FFR
LIGUE RÉGIONALE
ÎLE DE FRANCE

PROCES-VERBAL DU

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

DU LUNDI 30 MAI 2022

Au siège social de la Ligue Régionale Ile-de-France de Rugby

Validé lors du Comité Directeur du 5 juillet 2022

COMITE DIRECTEUR :

Membres élus

Présents :
Thierry ALLIESSE, Audrey BERTHOUMIEU, Jérôme BOUSQUET, Olivier CHARLES, Antoine CHENAIS, Bruno CHETOUANE, Thierry CHEVALIER, Sandrine CLARY, Alain COLLAS, Alain DALOUS, Michel DESFRERES, Véronique DUBOIS VINCENT, Yves DUBUC, Jean-Loup DUJARDIN, Yvan DURY, Florian GRILL, Jean-Michel HUGUET, Marc-Henri KUGLER, Laurent LAGUERRE, Sabine LARCHER, Peter MAC NAUGHTON, Jean-François MICHELON, Jérôme REMY, Pierre SALLENAVE, Henri TOMAS.

Excusés :
André CALAS, Claire ESCALET, Marie-Chantal GAY, Pascal GIRAUD, Jean-Claude GRECO, Caroline GRONDIN TRAN, Mariane GRUEL, Elisabeth KARIOTAKIS, Michel LAUNAY, Philippe MARTINEZ, Jean-Charles MASCETTI, Valérie PHILIPPE, Jean-Claude SKRELA, Alain TRONQUET.

Membres de droit

Présent :
Sébastien PAPILLON (92).

Excusés :
Jean-Pierre CORDIER (91), Gilbert DERUS (95), Bernard FAVAREL (94), Christian MORENO (77), Armand PERIE (78), Jean-Luc PUSSACQ (93), Anne SAMPERMANS (75).

INVITES :

Présents :
Sylvain BERNARD, Franck CIBOIS, Francis JOUBERTON.

Excusé :
Olivier LENORMANT, Jean-Daniel SIMONET.

Le lundi 30 mai 2022, à 19 heures, 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 17 mai 2022.

Le quorum étant atteint, 26 membres 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 10 mai 2022
3. Actualités Fédérales
4. Actualités Régionales
5. Présentation et approbation du budget prévisionnel 2022/2023.
6. Questions diverses

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

I. ACCUEIL DU PRÉSIDENT

Florian GRILL salue les membres du Comité Directeur pour cette réunion mixte présentiel/visio afin de permettre à certains élus en convalescence d'y participer.

Il fait part de sa satisfaction de pouvoir se retrouver sur les terrains à l'occasion des Finales Régionales, Challenge, finales jeunes, rugby santé, rugby adapté....

Etant donné la proximité du dernier Comité Directeur, il sera juste abordé une mise à jour des actualités FFR et Ligue depuis la dernière réunion afin de garder du temps pour Alain COLLAS pour la présentation du budget de la saison 2022/2023.

Florian GRILL propose ensuite d'aborder l'ordre du jour.

II. VALIDATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 10 MAI 2022

Florian GRILL signale que la validation du procès-verbal du Comité Directeur du 10 mai est reportée à la prochaine réunion du 5 juillet 2022.

III. ACTUALITES FEDERALES

1 - Compte rendu de la réunion des Présidents de Ligues à Toulouse

a - Finances en compte rendu d'une présentation et d'échanges avec le trésorier de la FFR

- Exercice 2021/2022 post COVID
  - Le Trésorier Général de la FFR pense être sur le trend à + 2M voté à l'AG.
  - La situation ne sera pas meilleure en dépit de la Billetterie et le XV de France (500 000 billets vendus sur tous les matchs de la FFR ce qui est un record)

