



ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE

13 novembre 2023 - Ambres

Adoption des comptes financiers

CLUBS PRESENTS

- Alban, Albi, Ambres, Aviron Castrais, Bournazel, Cagnac les Mines, Castres Olympique, Gaillac, Graulhet, Labastide St Georges, Labruguière, Lacaune, Lavaur, Lisle sur Tarn, Marssac, Mazamet, Montredon Labessonnié, Puylaurens, Segala Ovale St Juery Arthès, St Sulpice la Pointe, Sidobre Montagne, Sor Agout, Thoré Rugby Club.

CLUBS EXCUSES

- Aussillon Mazamet, Briatexte, Carmaux, Montagne Noire, Rabastens Couffouleux, Rive Gauche, Vielmur.

CLUB ABSENT

Valence Olympique

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR PRESENTS

- ANGLES Pierre, CLUZEL-SABATIE Marie Cécile, COULOMB Yves, FENOY Christian, GASC Dominique, GIACOMINI Michel, GINESTET Thierry , MAYERAS Philippe, MOREAU Jean Marc, PFLIEGER Michel, REY Alain, REY Bernard, ROLLAND Pierre, SOULET Bernard.

• MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR EXCUSES

- AURET Jean Michel, GAU David, JULIEN Patricia, ROUSSILLE Bernard

MEMBRES ASSOCIES ET CHARGES DE MISSION PRESENTS

- ANDRIEU Serge, BESSET Alain, BRUGUIERE Françoise, FRAISSE Henri, HOST Dominique, LAROSA François, LAUR André, LASSERRE Yves, LOUBET David, PAGES Alain, REY Fabienne, SOULET Michel, SOUYRIS Jean Paul.

• MEMBRES ASSOCIES ET CHARGES DE MISSION EXCUSES

- ANTOLIN Audrey, AURIOL Henri, BRESSOLLES Michel, DOLLE Michel, FARAL Adeline, POCINO Maxine, REGIS Joachim.

MEMBRES DE L'ETD et CTC PRESENTS

- CARAYON Philippe, DAUBA Ludovic, FABRA BETEILLE Luka, JOURDAS Lionel, PEGUILLAN Sylvain.

• MEMBRES DE L'ETD et CTC EXCUSES

BLATTES Romain, GRATELOUP Morgan, VIGUIER Lionel.

PERSONNALITES PRESENTES

- Mme PORTAL Bénédicte Maire de Ambres
- Mme IMBERT Marie Christine, Adjointe au Sport de la ville de Lavour
- Mr JOULIE Emmanuel, Maire de Labastide St Georges et Conseiller Départemental
- Mr MARTINEZ Alexandre Président Délégué de la FFR
- Mr CAZENEUVE Francis Vice-Président de la LOR
- Mr VIGNEAUX Remy

• PERSONNALITES EXCUSEES

- Mme ESPINOSA Isabelle Vice Président du Conseil Départemental



ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE

13 novembre 2023

BILAN COMPTABLE ET FINANCIER

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

BUDGET PREVISIONNEL 2023/2024

- Mot d'accueil d'Alain REY président du Comité du Tarn de Rugby.
- Allocution de Mr Pierre BELLEGARDE représentant le club de Ambres.
- Allocution de Mme PORTAL Bénédicte, Maire de la commune de Ambres.
- **L'assemblée adopte le PV de l'AG ordinaire du 15/06/2023.**
- Le président ouvre l'assemblée générale financière.
- Mr Yves COULOMB Trésorier du Comité du Tarn présente le bilan financier de l'exercice 2022/2023, ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice 2023/2024.



