

COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DE LA VIENNE

BUDGET PREVISIONNEL corrigé le 22 11 2023

du 01/07/2023 au 30/06/2024

05/09/2023

Budget Prévisionnel saison 23-24 Saison 23-24 *saison22-23*

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations	800,00 €	
Ventes de biens et services	9 550,00 €	7 500,00 €
Ventes de biens		
Ventes de prestations de service	7 500,00 €	7 500,00 €
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs	59 250,00 €	33 850,00 €
Concours publics et subventions d'exploitation		
Etat ANS 2023	5 000,00 €	8 000,00 €
ANS Pérennisation Apprenti CAMPUS	12 000,00 €	
- Région(s)		
- Département(s)	15 000,00 €	7 500,00 €
Caravane des Sports	2 250,00 €	2 100,00 €
- Commune(s)		
- Subvention communauté de communes et agglomération		
FFR	12 500,00 €	12 500,00 €
FFR subv exceptionnelle Coupe du Monde	10 000,00 €	
LIGUE NOUVELLE AQUITAINE	2 500,00 €	3 750,00 €
- ASP		
Ressources liées à la générosité du public		
- Mécénats	5 000,00 €	
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 000,00 €	7 150,00 €
Autres produits	6 400,00 €	7 500,00 €
Produits Exceptionnels	5 000,00 €	5 000,00 €
Total PRODUITS	92 000,00 €	61 000,00 €

CHARGES D'EXPLOITATION

Achat	8 800,00 €	7 500,00 €
- Achats d'études et de prestations de services	2 300,00 €	3 000,00 €
- Achats non stockés de matières et de fournitures	500,00 €	500,00 €
Aides aux clubs (goûters EDR)	2 000,00 €	
- Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00 €	0,00 €
- Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 500,00 €	3 500,00 €
- Autres fournitures	500,00 €	500,00 €
Services extérieurs	5 150,00 €	3 000,00 €
- Sous traitance générale		
- Locations	3 200,00 €	2 500,00 €
- Entretien et réparation		
- Assurance	275,00 €	250,00 €
- Documentation	1 400,00 €	
- Divers	275,00 €	250,00 €
Autres services extérieurs	51 550,00 €	49 000,00 €
- Rémunération intermédiaires et honoraires	22 750,00 €	22 000,00 €
Quentin KRENZEL 120h	2 400,00 €	
Mathieu LEGROS 660h	10 500,00 €	
Vincent LEMATTE 180h	4 450,00 €	
Abdelatif EL KHOUDI 282h	5 400,00 €	
- Publicité, publication	1 500,00 €	1 500,00 €
- Déplacements, missions	26 700,00 €	25 000,00 €
Transports sélections M13-M14-M15F	4 000,00 €	
Hébergements sélections	2 500,00 €	
Sélections R7 (M16-M19),M12, challenge Fédéral M15F	2 500,00 €	
Indemnités Kms missions	5 700,00 €	
Aides aux clubs M16-M19	7 000,00 €	
Aides aux clubs EDR	2 500,00 €	
Aides aux clubs Challenge Fédéral M14	2 500,00 €	
- Frais postaux et de télécommunications	100,00 €	0,00 €
- Services bancaires, autres	500,00 €	500,00 €
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements Jules BEAUR 1575h CDI TP	18 000,00 €	500,00 €
Charges sociales Jules BEAUR	7 500,00 €	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Autres charges	1 000,00 €	1 000,00 €
Autres charges de gestion courante		
Autres charges de personnel		
Total CHARGES	92 000,00 €	61 000,00 €