



# Comité Territorial Côte d'Azur de Rugby

Assemblée Générale Financière 2013

Jeudi 5 décembre 2013 – 18 h 15

Maison Régionale du Rugby - LE PRADET

# Ordre du jour

- **Accueil**
- **Vérification des pouvoirs par la commission de contrôle**
- **Rapport financier du Trésorier Général**
- **Rapport du Commissaire aux Comptes**
- **Approbation des comptes au 30 juin 2013**
- **Quitus au Comité Directeur**

- Présents :
- Les Présidents des clubs du Var et des Alpes Maritimes, les Membres du Comité Directeur,
- Monsieur Bernard PEZERY, Maire du PRADET,
- Monsieur Serge Verdier, représentant le Président du CROS CA
- Monsieur Bernard Roux, Commissaire aux comptes,

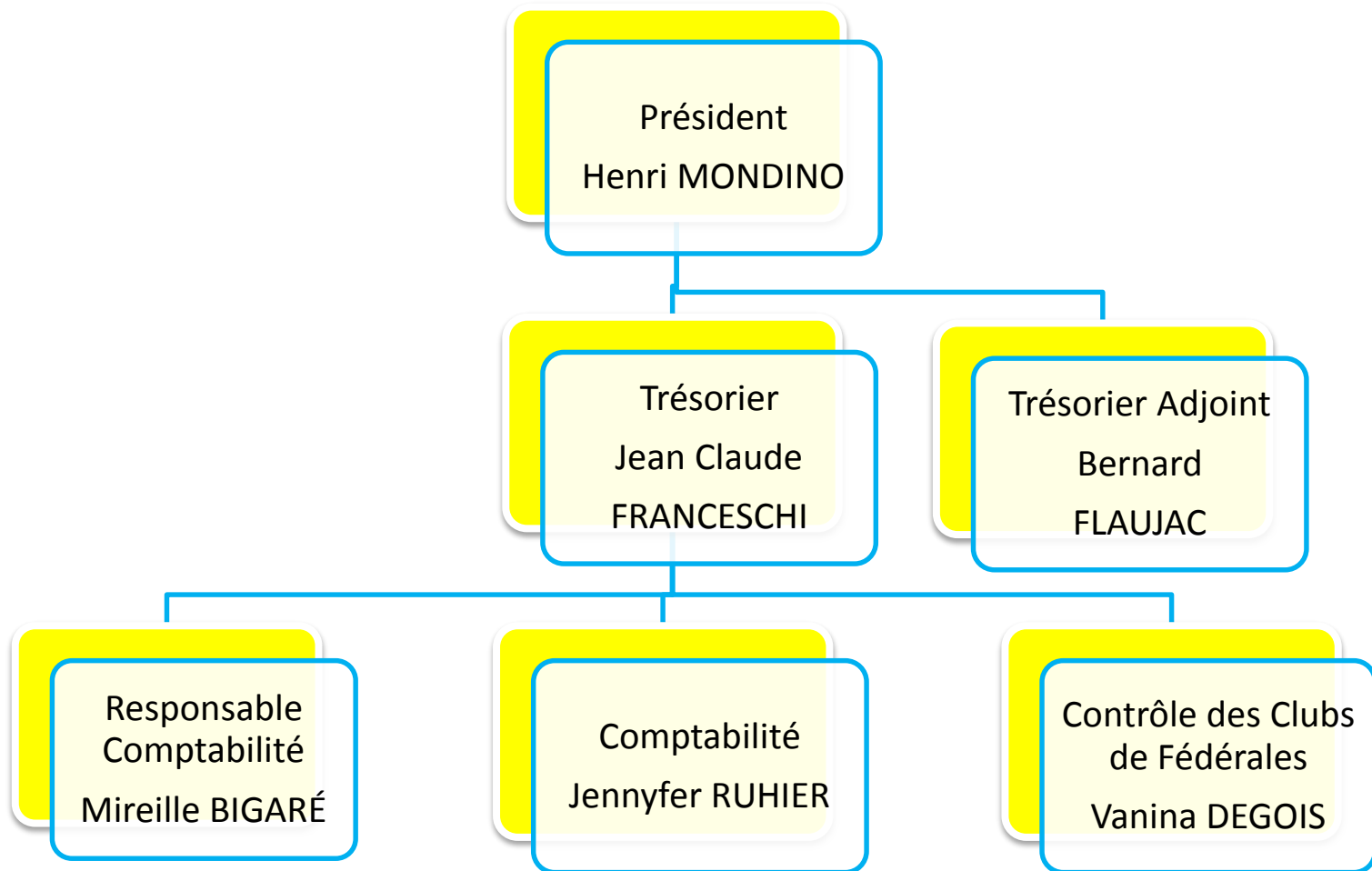
Nombre de clubs présents ou représentés : 33