RESULTATS 2022/2023 : ELEMENTS SIGNIFICATIFS

- Augmentation significative du budget de près de 100 000 € par rapport à 2021/2022
- Pour les charges :
- Forte augmentation des frais de réception, repas, goûters (56 000 €): sélections, rassemblements, tournois régionaux, boucliers, seven, etc...
- Augmentation des frais de transports, liés au nombre de sélections départementales et à l'effort sur le rugby féminin
- Premier exercice complet pour les frais des 3 véhicules de l'ETD (28000 €)
- Hausse des dépenses salariales avec une équipe technique étoffée
- Participation en hausse aux Trophées du rugby tarnais de La Dépêche
- Règlement amiable du litige avec un fournisseur



RESULTATS 2022/2023 : ELEMENTS SIGNIFICATIFS

- Pour les produits :
- Stages été et petites vacances essentiels pour notre équilibre financier. Ils représentent 41 000 €, soit environ 15 % des produits
- Partenariats et mécénats en forte hausse avec 34 000 € (effets Bouclier de terroir à Pierre Fabre et Coupe du Monde de rugby)
- Dons bénévoles en forte hausse avec 35 000 € du fait du nouveau barème fiscal
- Gros travail sur les dossiers de subventions : FFR (ANS, contrat d'objectifs), LOR, Etat (emplois, QPV), département (convention annuelle) pour 152000 € mais plus que 47 % de nos ressources (60 % antérieurement)
- Baisse majeure de l'activité milieu carcéral
- Impact des prestations de services des salariés auprès du CO et de l'UAG



COMPTE D'EXPLOITATION 2022/2023

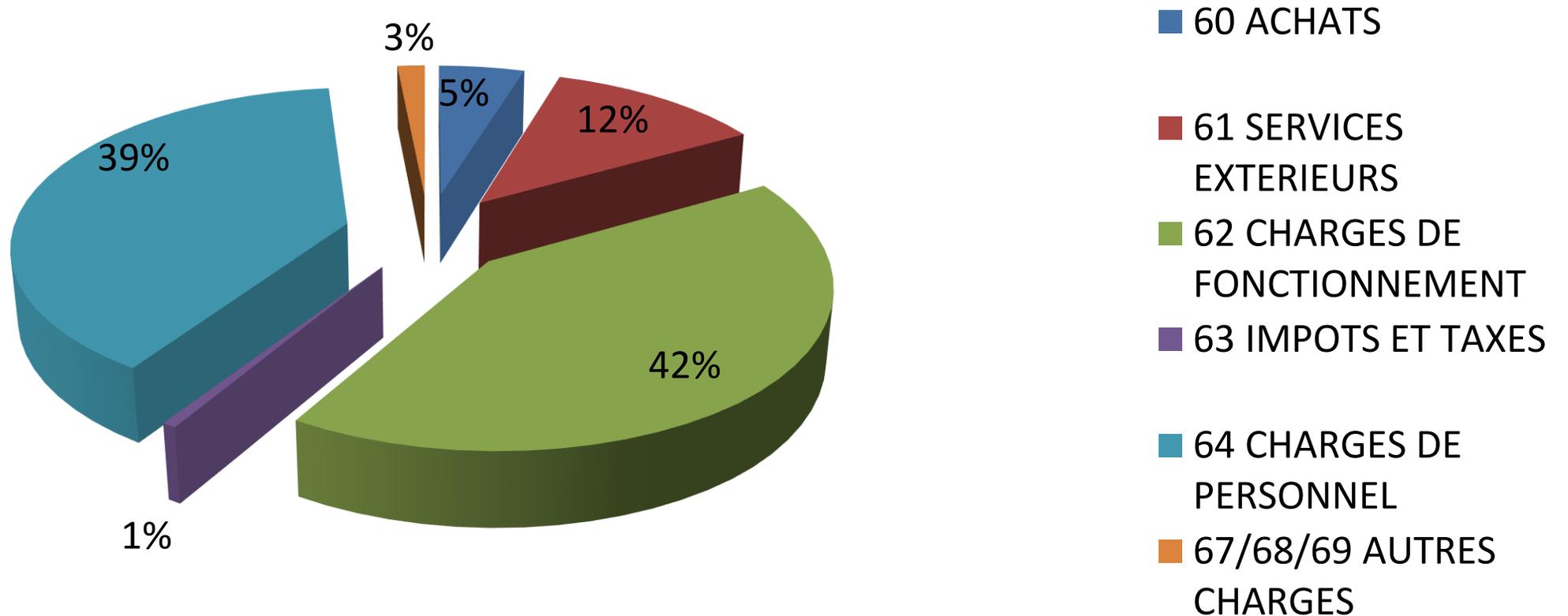
<u>Charges</u>	
Achats	15 331
Services extérieurs	38 686
Charges de fonctionnement	136 300
Charges de personnel	126 210
Autres charges de gestion et charges exceptionnelles	4 911
	321 438