- Exercice 2022/2023
  - Projet d'un résultat à 0 en dépit du versement de 13 millions de CVC
  - Pas d'augmentation des subventions aux Ligues en dépit des 13 M de CVC
    - Au global c'est 6 M d'euros
      - 4,2 M pour payer la structure des Ligues
      - 1,8 M pour les actions ce qui est peu pour développer sur la France entière
      - Avec des déséquilibres selon les ligues qui ont été soulignés par les Ligues du Nord notamment.
        - Le Trésorier Général de la FFR confirme un écart de 1 à 3 sur la subvention par licencié de la FFR.
- Test Nationale et Fédérale 1 avec paiement direct par la FFR sans passer par les Ligues va être étendu à la Fédérale 2
  - Avec une question sur la Fédérale 3 étant donné qu'on ne sait pas bien encore comment se fera la bascule de Fédérale 3 avec les nouvelles compétitions.
- Frais officiels de matchs
  - L'objectif de la FFR est de ne plus avoir de paiement des frais des officiels de matchs par les clubs à la fin des rencontres dès la saison prochaine comme cela est le cas en en Ile de France aujourd'hui.
  - L'ensemble des Ligues le feront la saison prochaine en régional.
  - La FFR le fera aussi jusqu'à la Fédérale 2.
  - Pour la Fédérale, 3 la FFR gèrera les frais uniquement sur la deuxième phase de la saison compte tenu de la réforme des compétitions.
- Discussion avec les arbitres
  - Contexte de grosse tension sur les frais et les indemnités.
  - Principe de la FFR : ce qui est économisé avec moins de déplacement sera reversé au pot des arbitres en possible augmentation.
- Réflexion sur les compétitions
  - Budget de 12 M d'euros actuellement en remboursement des km.
  - L'idée de la FFR est de garder la même enveloppe mais de présenter différemment :
    - Participation fixe 85 % environ
      - Prime d'engagement
      - Prime de développement
        - pour intégrer des situations atypiques d'un point de vue géographique
      - Prime de performance
        - Pour les clubs qui se qualifient en phase finale.
    - Participation variable 15% environ
      - Frais des officiels

b - Jeunes

- Jacky Courrent et Henri Mondino ont signalé qu'un rassemblement de jeunes des ligues sera organisé à Saint Laurent du Var les 16 et 17 juillet 2022 :
  - 10 joueurs et joueuses et 3 encadrants par Ligue y participeront.
  - Les frais de déplacement sont à notre charge.

Marc Henri KUGLER :

- Il est important de faire remonter ce qui sortira de ces deux jours.
- Il faut bien suivre et s'assurer de la qualité des restitutions.

Jean Francois MICHELON :

- La FFR fait elle appel à une société spécialisée ?
- La table ronde qualitative étant un métier.

- Problème de baisse des effectifs en M14 et M15 F :
  - Les Minimes est la catégorie qui progresse le moins.
  - Le problème grossit encore plus en cadets.
  - Deux erreurs reconnues par Jacky COURRENT :
    - Arrêt des obligations ;
    - Les rassemblements.
  - Conclusions :
    - La FFR demande de :
      - Valoriser le rugby à X (ce que nous faisons déjà) ;
      - Faire le moins de rassemblements possible.
    - Elle va aussi limiter à 10 les doubles licences montantes et les doubles licences descendantes.
      - Date limite le 31 janvier pour les doubles licencies
      - Nous attendons modification des Règlements Généraux de la FFR.
- Important : le document sur l'intervention bénévole dans le milieu scolaire aurait été signé par le Ministre.

Alain DALOUS :

- C'est parfois les parents qui cherchent absolument un club à rugby à XV.
- On risque d'en perdre si on impose le rugby à X.

Marc Henri KUGLER :

- Les parents et les entraineurs ont le XV en représentation du rugby mais il faut les convaincre de l'intérêt sportif du rugby à X.

Thierry ALLIESSE :

- Avant c'était minimum 15 joueurs à avoir en propre.
- Cette version semblait plus juste.
- Attendons la copie finale des règlements pour analyser.

Alain DALLOUS :

- 66% d'équipe sont en rassemblement.
- 33% en nom propre.
- Cela va poser problème.

Laurent LAGUERRE :

- Il y a « rassemblement et rassemblement ».
- Mais il y a des aberrations.
- Il faut étudier au cas par cas.
- Et ne pas valider des rassemblements bizarres.

