Assemblée Générale Ordinaire

Samedi 9 juin 2018

12h40 – Saint Maximin

Assemblée Générale Ordinaire Ligue Sud PACA

Ordre du jour

12H40-13H10
Présentation du budget prévisionnel par le Trésorier Général Ligue
Nomination du Commissaire aux comptes (pour 6 ans)
Approbation et vote

13h10-13h40
Discours des élus et clôture par le Président

Budget Prévisionnel

Saison 2018-2019

Préambule & Perspectives

- **Orientations Stratégiques FFR Congrès 2018**
- **Politique Salariale CTL**
- **Budget Prévisionnel Révisé le 2 Septembre 2018**
- **Respect des Engagements Fédéraux**
  - ***Réduction des Frais Administratifs***
  - ***Pas de surcout Mutations***
  - ***Maintien des Droits d'Engagement***
- **Formation avec Participation des Clubs aux Frais Pédagogiques**

PRODUITS D'EXPLOITATION	2018 - 2019	
Frais Administratifs	42 000	
Participation CTC	63 000	
Partenaires	34 000	
Prestations	14 000	
Billetterie	11 000	
Divers	14 200	
TOTAL	**178 200**	

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2018 - 2019	
Subvention Institutionnelles	**260 500**	
. Dont Région PACA Conventionnement	*124 000*	
. Dont Région PACA Pole Espoir	*8 500*	
. Dont Région PACA Projets	*7 500*	
. Dont Etat (Aide à l'emploi)	*28 000*	
. Dont DRJS	*92 500*	
Subventions FFR	**540 000**	
TOTAL	**800 500**	

AUTRES RECETTES	2018 - 2019	
Formation Futurosud	69 000	
Formation Clubs	44 000	
Manifestations	21 000	
Droits d'Engagements + Timbres	51 000	
Mutations	33 000	
Amendes	63 800	
Indemnités de Formation	35 000	
Abandon Déplacements Bénévoles*	115 000	
TOTAL	**431 800**	

AUTRES RECETTES	2018 - 2019	
Produits Financiers	**1 250**	
Produits Exceptionnels	**213 900**	
. Dont Mécénat	*149 000*	
. Dont Transferts de Charges	*36 400*	
. Dont Quote part Subvention Investissement	*28 500*	

SYNTHESE RECETTES	2018 - 2019	%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**178 200**	**11 %**
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	**800 500**	**49 %**
. Dont Subventions Institutionnelles	*260 500*	*16 %*
TOTAL AUTRES RECETTES	**431 800**	**27 %**
Produits Financiers	**1 250**	
Produits Exceptionnels	**213 900**	**13 %**
. Dont Mécénat	*155 000*	*10 %*
TOTAL	**1 625 650**	

DEPENSES

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**	

SERVICES EXTERIEURS	2018 - 2019	
Locations Salles	20 400	
Locations Matériel, Internet, Photocopieurs	59 300	
Locations de Véhicules	43 200	
Entretien – Réparation	38 000	
Assurances	18 500	
Documentation	2 500	
TOTAL	**181 900**	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2018 - 2019	
Personnel Extérieur	144 300	
Frais de Déplacement Bénévoles*	115 000	
Autres Déplacements	45 200	
Stages Sportifs	101 000	
Pole Espoirs	97 850	
Génération Rugby	32 750	
Réception	72 500	
Frais Postaux & Téléphone	41 050	
TOTAL	**649 650**	

AUTRES DEPENSES	2017 - 2018	
Impôts et taxes	**35 000**	
Salaires & Charges (15 Salariés)	**501 500**	
.Dont Salaires et Traitements	*359 500*	
.Dont Charges Sociales	*142 000*	
Autres Charges	**4 000**	
Charges Financières	**11 000**	
Dotation aux Amortissements	**122 000**	

SYNTHESE DEPENSES	2018 - 2019	%
Achats	120 600	**7 %**
Services Extérieurs	181 900	**11 %**
Autres Services Extérieurs	649 650	**40 %**
Impôts et taxes	35 000	**2 %**
Salaires & Charges	501 500	**31 %**
Charges Autres, Financières	15 000	**1 %**
Dotation aux Amortissements	122 000	**8 %**
TOTAL	**1 625 650**	

Nomination du Commissaire aux comptes (pour une durée de 6 ans)