Nombre de voix : 263

Le quorum de 163 voix étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.

# Assemblée Générale Financière 2013

## Commission trésorerie du comité



# Assemblée Générale Financière 2013

## Intervenants de la commission trésorerie

- Pôle Espoirs : **Bernard FLAUJAC**
- Contrôle des frais : **José SAEZ**
- Licences : **Stéphanie BAUCHET**
- Budget clubs : **Vanina DEGOIS et Jennyfer RUHIER**
- Maison du rugby : **Michel ARLAC et Mireille BIGARÉ**
- Comité départemental 06 : **Claire MOYNOT**
- Comité départemental 83 : **Jean Michel DOUDIES**
- Indem. Form. et Mutations : **Marcel VENEZIANO et Jean Claude RAMELLO**
- Partenaires et subventions : **Mireille DOREY**
- Billetterie : **Marc DRIGEARD**
- Congrès FFR : **Audrey MAURO**

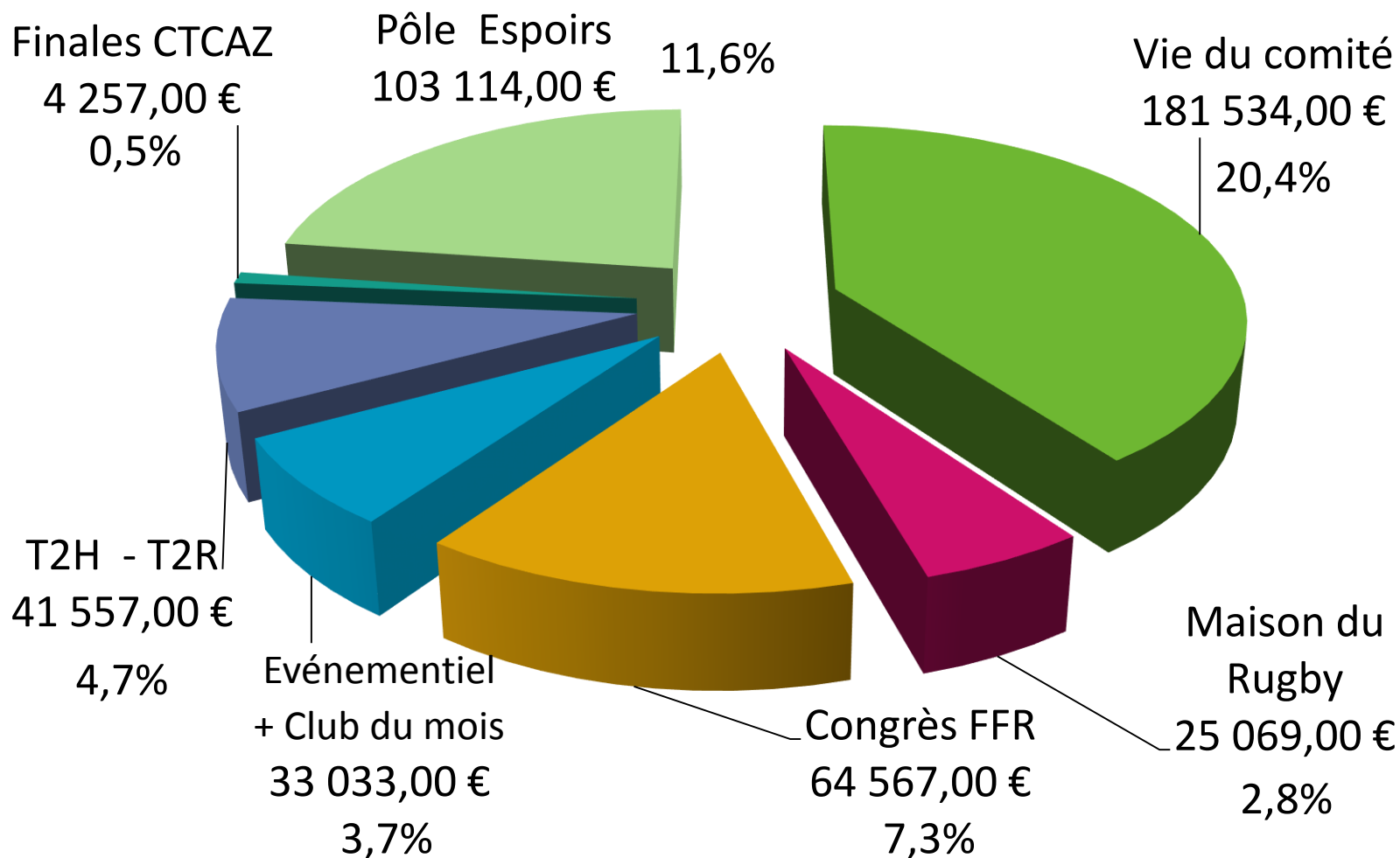
# Assemblée Générale Financière 2013

## Dépenses : Actions du comité 1

Vie du comité	181 534,00 €
Maison du Rugby	25 069,00 €
Congrès FFR	64 567,00 €
Événementiel + Club du mois	33 033,00 €
T2H - T2R	41 557,00 €
Finales CTCAZ	4 257,00 €
Pôle Espoirs	103 114,00 €
Sous total : Actions du comité 1	453 131,00 €

