

ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE 2019 - 2020

- VISIO - CONFERENCE
- Le 21 décembre 2020
- 19h30



OUVERTURE DE L'AG

Éric LACOUR

PRESIDENT DU DISTRICT DE
FOOTBALL
DORDOGNE PERIGORD



INTERVENTION

Gérard BROUSTE

PRESIDENT DELEGUE
LIGUE DE FOOTBALL
NOUVELLE AQUITAINE



INTERVENTION

Patrick DEMARET

SECRETAIRE GENERAL
DU DISTRICT DE FOOTBALL
DORDOGNE PERIGORD



ORDRE DU JOUR

Jonathan BLONDY

VICE PRESIDENT DELEGUE
DU DISTRICT DE FOOTBALL
DORDOGNE PERIGORD



- 1. Rapport financier 2019 / 2020**
- 2. Intervention du cabinet Hoche (Mr Dulux)**
- 3. Rapport du commissaire aux comptes KPMG (Mme Jallet – Auguste)**
- 4. Approbation des comptes et affectation du résultat**
- 5. Budget prévisionnel 2020 / 2021**
- 6. Approbation du budget prévisionnel 2020 / 2021**
- 7. Modifications des règlements particuliers**
- 8. Approbation des textes**
- 9. Plan de soutien aux clubs**
- 10. Questions diverses**
- 11. Allocution du président Eric Lacour**
- 12. Clôture**



1 – RAPPORT FINANCIER

VUE GENERALE

- Produits : 208 204 €
- Subventions d'exploitation : 142 768 €

- Consommations : 122 788 €
- Charges (impôts, salaires, amortissement, divers) : 300 981 €

- Résultat d'exploitation : - 22 061 €
- Résultat net (après résultat exceptionnel): - 12 347 €

- Trésorerie au 30 juin 2020 : 136 115 €



Produits Clubs

Compétitions Séniors

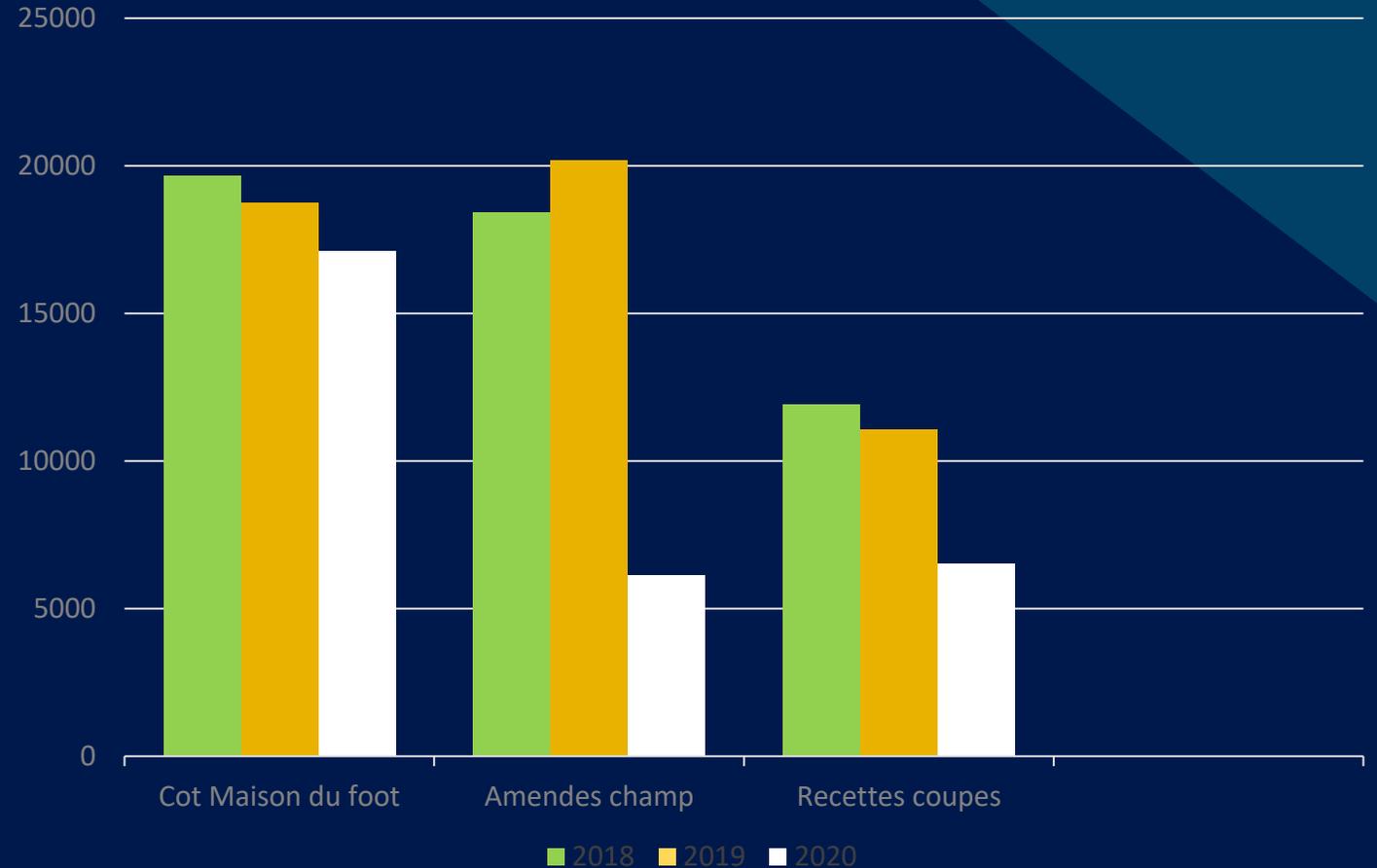
Cotisation Maison du Football : Baisse progressive liée à la diminution du nombre de clubs

Amendes championnat : en forte baisse compte tenu de l'arrêt des compétitions à Mi - Mars ;

Engagements Coupes : En diminution régulière depuis 4 saisons ;

Recettes coupes en chute : Diminution du nombre d'équipes mais aussi absence des reversions de la part Coupe de France, et lié à l'arrêt des compétitions

Le nombre de nos licenciés augmente mais avec un financement essentiellement basé sur les catégories Séniors dont le nombre d'équipes est en baisse lié à quelques fusions.