Bruno CHETOUANE :

- Le rugby à X marche en Ile de France et plutôt bien !
- Il est même prévu une journée finale pour le Jeu à X.

c - France 2023

- Aucune subvention à attendre pour nos actions Ligue. A nous de trouver les moyens.
- Prochainement, lancement de la deuxième vague des apprentis Campus 2023 :
  - 200 sécurités.
  - 200 tourismes.
- Les « Villages » seront uniquement dans les villes hôtes (annulés ailleurs)
- Une vente de billets réservée aux dirigeants FFR, Ligues et Comités Départementaux est à venir.
- Projet d'un tournoi des quartiers.
- Héritage :
  - 10 M fléchés sur les installations soit 15 M avec le soutien de l'ANS.
  - 14 M fléchés sur 800 emplois soit 28 M avec le soutien de l'ANS pour 800 postes avec la subvention à 12 K euros par an pendant 3 ans.

Alain COLLAS :

- Pas sûr que les clubs recrutent pour autant car :
  - Il faut engager en CDI ;
  - Il y a un « reste à charge » important en dépit des 12 K euros de subvention qui est proche de 23 K euros.

Florian GRILL :

- Actuellement il y a 220 postes seulement alors que la même subvention existe.
- Donc pas évident de monter à 800 même si les aides sont là.
- Il faudra essayer de convaincre les clubs de transformer les apprentis en CDI.

d - Installations

- Travail sur la Base de données des équipements sportifs.
- Pour créer un lien avec Oval-e.

e - Augmentation du coût des licences assurances

- +34 % sur la collecte auprès des clubs.
- Il faut compter en moyenne 10 à 15 euros de plus par licencié.
- Il faut qu'on passe un message de prudence budgétaire aux clubs.

Jean Francois MICHELON :

- L'apport des 15 M était présenté comme un apport fait aux clubs …
- On voit que c'était en fait leur argent et qu'ils doivent renflouer le fonds maintenant.

Florian GRILL :

- Important de rester solidaire en cas de grands blessés.
- Mais important de sensibiliser les clubs pour qu'ils soient prudents.

IV. ACTUALITES REGIONALES

1 – Sportif

a - Journée Rugby Loisir à Triel sur Seine

- Temps superbe
- Installation au top.
- Club de Triel investi
- Vrai plaisir de se retrouver.

b - Visioconférence mercredi avec les Hauts de France

- Concernant le rattachement sportif des clubs de l'Oise à la LIFR.
- Cela a une incidence sur les compétitions
- Si on perd les clubs de l'Oise cela modifie la structure.

Sylvain BERNARD :

- Découpage au choix des clubs ou tous les clubs de l'Oise ?

Thierry ALLIESSE :

- On a pour habitude d'écouter les clubs.
- Notre position c'est Tout ou rien pour un club (seniors, jeunes et EDR ensemble).
- Mais on est prêt à faire du cas par cas pour les clubs à condition que le club vienne en entier.

c - Grosse activité sur les Tournois de Rugby à 7 pour la Tournée de Printemps

- Très grosse activité, près de 100 clubs inscrits sur la Tournée de Printemps.
- Cela nécessite une organisation spécifique et de trouver les sites (10 à 12 par week-end)
- Le club hôte n'a pas forcément l'habitude de ce type d'organisation.
- Il arrive parfois que le club adapte les règlements à sa « sauce ».
- Bilan global très positif :
  - On a 2 clubs qualifiés en plus en Moins de 16 et en moins de 19 ans pour les Championnats de France.

Thierry ALLIESSE :

- Il y a quelques recadrages à faire.
- Notamment sur le respect des engagements et les forfaits.

Sebastien PAPILLON :

- Des clubs sont forfaits par manque d'effectifs.
- Moins de problème, mais il y a des problèmes quand même.
- Plus de monde au printemps qu'à l'automne, ça semble normal car rien d'autre sinon.
- Une façon de les garder mais certains ne sont pas intéressés.

Marc Henri KUGLER :

- On peut proposer deux catégories.
- On a obtenu la dérogation 1H00 au lieu d'1H20.
- Et cette dérogation est maintenant reprise par la FFR.