# Assemblée Générale Financière 2013

## Dépenses : Actions du comité 1



# Assemblée Générale Financière 2013

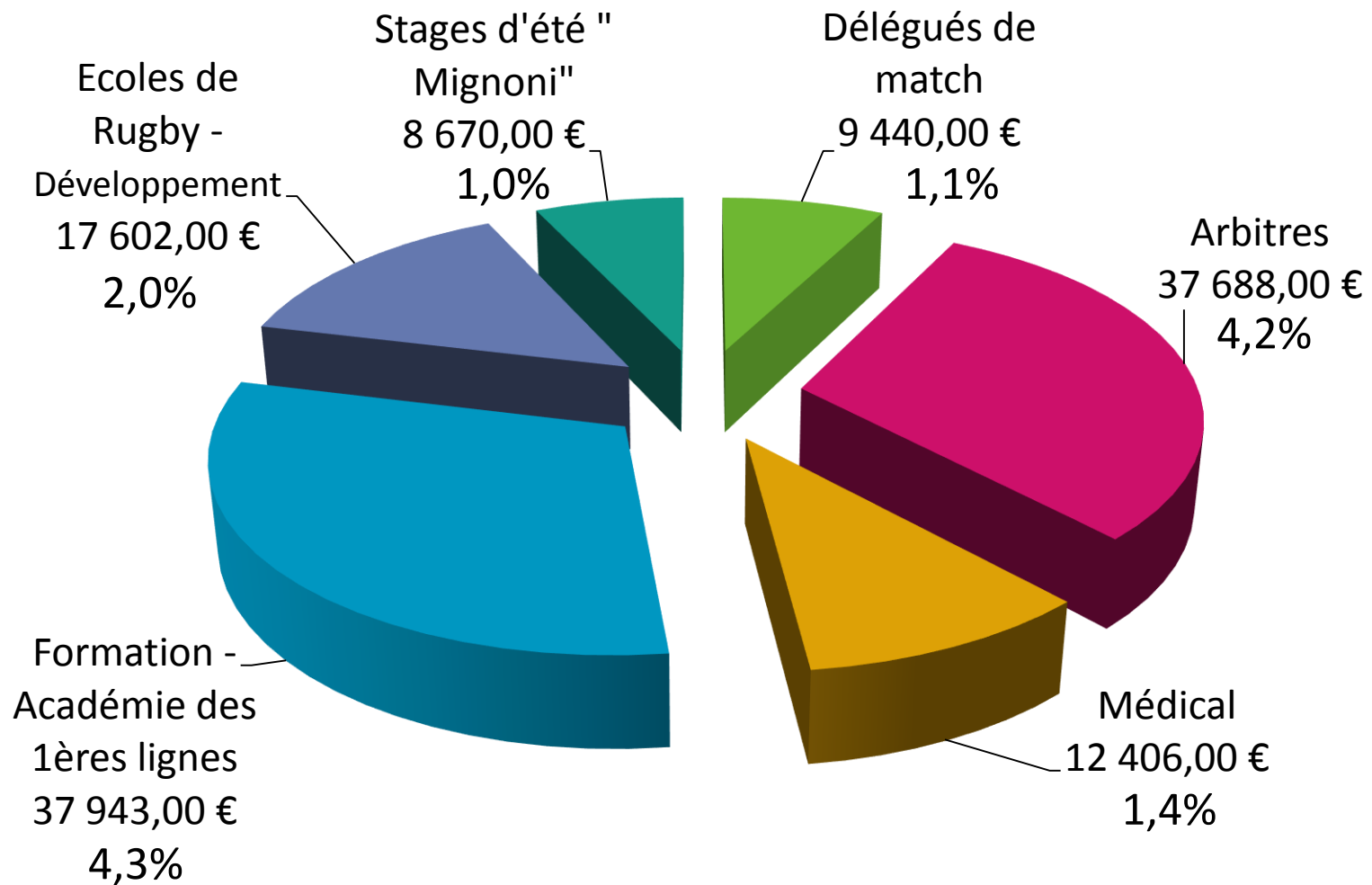
## Dépenses : Actions du comité 2

Délégués de match	9 440,00 €
Arbitres	37 688,00 €
Médical	12 406,00 €
Formation - Académie des 1 <sup>ères</sup> lignes	37 943,00 €
Ecoles de Rugby - Développement	17 602,00 €
Stages d'été "Mignoni"	8 670,00 €
Sous total : Actions du comité 2	123 749,00 €