Monsieur Bernard ROUX
Commissaire aux comptes

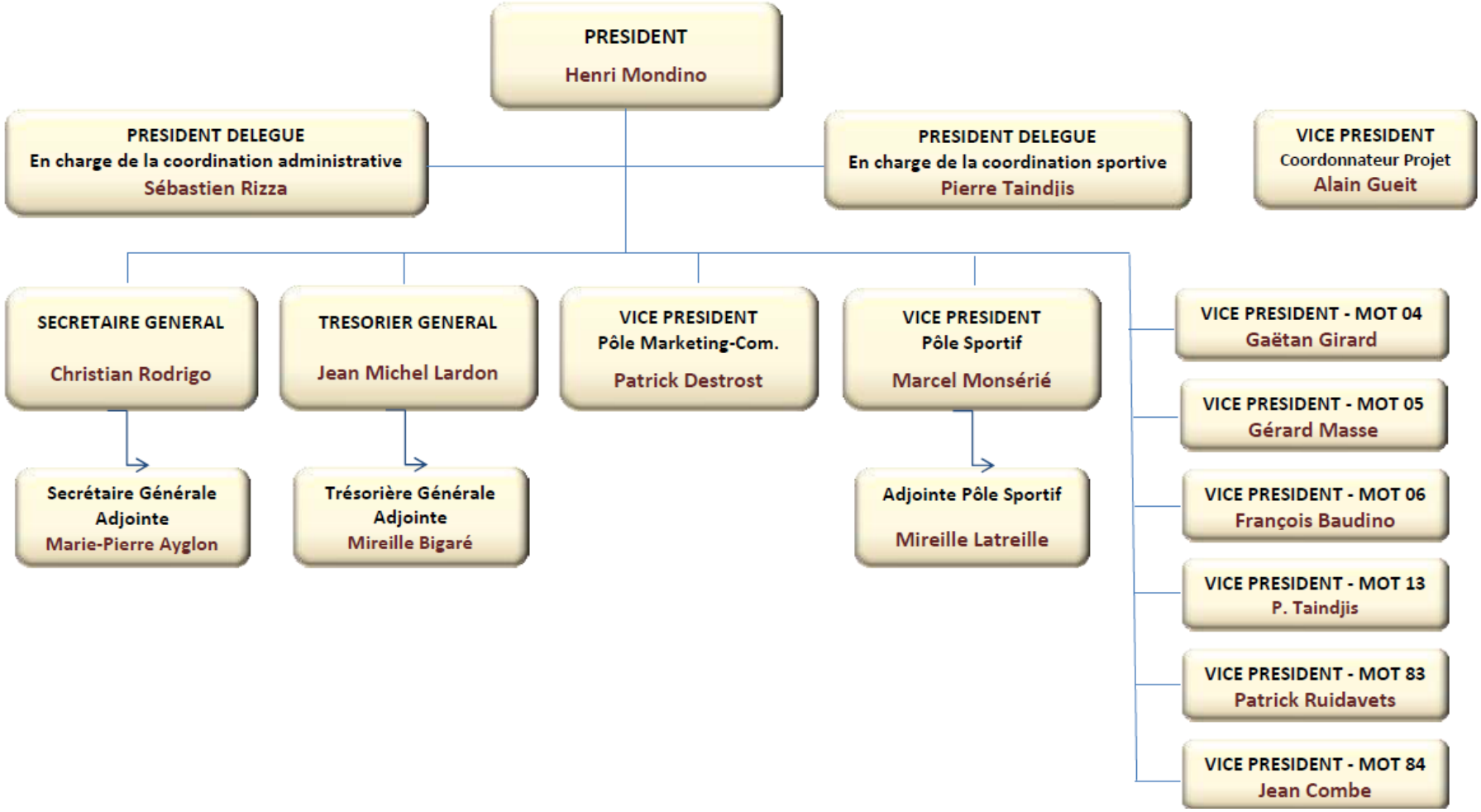
☞ Approbation des clubs :

1. Budget prévisionnel Ligue Sud PACA
2. Nomination du commissaire aux comptes

Approbation et vote

Organisation de la Ligue Sud PACA

BUREAU DIRECTEUR



ORGANIGRAMME FONCTIONNEL



DIRECTION TECHNIQUE DE LIGUE SUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

