- Exemple des finales EDR où on ne trouve pas un club qui accepte avec 3 ou 4 terrains.

Elisabeth KARIOTAKIS :
- Appel de tous les clubs depuis janvier y compris Colombes mais Mylène Farmer…

Thierry ALLIESSE :
- Une grosse déception.

3. Point sur les labellisations EDR (Elisabeth KARIOTAKIS)

- 1 mois d'échanges pour la commission EDR de la LIFR qui a échangé avec tous les clubs et relancé 1 à 1.
- Les clubs ont été alertés et relancés par mail et téléphone
- Démarche ad hoc pour chaque club afin de trouver des solutions
- Sur les 60 dossiers, 40 dossiers sont transmis ou en cours de transmission.
- Déjà 2 dossiers refusés
- 100% des dossiers transmis ont nécessité de rappeler le club ou la personne référente.
- La Fédération regarde de près et regarde le nombre et vérifient les chiffres.

Véronique DUBOIS VINCENT :
- Combien d'EDR et comment est-ce par rapport aux autres Ligues.

Elisabeth KARIOTAKIS :
- 120 donc d'entrée 50% des EDR ne pourront pas faire de Tournoi.

4. Vrai succès sur le Rugby Loisir

- 1er Tournoi samedi à Viry Chatillon.
- Une vraie équipe travaille le sujet.
- De plus en plus de matchs déclarés et de feuilles de matchs qui nous reviennent
- Des clubs nous contactent.
- Après des baisses à -15% tous les ans, on est à + 5%
- Et on espère croitre plus la saison prochaine !
- A noter : on a intégré l'UFAR, donc une équipe qui n'a pas de club de rattachement peut s'inscrire à l'UFAR.

Thierry ALLIESSE :
- Bourse aux matchs le 6 juillet
- Arbitrage loisir

José MACHADO :
- La bourse aux matchs c'est une chose vivante toute l'année
- Il y a des associations qui passent directement par les municipalités.
- Faire un courrier type pour les élus

Gilbert DERUS
- Prendre contact avec l'ANDES pour plaider
- On a la chance d'avoir un vice-président

5. Rugby à 7

a) Tournois des CD :
- Grosse difficulté sur le Tournoi de Rugby à 7 : pas de retour de la part des CD
- On se pose des questions
- Même problème chez les féminines - de 18.

Jean Claude MARTINEZ :
- Pas de réponse cette année
- Un club voulait faire le Tournoi dans le 94 mais en entente
    - ⇨ au lieu de faire un tournoi qualificatif par département que les inscriptions ne passent que par la Ligue? quitte à ce que les départements soient au soutien pour l'organisation?

Thierry ALLIESSE :
- Le X dégage une solution pour le 7?

Marc Henri KUGLER
- Ne s'explique pas le manque d'engouement

b) Tournois des Clubs et CD :
- Nous sommes donc maintenant co-organisateurs de 2 tournois clés
- Le 7 de cœur avec l'association côté ouvert et c'est un tournoi caritatif
- Le Tournoi des Capitales avec le Comité de Paris.

6. Rugby à X

- En positif 120 équipes inscrites !
- Les gens qui y jouent adorent !
- Mais on s'est arrachés les cheveux avec Philippe Martinez et Olivier Diringer.
- Rappel de l'entonnoir mis en place par les compétitions pour continuer la saison en seniors et jeunes : Rugby à XV, puis 3 dates Rugby à X, puis 3 dates Rugby à 7
- Super pratique que le X mais attention aux clubs qui gèrent ça comme de l'amical s'inscrivent et ne viennent pas !

Thierry CHEVALIER :
- Si l'équipe fait forfait elle paie les frais
- Caution pour l'équipe à l'inscription

Marie Christine ARNALDI
- Faut-il taper au porte-monnaie ?
- 7 et X sont différents
- Le 7 doit se jouer toute l'année.