Thierry ALLIESSE :

- 3 axes de progrès :
  - Fluidifier l'organisation avec plus de fluidité.
  - Améliorer l'assiduité des clubs.
  - Améliorer l'offre globale.

d - Plateau interdépartemental M14 / Peter

- 8 Comités Départementaux étaient présents à Vitry.
- Détection pour les suivis moins de 15 ans.
- Deux niveaux sur deux terrains.
- Tout s'est bien passé.
- Une soixantaine de joueurs vont être rassemblés le 22 juin dont 20 seront sortis et invités au centre de suivi moins de 15 ans
- Bravo aux départements.

e – Sélection Ile-de-France Féminines U18 à 7

- Remporte l'étape interligues à Gennevilliers.
- Qualification pour les finales à La Couronne dans 10 jours

f - Arbitrage : nombre d'arbitres qui ont passé le niveau 1 et le niveau 2

- 11 juin
  - Niveau 1 (pour les ACF qui valident ainsi le cursus) :
    - 18 à passer et 15 l'ont eu.
    - D'autres passent au rattrapage.
  - Niveau 2 :
    - 31 présents
    - Résultats dans le courant de la semaine.
- Film et mail sur l'arbitrage
  - ON MANQUE D'ARBITRES
  - Important de se mobiliser !!!!
  - On ne couvre pas les rencontres.
- A date 40 candidats pour la formation qui commence en juin.

Jean Francois MICHELON :

- L'APARE va introduire une notion de Super Challenge pour les arbitres pour donner une aura à l'arbitrage.
- Être arbitre, c'est aussi bien qu'être joueur.

Sylvain BERNARD :

- Il faut valoriser les arbitres dans les sélections départementales.
- Et que ce soit une sélection.
- Sur un déroulement qui est du ressort de l'Ecole de Rugby, il faut une sélection départementale.

g - 3 équipes féminines en finale qu'on félicite !

- Massy
- UBM Vitry
- Racing 92 Féminines

Laurent LAGUERRE :

- A propos des Championnats de France masculins, pourquoi une Ligue avec 20 clubs a 3 qualifiés et une ligue avec 40 en a 8 ?
- Un point qu'il faudrait revoir.

Thierry ALLIESSE :

- Ce n'est pas la LIFR qui décide.
- A la création des Ligues en lieu et place des Comités Territoriaux, ils ont tenu compte de l'histoire et du nombre de qualifiés de l'époque.
- Donc oui la répartition n'est pas juste
- La question va plus se poser avec la réforme avec seulement 3 niveaux.

2 – Educatif

a - Signature convention STAPS

- Elle a pour objet de proposer une équivalence sur les BF pour les étudiants STAPS.
- Signature à Jean Bouin lors du dernier match du TOP 14 Stade Français Paris / Brive après la Lutetia Cup féminine et masculine.

3 – Citoyen

a - Superbe journée rugby santé à Parisis

- 21 mai
- Manifestation annuelle.
- 2ème édition (la première il y a 3 ans).
- Présence d'équipes Ile de France et Hors Ile de France.
- 10 équipes présentes.
- Web Tv organisée toute la journée.
- Reportage photo des participantes en vue Expo éphémère.
- Félicitations à Alain TRONQUET et Séverine DRUART pour leur travail.
- Des projets de nouvelles sections qui sont venues se renseigner.

Véronique DUBOIS VINCENT :

- Combien de participantes ?

Audrey BERTHOUMIEU :

- 10 équipes et 50 participantes environ.

b - Superbe journée rugby adapté à Rueil

- 5 équipes franciliennes
- Ateliers et tournoi
- Super organisation
- Objectif là aussi de la pérenniser.
- Coup de chapeau à Nicolas Giraud notre CTC et Séverine.
- Trois nouvelles sections en projet :
  - Fontenay aux Roses ;
  - Versailles ;
  - Gargenville.
  - On avance sur notre objectif d'une section par département.

c – Projet QPV : Nous allons monter à 31 AST avec accueil le 1er juin à la LIFR

- On passe de 23 à 31 AST.
- Accueil mercredi 1er juin.
- Vendredi 3 juin réunion avec tous les AST.
- Sur les 23 initiaux on en garde 13.

Thierry ALLIESSE :

- On a durci les critères professionnels avec des règles de base
  - Travailler ;
  - Être à l'heure ;
  - Entretiens plus poussés.

