Ligue Provence Alpes Côte d'Azur

- COMPTE RENDU -

ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE

Saison 2018-2019

06 Décembre 2018

Aix en Provence

La parole est au Secrétaire Général, **Christian Rodrigo** qui déclare ouverte l'Assemblée Générale Financière de la Ligue Paca de Rugby.

Présents :
- Les Présidents des clubs de PACA,
- les Membres du Comité Directeur,
- Les Partenaires,
- Les bénévoles et salariés,
- Monsieur Dominic Nier, représentant la DRJS CS PACA

Lecture est faite du :
- Nombre de clubs présents et représentés : 65

Le **Trésorier Général de la Ligue Paca de Rugby**, **Jean Michel Lardon** prend la parole et retrace l'activité de la Trésorerie depuis le 1er juillet 2018.

Ordre du Jour

- Allocution du Président
- Présentation du Budget Prévisionnel Révisé
  - ✓ Principes Retenus & Hypothèses
  - ✓ Recettes & Dépenses
- Arrêté des Comptes
  - ✓ Processus & Calendrier
- Organisation Pôle Finances
- Mise au Point
- P.O.S. – Etat d'avancement
- Ecole Ovale
- Point sur nos compétitions
- Réunions de territoires

Ligue Régionale – Principes Retenus

- **Politique Cadres Techniques**

	Nombre	Prise en Charge	Situation
DTL	1	FFR	En Poste
CTL	2	FFR	OK depuis 04/12/2018
CTR Formation	1	Ligue Régionale	Recrutement à venir Juillet 2019
CTC	9	Ligue Régionale	3 Recrutements Objectif Juillet 2019

- **Autres Salariés**

	Nombre	Prise en Charge
Resp.Administratif	1	Ligue Régionale
Accueil & Secrétariat	3	Ligue Régionale
Comptabilité	2	Ligue Régionale
Marketing & Evènementiel	1	Ligue Régionale
Entretien des Locaux	1	Ligue Régionale

Ligue Régionale – Principes Retenus

- **Nos Partenaires principaux**
  - MUTUELLE du SOLEIL (Mécénat)
  - JPV (Echange de Marchandises) 8 LDD + 4 mises à disposition
  - PROMOCASH (Mécénat + Echange de Marchandises)
  - BP MED (Mécénat)
  - GILBERT & GAME (Echange de Marchandise + Tarifs négociés Clubs)
- **Le Soutien de nos Institutions (Région / DRJS CS)**
  - Convention Pluri-Annuelle de Fonctionnement
  - Projets
    - France-NZ Féminines Nov 2018 - Toulon
    - Tournoi International Rugby 7 Féminin Mars 2019 - Nice
    - France-Ecosse U20 Développement Avril 2019 - Nice
    - Académies (Pôle)
  - Investissements
    - Financement 5 Mini-Bus pour Mise à Disposition des Bassins & Clubs

Ligue Régionale – Principes Retenus

- ***Participation des Clubs***
  - ***Administration & Licences des Clubs : 4 € / Licence***

	Côte d'Azur	Provence	Ligue Régionale
Participation aux Frais Administratifs sur Gestion des Licences & Admin. des Clubs	6,5 €	3 €	4€
Participation Emplois CRT		2 € / 4 €	
Formation	3 €		

  - ***Droits d'Engagement Seniors à 100 € /Equipe***
  - ***Suppression Amendes Forfaits Administratifs***
  - ***Pas de surcout Mutations***
  - ***Timbres à prix coutant***

Ligue Régionale – Principes Retenus

- ***Participation des Clubs***
  - ***Département Formation***

	Clubs (par Stagiaires)	Partenaires Formation	
		CREPS	CFA FUTUROSUD
Brevet Fédéral	300 €		
BPJEPS* Dispositif d'Etat d'Aide à l'Emploi et à la Formation	0 € Sur dossier		Prise en Charge
DEJEPS* Financement Individuel 30 % prise en Charge Clubs	Sur dossier		

Budget Prévisionnel 2018-2019

RECETTES

Budget 2018-2019 Révisé - Recettes

PRODUITS & SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2018 - 2019	
PRODUITS D'EXPLOITATION	**126 000**	
Billetterie	3 000	
Prestations	24 000	
Formations *	99 000	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	**791 931**	
Fonctionnement Région Provence Alpes Cote d'Azur	200 000	
DRJS	97 000	
FFR	433 431	
Financement Académie (Pôle Espoir)	61 500	
Projets Région Provence Alpes Cote d'Azur	**108 500**	