<u>Produits</u>	
Produits des activités	79 724
Subventions d'exploitation	152 836
Produits de gestion courante	84 917
Produits financiers et produits exceptionnels	8 657
	326 134

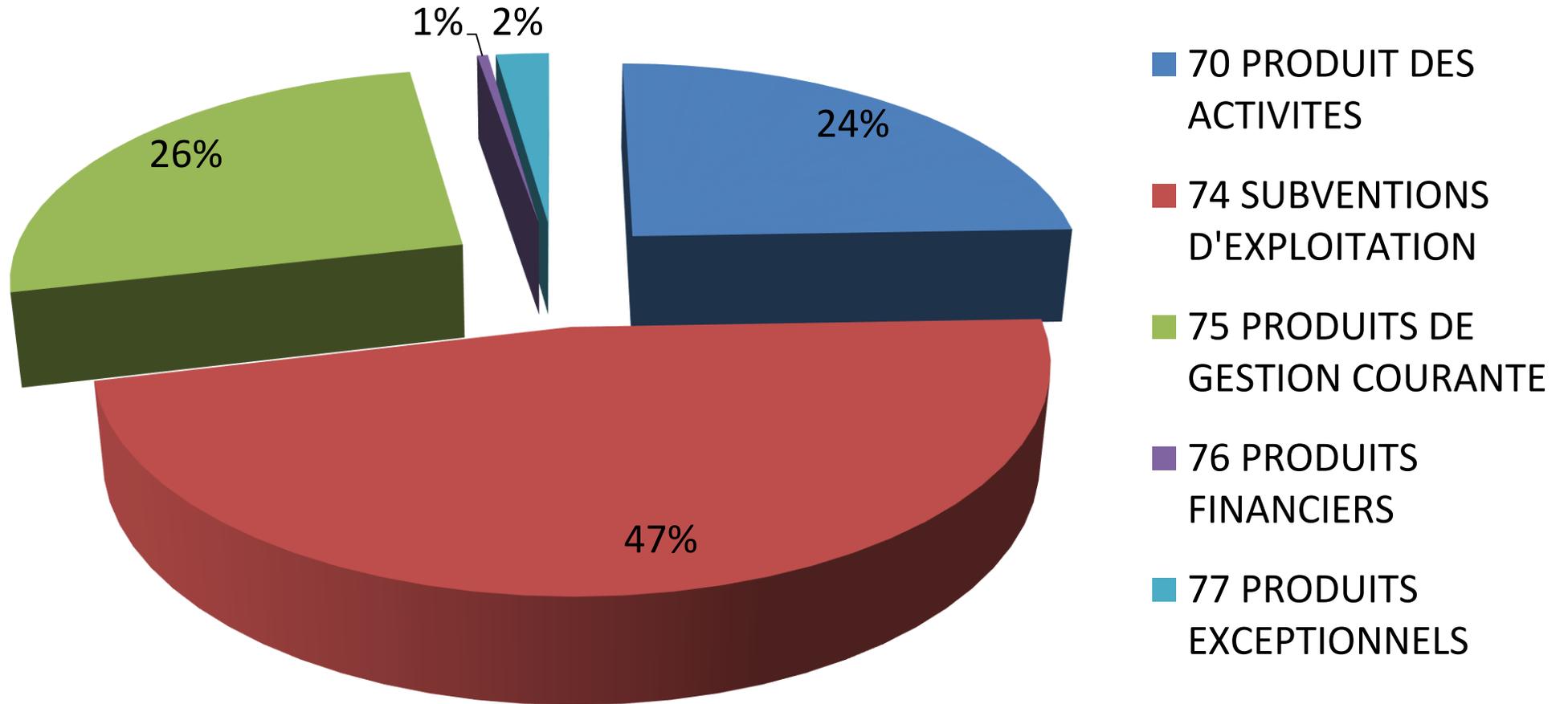
Résultat excédentaire + 4 695 €



CHARGES



PRODUITS





EVOLUTION DES CHARGES

Charges	2022/2023	2021/2022	2020/2021
60 ACHATS	15 331	7 170	7 074
61 SERVICES EXTERIEURS	38 686	30 671	19 178
62 CHARGES DE FONCTIONNEMENT	134 394	86 485	58 952
63 IMPOTS ET TAXES	1 906	1 520	1 228
64 CHARGES DE PERSONNEL	126 210	91 806	96 941
67/68/69 AUTRES CHARGES	4 911	3 754	18
TOTAL	321 438	221 405	183 391



