

REUNION DU CD ELARGI AUX PRESIDENTS

PRESENTATION PROJET BUDGET C.T.R.M.

LE 05 OCTOBRE 2022

A 17 H 30 A L'IMS

PRESENTS CTRM:

Sébastien BOTTIN, Président du CTRM

Daniel SALOMON, Secrétaire Général du CTRM

Jérôme LARTET, Membre du CD

Karine MAVINGA, Membre du CD

Hélène PANCALDI, Membre du CD.

PRESENTS PRESIDENTS OU REPRESENTES:

Stéphane LAGACHE, CSMM

Frédérique GAVEGLIO, Président du CSMM

Patrick ROCHAMBEAU, Président de l'Ovalie Ducossaise

Claude CLIO, Président USR

Jhimy LOUEMBA, Président RCAS

ABSENTS PRESIDENTS CLUBS :

Alexandre ARQUE, Président du SNK.

Paul CAPAROS, Président du TIRC.

Frantz RIAM, Président Good Luck

Yannis RICHARD, Président de la Gauloise

Richard BELLEMARE, Président du RCDM

Rémi FAURI, DRA du CTRM

Gaëtan SANCHEZ, Membre du CD

Vincent ESOR, Membre du CD.

Ordre du jour :

1. ACCUEIL DU PRESIDENT
 2. PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET PREVISSIONNEL 2022/2023
-

ACCUEIL DU PRESIDENT

Mot de bienvenue.

PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET PREVISSIONNEL 2022/2023

Viso avec la FFR le 13 octobre pour validation de l'enveloppe prévue pour le CTRM.

Aide sur le contrat de Mélissa,

Subvention CTM de 18 000,00 € au lieu de 12 000,00 €.

Aide numérique d'environ 8 000,00 €.

Partie a dépenser sur cette saison.

Projet CNDS 3 clubs 36 000,00 €, à répartir 50% pour CTRM et reste 50% a diviser en trois (RCAS, GL, RCDM).

Aides sur salaires des cadres et de la chargée de développement.

Financement Pole 10 000,00 €.

Stéphane LAGACHE demande réunion dédiée pour la réalisation et l'accompagnement sur les dossiers CNDS.

Les dossiers arrivent sur compte ASSOS en février pour dépôt en mars. Délais très courts.

Les versements sont faits directement aux clubs.

Les clubs peuvent se rapprocher de la chargée de développement pour les connexions à leur compte ASSOS.

Claude CLIO demande que les dossiers soient plus simples à remplir.

Stéphane LAGACHE, demande un accompagnement des clubs sur les créations de ces dossiers.

CTM Pôle aide en attente. DDJS aide sur formation et immersion.

Demande du FEDECS, on refera la même demande.

Si on veut se déplacer à Québec, nous avons reçu les dossiers pour les aides.

DDJS ne peut plus nous aider directement, car nous sommes PPF.

Pas de subvention de la DDJS pour les équipements par négligence car non passé en commission.
Reporté en 2023. Aménagement poteaux, jougs etc..

259 000 euros globale, baisse due au non-versement de l'aide DDJS.

Table de l'OVALIE droit entrée 500. 4 réunions dans l'année avec repas. Possibilité de partenariat et sponsors.

Aides Fondations Orange en discussions.

Coupe Martinique 2022 et 2023, ces sommes entre et sortent de nos comptes.

Aide sur arbitrage.

Cotisation CTRM.

Déplacement jeunes, aides financières.

Pas de prévisionnel RAN, car pas de jeux à 15. En attente d'informations complémentaires.

Total subventions : 259 444,00 €

Lecture de la ventilation des charges par poste.

Total charges : 127 200,00 €

Total général : 386 644,00 €

Charges fixes annuelles : 191 712,00 €

Primes sur compétition : 87 000,00 €. Répartition des primes pour féminines sera adaptée en fonction de l'évolution du nombre de licenciées.

Primes d'aides pour développer le rugby féminin

Projet action : 8 400,00 €

TAG : 75 400,00€. TAG déplacements prévus si possibilités financières. M-19 et féminines en 973. M-14 et M-16 en 972, Séniors Masculins en Guadeloupe.

Arbitrage : 9 700,00 €. Dotation et défraiement. La FFR devrait participer aux défraiements.

Scolaire : 960,00 €. Journées UNSS et tournois. Beaucoup plus de journées UNSS. Patrick ROCHAMBEAU, regrette qu'il n'y ait que cette somme allouée aux scolaires. Le Président indique que les salaires des cadres techniques ne sont pas comptabilisés ainsi que les équipements.

Réunions FFR : 3 560,00 €.

Équipement, formation : 12 000,00 €.

Total Dépense 388 732,00 € Recettes 386 644,00 € Reste du saison 2021/2022 : 2 700,00 € Soit équilibrage du projet de budget prévisionnel.

Voir projet du prévisionnel en pièce jointe.

Fin de la réunion 19 h 30.