En Bleu : Poste concerné par la Révision Budgétaire * Apport Clubs

Budget 2018-2019 Révisé - Recettes

AUTRES RECETTES	2018 - 2019	
Autres Recettes	**364 500**	
Manifestations	21 000	
Droits d'Engagements *	24 000	
Participation Frais Ligue *	72 000	Base 18.000 Licenciés
Mutations *	33 000	Estimation
Amendes *	64 500	Estimation
Indemnités de Formation *	35 000	
Abandon Déplacements Bénévoles**	115 000	
Produits Financiers	**1 200**	
Produits Exceptionnels	**228 800**	
. Dont Mécénat & Partenaires	*159 000*	

En Bleu : Poste concerné par la Révision Budgétaire * Apport Clubs

Budget 2018-2019 Révisé - Recettes

SYNTHESE RECETTES	2018 - 2019	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	**126 000**	**8 %**
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	**791 931**	**48 %**
. Dont Subventions Institutionnelles	*297 000*	*18 %*
SUBVENTIONS PROJETS	**108 500**	***7 %***
AUTRES RECETTES	**364 500**	**22 %**
. Dont Quote-Part Clubs	*164 000*	*10 %*
Produits Financiers	**1 200**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**248 800**	**15 %**
. Dont Mécénat & Partenaires	*159 000*	*10 %*
TOTAL	**1 640 931**	

Budget Prévisionnel 2018-2019

DEPENSES

Budget 2018-2019 Révisé - Dépenses

ACHATS	2018 - 2019	
Eau, Electricité, Carburant, Autres Consommables	54 000	
Equipement Sportif	13 000	
Petit Matériel, Equipement	29 100	
Fournitures Administratives	24 500	
TOTAL	**120 600**	

Budget 2018-2019 Révisé - Dépenses

SERVICES EXTERIEURS	2018 - 2019	
Locations Salles Matériel	20 400	
Locations Matériel, Internet, Photocopieurs	67 500	
Locations de Véhicules	35 000	
Entretien – Réparation	38 000	
Assurances	18 500	
Documentation	2 500	
TOTAL	**181 900**	

Budget 2018-2019 Révisé - Dépenses

AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2018 - 2019	
Personnel Extérieur	114 300	
Frais de Déplacement Bénévoles**	115 000	
Sélections & Stages Sportifs	79 000	
Académies (Pole Espoirs)	85 750	
Projets	131 550	
Animation	60 000	
Autres Missions	17 700	
Frais Postaux & Téléphone	40 900	
Frais Bancaires	1 200	
TOTAL	**645 400**	

En Bleu : Poste concerné par la Révision Budgétaire

Budget 2018-2019 Révisé - Dépenses

AUTRES DEPENSES	2018 - 2019	
Impôts et taxes	**35 000**	
Salaires & Charges (x Salariés dont x CT)	**487 500**	
.Dont Salaires et Traitements	*349 500*	
.Dont Charges Sociales	*138 000*	
Autres Charges	**4 000**	
Charges Financières	**11 031**	
Charges Exceptionnelles	**3 500**	
Dotation aux Amortissements	**152 000**	

