

COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DE LA VIENNE

BUDGET PREVISIONNEL saison 2025-26

Budget Prévisionnel	25-26 Optimiste	Saison 24-25 Revu déc 24	Saison 24-25 juin 24	Saison 23-24	<i>saison22-23</i>
PRODUITS D'EXPLOITATION					
70-Ventes de biens et services	10000,00	14500,00	9000,00	7550,00	7500,00
Ventes de biens et marchandises					
Ventes de prestations de service	7500,00	7500,00	8000,00	7500,00	7500,00
Recettes de spectacles	2500,00	7000,00			
74-Subventions d'Exploitation	48900,00	65250,00	65250,00	42250,00	33850,00
Etat ANS Projets Sportifs FFR	6000,00	8000,00	20000,00	5000,00	8000,00
ANS Pérennisation Apprenti CAMPUS	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	
ANS Projets Vienne FDVA	1800,00				
Région(s)					
Département(s)	6000,00	18000,00	8000,00	8000,00	7500,00
Caravane des Sports	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	2100,00
- Subvention communauté de communes et agglomération					
FFR-Convention Tripartite	18000,00	10000,00	16200,00	12500,00	12500,00
FFR-Enveloppe Complémentaire (Emploi-Sco-EDR-Sélections)	1000,00	12500,00	4800,00		
LIGUE NOUVELLE AQUITAINE	1850,00	2500,00	2000,00	2500,00	3750,00
75-Autres produits	25000,00	7200,00	2000,00	8000,00	7500,00
Ressources liées à la générosité du public					
Mécénats	12500,00	5000,00	3000,00	5000,00	
Contributions financières-Partenariat	12500,00				
75-1-Cotisations clubs	2000,00	1000,00	1000,00	800,00	
76-Produits Financiers	300,00	0,00			
77-Produits Exceptionnels	500,00	4000,00	1000,00	9200,00	5000,00
78-Reprises sur amortissements, provisions	6300,00	0,00	2400,00	7000,00	7150,00
79-Transferts de Charges		3800,00			
Total PRODUITS	93000,00	95750,00	80650,00	79800,00	61000,00

Budget Prévisionnel	25-26 Optimiste	Saison 24-25 Revu déc 24	Saison 24-25 juin 24	Saison 23-24	saïson22-23
CHARGES D'EXPLOITATION					
60-Achats	8000,00	7800,00	5000,00	8500,00	7500,00
Achats d'études et de prestations de services	3000,00	3800,00	2000,00	3000,00	3000,00
Achats non stockés de matières et de fournitures	1200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aides aux clubs (goûters EDR Plateaux Bi-Départementaux)	600,00		1000,00	1000,00	
Fournitures non stockables (eau, énergie)					0,00
Fournitures d'entretien et de petit équipement	200,00	3000,00	1000,00	3500,00	3500,00
Autres fournitures-Equipements sélections	3000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61-Services extérieurs	5150,00	5150,00	4600,00	3800,00	3000,00
Sous traitance générale					
Locations (siège social)	4150,00	3200,00	3500,00	3200,00	2500,00
Entretien et réparation	200,00				
Assurance	300,00	275,00	300,00	300,00	250,00
Documentation	500,00	1400,00	500,00		
Divers		275,00	300,00	300,00	250,00
62-Autres services extérieurs	500,00	7100,00	23350,00	67100,00	49000,00
Rémunération intermédiaires et honoraires		5000,00	4500,00	37800,00	22000,00
Publicité, publication		1500,00	2500,00	1500,00	1500,00
Frais postaux et de télécommunications (portable)	150,00	100,00	50,00	100,00	0,00
Services bancaires, autres	350,00	500,00	300,00	500,00	500,00
62-1-Déplacements, missions	18350,00	26700,00		27200,00	25000,00
Transports sélections M13-M14-M15F	10000,00	10000,00	10000,00	5000,00	
Sélections R7 (M16-M19),M12, challenge Fédéral M15F	4000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
Indemnités Kms missions	4000,00	4000,00	4000,00	5200,00	
Aides aux clubs M16-M19		10200,00		10000,00	
Aides aux clubs EDR				2500,00	
Aides aux clubs Challenge Fédéral M14				2500,00	
63-Impôts, taxes et versements assimilés					
64-Charges de Personnel	60000,00	53000,00	50000,00		
Salaires et traitements	42000,00	36000,00	36000,00		500,00
Charges sociales	18000,00	17000,00	14000,00		
Autres Charges de Personnel					
68-Dotations aux amortissements (Provisions pour renouvellement)					
65-Autres charges de Gestion Courante	1000,00	1000,00	700,00	1000,00	1000,00
66-Charges Financières					
67-Charges Exceptionnelles					
Total CHARGES	93000,00	100750,00	83650,00	80400,00	61000,00