Association
Ligue Régionale de Normandie de Rugby

6 rue du Stade
Le Thuit-Signol
27370 LE THUIT-DE-L'OISON

Budget prévisionnel
Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

CHARGES

FONCTIONNEMENT DES INSTANCES	Assemblées générales	3 000,00 €	
	Comité directeur (visio conférence privilégiée)	720,00 €	
	Réunion de rentrée administratives et sportives	4 500,00 €	
	Déplacements et frais de mission Président	11 000,00 €	
	Déplacements et frais de mission Secrétaire générale	3 500,00 €	
	Déplacements et frais de mission Trésorier général	500,00 €	
	Bureau directeur (autre élus) (visio conférence privilégiée et don)	1 200,00 €	
	Cotisations CROS	400,00 €	
	Représentation et participation aux AG FFR (AGO + congrès y compris bodega)	5 000,00 €	
	Sous-total		29 820,00 €
FONCTIONNEMENT OPERATIONNEL	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	4 800,00 €	
	Fournitures administratives	1 100,00 €	
	Petit équipement et divers	3 200,00 €	
	Location bail emphytéotique	1,00 €	
	Location mopieur	907,00 €	
	Enretien locaux Thuit	4 610,00 €	
	Entretien paysager	1 500,00 €	
	Entretien machine à affranchir	150,00 €	
	Entretien photocopieur (contrat copies)	3 780,00 €	
	Entretien + réparation véhicule (minibus)	300,00 €	
	Maintenance informatique	2 200,00 €	
	Assurance responsabilité civile	2 055,00 €	
	Assurance pass asso (RC DIRIGEANT)	340,00 €	
	Assurance transport (minibus)	924,60 €	
	Assurance photocopieur	55,00 €	
	Honoraires comptables (externalisation paie + CAC)	8 700,00 €	
	Frais postaux et de télécommunications	3 000,00 €	
	Affranchissement	1 100,00 €	
	Services bancaires et assimilés	560,00 €	
	Taxe foncière	2 256,00 €	
	Intérêt des emprunts	900,00 €	
	Sous-total		42 438,60 €
FONCTIONNEMENT ETL (DONT DTL	Carburant	18 500,00 €	
	Petit équipement et divers	1 216,00 €	
	Frais sur carburant et péages	6 500,00 €	
	Location GPS	1 236,60 €	
	location voitures	26 933,68 €	
	Entretien + réparation véhicule	1 980,00 €	
	Maintenance informatique	1 200,00 €	
	Assurances	5 547,60 €	
	Frais télécommunications	4 900,00 €	
	Services bancaires et assimilés (cartes bancaires)	213,50 €	
	Sous-total		68 227,38 €
OPÉRATIONS DU BILAN	Provisions congés payés	32 200,00 €	
	Provisions charges sur congés payés	14 850,00 €	
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions – Charges	23 022,00 €	
	Stock	- 33 000,00 €	
	Sous-total		37 072,00 €
RESSOURCES HUMAINES	Emploi CTC	182 381,00 €	
	Emploi CRL (sur 8 mois)	22 720,00 €	
	Emploi admin	93 000,00 €	
	Cotisations employeurs (toutes charges)	190 000,00 €	
	Cotisation médecine du travail	459,00 €	
	Formation personnel (Rugby santé niveau 2 => CRL)	400,00 €	
	Sous-total		488 960,00 €
BENEVOLAT	Valorisation	12 000,00 €	
	Sous-total		12 000,00 €
FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION TERRITORIALE			
Domaine de la communication	Développement et outils	1 000,00 €	
	Sous-total		1 000,00 €
Domaine régalien	Commission régionale des arbitres (dont actions POS)	9 500,00 €	
	Conseil des litiges	400,00 €	
	Commission "Epreuves territoriales" Féminines, masculines, à XV	15 600,00 €	
	Commission des RF (dont actions POS)	3 500,00 €	
	Commission médicale (dont actions POS)	500,00 €	
	Sous-total		29 500,00 €
Domaine de l'administration générale	Commission Affiliations, qualifications, mutations, rassembleme	- €	
	Commission régionale de vérification des pouvoirs	- €	
	Commission de qualification des enceintes sportives (dons privil	500,00 €	
	Commission bénévolats	500,00 €	
	Sous-total		1 000,00 €
Domaine du Rugby Educatif et scolaire	Commission des Ecoles de Rugby (dont action Pos)	7 000,00 €	
	Sous-total		7 000,00 €
Domaines des compétitions	Commissions des compétitions Séniors H et F (visio et don privilé	500,00 €	
	Commissions des compétitions Séniors F (visio et don privilégié)	500,00 €	
	Commissions des compétitions jeunes H et F (visio et don privilé	384,00 €	
	Sous-total		1 384,00 €
Domaine du développement des pratique et du Rugby social Club	Commission nouvelles pratiques (dont action POS)	7 200,00 €	
	Commission Rugby social club (dont actions POS)	9 200,00 €	
	Sous-total		16 400,00 €
Domaine financier	Commission de suivi des finances clubs et Cd	- €	
	Commission de préparation et suivi budget prévisionnel	- €	
	Sous-total		9 200,00 €
FORMATIONS SPORTIVES	Repas, hébergement, déplacement	17 500,00 €	
	Animation des formations sportives (considérée couverte par la subvention fédérale à l'emploi)	- €	
	Sous-total		17 500,00 €
SPORTIF			
Domaine féminin	Stages, sélection, FU15	6 000,00 €	
	Stages, sélection, FU18 et F+18	12 300,00 €	
Domaine masculin	CSM15 et U15	9 700,00 €	
	Moins de 18 ans (AT6N + action POS)	6 000,00 €	
	Sous-total		34 000,00 €
Manifestations régionales	Masculins, féminins Seniors et Jeunes à XV, X (dont maillots champions et replica des trophées R1, R2, R3, Challenge 1, Challenge 2, Challenge 3 et Réserves R1)	15 500,00 €	
	Sous-total		15 500,00 €
PROMOTION COUPE DU MONDE 2023	Projet Rugby au cœur	6 000,00 €	
	Sous-total		6 000,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	10 000,00 €	
	Sous-total		10 000,00 €
		TOTAL DES CHARGES	817 802 €