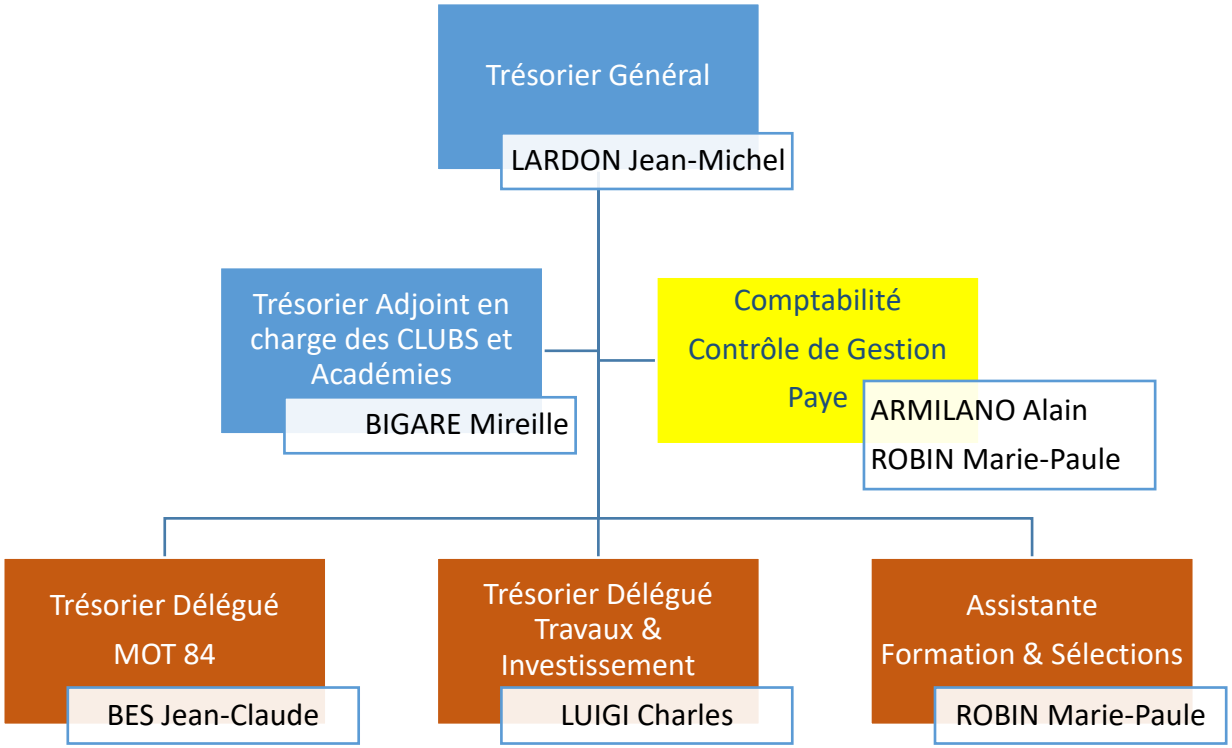
Budget 2018-2019 Révisé - Dépenses

SYNTHESE DEPENSES	2018 - 2019	%
Achats	120 600	**7 %**
Services Extérieurs	181 900	**11 %**
Autres Services Extérieurs	645 400	**40 %**
Impôts et taxes	35 000	**2 %**
Salaires & Charges	487 500	**31 %**
Charges Autres, Financières, Exceptionnelles	18 531	**1 %**
Dotation aux Amortissements	152 000	**8 %**
TOTAL	**1 640 931**	

Ligue Régionale – Arrêtés des Comptes

- **Processus Accord Sport**
  - ***Arrêté des Comptes Comité Côte d'Azur***
  - ***Arrêté des Comptes Comité de Provence***
  - ***Application du Traité de Fusion***
    - ***Consolidation Accord Sport***
      - ***10/12/2018 MOT84 Avignon***
      - ***11/12/2018 Siège Le Pradet***
    - ***Détermination de la Base Imposable Indemnisation Clubs du GARD***
  - ***Intégration des Balances de Reprise dans la Compta. Ligue***
    - ***Fin Décembre 2018***
  - ***Vérification des Apports et des Soldes de Reprise par le CAC***
    - ***Fin Janvier 2019***

Ligue Régionale - Pôle FINANCES



Trésorier Adjoint (tga@liguesud-ffr.fr)

- Administration des Académies (Pôle Espoirs sur Saison 208-2019)
- Point d'entrée des Clubs
  - Assistance/Conseil
  - Perception des Licences (Echéancier – Litiges – Moratoires)
  - Contrôle DNACG Fédérale 3
- Participation aux Projets

Ligue Régionale - Pôle FINANCES

- Solution Comptable pour les Clubs de Série
- Conseil
- Assistance

BASI-COMPTA

Logiciel de comptabilité diffusé par les C.D.O.S.