EVOLUTION DES PRODUITS

Produits	2022/2023	2021/2022	2020/2021
70 PRODUIT DES ACTIVITES	79 724	45 831	21 762
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	152 836	140 709	164 116
75 PRODUITS DE GESTION COURANTE	84 855	45 291	27 864
76 PRODUITS FINANCIERS	1 479	483	504
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 240	3 319	1 624
TOTAL	326 134	235 633	215 870



TRESORERIE

	30 juin 2022	30 juin 2023
Comptes courants	119 828 €	143 128 €
Livrets d'épargne	148 971 €	150 388 €
TOTAL	268 799 €	293 516 €



CHARGES

Charges	2022/2023
60 ACHATS	15 330
Prestations de services	4331
Locations	22415
Entretien réparations	3602
Primes d'assurance	3228
Divers	7001
61 SERVICES EXTERIEURS	40 578
Honoraires, publicité, relations publiques	6192
Transports collectifs	6891
Déplacements	41643
Missions, réceptions, repas, goûters	59155
Frais divers	1111
Billetterie	13422
Aide aux clubs	3999
62 CHARGES DE FONCTIONNEMENT	132 412
63 IMPOTS ET TAXES	2 020
Salaires	90086
Cotisations sociales	36214
64 CHARGES DE PERSONNEL	126 300
67/68/69 AUTRES CHARGES	4 798
TOTAL	321 438



PRODUITS

Produits	2022/2023
Interventions cohésion sociale	29 707
Stages	41377
Challenge Batigne	8640
70 PRODUIT DES ACTIVITES	79 724
Subventions communes	1500
Subventions Département	59284
Subventions Etat	27640
Subventions LOR	8669
Subventions FFR	43056
Aides à l'emploi	12667
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	152 836
Autres produits du Comité	36421
Dons / Cotisations	41425
Billetterie	7070
75 PRODUITS DE GESTION COURANTE	84 916
76 PRODUITS FINANCIERS	1 417
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 240
TOTAL	326 134

ADOPTION DES COMPTES FINANCIERS 2022/2023

Les comptes financiers 2022/2023 sont adoptés à l'unanimité des membres présents.



BUDGET PREVISIONNEL 2023/2024: ELEMENTS SIGNIFICATIFS

- Budget prévisionnel 2023/2024 en quasi stabilité avec hypothèse d'un maintien à l'identique des subventions des institutionnels, un niveau constant des recettes des stages, surtout d'été, et nous l'espérons, l'organisation des 3^{ème} Boucliers de terroir à Pierre-Fabre, générateurs de partenariats/mécénats.
- La perception d'aides à l'emploi pour nos trois apprentis et le Campus embauché en CDI.
- Une régularisation des charges liées aux emplois Campus 2022 et 2023.
- Une maîtrise des dépenses de carburant, des frais de déplacements, des frais de « bouche » et des charges de fonctionnement .
- Un résultat à l'équilibre.



BUDGET PREVISIONNEL 2023/2024

<u>Charges</u>	
Achats	14 000
Services extérieurs	46 074
Charges de fonctionnement	132 758
Charges de personnel	119 331
Autres charges et taxes	2 897
	317 080

<u>Produits</u>	
Produits des activités	78 083
Subventions d'exploitation	149 706
Produits de gestion courante	86 917
Produits financiers et produits exceptionnels	2 374
	317 080

Résultat 0

ADOPTION BUDGET PREVISIONNEL 2023/2024

Le budget prévisionnel 2023/2024 est adopté à l'unanimité des membres présents.

Le président clôture l'assemblée générale financière.