# Assemblée Générale Financière 2013

## Dépenses : Actions du comité 2



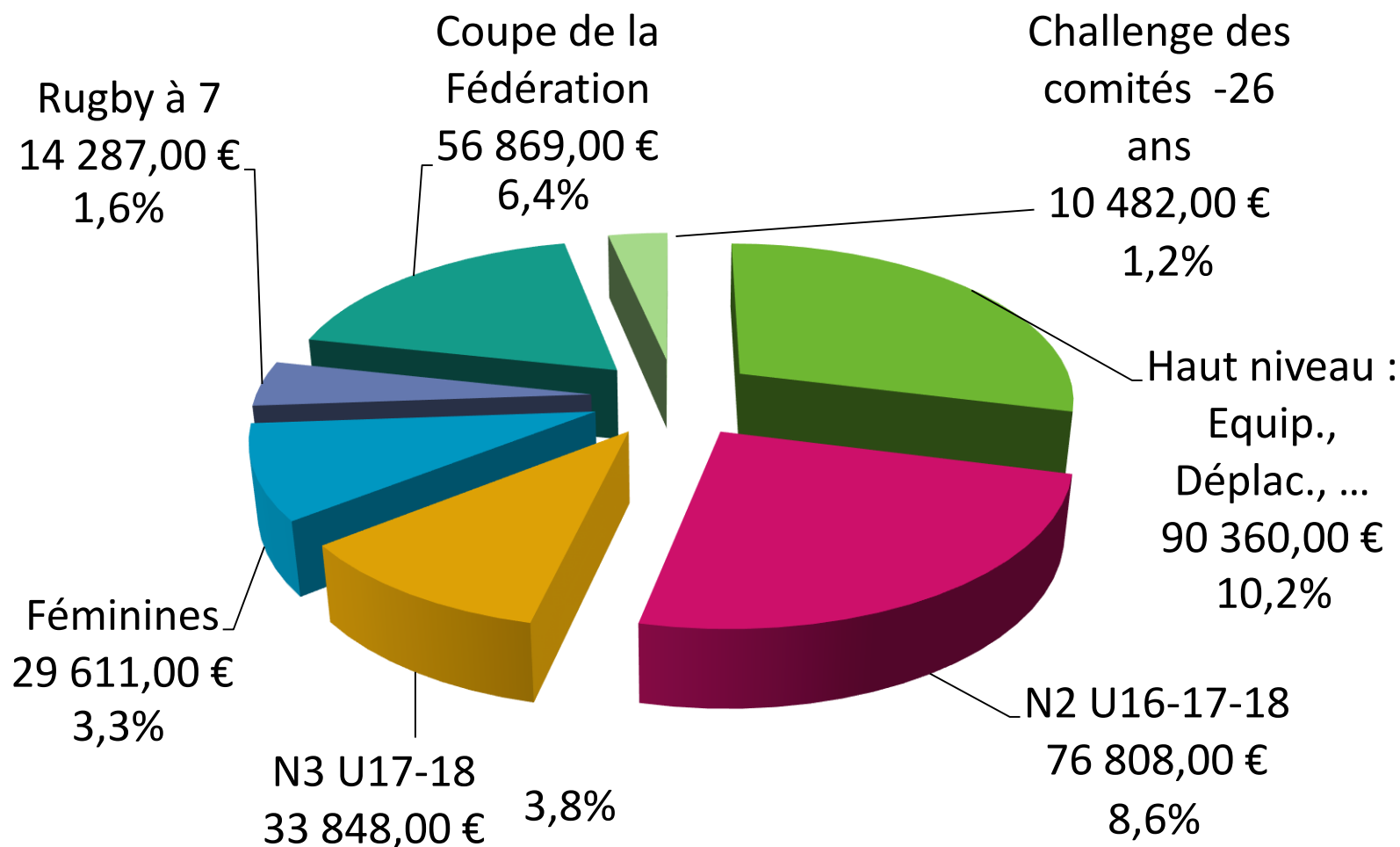
# Assemblée Générale Financière 2013

## Dépenses : Pôles haut niveau

Haut niveau : Equip., Déplac., ...	90 360,00 €
N2 U16-17-18	76 808,00 €
N3 U17-18	33 848,00 €
Féminines	29 611,00 €
Rugby à 7	14 287,00 €
Coupe de la Fédération	56 869,00 €
Challenge des comités -26 ans	10 482,00 €
Sous total : Pôles haut niveau	312 265,00 €
Total des dépenses	889 145,00 €