Jean Claude GRECO
- On occupe nos joueurs... ce sont des tournois de fin d'année.
- Le problème des ententes pose des questions sémantiques.
- Tant qu'on n'aura pas une activité toute l'année

Jean Claude SKRELA
- On a les JOP en 2024 il faut faire le 7 dans tous les clubs
- On n'est pas au niveau
- Exemple du petit Gabin VILLIERE : élu N°1 du Tournoi de Hong Kong
- Indispensable qu'il y ait une compétition toutes les semaines de Rugby à 7

Jean Claude MARTINEZ
- Nous sommes au nord de la Loire
- Faire du 7 en plein hiver c'est un problème
- Encore la saison dernière on l'a fait toute l'année
- 75 euros étaient prélevés sur les clubs ?

Elisabeth KARIOTAKIS
- Mais c'était du 7 développement

Marie Christine ARNALDI
- Proposer du 7 c'est aussi aller chercher des gamins

Jean Loup DUJARDIN
- Cela pose aussi la question des Belascains qu'on aurait dû garder.
- Même si on a peu de départ.

Thierry ALLIESSE :
- Il y a un problème de culture
- Se donner un moyen de réfléchir

José MACHADO
- Tournoi 7 féminin senior
- 0 équipes inscrites : appel de tous les clubs
- Les équipes ont dit : on ne savait pas…
- Quand on est sûr de l'atypique il faut peut-être une communication

Thierry DESRUES
- A vu très beau tournoi dimanche
- Mais un championnat officiel.

Florian GRILL
- Se donner pour objectif de faire le calendrier 7 et X dès le début de saison.
- Creuser la piste d'une solution à l'année pour des jeunes.

7. Histoire CIFR : devoir de mémoire

- Travail de Claude AGOUDJIL sur l'histoire du CIFR
- Repas avec les anciens le jour du Top 14.

8. Présence sur les finales territoriales du WE

Peter MACNAUGHTON fait un point sur la présence des élus sur les finales du week-end du 25 et 26 mai.

IV - PRESENTATION DU PROCESSUS DE VALIDATION DES AFFILIATIONS ET MUTATIONS POUR LA SAISON 2019/2020

Laurent LAGUERRE présente les directives pour la saison 2019/2020 concernant la gestion des affiliations au sein de la Ligue.

« Dans la perspective de la saison 2019-2020, la Commission Affiliations et Mutations de la LIFR va mettre en place un process pour la validation des licences, ceci dans le but d'harmoniser les pratiques et surtout de respecter les règlements fédéraux qui s'imposent à nous.

Les Comités Départementaux devront désigner un référent Oval-e qui sera l'interlocuteur privilégié de la Commission Affiliations et Mutations de la Ligue Ile de France de Rugby.

A noter :
- que les valideurs désignés par les Comités Départementaux (bénévoles, élus, ou salarié-e) pour officier à la validation des licences seront dorénavant rattachées à ladite Commission en tant que référent départemental et devront suivre obligatoirement une formation au siège de la LIFR, qui leur validera l'accès aux droits Oval-e.

Tous manquements aux règles concernant la validation de licences entraîneront la perte temporaire ou sine die des droits sur Oval-e, un courrier comprenant un relevé des éléments non conformes sera envoyé par la LIFR au Président du Comité Départemental et à la personne concernée pour lui signifier la décision.

Pour information les droits actuels seront suspendus à compter du 30 juin 2019 et ceci jusqu'à la participation à la formation sur les règles de validation des licences, qui aura lieu dans les semaines qui suivent l'AG de la FFR. Les dates vous seront données le plus rapidement possible (prévision des formatons dans la 2éme quinzaine d'août).

En cas d'absence de valideurs du CD ou de problèmes techniques sur un CD, le référent Oval-e du CD ou le Président du CD devra en informer la LIFR (voir E-Mails ci-dessous) et les permanents de la Commission Affiliations Mutations prendront la main en lieu et place du valideur ou du CD.

Ci-dessous le champ de validation des catégories de licences des Comités Départementaux :

- Joueurs : M-6, M-8, M-10, M-12, M-14, M-16 et M-19
- Joueuses : F-6, F-8, F-10, F-12, F-15 et F-18

La validation de toutes les autres catégories de licence et les mutations reste de la compétence de la Commission Affiliations et Mutations de la Ligue Ile de France de Rugby.