Produits Clubs

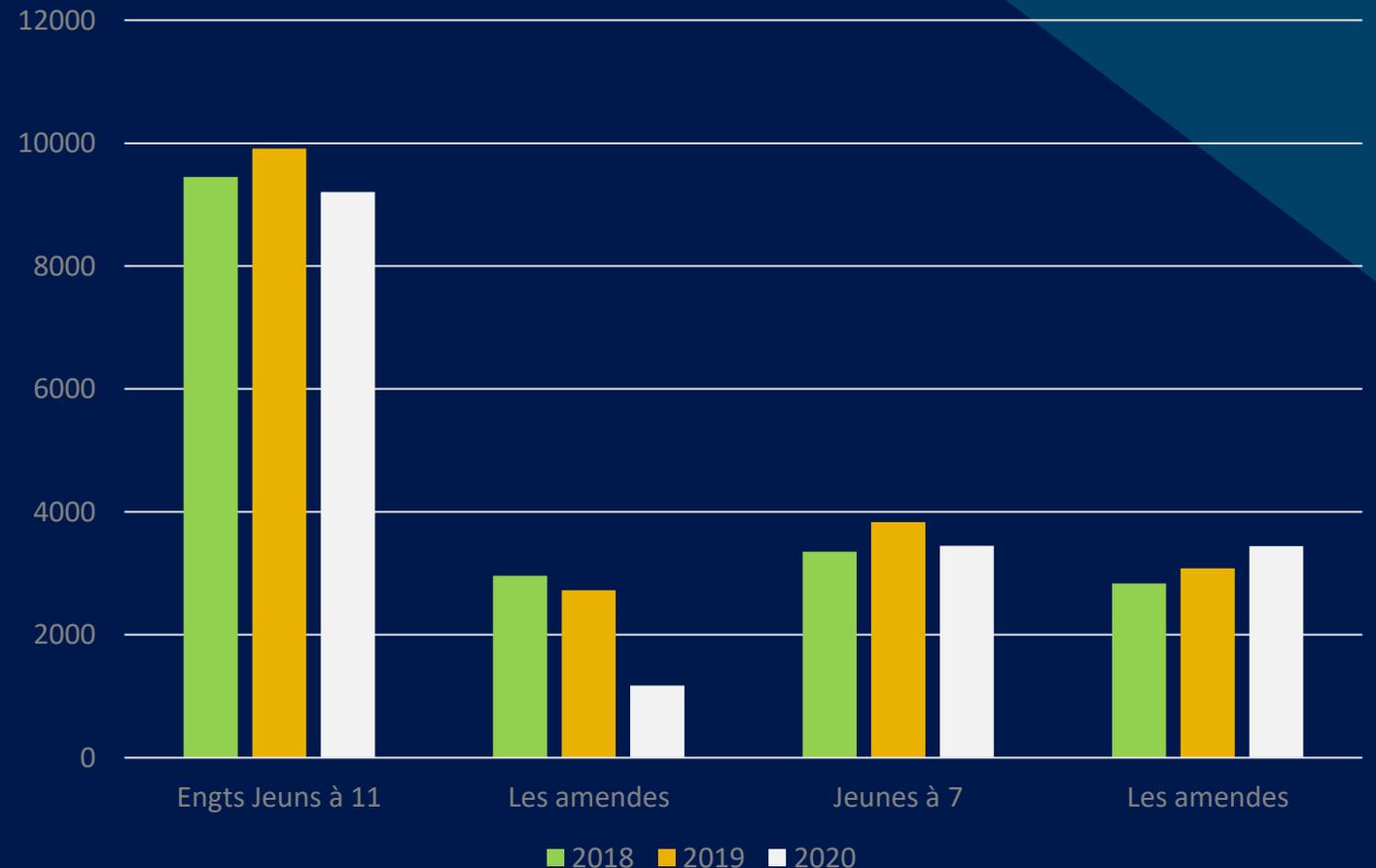
Compétitions Jeunes

Jeunes à 11 : Légère baisse du nombre d'engagement notamment lié à moins d'équipes sur la catégorie U18.

Les amendes : Baisse notable des amendes sur les catégories jeune à 11, notamment lié à une meilleure utilisation de la FMI.

Jeunes à 7 : Stabilité des engagements.

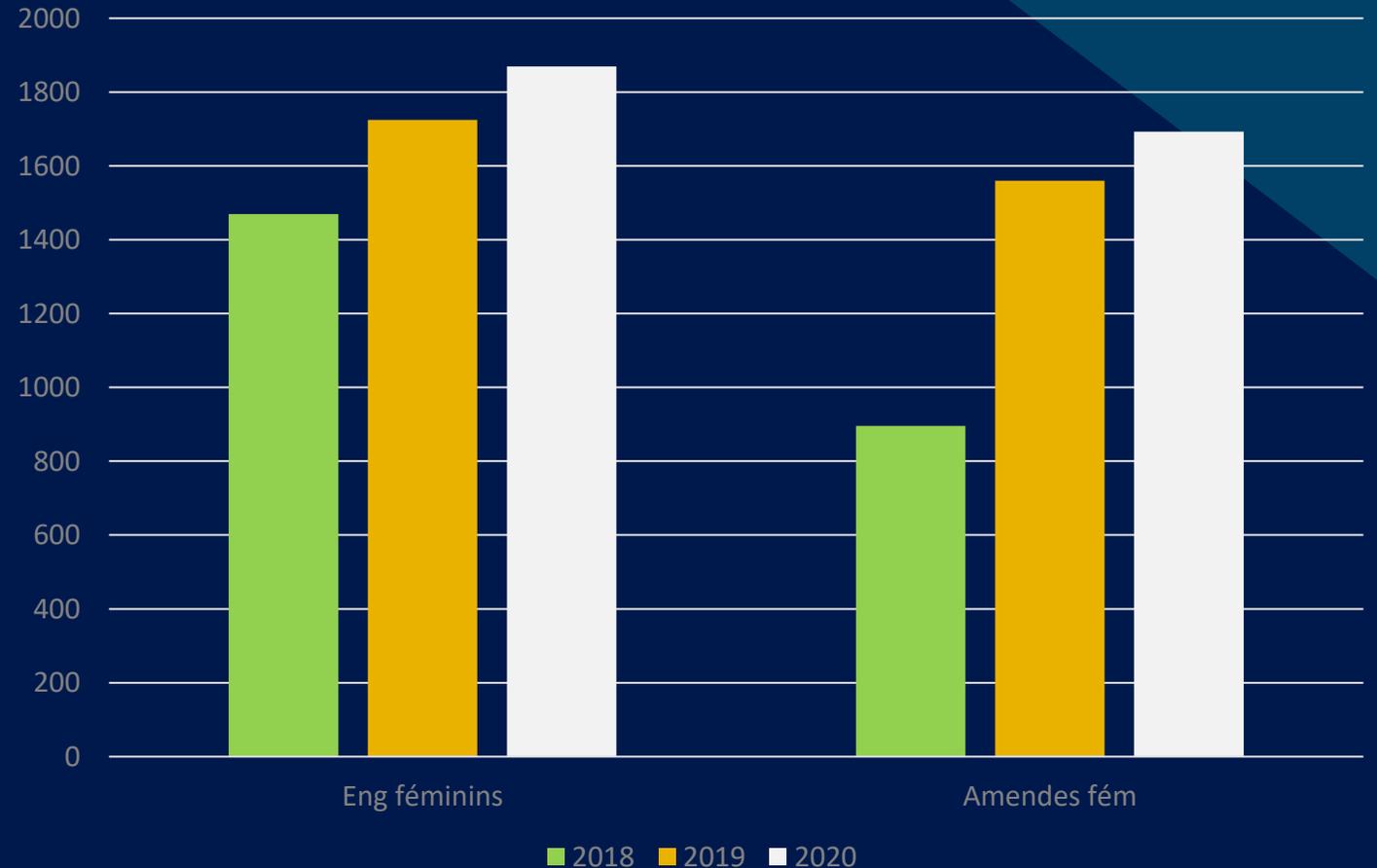
Les amendes : Augmentation sur les dernières saisons.



Produits Clubs

Compétitions Féminines

Les produits liés au football féminin sont sur une tendance globale à la hausse en corrélation avec l'augmentation du nombre de licenciées chez nos féminines, et une légère augmentation du nombre d'équipes séniors féminines à 11 sur la saison 2019/2020.