# Assemblée Générale Financière 2013

## Dépenses : Pôles haut niveau



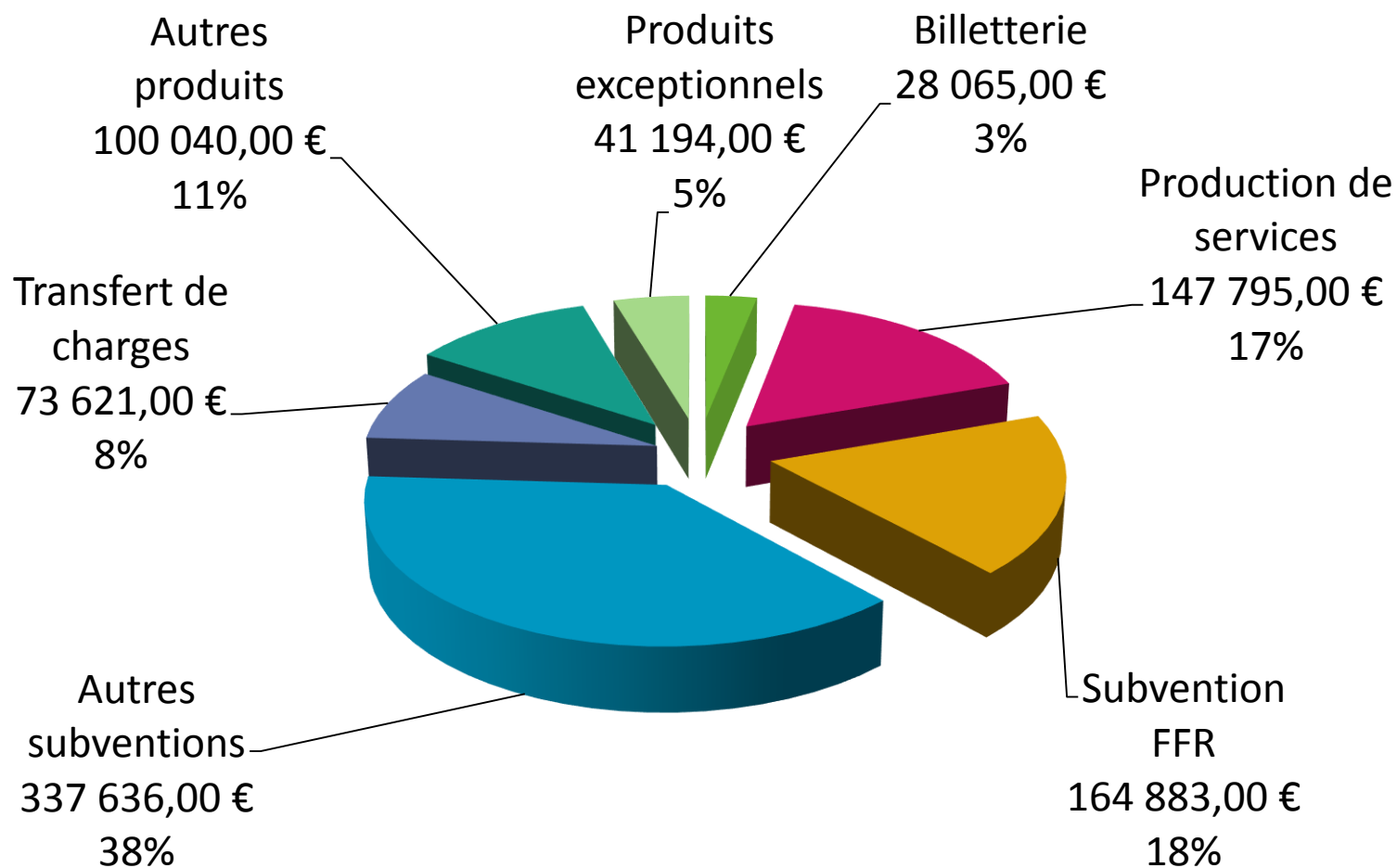
# Assemblée Générale Financière 2013

## Recettes

	<b>2012-2013</b>	<b>2011-2012</b>
Billetterie	28 065,00 €	15 697,00 €
Production de services	147 795,00 €	197 151,00 €
Subvention FFR	164 883,00 €	164 883,00 €
Autres subventions	337 636,00 €	331 509,00 €
Transfert de charges	73 621,00 €	68 311,00 €
Autres produits	100 040,00 €	84 674,00 €
Produits exceptionnels	41 194,00 €	51 317,00 €
<b>Total</b>	<b>893 234,00 €</b>	<b>913 542,00 €</b>