Ladite Commission peut tout au long de la saison valider l'ensemble des catégories de licences de joueurs et joueuses si cela s'avère nécessaire.

Pendant la période de suspension des droits des valideurs des CD, la Commission de la LIFR validera l'ensemble des licences en attente dans Oval-e dans le but d'alléger le début de saison.

Dans le cas d'une demande urgente de validation de licence formulée par un club (joueur ou Dirigeant), un valideur du CD pourra, si aucun permanent de la Commission Affiliations Mutations n'est disponible, à titre exceptionnel la valider. Toute validation hors champ de compétence du CD devra toutefois être immédiatement portée à la connaissance de la Commission Affiliations et Mutations de la LIFR et ce dès l'opération terminée à l'adresse mail suivante : affiliations@idf.rugby.fr

Concernant le début de saison, toute validation de licence ne pourra se faire que sous condition de dépôt auprès de la LIFR de l'avance FFR et du solde complet dû, ou sur accord écrit du Trésorier de la Ligue avec copie à la Commission Affiliations et Mutations, un listing par département mis à jour régulièrement par la Trésorerie sera envoyé aux Comités départementaux et aux valideurs.
La commission fera un suivi hebdomadaire des licences en attente et le cas échéant informera les CD en cas de stock important.

Cette note a pour but d'harmoniser la validation des licences en respectant les directives fédérales, telles que :

- La non validation d'un 2ème profil pour une personne déjà active dans Oval-e
- La concordance entre le patronyme de la pièce d'identité et celui de la demande, à noter qu'en l'absence de CNI ou passeport pour les mineurs, il faut produire une copie du livret de famille + la pièce d'identité des parents.
- La validation complète du certificat médical correspondant au niveau de jeu :
    - Compétition
    - Ecole de Rugby
    - Loisir, Nouvelles Pratiques
- Le format de la photo doit être le suivant (art. 231 des R.G de la FFR) :
    - 300x400 pixels (4,5 cm x 3,5 cm)
    - Format type photo d'identité (CNI, Passeport, Permis de conduire)

En cas de refus d'un dossier, le motif devra être indiqué par un commentaire signé par le valideur, idem pour une demande de complément.

En conclusion ce courrier a pour but de vous alerter car nous sommes chargés d'appliquer la réglementation fédérale, sachant que notre responsabilité est engagée sur la validation des licences et la plus grande rigueur s'impose naturellement. »

Florian GRILL :
- On se doit d'être exemplaire.
- Important d'avoir présenté cela en amont de la saison.

Sylvain BERNARD :
- Procédure particulière pour les arbitres classés ?

Alain COLLAS et Bernard JACQUES :
- On gère par exception mais on sera attentifs.
- La règle est la règle on ne la change pas
- Et ça dépend du Secrétaire général

Véronique DUBOIS VINCENT
- On est la seule Ligue à s'appuyer sur les départements ?

Corinne BERNOIS :
- Oui même si la notion des annexes n'a plus la même logique.

V - BILAN PREMIERE PHASE DE RECRUTEMENT DES CTC

Peter MACNAUGHTON rappelle les 13 bassins déterminés suite aux réunions avec les Présidents des Comités Départementaux *(voir document joint en annexe 1).*

Ensuite, il fait un bilan sur le recrutement des 13 CTC :

- 40 candidatures
- 10 sélectionnés
- 9 recrutements en attente de confirmation.
- Avec un contexte où on a été très clairs sur le fait qu'il n'était pas question de recruter un candidat qui ne nous convenait pas.

VI – PRESENTATION DU BUDGET DE LA LIGUE POUR LA SAISON 2019/2020

Alain COLLAS présente le budget de la Ligue pour la saison 2019/2020 *(voir document joint en annexe 2).*

Quelques éléments de contexte :
- On a pris en compte les 13 CTC et leurs frais
- De la progression des partenariats et des dons.
- De la création de l'institut de formation régional.
- La bouffée d'air sera la fin du remboursement de l'achat des locaux en 2021 et 2024
- Pas d'augmentation des coûts pour les clubs

Jean Claude Martinez :
- Si la FFR ne paie pas à l'avance la masse salariale, y a t il un risque?