1

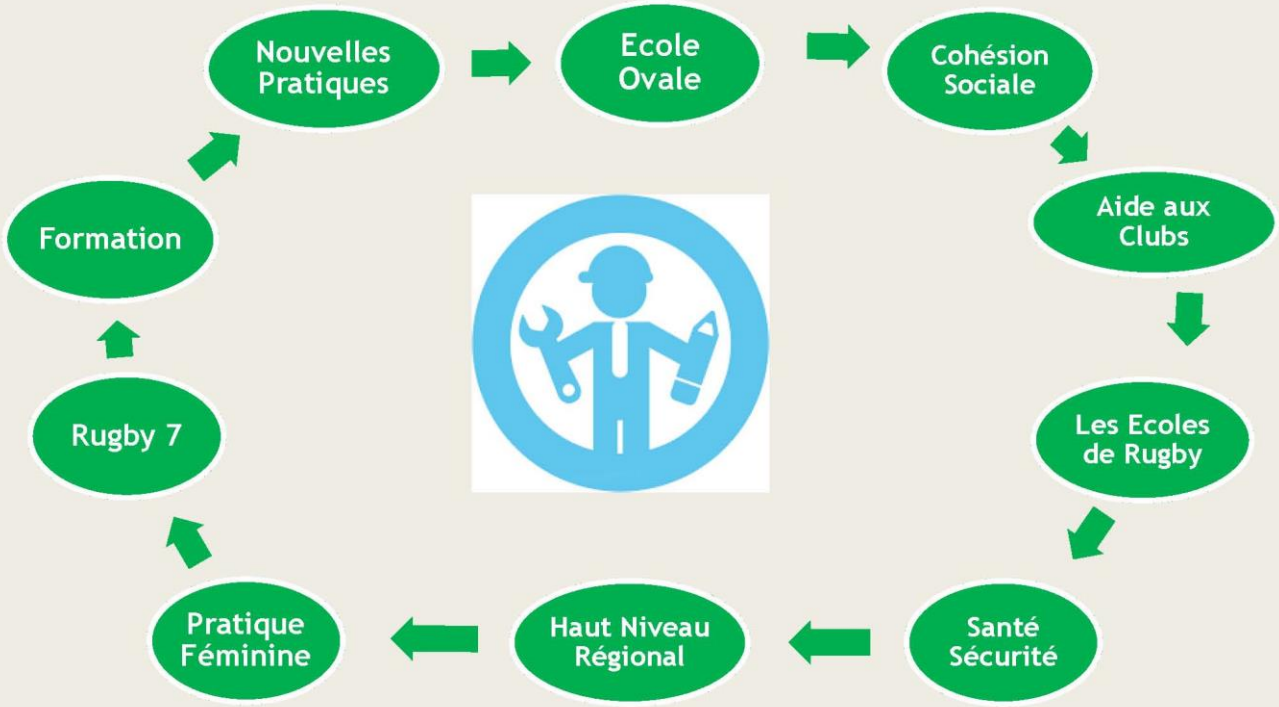
OBJECTIFS

Décliner la politique sportive de la FFR sur le territoire Sud Provence Alpes Côte d'Azur

Prendre en compte la spécificité de la Région dans la mise en œuvre de cette politique

Définir les actions prioritaires à mettre en œuvre pendant la période de transition avant l'arrivée des CTL – CTC

« Le département » Technique d'une Ligue c'est quoi ?



PROJET
Répartition des missions transversales des CTL

COMPETITION / DEVELOPPEMENT

- **Le CTL Développement : Projets de Club - EDR** - Acad. de la 1ère L - Santé Sécu - Passeports - **Ecole Ovale** - Nouvelles Pratiques - Cohésion sociale

- **Le CTL Compétitions : Haut Niveau Régional** (compétitions/structures/liste joueuses(eurs)) - Détection - CET - CHAS - Sections Sportives - Académies - CEL - CERU - **Formation** BF - BP - DE - Formation Arbitres/Dirigeants - Service Civique - **Pratique Féminine - Rugby à 7**

6

PROJET « Le département » Technique d'une Ligue c'est quoi ?



- Nouvelles Pratiques — 1 Elu + le CTL Dev
- Ecole Ovale — 1 Elu + le CTL Dev
- Cohésion Sociale — 1 Elu + le CTL Dev
- Aide aux Clubs — 1 Elu + le CTL Dev
- Les Ecoles de Rugby — 1 Elu + le CTL Dev
- Santé Sécurité — 1 Elu + le CTL Dev
- Haut Niveau Régional — 1 Elu + le CTL Compet
- Pratique Féminine — 1 Elu + le CTL Compet
- Rugby 7 — 1 Elu + le CTL Compet
- Formation — 1 Elu + le CTL Compet

Les Cadres Techniques de la D.T.L

- **Le Directeur Technique de Ligue (D.T.L)**
  - *En relation directe avec la Direction Sportive et le Directeur Technique National.*
  - *Responsable de l'Equipe Technique de Ligue, manage l'ensemble des CTL et CTC et anime la Commission Sportive Régionale.*
- **Le DTL est aussi le chef de projet d'un projet national de développement porté par la DTN, comme le Rugby en milieu scolaire, la cohésion sociale ou le haut niveau régional…**
- **Le Conseiller Technique de Ligue (C.T.L.)** est en charge **d'un ou plusieurs projets de développement régionaux**,
- **Le Conseiller Technique de Ligue (C.T.C)** agit comme conseiller auprès des clubs du bassin qui lui a été assigné.

Discours des élus et clôture par le Président



Réussir ensemble La Ligue Sud Provence Alpes Côte d'Azur de Rugby