



Rapport Trésorière Générale AG 2019

Mesdames , Messieurs Présidentes et Présidents de Club,
Mesdames , Messieurs Responsables de SCA,
Mesdames, Messieurs Licenciés de notre Fédération

En préambule je tenais à remercier très chaleureusement ma trésorière adjointe, Sandrine pour tout le travail qu'elle a effectué tout au long de cette année avec nos commissions. Son aide et son soutien ont été des atouts précieux pour cette première année de mandature.

Je remercie aussi le personnel fédéral, Sylvie et tout particulièrement, Elisabeth pour cette année de collaboration, pour le travail accompli, sa disponibilité et son écoute. La tâche n'était pas simple...merci Elisabeth.

Le rapport d'un trésorier n'est jamais un exercice facile; les chiffres sont toujours un peu rébarbatifs. Aussi ; hormis les documents annexes joints à ce rapport, je vais m'efforcer de le rendre le "plus agréable" possible. Les documents détaillés du compte de résultats de l'exercice étaient visibles et téléchargeables sur le site web du Comité depuis le 15 février. L'exercice social dit 2018 est de 13 mois, il part du 10 décembre 2017 au 31 décembre 2018.

Le rapport d'un trésorier traduit la vie d'un Comité ainsi que les choix politiques mis en place. Ce rapport répond aux objectifs prévisionnels et tient compte des éléments nouveaux qui ont impacté notre exercice.

Faits marquants

- Résultat 2017 Comité Provence Alpes + 7 821 €
- Résultat 2017 Comité Côte d'Azur - 34 278 €

Cette année 2018 se clôture avec un compte de résultats positif comme vous avez pu le voir dans les documents présentés sur le site web du Comité.

Total des Produits = 865 965 €. Total des Charges = 847 340 €. Soit un résultat net comptable avec un bénéfice de 18 625 €.

Pour nos Charges :

Pourtant la tâche ne fut pas simple, hormis la rupture conventionnelle d'une salariée de l'ancien comité historique « Côte d'Azur », un certain nombre de dépenses qui devait incomber au comité « Côte d'Azur » (et non provisionnées dans les comptes préalablement à la fusion) a dû être réglé par le nouveau comité PACA. C'est ce qui est inclus dans la partie Dépenses exceptionnelles sur opérations de gestion de 28 331 € :

- Rappel d'URSSAF
- Partie des congés payés d'Hélène Ricard, son 13ème mois
- Une très grosse facture non réglée au CREPS d'Antibes suite au stage Handi Sub d'Aout 2017 de Côte d'Azur.
- Ainsi que plusieurs factures engagées avant la fusion, non provisionnées sur le bilan précédent 2017 et qui ont dues être payées sur notre exercice région Sud 2018.

Des charges supplémentaires liées à la fusion se sont rajoutés aux dépenses courantes de notre Comité, mais nous les avons prévues dans le budget prévisionnel à savoir :

- Les frais notariés liés à la transmission du patrimoine immobilier des deux anciens comités.
- La création d'un nouveau site web, mis en amortissement sur 3 ans.

Concernant la masse salariale nous sommes passés de deux temps pleins à un poste et demi. Grace à cette réduction 1/2 poste, nous devrions d'ici environ deux ans, absorber totalement le coût de la rupture conventionnelle de l'ancienne salariée.

Soutiens aux commissions régionales

Une augmentation globale des budgets des commissions a été accordée dès le début de la mandature, en accord unanime du Comité Directeur. Ainsi il avait été provisionné un budget de 76 963 € (augmentation de 7% par rapport à la somme des budgets de l'année 2017 des 2 comités historiques). Cette dotation représente environ un tiers du budget de fonctionnement du Comité. Une enveloppe identique a été attribuée pour 2019. Les sommes allouées à chacune des commissions tiennent compte de leurs besoins et des efforts particuliers sont faits pour certaines commissions qui possèdent des sportifs de haut niveau (Nage avec Palmes, Apnée, Hockey). De même pour des activités comme le HandiSub et les Jeunes afin de lutter contre les inégalités d'accès selon la demande du Ministère des Sports.

Une région en prise avec son temps (terme cher à notre président)

- Généralisation de la défiscalisations (Comité directeur, commissions) qui ont fait faire une économie de 7500 € au Comité.
- Plus d'envoi postal pour les factures. A l'heure du numérique et surtout du développement durable, il était de bon ton de passer à une facturation dématérialisée.
- Actuellement nous travaillons sur la mise en place d'un paiement par carte bancaire via notre site web.
- Et pourquoi pas dans les années futures d'un paiement des factures par prélèvement automatique Sepa.

Pour nos Produits

Nous avons prévu en prévisionnel 2018 avec le Président et le Comité Directeur des produits Licences en croissance avec un optimisme « raisonnable ». Le réalisé est mieux que ce que nous avons prévu, traduisant la dynamique générée par la fusion.

Exemple : Adultes prévision 14 800 licences – réalisé 14 851 licences / Jeunes prévision 1 400 licences – réalisé 1 508 licences / Enfants 550 licences – réalisé 572 licences.

La partie Subventions a été meilleure que prévue, malgré le désengagement de l'Etat. Ceci grâce au dépôt de dossiers très détaillés et adaptés aux nouveaux objectifs prioritaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Ainsi 17 000 € pour le Conseil Régional plus récupération par le Président d'un rattrapage oublié de 8 000 €. Puis 21 000 € pour le CNDS par la DRJSCS. Puis premiers partenariats 1 000 €, que nous allons développer en 2019.

Budget prévisionnel 2019

Les grands axes du budget prévisionnel 2019 sont sensiblement les mêmes que pour 2018, avec une optimisation liée à la connaissance de la première année. Maintien des budgets dédiés aux Commissions d'activités.

Cependant un effort particulier va être fait en matière la communication (visibilité, publicité dans divers magazines, création d'un magazine propre à notre région Sud).

Intégration de l'AG ordinaire actuelle qui n'avait pas lieu d'être l'an dernier.

Le budget prévisionnel 2019, accepté par le Comité Directeur, est équilibré à 833 800 €.

Je finirai mon rapport par cette maxime "Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin".
Merci à toutes et à tous pour votre confiance et pour m'avoir accompagné tout à long de cette année.

Merci pour votre attention.

Christine Lacroix
Trésorière Générale
Comité Sud PACA-FFESSM