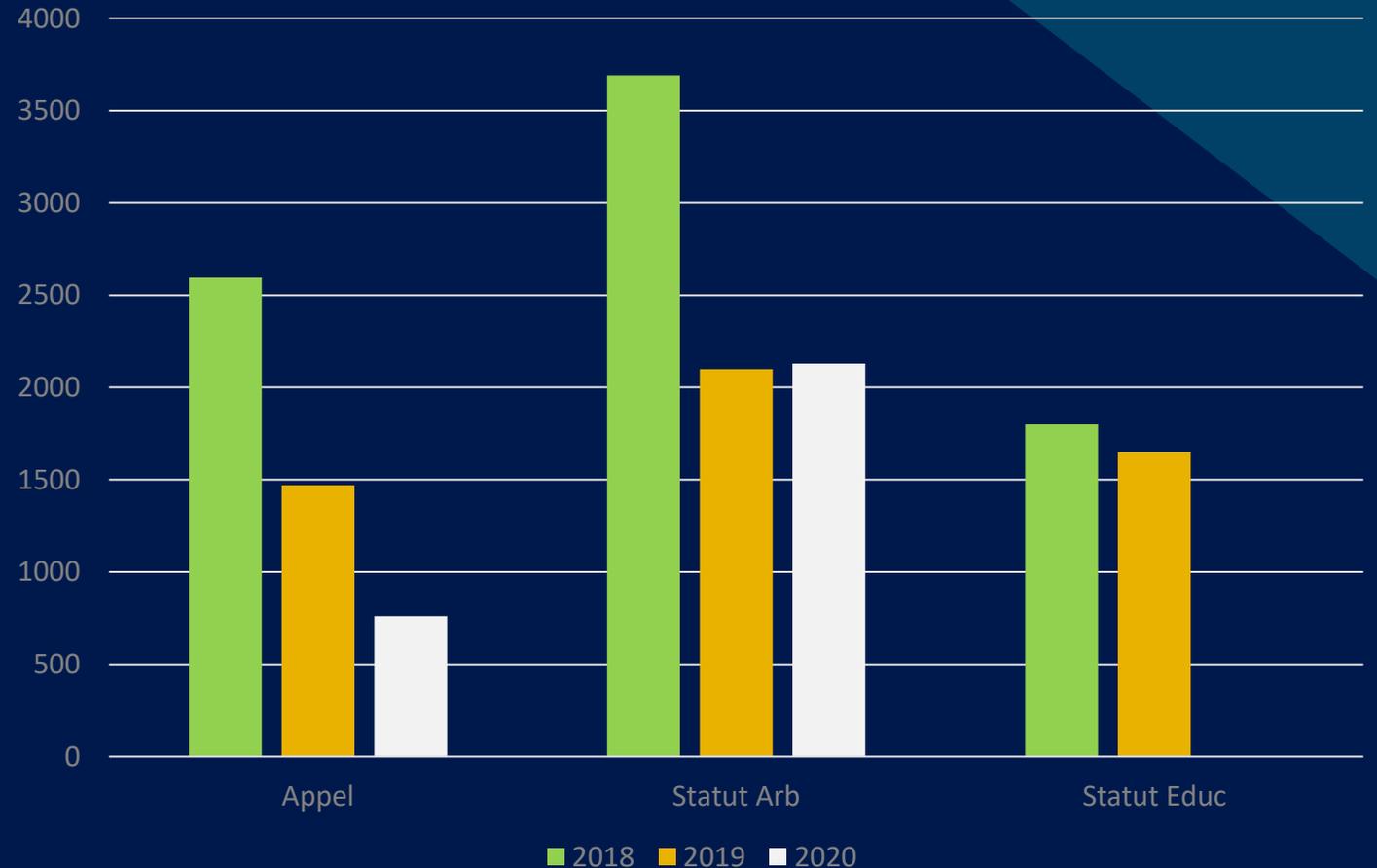
Produits Clubs

Commissions Règlementaires

Appel : Baisse constante depuis 3 ans ;

Statut Arbitrage : Nouveau dispositif des compétitions se traduit par une forte diminution : On passe de 8 000 € en moyenne en 2016/2017 à 2000 € la saison dernière et cette saison.

Statut Educateurs : Les clubs font l'effort de se mettre à jour donc diminution des amendes. En 2015, ce secteur était proche des 6 000 €. Un bon indicateur qui traduit un meilleur encadrement dans nos clubs avec des personnes ressources diplômées. Cette saison, compte tenu de l'arrêt des compétitions, aucune amende transmise par le district.



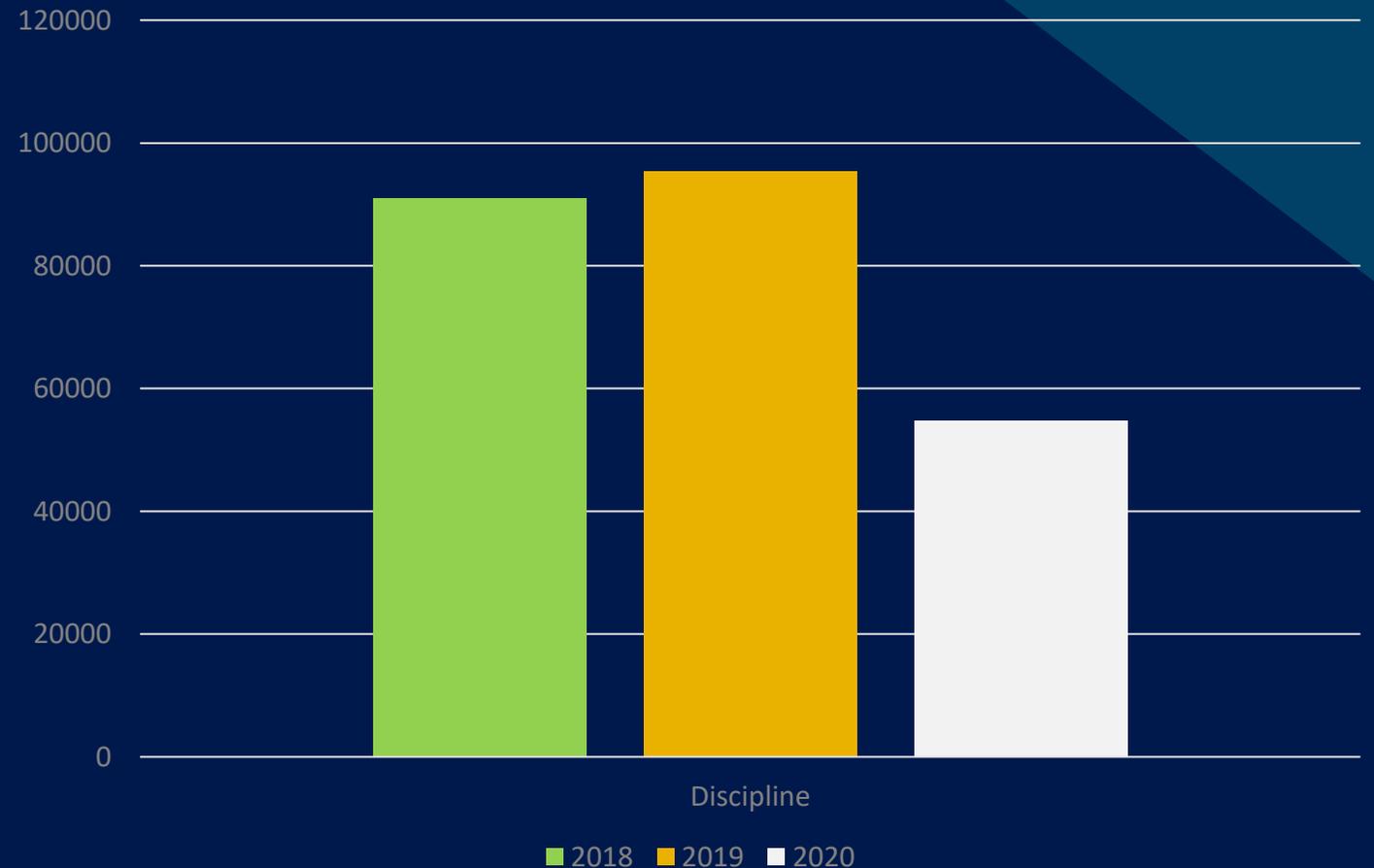
Produits Clubs

Discipline

Baisse constante depuis quelques saisons :

- Diminution des actes d'incivilités,
- Arrivée du carton blanc,
- Dissuasion lié aux barèmes disciplinaires,
- Meilleur encadrement des équipes qui traduit un certain comportement des licenciés,

De bons indicateurs pour le comportement sur nos terrains qui ne doivent pas nous faire oublier que ce poste représentait encore il y a peu jusqu'à 115 000 €.