Véronique DUBOIS VINCENT :

- Mon absence a un peu perturbé la gestion des demandes de subventions.
- Pendant les 8 jours qui viennent, je vais faire le forcing pour les demandes des Préfectures.

d - Webinaire Colosse aux pieds d'argile : 22 participants

- Un sujet clé !
- 11% des jeunes ont subi une agression.
- Il faudrait 150 Participants.

e - 50 clubs franciliens proposés dans le Label Club engagé de la FFR

- On attend la confirmation FFR.

f - Prix du Fair Play via i arbitres sur les comportements terrains et tribunes

- 2 000 rencontres cette saison avec remontée des arbitres. Un chiffre énorme !
- Bravo Edouard CARRERE pour son action.
- Donc 2 000 notes :
  - Les 5 clubs seniors primés (dans l'ordre)
    - Garches Vaucresson
    - Parisis
    - Brétigny sur Orge
    - Noyon
    - Marcoussis Limours
  - Les 5 clubs jeunes primés (dans l'ordre)
    - PUC
    - MLSGP
    - Bobigny Pantin
    - Courbevoie
    - Rambouillet
- Ils seront récompensés lors du match Stade Français Paris / Brive.
- Le même soir Racing reçoit Toulon
  - 400 apprentis avec le CFA des BTP et la CMA.
  - Alain TRONQUET et Alain COLLAS représenteront la LIFR.

g - Challenge Fred Comte sur accueil des bénévoles dans les clubs house

- Résultats à venir :
  - Les récompenses aux bénévoles concernés seront remises lors du BBQ de rentrée.
  - On attend la rencontre du Week end prochain pour annoncer les résultats.
  - 80 clubs participants.

h - Journée fête du rugby à Jean Bouin

- 30 clubs invités avec 1 400 places.
- Tous les clubs doivent mettre le maillot.
- Une haie d'honneur sera organisée.
- Ramasseurs de balles : PUC car remporte le prix du Fairplay (notation des arbitres).
- Concours de tir au but.
- Elus tous invités.
- Merci de répondre : un lien a été envoyé sur le groupe WhatsApp en milieu d'après midi.

i - Deuxième journée Stade vers l'emploi à Nozay 89% de promesses d'embauche le jour J

- Coup de chapeau Vincent PUBERT qui coordonne avec Léo LEOTHIER.

4 – Transverse

a - Recrutement validé de Pierre AMESTOY notre nouveau Directeur de l'IREF

- Candidature interne retenue et validée pour sa compétence.
- Objectif de développement car cela doit devenir un pôle de croissance.

b - Mathieu LESBATS

- C'est un de nos 3 apprentis Campus 2023.
- Beaucoup de hauts et de bas.
- Pris la décision de ne pas le garder au-delà de la saison 2021/2022.

c - Recrutement Yelem TRIBERT comme CTC sur le bassin 1 (95 et 78)

- Suite départ positif de Florian ROSELLI sur le bassin 1.
- Recrutement de Yelem TRIBERT suite à un appel à candidature externe publié.

d - 1 candidature reçue à date pour l'élection partielle au Comité Directeur de la LIFR à l'Assemblée Générale du 18 juin

e - Point sur Locaux LIFR et Montbrand

- Pas encore de proposition de la FFR.

V – PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023

Alain COLLAS, Trésorier Général de la LIFR, présente le budget prévisionnel 2022/2023 *(voir document joint en annexe 1).*

- Produits : 2 921 K euros
  - 42 % de nos produits sont des subventions fédérales :
    - C'est un ratio plus faible que dans de nombreuses Ligues.
    - C'est parce que nous avons trouvé d'autres sources de revenus avec l'éducatif et le citoyen qui nous permettent de diversifier les subventions mais aussi d'avoir des mécènes et partenaires.

Jean Francois MICHELON :
- Pourquoi la baisse sur les APE ?

Alain COLLAS :
- Il s'agit du salaire lié au départ de Sébastien ZAMIA et plus de subvention à la création de l'APE lié aux investissements.

