

LIGUE REGIONALE IDF DE PELOTE BASQUE

Budget prévisionnel 2020

Assemblée Générale du 05 mars 2020

05 mars 2020



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



*Monsieur le Président de la Ligue Régionale d' Ile-de-France de Pelote Basque,
Mesdames, Messieurs les Présidents des Clubs d'Ile-de-France de Pelote Basque, des comités départementaux,
Mesdames, Messieurs Les Membres du Comité Directeur de la Ligue Régionale d'Ile de France de Pelote Basque*

Paris le 05 Mars 2020,

En qualité respective de Président et de Trésorier de la Ligue Régionale d'Ile de France de Pelote Basque, dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire se tenant le Jeudi 05 mars 2020 au Trinquet de la Cavalerie, nous vous présentons le budget prévisionnel pour l'exercice 2020 se clôturant le 31 décembre 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daguerre".

Pierre Daguerre
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jauréguiberry".

Jean-Bernard Jauréguiberry
Trésorier

SOMMAIRE

	Page
1 Synthèse et commentaires	3- 4

BUDGET de fonctionnement et d'investissement

BUDGET 2020	Budget 2020	Réalisé 2019	Variation 2020/2019
BUDGET DE FONCTIONNEMENT			
Subventions	11 500	12 923	(1 423)
Manifestations			-
Contrats d'objectifs FFPB	4 000	4 167	(167)
Affiliations clubs IDF et licences	620	845	(225)
Recettes clubs IDF et FFPB	4 620	5 012	(392)
Engagements compétitions LRIDFPB			-
Stage Pays Basque	4 500	5 255	(755)
Produits activités annexes			-
Autres produits	4 500	5 255	(755)
Bénévolat	80 000	80 000	-
Produits de fonctionnement	100 620	103 189	(2 569)
EDF		(262)	262
Achat matériels pelote	(400)	-	(400)
Fournitures administratives			-
Location heures Trinquet	(5 000)	(5 000)	-
Animations manifestations	(400)	-	(400)
Primes d'assurances multirisques	(1 400)	(1 320)	(80)
Honoraires	(1 300)	(1 200)	(100)
Récompenses	(300)	(261)	(39)
Soutien sportif au développement des clubs			-
Déplacements, missions receptions	(800)	(541)	(259)
Frais de déplacements stages jeunes	(8 440)	(9 336)	896
Frais postaux	(15)	(11)	(4)
Télécom/Internet	(1 080)	(1 636)	556
Frais site internet et hébergement	(890)	(967)	77
Services bancaires	(65)	(93)	28
Licences + % redevance FFPB	(100)	(158)	58
Affiliations	(430)	(421)	(9)
Achats et charges externes	(20 620)	(21 206)	324
Bénévolat	(80 000)	(80 000)	-
Charges de fonctionnement	(100 620)	(101 206)	324
TOTAL Budget de fonctionnement	-	1 983	(2 245)
BUDGET D'INVESTISSEMENT			
Amortissements	(1 831)	(1 831)	-
TOTAL Budget d'investissement	(1 831)	(1 831)	-
Budget de fonctionnement	-	1 983	(2 245)
Budget d'investissement	(1 831)	(1 831)	-
Total	(1 831)	152	(2 245)
Trésorerie début de période	23 357	32 680	(9 323)
Flux budgétés	(1 831)	2 262	(4 093)
Variation du BFR	(4 301)	(11 585)	7 284
Trésorerie fin de période	17 225	23 357	(6 132)

- Ce budget a été établi en fonction de la nouvelle situation de la LRIDFPB suite au non renouvellement en sa faveur de la concession et dans l'attente du résultat des discussions actuellement en cours avec le nouveau concessionnaire.
- Une charge de 5 000 € a été retenue au titre des créneaux horaires utilisés par la LRIDFPB et d'un éventuel loyer.
- Ce budget prévoit la couverture des dépenses de fonctionnement avec les recettes prévus sans engager d'investissements au-delà des amortissements annuels.
- La trésorerie dans cette hypothèse après la prise en compte des dettes et créances en fin d'exercice 2020 ressortirait à 17 225 €;
- Les principales hypothèses sont les suivantes:
 - Maintien des subventions avec une légère baisse, ainsi que des recettes de la FFPB (contrat d'objectifs),
 - Maintien du stage des jeunes, et prise en compte d'une enveloppe minimum pour les frais de fonctionnement.