Quel bilan peut-on faire ?

- L'activité club n'a pas diminué et nous avons même pu créer de nouvelles compétitions et diversifier l'offre. L'activité reste soutenue avec l'ensemble des compétitions mise en place.
- La saison est directement impactée par l'arrêt des compétitions.
- L'impact financier est donc l'addition de plusieurs facteurs :
 - Baisse de la discipline,
 - Baisse de l'appel,
 - Gratuité du statut des éducateurs,

L'évolution de la production vendue est de -33,36 % sur la période, l'impact est donc fort sur le bilan annuel de la saison 2019/2020.



Subventions FFF

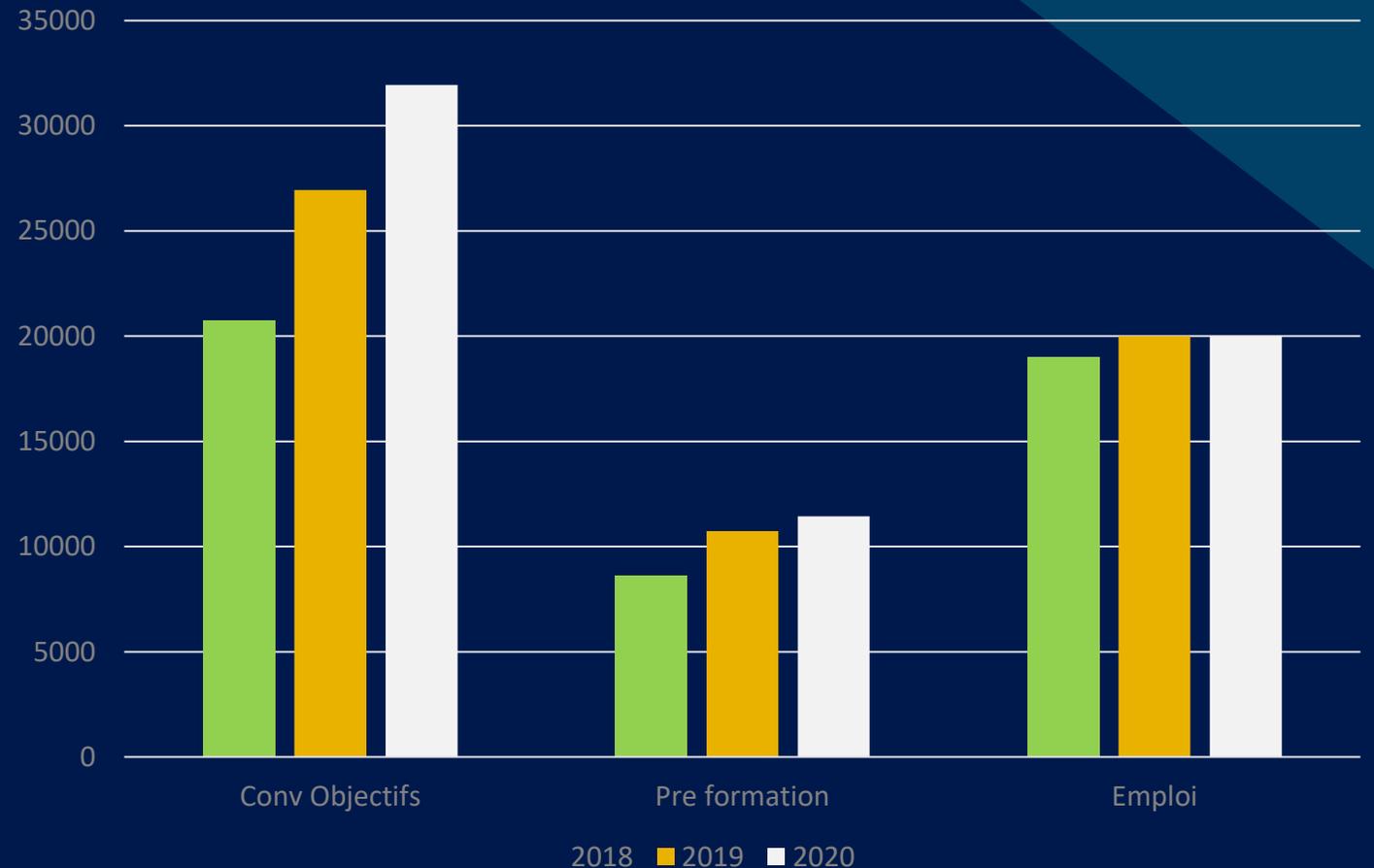
Produits liés aux objectifs FFF

Des produits qui, quelles que soient leurs variations, ne sont là que pour financer du sportif. Ils ne doivent pas avoir d'impact sur le budget fonctionnement mais sur les projets de développement et actions techniques envers notre discipline.

Convention d'objectifs : La saison en cours devrait arriver avec un seuil avoisinant les 32 000 €.

Préformation FFF : Augmentation de la dotation par la FFF.

Aide à l'emploi FFF : Stabilité de l'aide du CTD DAP M. CHUBILLEAU.



Subventions LFNA/LFA

Produits liés aux reversions LFNA

Licences (LFNA) :

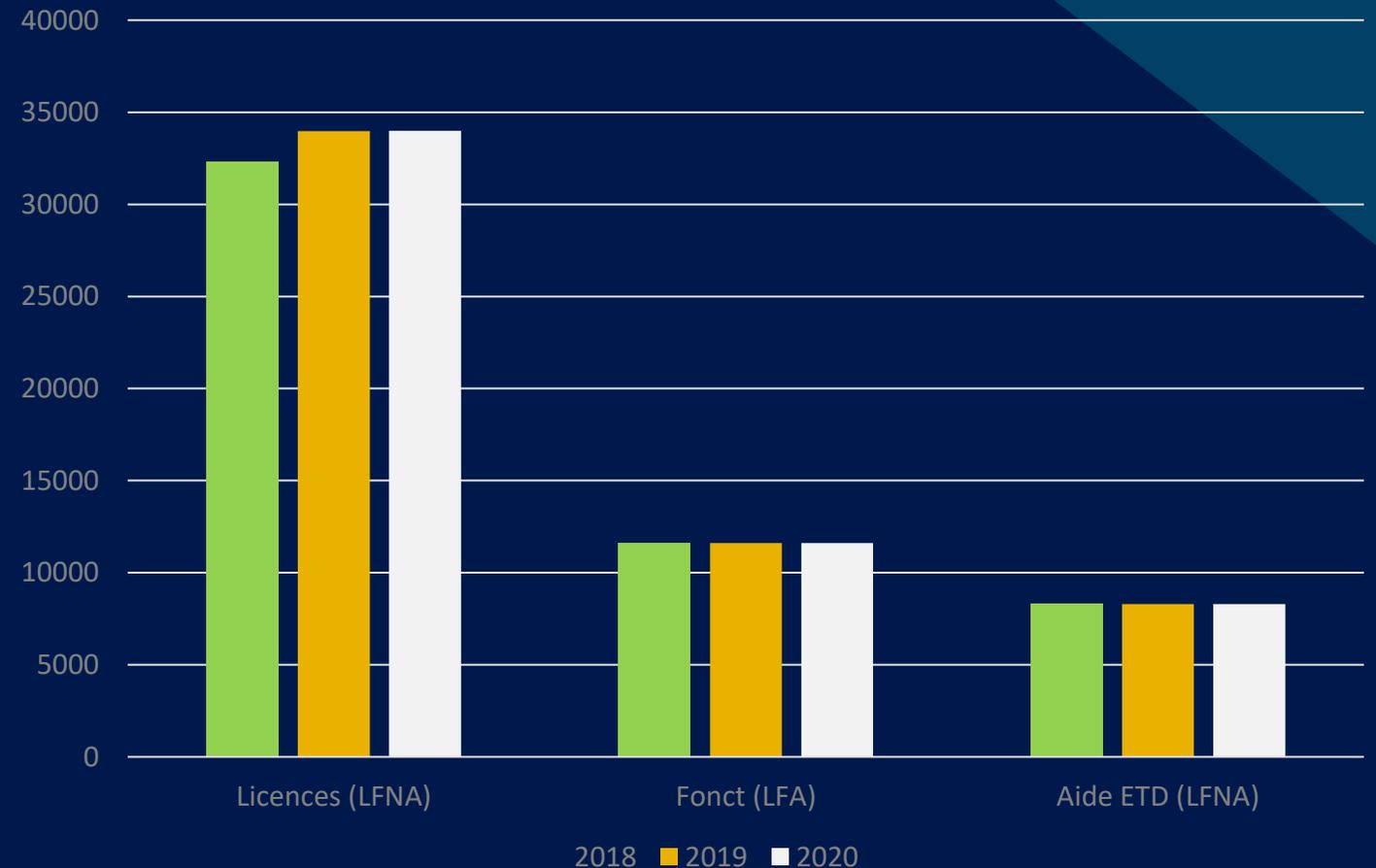
Une légère croissance liée à l'augmentation des licences.