- 32 % des produits sont des subventions ETAT, Région, Préfectures, CD, Pôle Emploi…
  - C'est l'effet des dossiers éducatifs et citoyens.
  - Mais c'est vraiment pour faire des actions en plus et ce sont pour des dépenses fléchées !
  - Et si on ne les fait pas, on n'a pas la subvention !
- 23 % des produits sont liées au fonctionnement
  - Partenariat, mécénat
  - Contribution des clubs sachant qu'aucune augmentation des clubs depuis notre arrivée !
    - La LIFR est un cas à part.
    - Des ligues prennent jusqu' à 10 euros par licencié. Nous 0.

Florian GRILL :
- L'objectif serait 1/3 pour chaque bloc :
  - 1/3 FFR ;
  - 1/3 Etat, ANS, Préfecture, Région ;
  - 1/3 mécénat, partenariat, club etc…

- Dépenses : 2 921 K euros
  - 61 % sont des salaires et charges.
  - Ce qui laisse peu de place sur les activités.

Laurent LAGUERRE :
- A partir de combien de salariés faut-il un travaillé handicapé ?

Alain COLLAS :
- On est encore exonéré pendant un an.

Florian GRILL :
- On a eu en stage un jeune trisomique pendant 3 ans.

Sebastien PAPILLON :
- Avons-nous un CSE ?

Florian GRILL :

- Oui bien sûr avec près de 60 salariés du fait des AST en plus de l'EAL et de l'ETL.
- C'est Thierry ALLIESSE qui le pilote.

Florian GRILL soumet au vote ce projet de Budget.

Le Comité Directeur approuve à l'unanimité le Budget Prévisionnel 2022/2023

VI – QUESTIONS DIVERSES

Aucune question.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 heures 12.

Fait à Paris, le 30 mai 2022.

Le Président	Le Secrétaire Général
Florian GRILL	Thierry CHEVALIER

ANNEXE 1

Budget Prévisionnel 2022/2023

BUDGET 2022/2023

COMITÉ DIRECTEUR DU LUNDI 30 MAI 2022

LES RECETTES

BUDGET 2022/2023

Subventions Fédération Française de Rugby

	2021/2022	2022/2023
Plan d'Orientation Stratégique (part fixe)	295 474	295 474
Plan d'Orientation Stratégique (part variable)	156 723	153 523
Prise en charge salaires CTC	694 926	684 090
Prise en charge salaire CTT	35 000	35 000
Prise en charge salaire APE Brétigny	0	40 000
Frais de mutations (part FFR)	24 000	24 000
Reversement sur la billetterie (matches internationaux)	13 550	0
Subvention Centre de Suivi Moins de 15 ans	7 500	7 500
TOTAL	1 227 173	1 239 587

Aides Fédération Française de Rugby

	2021/2022	2022/2023
Académies Pôle Espoir	93 000	72 000
Services Civiques	8 000	8 000
TOTAL	101 000	80 000

FFR
LIGUE RÉGIONALE
ÎLE DE FRANCE

Autres Subventions

	2021/2022	2022/2023
Agence Nationale du Sport DRAJES - APE	30 000	30 000
Agence Nationale du Sport (ANS) - Développement	54 500	69 000
Agence Nationale du Sport (ANS) – Plan Sport Emploi	110 500	89 000
Conseil Régional d'Ile-de-France - Développement	77 000	77 000
Conseil Régional d'Ile-de-France - Formation	34 000	34 000
Conseil Régional d'Ile-de-France – QPV/ZRR	80 000	50 000
Conseils Départementaux	44 000	80 000
Préfectures des Départements (dont aide Adulte-Relais)	189 040	73 000
Pôle Emploi - Du Stade à l'Emploi	0	35 000
Pôle Emploi - Emplois aidés AST	220 033	93 044
AFDAS - Emplois aidés AST + apprentis EAL	24 000	136 000
AFDAS - Formation BPJEPS	0	162 000
TOTAL	863 073	928 044