# Assemblée Générale Financière 2013

## Recettes



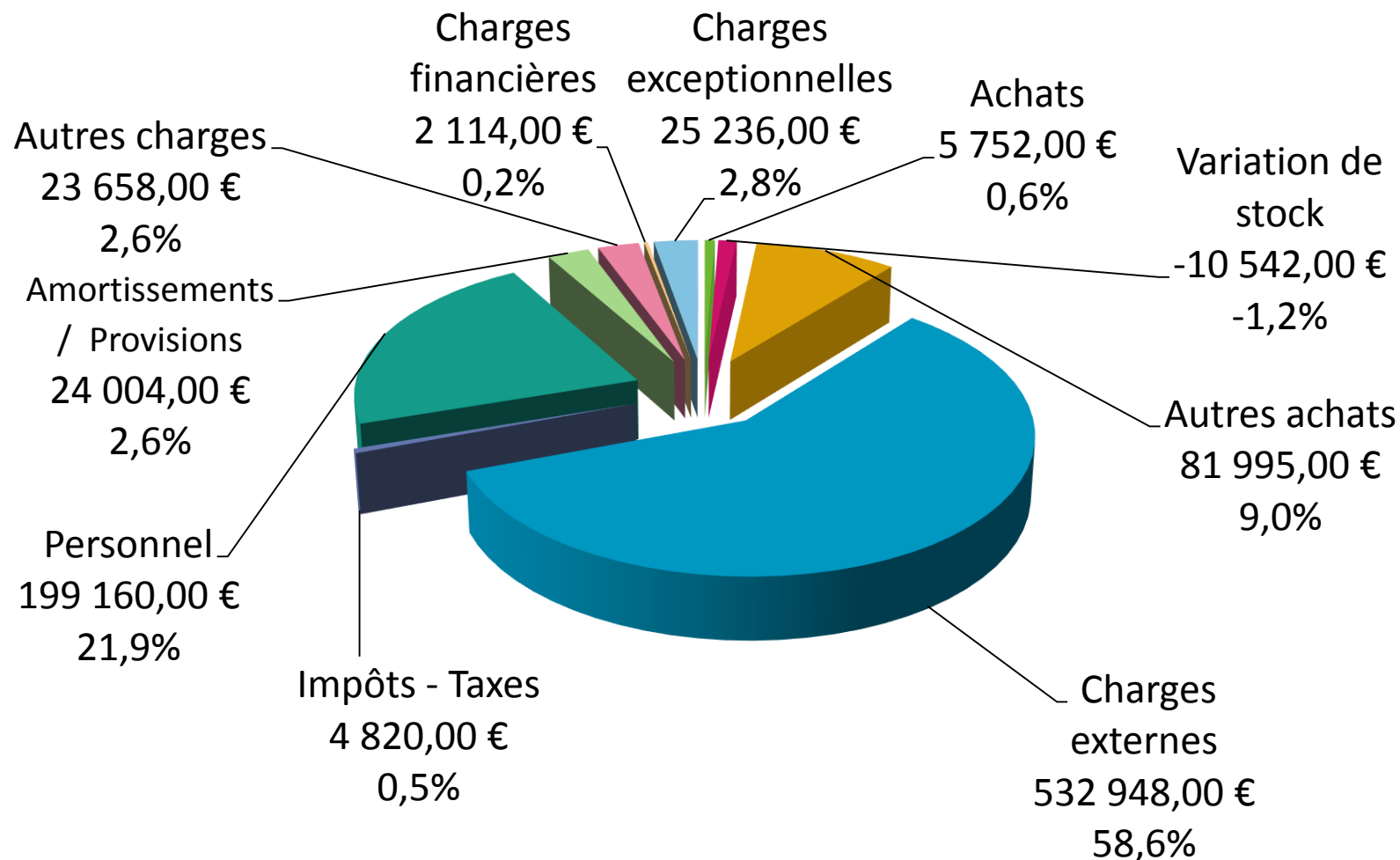
# Assemblée Générale Financière 2013

## Total des charges

	<b>2012-2013</b>	<b>2011-2012</b>
Achats	5 752,00 €	4 818,00 €
Variation de stock	-10 542,00 €	14 253,00 €
Autres achats	81 995,00 €	92 350,00 €
Charges externes	532 948,00 €	513 524,00 €
Impôts - Taxes	4 820,00 €	4 437,00 €
Personnel	199 160,00 €	181 570,00 €
Amortissements / Provisions	24 004,00 €	44 331,00 €
Autres charges	23 658,00 €	7 611,00 €
Charges financières	2 114,00 €	7 558,00 €
Charges exceptionnelles	25 236,00 €	36 773,00 €
<b>Total</b>	<b>889 145,00 €</b>	<b>907 225,00 €</b>

# Assemblée Générale Financière 2013

## Total des charges



# Assemblée Générale Financière 2013

## Comptes de bilan : Actif

	<b>2012-2013</b>	<b>2011-2012</b>
Actif immobilisé	1 735 648,00 €	161 290,00 €
Stocks - Equipements	28 751,00 €	18 209,00 €
Autres créances	10 339,00 €	78 943,00 €
Clubs	173 585,00 €	172 196,00 €
Subventions à recevoir	140 145,00 €	112 965,00 €
Disponibilités	154 094,00 €	129 972,00 €
<b>Total</b>	<b>2 242 562,00 €</b>	<b>673 575,00 €</b>