Fonctionnement (LFA) :

Pas de modifications.

Aide ETD (LFNA) :

Stabilité.



Subventions Publiques

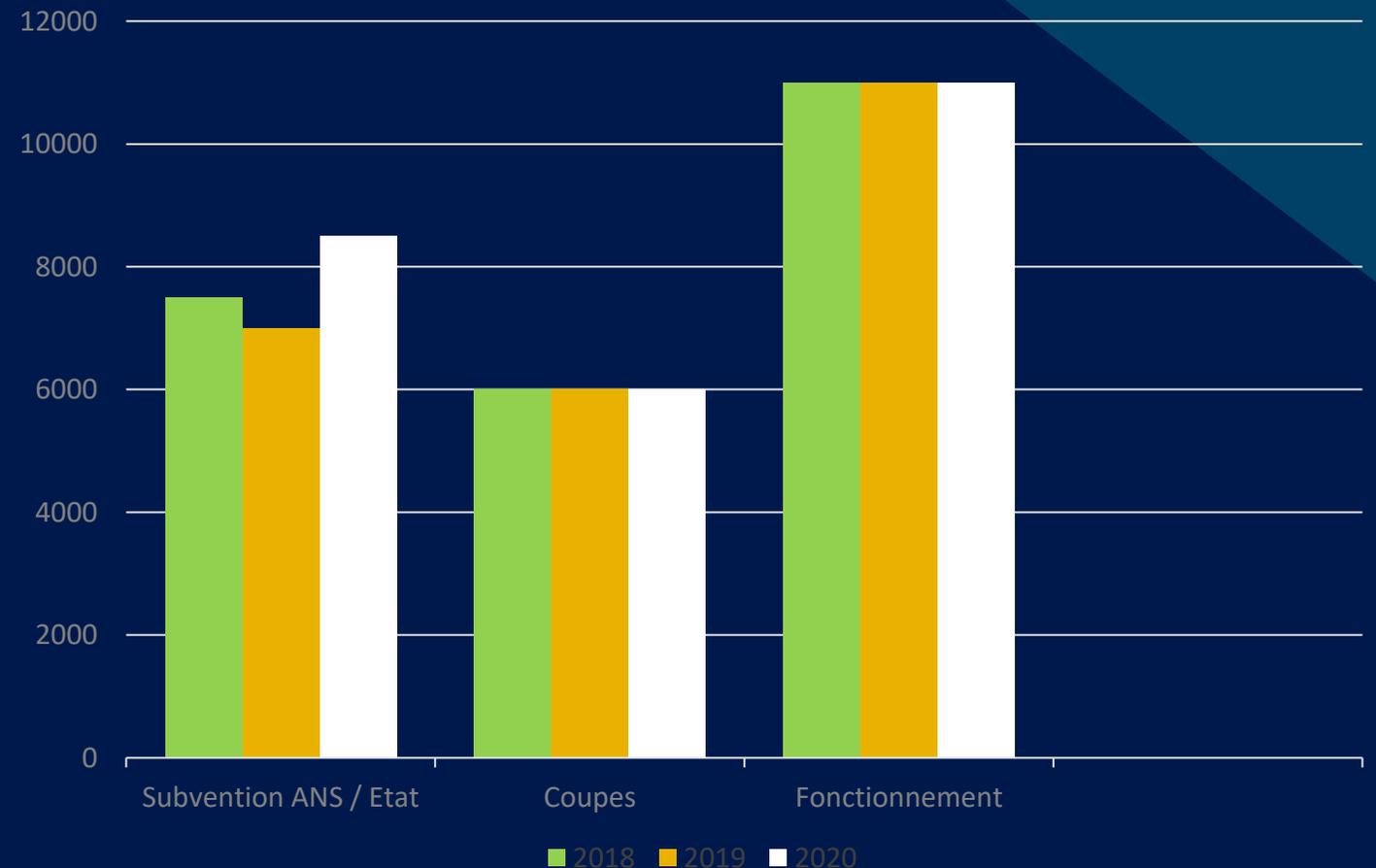
Produits aux subventions sur dossier

Subventions ANS :

Légère remontée de l'aide de l'ANS. Cependant les chiffres de la FFF font ressortir une moyenne par District de 18 000 €. Nous sommes un des Districts les moins dotés de France. Nous étions à 16 000 euros, il y a encore quelques saisons.

Subventions Conseil Départemental :

Stables que ce soit pour les coupes séniors ou la subvention de fonctionnement.