Alain COLLAS :
- Ça nous mettrait en situation difficile
- On a 200 K euros de trésorerie versus un budget de plus de 2 M d'euros et une masse salariale annuelle de 1 M d'euros.

Franck CIBOIS :
- C'est prévu dans la convention.

Jean Loup DUJARDIN
- Demander une attestation à la Fédération
- Sur la base de cette attestation on peut demander au banquier de fournir les sous par anticipation

Thierry Alliesse
- Ça peut être difficile dans la mesure où la LIFR est une entité décentralisée de la FFR.

Le Comité Directeur approuve à l'unanimité et applaudissements le Budget 2019/2020

VII – ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2019

Bernard JACQUES présente l'ordre du jour de la 6ème Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue *(voir document joint en annexe 2).*

Le Comité Directeur approuve à l'unanimité l'ordre du jour de la 6ème Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue

Concernant la Commission de surveillance des opérations électorales, le Secrétaire Général demande au Comité Directeur l'accord pour que les membres soient désignés par le Bureau.

Le Comité Directeur approuve à l'unanimité cette demande

Enfin, Bernard Jacques demande les retours de chacun pour le rapport moral.

Franck Cibois rappelle que Corinne BERNOIS coordonne la plaquette et qu'il serait souhaitable de ne pas lui donner les informations à la dernière minute.

VIII – QUESTIONS DIVERSES

a – Commotions

José Machado
- Réunion à la commotion cérébrale
- S'était abstenu sur l'extension du Carton bleu
- Le professeur Payen présent a insisté sur le moment entre le choc et l'intervention devant le médecin
- Organiser une réunion avec le docteur Payen et Gaelle Tello.

b – Ecoles de rugby

Elisabeth KARIOTAKIS

- Orange Kid vendredi 30 aout à 21H00. Sélections 94 et 91 Présents pour accompagner France Italie
- Semaine nationale des EDR : bonne inscription
- Attention particulière sur le 95 pour les labellisations et semaine nationale

c – Tombe de Brennus

Gilbert DERUS

- Challenge ESTREBOU le 1er juin à Franconville
- Gerbe à déposer à Franconville

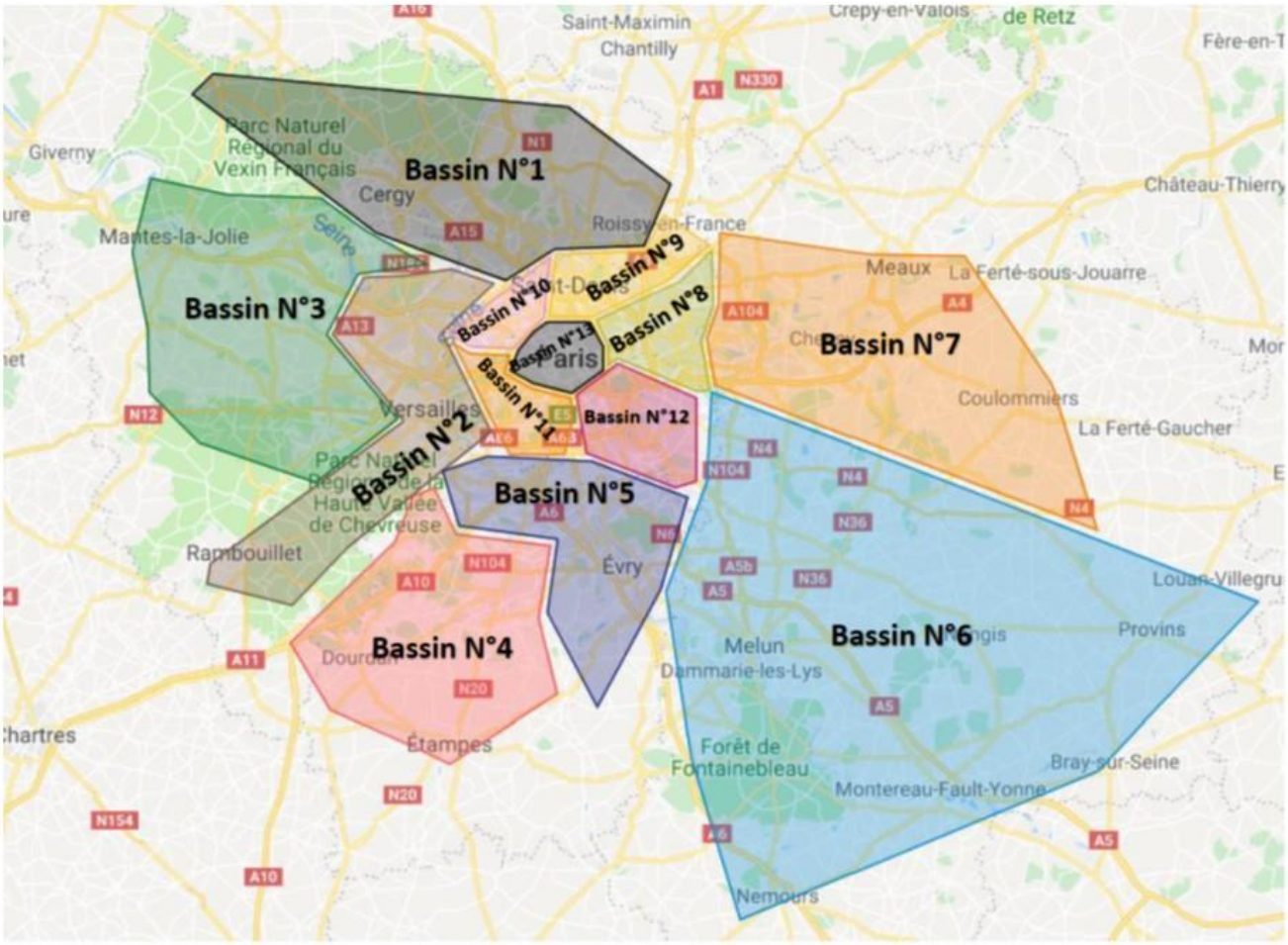
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h25.