Recettes de fonctionnement

	2021/2022	2022/2023
Partenariat et mécénat	89 000	110 800
Formations	215 400	188 500
Indemnité de formation	68 000	50 000
Participations diverses (AG, compétitions, RA5,...)	6 500	6 000
Frais de gestion clubs	42 300	46 700
Frais de gestion (Clubs de la Ligue Hauts-de-France)	3 800	3 500
Engagements des équipes (Clubs)	27 000	33 250
Bulletin Officiel (Clubs)	14 100	16 100
Participations des Clubs – QPV/ZRR	43 200	82 500
Commissions Régaliennes (Clubs)	85 000	80 000
Frais de mutation (part Club)	24 000	25 000
Loyers reçus (CD 75)	11 000	11 000
Réception arbitres	24 000	15 000
Frais de gestion des minibus	0	5 600
TOTAL	653 300	673 950

Total des produits

	2021/2022	2022/2023
Recettes organisations		
• Participations versées par les Clubs	**130 400**	**182 050**
• Prestations Services	**307 400**	**263 500**
• Activités annexes	**126 500**	**117 600**
Partenariat et mécénat	**89 000**	**110 800**
Subventions		
• Fédération Française de Rugby (subventions)	**1 227 173**	**1 239 587**
• Fédération Française de Rugby (aides)	**101 000**	**80 000**
• ANS - DRAJES	**195 000**	**188 000**
• Conseil Régional	**191 000**	**161 000**
• Autres institutionnels	**233 040**	**153 000**
• Pôle Emploi	**220 033**	**128 044**
• AFDAS	**24 000**	**298 000**
Produits Exceptionnels	**0**	**0**
TOTAL	2 844 546	2 921 581

LES DEPENSES

BUDGET 2022/2023

	2021/2022	2022/2023
ACHATS		
• Prestations de services (médical, copieurs, ...)	28 000	19 000
• Fournitures non stockables (eau, électricité, ...)	5 100	6 000
• Fournitures d'entretien et équipement	40 700	31 000
• Autres fournitures (administratives, petit équipement administratif, produits médicaux, ...)	77 500	92 500
TOTAL	151 300	148 500
SERVICES EXTERIEURS		
• Locations (immobilières, installations, ...)	89 200	82 000
• Entretiens et réparations (charges locatives, maintenance matériel, entretien locaux, ...)	106 700	102 000
• Assurances	4 300	13 100
• Documentations / Communication / Publications	2 250	5 300
• Divers (récompenses, frais manifestations, ...)	59 200	46 000
TOTAL	261 650	248 400

	2021/2022	2022/2023
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
• Rémunérations intermédiaires et honoraires	119 800	221 400
• Publicité et publications	12 500	12 500
• Déplacements, missions et réceptions (sportifs dont CTC, administratifs, officiels de match, stages, formation, convivialité arbitres, ...)	300 600	184 000
• Frais postaux et télécommunications	30 000	25 000
• Autres (services bancaires, cotisations, ...)	8 400	8 800
TOTAL	471 300	451 700
IMPOTS ET TAXES		
• Taxes sur les salaires	107 000	84 000
• Taxes foncières et professionnelles	10 000	11 000
TOTAL	117 000	95 000

	2021/2022	2022/2023
CHARGES DE PERSONNELS		
• Rémunérations	1 163 658	1 296 000
• Charges sociales	360 865	431 000
• Médecine du travail, formation, navigo, stagiaires, tickets resto...)	64 273	66 400
TOTAL	1 588 796	1 793 400
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
• Sous-traitance	5 000	10 000
• Subventions versées (APE, Ambassadeurs, Services Civiques, ...)	140 000	77 500
• Charges sur exercices antérieurs	13 500	0
TOTAL	158 500	87 500
CHARGES FINANCIERES	6 000	5 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000	2 081
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	85 000	90 000

Total des charges

	2021/2022	2022/2023
Achats	151 300	148 500
Services extérieurs	261 650	248 400
Autres services extérieurs	471 300	451 700
Impôts et taxes	117 000	95 000
Charges de personnel	1 588 796	1 793 400
Autres charges de gestions courantes	158 500	87 500
Charges financières	6 000	5 000
Charges exceptionnelles	5 000	2 081
Dotations aux amortissements	85 000	90 000
TOTAL	2 844 546	2 921 581

LE RESULTAT

BUDGET 2022/2023

Le Résultat Prévisionnel

	2021/2022	2022/2023
PRODUITS	2 844 546	2 921 581
CHARGES	2 844 546	2 921 581
RESULTAT	0	0