Produits Divers

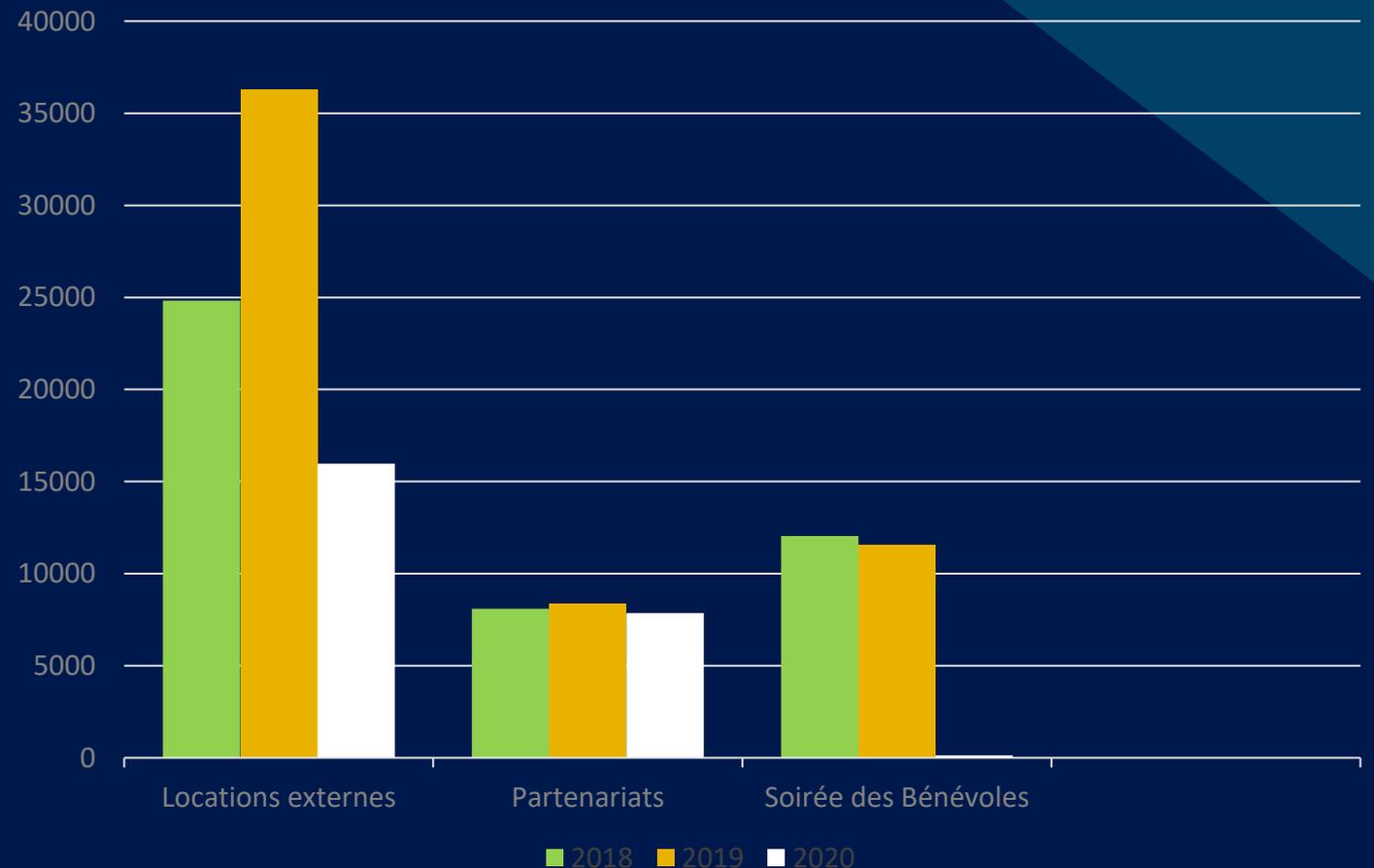
Liés aux activités annexes

Intéressons nous là uniquement aux produits ayant un impact sur le budget du district :

Locations externes : une rentrée d'argent coupée en 2, lié au confinement et l'interdiction de louer sur une période de 3 mois.

Partenariats : Stabilité sur le CA (hors partenariat lié à la Soirée des bénévoles). Un réajustement des missions des salariés devrait permettre d'activer un levier trop peu utilisé à ce jour.

Soirée des Bénévoles : Non effectué pour cause de confinement.



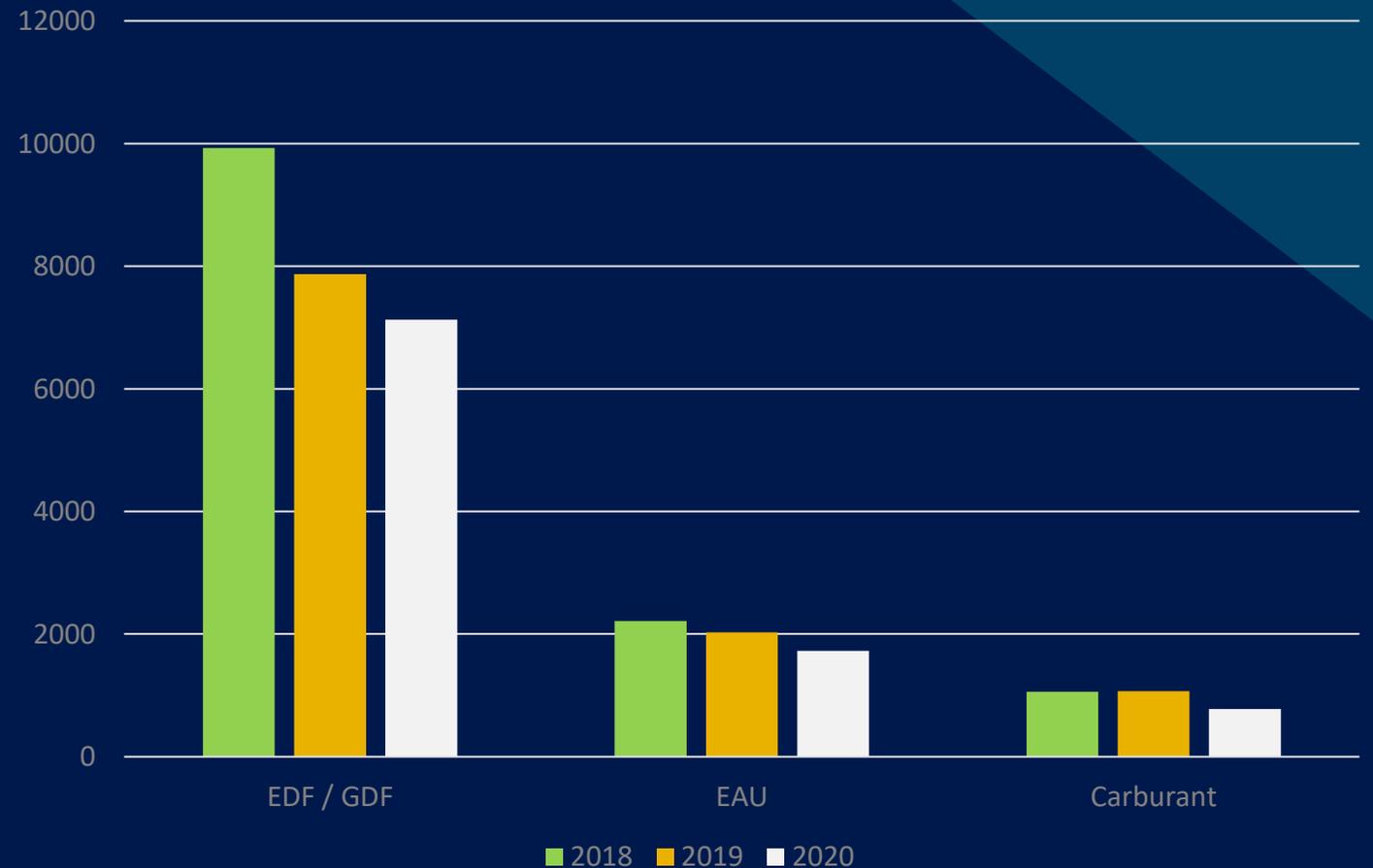
Consommations diverses

EDF / GDF :

Malgré l'augmentation du coût de l'énergie, l'investissement sur la nouvelle chaudière continue d'avoir un effet de baisse de consommation

Eau : Légère diminution

Carburant : Stable



Centre Technique

Entretien / Maintenance

Maintenance :