Fait à Paris, le 21 février 2019.

Le Président	**Le Secrétaire Général**
	
Florian GRILL	**Bernard JACQUES**

ANNEXE 1

Recrutement des CTC



BASSIN	CD	CTC
1	95	Fanny GRISELIN
2	78 Est	Guillaume LACHAIZE
3	78 Ouest	Nicolas GIRAUD
4	91 Ouest	Corentin THRO
5	91 Est	
6	77 Sud	
7	77 Nord	Maximiliano COCETTA
8	93 Sud	Malik TCHA-TCHIBARA
9	93 Nord	
10	92 Nord	
11	92 Sud	Aurélien BOUTHIER
12	94	André ADOPO
13	75	Pierre AMESTOY

ANNEXE 2

Budget 2019 / 2020

BUDGET 2019/2020

COMITÉ DIRECTEUR DU MERCREDI 22 MAI 2019

LES RECETTES

BUDGET 2019/2020

Subventions Fédération Française de Rugby

	2018/2019	2019/2020
Fonctionnement	422 000	422 000
Salaires	40 800	572 550
Académie Pôle Espoir Lakanal (garçons)	30 000	60 000
Académie Pôle Espoir Brétigny (filles)	50 000	50 000
Comités Départementaux (Conseillers Rugby Territoriaux)	100 000	100 000
Clubs (aide à l'arbitrage)	30 000	30 000
Visioconférence	1 500	1 500
Pass Rugby	2 000	1 000
Subvention Centre de Suivi Moins de 15 ans	9 500	7 500
Kilomètres sélections territoriales	2 000	2 000
Planète Ovale / Scolaire	31 457	32 000
TOTAL	719 527	1 278 550

Autres Subventions

	2018/2019	2019/2020
Direction Régionale Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale d'Ile-de-France		
Centre de Suivi Moins de 15 ans	7 000	**7 000**
Académie Pôle Espoir Lakanal (garçons)	3 500	**3 000**
Académie Pôle Espoir Brétigny (filles)	23 000	**20 000**
Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)	45 000	**45 000**
Plan Sport Emploi (CNDS)	30 000	**79 500**
Conseil Régional d'Ile-de-France	111 000	**139 000**
TOTAL	219 500	293 500