Réservé exclusivement aux clubs qui gèrent leurs opérations comptables sur le principe de « la comptabilité de trésorerie »

Permet les saisies des :

- Recettes
- Dépenses
- Contributions (bénévolat-conventions municipales etc..)
- Banques et rapprochements bancaires

Permet de gérer :

- Les actions analytiques de votre choix (à paramétrer soi-même)

Permet de produire :

- Un compte de résultat de votre club en temps réel
- Un bilan conforme aux exigences des demandes de subventions
- Un état de vos liquidités bancaires en temps réel

Permet de transférer le dossier sur l'année suivante :

- En gardant les an-nouveaux bancaires
- En ayant la possibilité de provisionner quelques éléments financiers importants de votre gestion : subventions – licences FFR et compte club de fin d'exercice (par exemple)

Avantages

✓ Logiciel ludique et coloré – facile d'utilisation
✓ Les comptes comptables sont pré-paramétrés par l'éditeur
✓ Le club garde la maîtrise de ses paramétrages analytiques
✓ La gestion financière est maîtrisée en temps réel.

Ligue Régionale – Evolution des Charges Clubs

Variation de coûts liés à la règlementation fédérale					
		Article 621 : licences		***Article 662 : mutations***	***Article 641 : indemnités kilométriques***
2015-2016	Joueur EDR	50,00		25,00	Franchise de roulage : 170 km A/R
	Joueur M+18 série	140,00		70,00	Valeur du remboursement: 1,40€/km
	Dirigeant DC4	93,00	Féd.1	130,00	Principe de la moyenne des trajets
	Educateur EBF	108,00			
2016-2017	Joueur EDR	30,00		25,00	Franchise de roulage : 170 km A/R
	Joueur M+18 série	125,00		70,00	Valeur du remboursement: 1,40€/km
	Dirigeant DC4	68,00	Féd.1	130,00	Principe de la moyenne des trajets
	Educateur EBF	83,00			
2017-2018	Joueur EDR	20,00		18,00	Franchise de roulage : 150 km A/R
	Joueur M+18 série	115,00		36,00	Valeur du remboursement: 1,40€/km
	Dirigeant DC4	56,50	Féd.2/3	57,00	Remboursement par match joué
	Educateur EBF	64,00			
2018-2019	Joueur EDR	20,00		0,00	Franchise de roulage : 120 km A/R
	Joueur M+18 série	115,00		44,00	Valeur du remboursement: 1,40€/km
	Dirigeant DC4	56,50	Féd.2/3	65,00	Remboursement par match joué
	Educateur EBF	64,00			

Ligue Régionale – Mise au Point

Aucun(e) ELU(E)
n'est salarié(e) de la Ligue Régionale,
ni conventionné(e) avec la Ligue Régionale.

- **Organisation Comptabilité des ex-Comités**
  - **1 Salarié dans chaque ex-Comité depuis plus de 15 ans**
  - **Intervention Expert-Comptable sur arrêté des Comptes**
- **Orientation Ligue Régionale**
  - **Comptable Confirmé pour Autonomie sur Arrêté des Comptes**
  - **Référents Bénévoles Professionnels de la Comptabilité**
- **Recrutement Comptable « Ligue Régionale »**
  - **Offre « Pole Emploi » publiée le 2/07/18 sous le numéro 074CCHRR**
  - **Dépouillement de 9 réponses & Sélection de 3 candidats le 8/07/18**
  - **Entretiens réalisés les 10 et 14/07/18 - Décision prise le 20/08/18**
  - **Prise Fonction le 1/10/2018 - Validation Période d'essai le 30/11/2018**