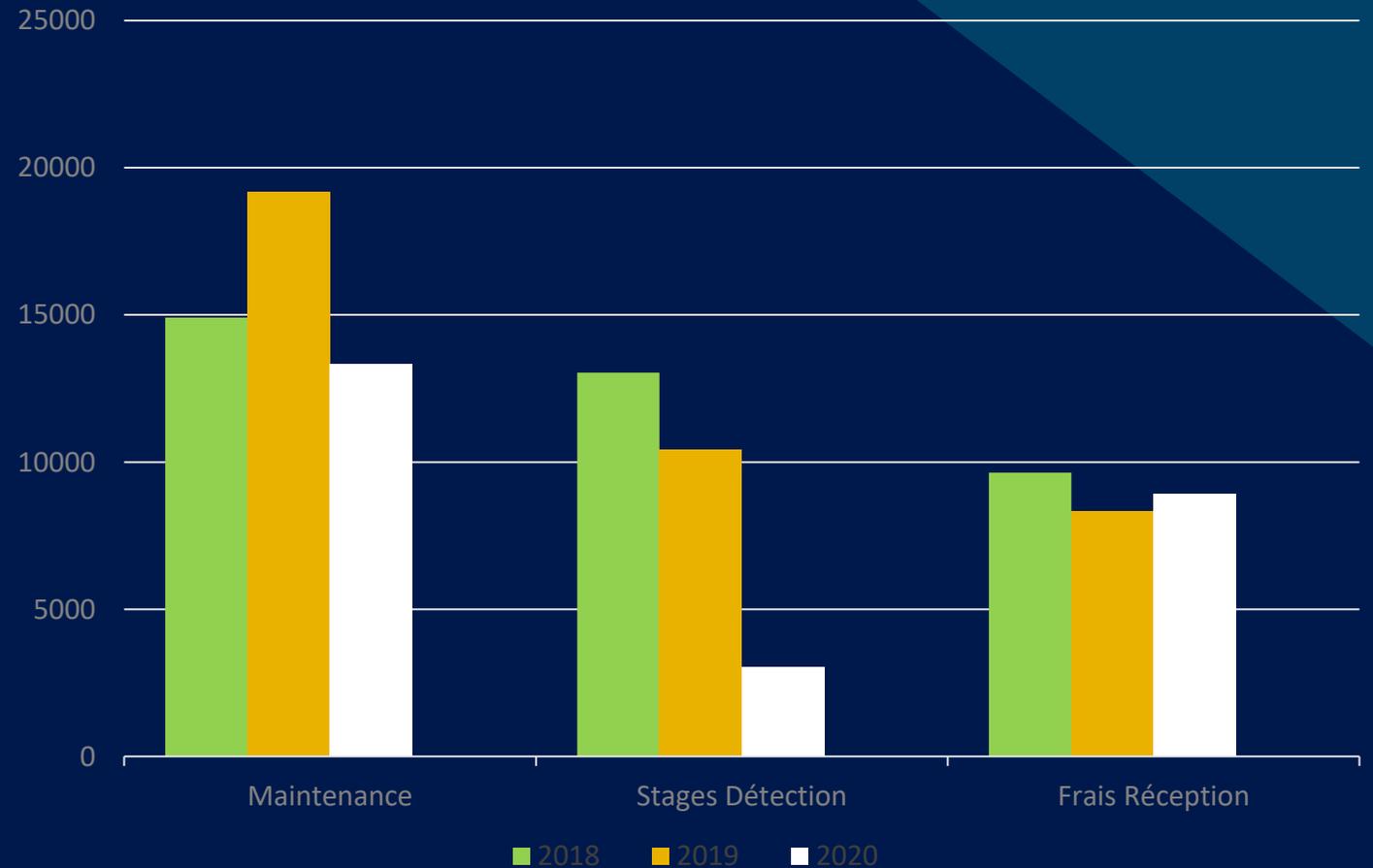
Aucun investissement ni travaux effectués sur des locaux vieillissant et nécessitant des ajustements rapides.

Stages Détection :

En diminution du fait du nombre de stages en baisse mais surtout lié au covid 19 et l'annulation de plusieurs stages entre mars avril et mai. Pas vraiment une économie car il y a toujours des produits équivalents à mettre en face de chaque dépenses de stages.

Frais de réception :

Dans la moyenne. Emmenés à être baissés sur les prochaines saisons.



Honoraires Divers

Assurances :

Hausse du coût des assurances, qui va être soumis à concurrence de devis

Comptable :

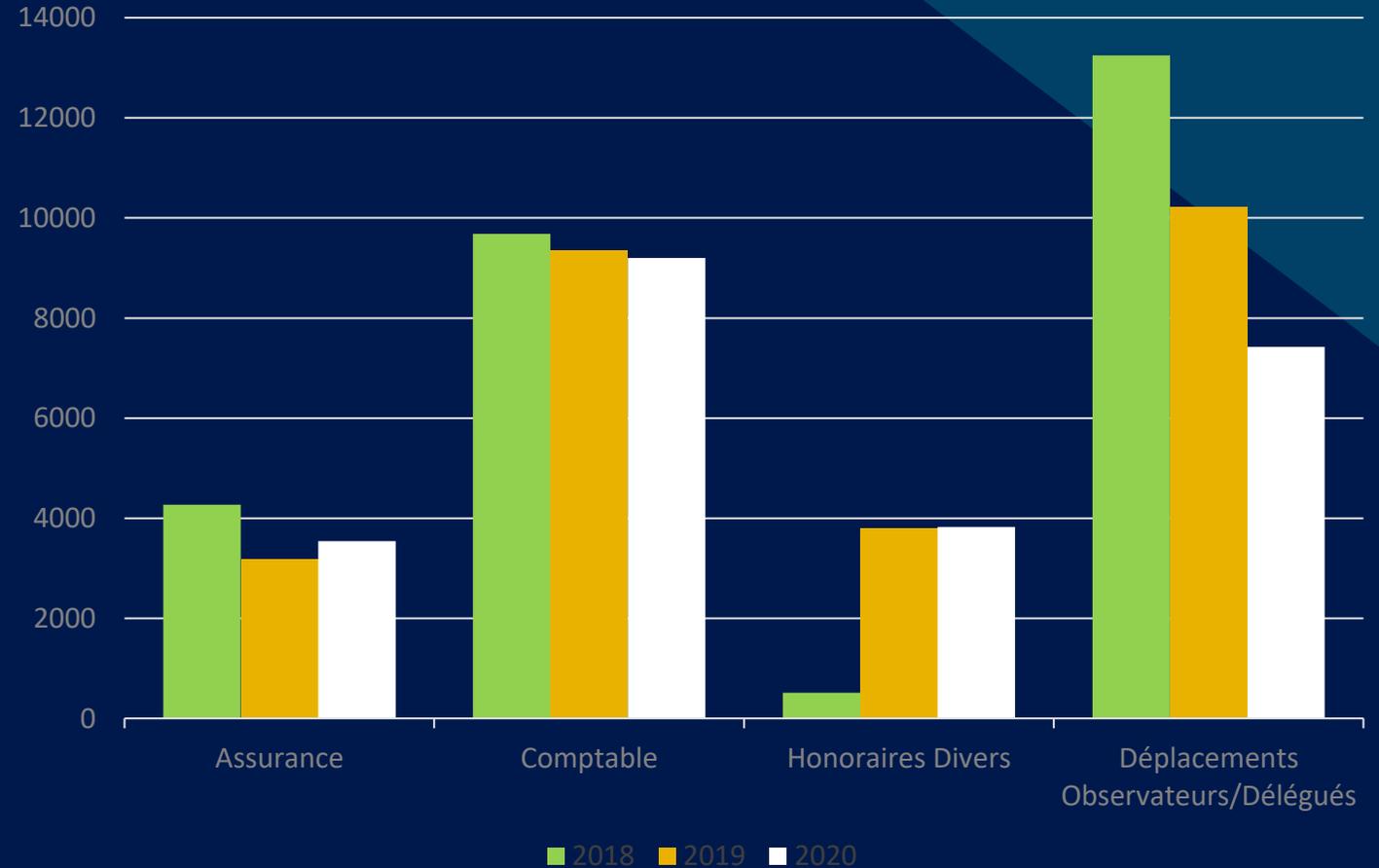
Légère baisse depuis 3 ans

Honoraires divers :

Coût lié à l'obligation FFF de disposer d'un commissaire aux comptes, Stable

Déplacements Observateurs / Délégués :