# Assemblée Générale Financière 2013

## Comptes de bilan :Passif

	<b>2012-2013</b>	<b>2011-2012</b>
Capitaux propres	328 089,00 €	323 999,00 €
Subventions d'investissement	784 856,00 €	0,00 €
Emprunt matériel	23 965,00 €	0,00 €
Emprunt construction FFR	200 000,00 €	0,00 €
FFR	348 690,00 €	0,00 €
Collectif clubs	48 960,00 €	59 247,00 €
Fournisseurs investissement	240 212,00 €	0,00 €
Fournisseurs divers	164 581,00 €	55 916,00 €
Dettes fiscales et sociales	29 593,00 €	23 886,00 €
Autres dettes	52 841,00 €	200 527,00 €
Produits constatés d'avance	20 775,00 €	10 000,00 €
<b>Total</b>	<b>2 242 562,00 €</b>	<b>673 575,00 €</b>

# Assemblée Générale Financière 2013

## Annexe 1 : Congrès FFR (1)

Désignation	Dépenses	Recettes
<i><b>Produits et charges de l'événement</b></i>		
Espaces publicitaires		7 330,00 €
Stands village entreprises		4 770,00 €
Soirée de gala		36 864,00 €
Restauration congrès	54 422,00 €	24 393,00 €
Frais vestimentaires	6 607,00 €	
Frais de publicité	2 658,00 €	
Frais d'installation (Chapiteau)	7 678,00 €	
Animation : Sortie Porquerolles	12 060,00 €	6 450,00 €
Animation : Excursion vieux Hyères		840,00 €
<b>Sous total : Congrès FFR (1)</b>	<b>83 425,00 €</b>	<b>80 647,00 €</b>

# Assemblée Générale Financière 2013

## Annexe 1 : Congrès FFR (2)

Désignation	Dépenses	Recettes
<b><i>Produits et charges de l'événement</i></b>		
Hébergement : reversion hôtels	2 238,00 €	6 074,00 €
Frais de transport	1 286,00 €	
Frais d'inscription		14 820,00 €
Commissions versées (Sweet communication)	2 619,00 €	
Frais divers	5 860,00 €	
<b><i>Subventions</i></b>		
Mairie de Hyères		30 000,00 €
Conseil général du Var		5 000,00 €
Société générale		6 000,00 €
FFR		18 000,00 €
Région PACA		5 000,00 €
<b>Sous total : Congrès FFR (2)</b>	<b>12 003,00 €</b>	<b>84 894,00 €</b>

# Assemblée Générale Financière 2013

## Annexe 1 : Congrès FFR (3)

Désignation	Dépenses	Recettes
<b><i>Frais de production internes au comité</i></b>		
Préparation : 7h/hebdo x 30 sem x 2 pers x 20€ chargés	8 400,00 €	
Préparation : 10 hebdo x 12 sem x 2 pers x 20€ chargés	4 800,00 €	
20-21-22 juin selon tableau de présence du personnel	5 355,00 €	
<b><i>Frais indirects de préparation et de réalisation</i></b>		
Déplacements, frais de com., fournitures diverses	13 468,00 €	
<b><i>Soirée des bénévoles du 30 août 2013</i></b>	4 626,00 €	
<b><i>Reversion de subvention au club de RCHCC</i></b>	16 732,00 €	
<b>Sous total : Congrès FFR (3)</b>	<b>53 381,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Total : congrès FFR (1+2+3)</b>	<b>148 809,00 €</b>	<b>165 541,00 €</b>
<b><i>Bénéfices</i></b>		<b>16 732,00 €</b>

# Assemblée Générale Financière 2013

## Annexe 2 : Maison Régionale du Rugby

### Dépenses

Travaux : Payés	1 497 500,00 €
Travaux : Reste à payer	34 239,00 €
Travaux : Retenues de Garantie	26 283,00 €
Travaux : Acomptes à récupérer	-10 126,00 €
<b>Sous total travaux</b>	<b>1 547 896,00 €</b>
Prestataires	173 726,00 €
<b>Sous total études et frais</b>	<b>173 726,00 €</b>
<b>Total</b>	<b>1 721 622,00 €</b>

### Recettes

Région PACA	800 000,00 €
Conseil général	120 000,00 €
TPM	100 000,00 €
CNDS	
Aide FFR	130 000,00 €
Prêt FFR	300 000,00 €
Fonds propres CTC AZ	271 622,00 €
<b>Total</b>	<b>1 721 622,00 €</b>