Projet d'Orientations Stratégiques
Etat d'avancement

PROJET FEDERAL

PROJET D'ORIENTATIONS STRATEGIQUES

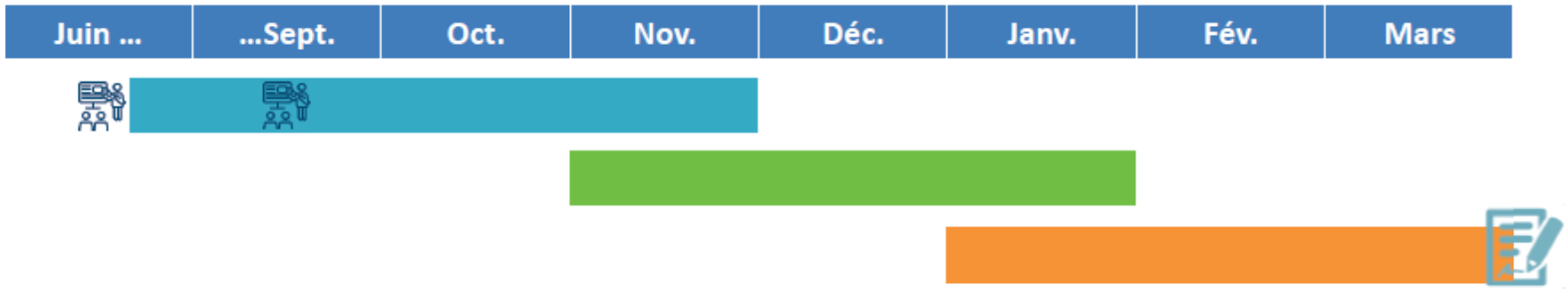
PROJET DE CLUBS

Ce POS n’aura d'intérêt que parce qu'il répondra le mieux possible aux besoins des clubs, de leurs dirigeants et licenciés, afin de leurs permettre de mieux développer leurs pratiques sur le territoire PACA

Les étapes et objectifs

- Le diagnostic territorial
  Etat des lieux et tendances d'évolution
- Les enjeux et pistes d'orientation
  Concertation et projection
- La formalisation du projet et sa validation
  Formaliser et budgétiser

Le calendrier



Les outils

- Portrait régional
- Matrice Forces / Faiblesses
- Faits structurants, porteurs d'avenir
- …

- Méthodes d'animation de réunion
- Scénarios alternatifs et analyse d'impact
- …

- Arbre d'objectifs
- Planification et répartition des tâches
- Outil de suivi
- …

- Etat des lieux sur les pratiques rugby de la Ligue
  - En milieu scolaire
  - Sport adapté
  - Sport insertion
  - Etat des compétitions
  - Etat des RH
  - Etat des pratiques
  - Formation
  - Etat des pratiquants
  - Etat des rassemblements
  - Etat des partenariats
  - Etc….

- Questionnaire aux clubs (environ 40 questions)
  - Vos actions en milieu scolaire
    - Primaire
    - Collège
    - lycée
  - Les activités de votre clubs dans les domaines:
    - D'élaboration du projet de club
    - De rugby féminin
    - De cohésion sociale
    - D'EdR
    - De nouvelles pratiques
    - D'école d'arbitrage
    - D'accompagnement de vos bénévoles en formation
  - Vos attentes d'accompagnement de la part de la Ligue

- 122 clubs interrogés sur la Ligue Sud PACA
- 108 clubs actifs
- 38 clubs ont répondu, soit 35% des clubs actifs
- 62% des réponses par Président du club
- 75% de ces clubs précisent avoir un projet de club
- 80% évoque la nécessité d'en avoir un
- 75% souhaitent être accompagné pour le rédiger ou le mettre à jour.

Ecol’Ovale

La Démarche

- La Commission Régionale
  - 15 novembre 2018
  - 29 janvier 2019
- Des Sous Commissions
  - Primaire 22 décembre à la M2R
  - Secondaire 11 décembre à Berre
  - Université et Enseignement Supérieur
- La Commission des Académies Fédérales

Le POS de Ecol'Ovale

- Un Bilan En cours
- Un Projet Déclinaison du projet fédéral (les 15 fiches)
  - Le Parcours
  - Les Partenariats USEP, UNSS, UGSEL, FFSU, CERU
  - La Démarche Les Conventions
  - Les Aides aux projets d'établissement
    - SSS
    - CHAR, …
      - Dotations
      - Finances ??
  - Les Compétitions Scolaires et Universitaires
  - Les Evènements