Recettes de fonctionnement

	2018/2019	2019/2020
Partenariat	34 000	**61 000**
Participations diverses	5 000	**22 000**
Prestations diverses	4 500	**5 000**
Formations	100 000	**111 500**
Indemnité de formation	40 000	**90 000**
Mutations : - Part FFR	28 000	**28 000**
- Part Ligue	24 000	**24 000**
Cotisations clubs	48 000	**45 000**
Engagements clubs	33 000	**33 000**
Bulletin Officiel	16 200	**15 000**
Commissions Régaliennes	135 000	**130 000**
Loyers reçus	11 000	**12 000**
Réception arbitres	15 000	**25 000**
Réserve investissements	7 000	**7 000**
TOTAL	500 700	608 500

TOTAL DES RECETTES

	2018/2019	2019/2020
Recettes organisations		
Cotisations des clubs	97 200	**93 000**
Prestations Services	192 000	**253 500**
Activités annexes	177 500	**201 000**
Partenariat	34 000	**61 000**
Subventions		
Fédération Française de Rugby	719 257	**1 278 550**
DRJSCS et CNDS	108 500	**154 500**
Conseil Régional	111 000	**139 000**
Produits exceptionnels		**8 000**
TOTAL	1 439 457	2 188 550

LES DEPENSES

BUDGET 2019/2020

	2018/2019	2019/2020
ACHATS		
Prestations de services	63 800	**53 600**
Fournitures non stockables	4 600	**4 700**
Fournitures d'entretien et équipement	72 000	**32 500**
Autres fournitures	20 000	**19 000**
SERVICES EXTERIEURS		
Locations	90 700	**91 040**
Entretiens et réparations	42 000	**48 128**
Assurances	5 000	**5 950**
Documentations / Communication / Publications	1 500	**9 700**
Divers (récompenses, frais manifestations, ...)	74 000	**70 000**

	2018/2019	2019/2020
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	63 500	**98 630**
Déplacements, missions et réceptions	204 000	**312 830**
Frais postaux et télécommunications	46 500	**43 700**
Services bancaires	1 000	**1 000**
Publicité	1 500	
IMPOTS ET TAXES		
Taxes sur les salaires	27 050	**66 990**
Taxes foncières	35 000	**33 000**

	2018/2019	2019/2020
CHARGES DE PERSONNELS		
Rémunérations	320 515	**676 524**
Charges sociales	131 906	**260 588**
Médecine du travail / autres	20 860	**42 670**
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Sous-traitance	15 000	**10 000**
Subventions versées	167 957	**200 000**
CHARGES FINANCIERES	**9 500**	**8 000**
CHARGES EXECPTIONNELLES		**15 000**
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	**80 000**	**85 000**

TOTAL DES DEPENSES

	2018/2019	2019/2020
Achats	160 400	109 800
Services extérieurs	213 200	224 818
Autres services extérieurs	316 500	456 160
Impôts et taxes	62 050	99 990
Charges de personnel	473 281	979 782
Autres charges de gestions courantes	182 957	210 000
Charges financières	9 500	8 000
Charges exceptionnelles		15 000
Dotations aux amortissements	80 000	85 000
TOTAL	1 497 888	2 188 550

LE RESULTAT

BUDGET 2019/2020

Le Résultat prévisionnel

	2018/2019	2019/2020
RECETTES	1 439 457	**2 188 550**
DEPENSES	1 497 888	**2 188 550**
RESULTAT	-58 431	**0**

LE BUDGET

BUDGET 2019/2020

Le Budget 2019 /2020

CHARGES		PRODUITS	
Achats	109 800	Recettes Organisations	547 500
Services Extérieurs	224 818	Partenariat	61 000
Autres Services Extérieurs	456 160	Subventions	1 572 050
Impôts et Taxes	99 990	Produits Exceptionnels	8 000
Charges de Personnel	979 782		
Autres Charges de Gestion Courante	210 000		
Charges Financières	8 000		
Charges Exceptionnelles	15 000		
Dotations aux Amortissements	85 000		
TOTAL	2 188 550	TOTAL	2 188 550

FFR LIGUE RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE