

AGO LRIDFPB
20 MARS 2021
BUDGET PREVISIONNEL 2021



Ligue Régionale d'Ile-de-France de Pelote Basque (LRIDFPB)
Trinquet & Fronton de Paris
8 Quai Saint-Exupéry
75016 Paris

*Monsieur le Président de la Ligue Régionale d'Ile-de-France de Pelote Basque,
Mesdames Messieurs les Présidents des Comités Départementaux de la Région Ile-de-France,
Mesdames, Messieurs les Présidents des Associations Sportives d'Ile-de-France de Pelote Basque,
Mesdames, Messieurs Les Membres du Comité Directeur de la Ligue Régionale d'Ile-de-France de Pelote Basque*

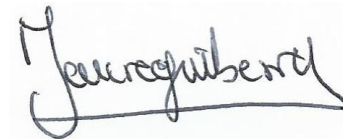
Paris, le 20 mars 2021,

En qualité de Président et de Trésorier de la LRIDFPB, et dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire se tenant par visioconférence le samedi 20 mars 2021, nous vous présentons le budget prévisionnel de l'exercice 2021 se clôturant le 31 décembre 2021.

Pierre Daguerre
Président



Jean-Bernard Jauréguiberry
Trésorier



Budget de fonctionnement et d'investissement

BUDGET 2021	Budget 2021	Réalisé 2020	Variation B2021/R2020
BUDGET DE FONCTIONNEMENT			
Subvention Ville de Paris	2 000	3 000	(1 000)
Subvention PSF	1 000	3 100	(2 100)
Subvention Région Ile de France	5 625	7 500	(1 875)
Subventions	8 625	13 600	(4 975)
Manifestations			-
Recettes clubs IDF et FFPB	3 230	4 343	(1 113)
Autres produits	0	5 959	(5 959)
Produits exceptionnels		18	(18)
Bénévolat	80 000	80 000	-
Produits de fonctionnement	91 855	103 920	(12 065)
Achat matériels pelote	(500)	(210)	(290)
Fournitures administratives	(150)	(44)	(106)
Location heures Trinquet	(3 750)	(2 500)	(1 250)
Animations manifestations	(620)	-	(620)
Primes d'assurances multirisques	(1 520)	(1 478)	(42)
Honoraires	(1 300)	(1 200)	(100)
Récompenses	(300)	(141)	(159)
Déplacements, missions receptions	(950)	(660)	(290)
Frais de déplacements stages jeunes		(5 959)	5 959
Frais postaux	(15)	(5)	(10)
Télécom/Internet	(1 200)	(1 193)	(7)
Frais site internet et hébergement	(950)	(864)	(86)
Services bancaires	(70)	(66)	(4)
Licences + % redevance FFPB	(100)	(58)	(42)
Affiliations	(430)	(421)	(9)
Achats et charges externes	(11 855)	(14 800)	2 945
Charges exceptionnelles		(40)	40
Bénévolat	(80 000)	(80 000)	-
Charges de fonctionnement	(91 855)	(94 840)	2 985
TOTAL Budget de fonctionnement	-	9 080	(9 080)
BUDGET D'INVESTISSEMENT			
Amortissements	(861)	(861)	-
Investissements	(5 000)		(5 000)
TOTAL Budget d'investissement	(5 861)	(861)	(5 000)
Budget de fonctionnement	-	9 080	(9 080)
Budget d'investissement	(5 861)	(861)	(5 000)
Total	(5 861)	8 219	(14 080)
Trésorerie début de période	37 225	23 357	13 868
Flux budgétés	(5 861)	9 080	(14 941)
Variation du BFR	(9 089)	4 788	(13 877)
Trésorerie fin de période	22 275	37 225	(14 950)

- Ce budget a été établi en fonction de la situation sanitaire actuelle, avec la perspective d'un retour à la normale dans le courant du premier semestre.
- Les principales hypothèses sont les suivantes:
 - Maintien des subventions avec un abattement par rapport à l'enveloppe annuelle, notamment pour la dotation PSF, qu'il est nécessaire de justifier par des actions précises qui n'ont pas été réalisées en 2020 et qui devront être décalées sur 2021;
 - Baisse du reversement de la FFPB du fait de la diminution du nombre de licenciés par rapport à l'exercice précédent;
 - Annulation du stage des jeunes, et prise en compte d'une enveloppe minimum pour les frais de fonctionnement;
 - Augmentation de la dotation pour l'achat de matériel et prise en compte d'un budget complémentaire pour des animations et manifestations lors de la reprise des activités;
 - Une charge de 3 750 € a été retenue au titre de la location auprès de Trinquet Village (TV) des créneaux horaires utilisés par la LRIDFPB, sur une enveloppe annuelle de 5 000 €.
- Ce budget prévoit la couverture des dépenses de fonctionnements avec les recettes prévus avec un budget d'investissement de 5 000 €, notamment pour la remise à niveau des outils numériques.
- La trésorerie dans cette hypothèse après la prise en compte des dettes et créances en fin d'exercice 2020 ressortirait à 22 275 €.

20/03/2021