FFR : Un déploiement par XV actions

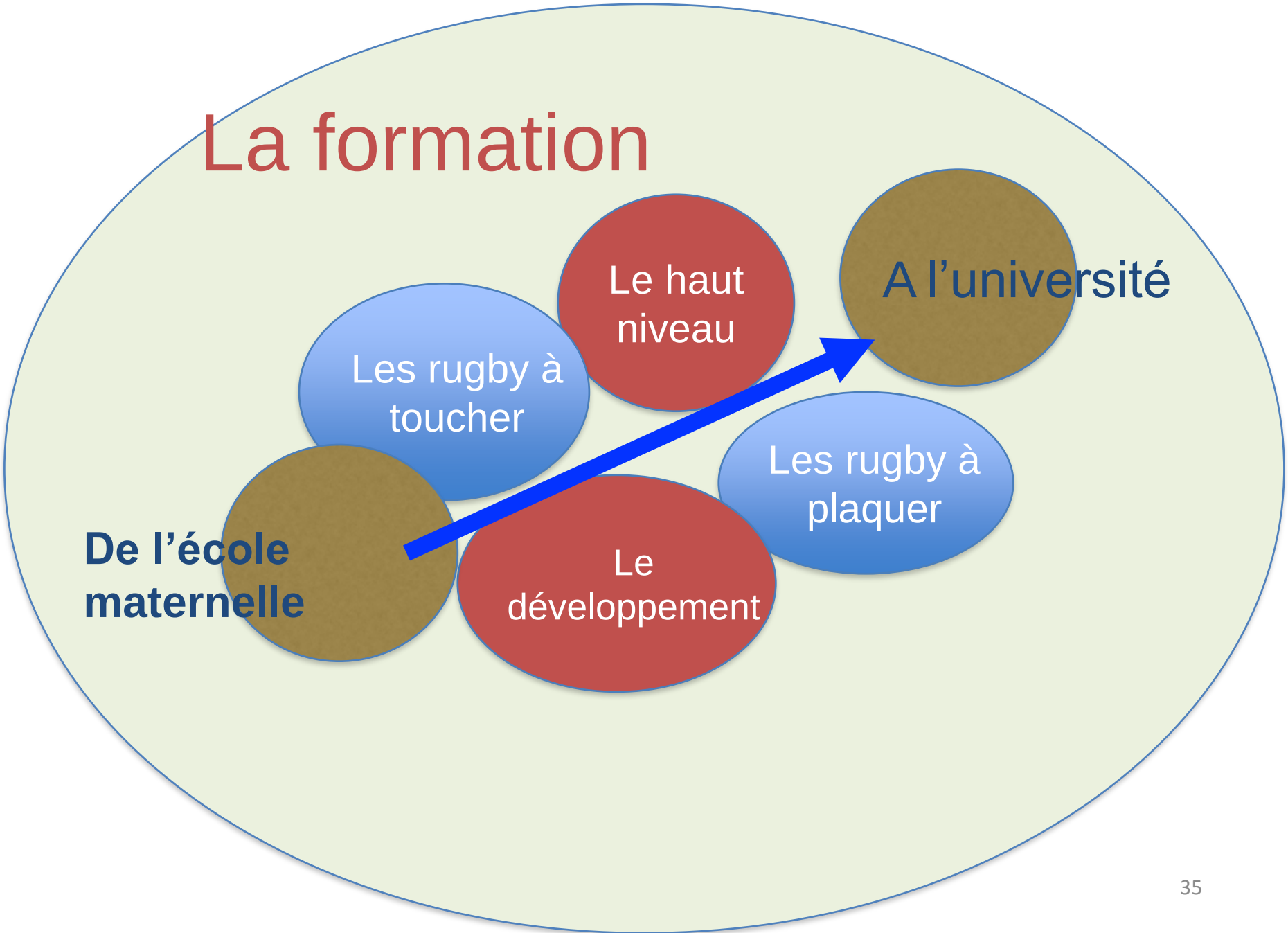
1	L'école primaire : PAD USEP – Scolarugby
2	L'enseignement secondaire : Planète ovale
3	L'enseignement privé : PAD UGSEL – « Graine d'Ovalie » « Terre d'Ovalie »
4	L'enseignement agricole
5	L'enseignement supérieur, les SUAPS, les STAPS, la FFSU, les CERU
6	L'enseignement français à l'étranger : AEFE
7	Les sections sportives scolaires - Les classes à horaire aménagé
8	Les biqualifications (diplômes fédéraux, CQP, diplômes d'État)
9	Les compétitions scolaires UNSS – Les jeunes officiels
10	Les Académies fédérales – Pôles espoirs
11	Rugby et temps d'activités périscolaires, temps scolaires hors EPS, éducation citoyenne, etc.
12	L'apprentissage
13	Évènementiels : Coupe du Monde Féminine 2021, Coupe du Monde Masculine 2023, Jeux Olympiques 2024.
14	Les spécificités des Outre-mer
15	La gouvernance du plan d'action (national, régional, départemental, local)