PRODUITS

Fédération Française de Rugby	Aide financement Ligue régionale "socle commun"	181 804,00 €	
	Aide financement Ligue régionale "Spécialité"	70 333,00 €	
	Aides à l'Emploi (CTC)	307 000,00 €	
	Actions CSM15	1 890,00 €	
	Aides Services Civiques (hypothèse 15 contrats)	3 300,00 €	
	Sous-total		564 327,00 €
Agence Nationale du Sport	ANS 2023	26 000,00 €	
	Sous-total		26 000,00 €
Conseil regionale de Normandie	Projet Ligue	15 000,00 €	
	Sous-total		15 000,00 €
Fonds de dotation de la RWC	Projet Rugby au Cœur	6 000,00 €	
	Sous-total		6 000,00 €
Participation des clubs	Cotisation régionale	88 650,00 €	
	Droits d'inscription à la formation sportive - BF Perfectionnement - Optimisation (formule en samedis) (hypothèse 23)	8 050,00 €	
	Droits d'inscription à la formation sportive - BF Perfectionnement - Optimisation (stage bloqué) (hypothèse 9)	4 275,00 €	
	Droit d'inscription à la formation - Initialisation Découverte - initiation et développement (formule en samedis) (hypothèse 58)	20 300,00 €	
	Droit d'inscription à la formation - Initialisation Découverte - initiation et développement (stage bloqué) (hypothèse 14)	6 650,00 €	
	Droit d'inscription à la formation - baby rugby (BC1) (hypothèse 16)	640,00 €	
	Droit d'inscription à la formation - Baby rugby (BC2) (hypothèse 16)	800,00 €	
	Droit d'inscription à la formation - Baby rugby (BC3) (hypothèse 16)	960,00 €	
	Droit d'inscription à la formation - Accrédiation Acompagnateur de club (formule en samedis) (hypothèse 5)	600,00 €	
	Droit d'inscription à la formation - Accrédiation Acompagnateur de club (stage bloqué) (hypothèse 0)	- €	
	Droit d'inscription à la formation - Rugby à 5 niveau 1 "Loisirs, Bien-être" (hypothèse 5)	700,00 €	
	Droit d'inscription à la formation - VAEF (hypothèse 0)	50,00 €	
	Réactivation de brevets fédéraux	**- €**	
	Droit d'inscription à la formation arbitrage - ACF (hypothèse 15)	1 200,00 €	
	Indemnités de formation lié aux mutations	5 000,00 €	
	Mutations	10 000,00 €	
	Pénalités et amendes (commission de Discipline)	6 000,00 €	
	Sous-total		153 875,00 €
Partenariat	Société générale (maillot champion)	7 000,00 €	
	Société générale (flocage véhicules)	2 000,00 €	
	Partenariat (flocage nouveaux véhicules)	3 500,00 €	
	Chanoine	400,00 €	
	Sous-total		12 900,00 €
Bénévolat	Valorisation des dons (dossiers Cerfa)	12 000,00 €	
	Sous-total		12 000,00 €
Divers	Conventionnement CQP et DEJEPS Grand Ouest (6 stagiaires)	6 100,00 €	
	Refacturation divers (frais DTL)	10 000,00 €	
	Formation campus	10 000,00 €	
	Produits financiers (interets bancaires)	1 200,00 €	
	OPCO (formation du personnel)	400,00 €	
	Sous-total		27 700,00 €
		TOTAL DES PRODUITS	**817 802 €**