En baisse notable lié à l'arrêt des compétitions

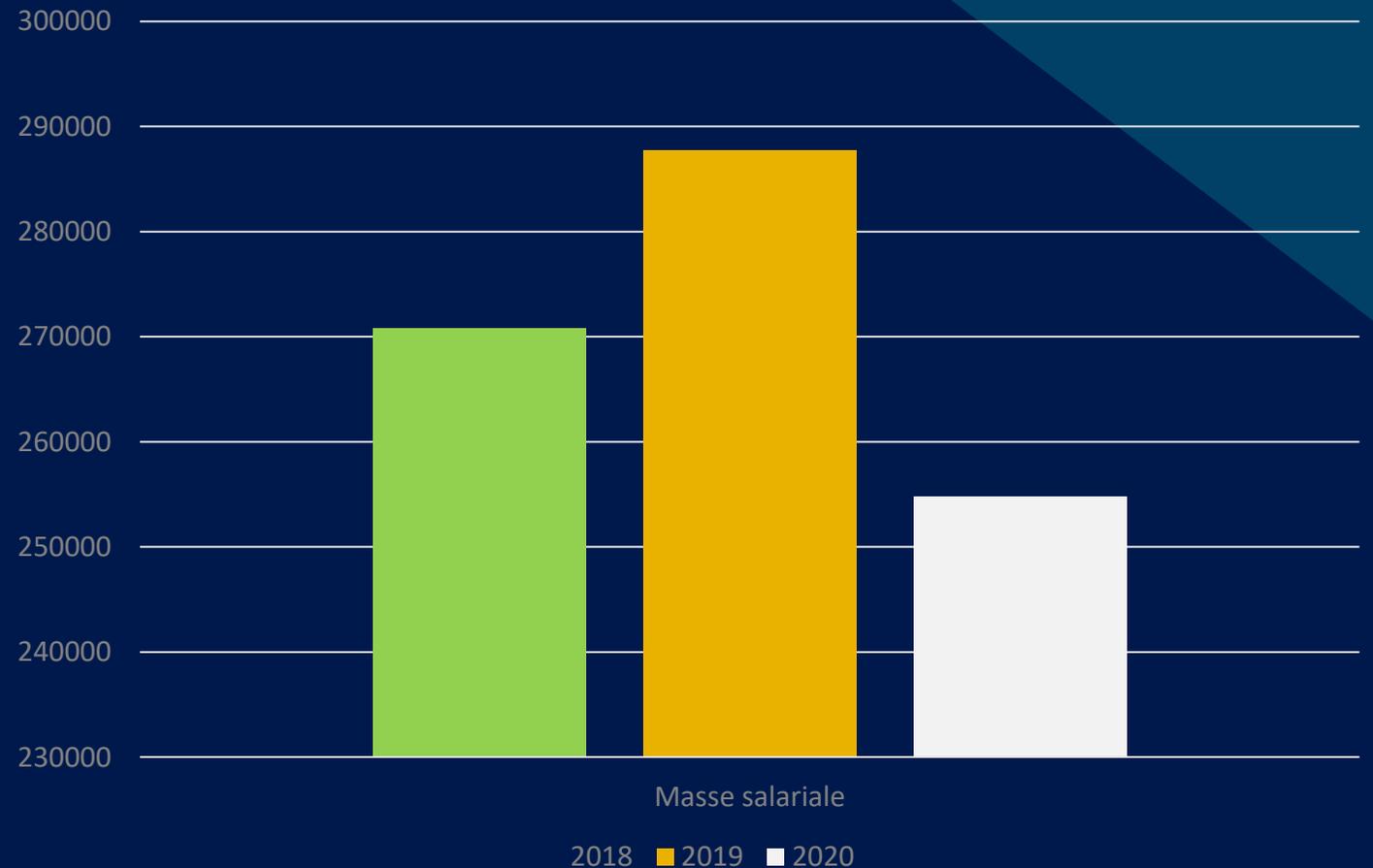


Masse salariale chargée

Masse salariale :

Forte baisse liée au chômage partiel, qui a eu pour conséquence sur une partie de la période soit un report de charges, soit une annulation de charges.

En période « normale » on aurait eu une moyenne entre les deux dernières années.



Quel bilan peut-on faire ?

- Le maintien des subventions a permis, malgré la crise du covid 19 (1^{er} confinement), de maintenir une situation financière saine.
- Les aides mises en place par l'état pour passer la période du covid 19 a permis au district de limiter l'impact.
- Cependant, il faut anticiper une reprise à l'horizon 2021/2022 de dépenses plus « cohérentes ».



2 – MONSIEUR DULUX



HOUCHE

EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT & CONSEIL



3 – MADAME JALLET AUGUSTE



4 – APPROBATION DES COMPTES



5 – BUDGET PREVISIONNEL

FR

Produits	
Intitulé	Montant
Cotisation District	27 000,00 €
Subvention Fonctionnement CD	11 000,00 €
Fonctionnement LFA	11 600,00 €
LFNA Subv Licences	31 700,00 €
Subvention LFNA CDFA	8 300,00 €
FFF CDFA	20 000,00 €
PréFormation FFF	11 000,00 €
Subv CD Coupes	6 000,00 €
Sections	11 000,00 €
ANS Général	8 000,00 €
Subventions LFNA exceptionnelle	15 000,00 €
Engagement championnats séniors	20 000,00 €
Engagement coupes séniors	16 300,00 €
Engagement jeunes	15 000,00 €



5 – BUDGET PREVISIONNEL

FR

Engagement championnats féminins	3 200,00 €
Engagement coupes féminines	
Cot Part Licence	13 500,00 €
Licenciés commissions	3 500,00 €
Championnat / Appel / Obligation clubs / Statuts et règlements	20 000,00 €
Discipline	60 900,00 €
Sélection / Stage / Participation diverse	7 100,00 €
Convention d'objectifs	31 500,00 €
Partenariat / Opération diverses	8 000,00 €
Ventes et Manifestations diverses	8 000,00 €
Locations Externes	27 000,00 €
Soirée des bénévoles	7 500,00 €
Valorisation frais bénévoles	33 000,00 €
Recette Coupes	11 000,00 €
TOTAL DES PRODUITS	446 100,00 €



5 – BUDGET PREVISIONNEL

FR

Charges	
Intitulé	Montant
Masse salariale chargée	225 500,00 €
Amortissements	31 000,00 €
Matériel sportif / Récompenses	10 000,00 €
Frais de déplacements des officiels	7 000,00 €
Honoraires / Assurances	17 250,00 €
Sections	13 000,00 €
Taxes Foncières	7 050,00 €
Entretien - Maintenance	10 000,00 €
Consommables (Electricité / Eau)	9 000,00 €
Fournitures administration	1 500,00 €
Affranchissement	300,00 €



5 – BUDGET PREVISIONNEL

FR

Téléphone (Matériel + Com)	7 700,00 €
Voiture de fonction	3 300,00 €
Promotion / Communication	1 000,00 €
Frais de réception	3 500,00 €
Fonds de solidarité	18 900,00 €
Cotisations diverses	1 000,00 €
Sélection / Stage / Participation diverse	7 100,00 €
Investissement Centre technique	12 500,00 €
Plan de soutien clubs	15 000,00 €
Petit matériel	2 000,00 €
Charges Locations	2 000,00 €
Soirée des bénévoles	7 500,00 €
Valorisation frais bénévoles	33 000,00 €
TOTAL DES CHARGES	446 100,00 €



6 – APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL



7 – MODIFICATION DES TEXTES

TEXTES REGLEMENTS PARTICULIERS



8 – APPROBATION N°1

TEXTE : TERRAINS IMPRATICABLES



8 – APPROBATION N°2

TEXTE : FORFAITS



**8 – APPROBATION N°3
TEXTE : MAJ DISTANCE
KILOMETRIQUES**



9 – PLAN DE SOUTIEN AUX CLUBS



9 – PLAN DE SOUTIEN AUX CLUBS

- Somme allouée : 15,000 euros
 - Comment ? Quelle économie ?
- Aide budgétisée pour MAI 2020
 - Pourquoi ?
- Comment ?
 - Groupe de travail réunissant des élus, et presidents de clubs de tous les niveaux
 - Réflexion et élaboration des besoins des clubs
- Schemas possibles ?
 - Dotations matériels / Equipements
 - Remise sur licences / frais d'engagements
 - Aide sur projets
 - Etc.



10 – QUESTIONS DIVERSES



ALLOCUTION

Eric LACOUR

PRESIDENT DU DISTRICT DE
FOOTBALL
DORDOGNE PERIGORD



Merci pour votre présence
Prenez soin de vous

A très vite

CLÔTURE