La Création d'un Parcours

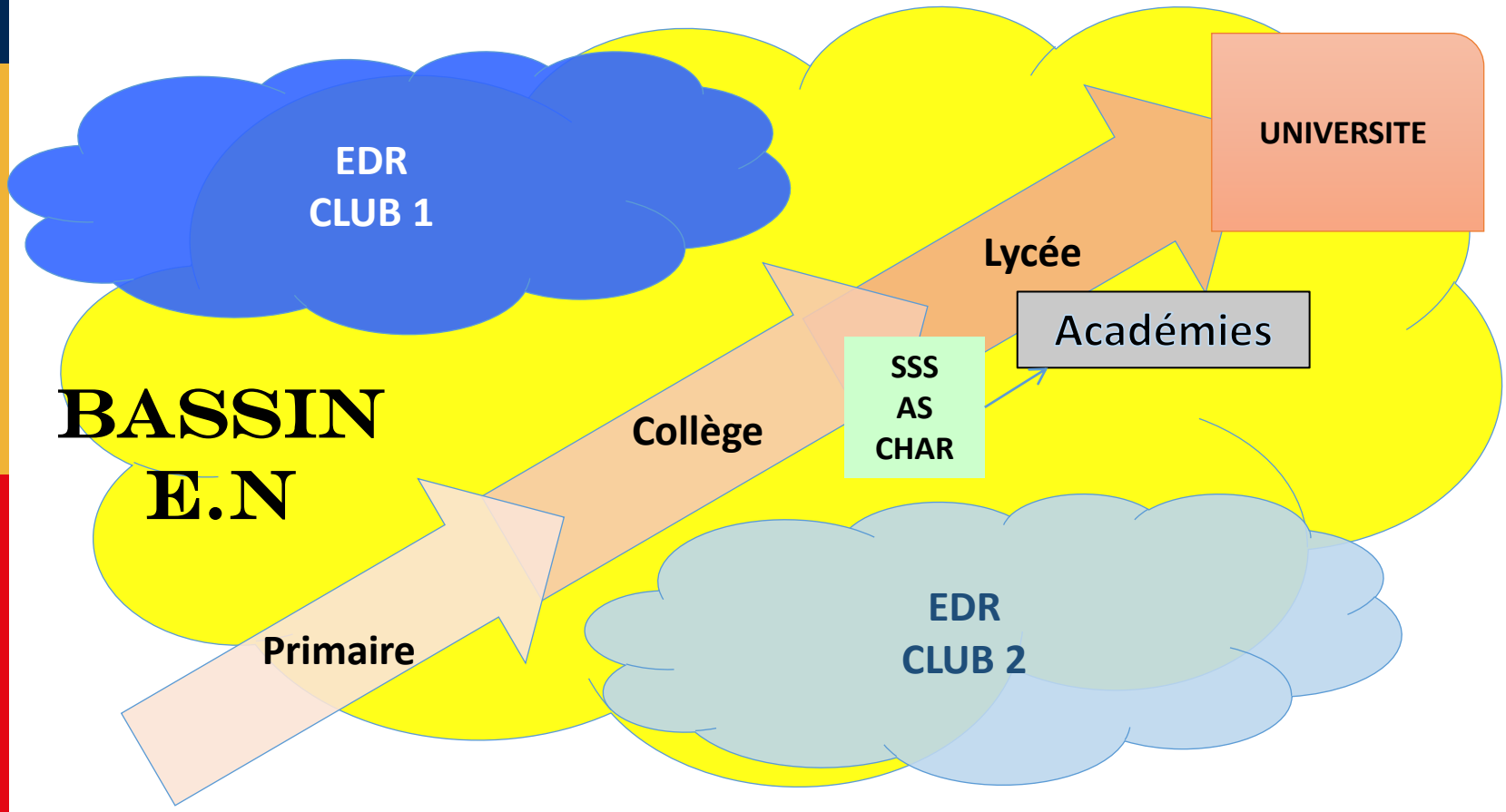
Les Objectifs, Les Projets, les Actions sont à inscrire au POS Ligue

	Maternelle	Primaire	Collèges	Lycées	Université
		Lien avec EDR Lien avec Cohésion Sociale		Cadets Juniors	
Forme de Jeu					
		Liaison CM2 > 6ème		Académies	
Formation		F° P.E Bassins Co animation	Planète Ovale F° Prof. EPS		
Partenariats		USEP UGSEL	UNSS UGSEL		FFSU Universités
Conventions		DASEN CPD CPC			

La formation



Organisation des Bassins E.N >> LIGUE >> Clubs



BILAN COMPETITIONS

Au 06 décembre 2018

Supra Ligue SUD / Ligue Corse de Rugby

GESTION des COMPETITIONS

- Compétitions officielles ventilées sur les 2 secteurs (MOT83, MOT84)
- **MOT83 - Le Pradet** (epreuves@liguesud-ffr.fr)
  - ✓ Promotion Honneur
  - ✓ 1ère , 4ème Séries
  - ✓ Réserves Séries Régionales
  - ✓ U16 et U19 régional 2
  - ✓ Féminines à X F+18 et F-18)
- **MOT84 - Avignon** (epreuves@Liguesud-ffr.fr)
  - ✓ Honneur et Réserves Honneur
  - ✓ 2ème, 3ème Séries
  - ✓ U16 et U19 Régional 1
  - ✓ U16 Régional 3 (jeu à X)

QUELQUES CHIFFRES

- **1319** rencontres officielles (hors ½ finales et finales régionales)
  - **410** gérées au 06 décembre 2018 (31%)
    - **80** reports (20%)
- **82** rencontres amicales déclarées
- **73** regroupements déclarés dont 52 en compétitions
- **5 à 6** journées de repli (toutes compétitions)

Réunions de territoires

- **Lundi 10 décembre 2018** à Bédarrides
  stade des Verdeaux 84370 BEDARRIDES
  pour les clubs du Comité Départemental du 84
  (après l'Ag Financière)

- **Mardi 11 décembre 2018** à Aix en Provence - 18h30
  pour les Clubs des Départements 13, 04, 05
  Maison de Provence de la Jeunesse et des Sports (MPJS)
  8 Rue du Château de l'Horloge – 13000 Aix en Provence

- **Mardi 18 décembre 2018** à Le Cannet des Maures - 18h30
  pour les clubs des Départements 83, 06 *(à préciser)*

Le **Président Henri Mondino**, présente ses excuses pour son retard, du aux difficultés de circulation.

« *Je suis très heureux de vous voir si nombreux malgré les blocages sur les routes.*

Nous sommes en train de réussir l'amalgame des deux ex comités. Nous réussissons à travailler ensemble formidablement bien.

Nous sommes tous des bénévoles et parfois quelques erreurs doivent être pardonnables.

Je vous rappelle les points forts de notre Ligue :

- *la création de 3 académies – on entre dans les lycées, les collèges,*
- *la formation sur des diplômes du haut niveau – BPJEPS entre autres*
- *nos rencontres avec les IA, IPR, DASEN, facilitant notre mise en place des parcours Ecole Ovale*

Nous mutualisons nos actions sur de nombreux points, par bassin. C'est ensemble que nous résoudrons les problématiques.

J'adresse tous mes remerciements au Président du SMUC pour l'organisation des rencontres de la sélection pour la dernière place à la Coupe Du Monde au Japon. »

11h30 - Fin de l'Assemblée Générale financière

Sujet « Mise au Point »

- Après l'exposé du **Trésorier Jean-Michel Lardon**, Monsieur Arnaud Christian, Club Pays Six Fournais, annonce qu'il est l'auteur des déclarations faites sur la page Facebook « LIGUE PACA RUGBY 2020 ». Il s'excuse d'avoir écrit par erreur que le trésorier de la Ligue Sud Provence Alpes Côte d'Azur de Rugby percevait une rémunération.
- Interventions de divers Présidents de clubs sur ce sujet qui regrettent que ce genre de sujet et d'intervention viennent entacher des réunions d'information et d'assemblées générales financières notamment.

Intervention de Monsieur Dominic Nier

Chef du Pôle Sport – DRJS CS PACA

Monsieur Nier est très agréablement surpris de voir autant de monde assister à une Assemblée Générale Financière.

Il est très heureux de l'investissement de la Ligue sur l'entrée dans les établissements scolaires pour le « Parcours Scolaire » et de donner l'envie à nos jeunes, de venir dans nos clubs.

Il souligne l'excellent travail et les objectifs de développement mis en place par la commission sportive avec l'aide du DTL, Philippe Agostini pour notre territoire.

Fin de l'Assemblée Générale Financière à 19h45