

- Présidence :** M. Jean-François Selle.
- Membres présents :** Mme. Isabelle Bonneau, Karine Vergnaud,  
MM. Laurent Fouché, Jean-Charles Guiguen, Yann Terrade, Jean-  
Pascal Tixeuil,
- Membre excusé :** Néant
- Membre invité :** M. David Ferrand

## SOMMAIRE

### 1° Sujet(s) « Pour décision »

- ✓ Présentation des comptes 2023-2024 et affectation du résultat,
- ✓ Budget prévisionnel 2024-2025,
- ✓ Réunion de proximité avec les clubs,

### 2° Sujet(s) « Pour information et échanges »

- ✓ Informations Gouvernance.
  - ✓ Procédure de vote en assemblée générale dématérialisée.
  - ✓ Rétroplanning AG dématérialisée

-----  
Accueil du Président et ouverture de la séance à 18H45.  
-----

## SUJET(S) « POUR DECISION »

### 1° - Présentation des comptes 2023/2024 et affectation du résultat (D.Ferrand et JP. Tixeuil)

#### Le contexte de la saison 2023/2024

- Augmentation du nombre de licences / à la saison N-1 → 13 642 licenciés (+ 8,2%)
- Poursuite de la politique de soutien aux clubs (matériels, dotations, ...)
- Toutes les manifestations de fin de saison organisées par le District
- Contexte salarial stable : 3 salariés administratifs, 1 technicien et 1 agent d'entretien = idéal pour le district

#### Principaux indicateurs au 30/06/2024

- Trésorerie en baisse mais assurant 6 mois d'activité,
- Créances clubs et subventions à recevoir,
- Restructuration du personnel, charges de personnel : -23% / N-1,
- Maitrise de nos charges et des dépenses = « Politique d'austérité »

NB : Le commissaire aux comptes a validé les arrêtés comptables.

#### Synthèse

- Respect de l'engagement pris par la mandature précédente de récupérer une partie, voire la totalité des pertes réalisées en 2022/2023.
- L'analyse du bilan de la saison passée, les mesures engagées et la réussite de nos manifestations de la saison passée ont permis un retour à un résultat financier positif et à une situation maîtrisée et excédentaire.
- Malgré nos choix de gestion, le District a continué à accompagner les clubs en leur consacrant un soutien matériel conséquent.

**Décision 01 : Le Bureau valide, à l'unanimité, l'arrêté des comptes et la proposition d'affectation du résultat. Ils seront présentés au Comité de direction du 04/11/2024 et proposés au vote des clubs lors de l'assemblée générale financière du District qui se déroulera par voie dématérialisée (du 28 au 30/11/2024).**

## 2° - Budget prévisionnel 2024/2025 (D. Ferrand et JP. Tixeuil)

Le Trésorier général présente un budget équilibré tout en précisant que les charges sont assez faciles à établir mais que l'estimation des recettes est plus difficile car les comptes sont fortement dépendants de certains postes difficilement prévisibles en début de saison.

Le Président demande au Trésorier général d'affiner certains postes pour établir un budget prévisionnel réaliste. Il souhaite également que des axes d'amélioration précis soient fixés tant pour les recettes que les charges afin d'optimiser la maîtrise du fonctionnement de la structure tout en continuant l'accompagnement de nos clubs. Un axe fort étant déjà d'actualité : le développement du partenariat.

**Décision 02 : Le Bureau valide, à l'unanimité, le budget prévisionnel en intégrant les demandes du Président. Une nouvelle version sera présentée au Comité de direction du 04/11/2024 et proposée au vote des clubs lors de l'assemblée générale financière du District qui se déroulera par voie dématérialisée (du 28 au 30/11/2024).**

## 3° - Réunion de proximité avec les clubs (JF. Selle)

En vue de l'assemblée générale financière le Président préconise d'aller à la rencontre des clubs pour les informer des résultats, leur expliquer la procédure de vote en format dématérialisé et évoquer avec eux le début de saison et des sujets d'actualité.

Le Président souhaite inviter à cette visioconférence Gilles Rouffignat (Président du District de 2020 à 2024) et David Ferrand (Trésorier Général du District de 2020 à 2024) afin d'avoir le plaisir de les retrouver et de pouvoir échanger sur le bilan financier de la saison passée, saison où ils étaient en fonction.

**Décision 03 : Le Bureau donne son accord pour une réunion en visioconférence au vu de la difficulté à mobiliser les clubs pour des réunions en présentiel (Cf expérience des saisons passées).**

**La date de la visioconférence reste à déterminer et sera fixée lors du CODIR du lundi 04 novembre 2024.**

## SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES »

### 4° - Procédure de vote en assemblée générale dématérialisée (JF. Selle)

Après le succès de la saison passée et le bon retour des clubs (100% de participation) , le format « dématérialisé » est reconduit.

Il est conçu pour que ce soient les Présidentes et Présidents qui participent effectivement aux votes. En cas d'impossibilité, un(e) Président(e) peut donner pouvoir à un membre de son club, mais il n'est pas possible de donner un pouvoir à un autre club (Cf article 12.5.1 des statuts du District).

Les éléments de connexion à la plateforme de vote sont adressés par mail et SMS 48h avant la date du vote. Le vote se fait par smartphone, micro portable ou tablette.

Les Président(e)s (ou mandataire interne de club) auront 48h pour voter sans avoir à se déplacer, la démarche d'emmerger, de voter ne prenant qu'une minute au grand maximum.

Une cellule sera mobilisée pour répondre si nécessaire aux éventuelles difficultés que rencontreraient les clubs.

### 5° - Rétroplanning AG dématérialisée (JF. Selle)

- 15 et 16/10 : RDV avec le CAC
- 29/10 : validation par le Bureau
- 04/11 : présentation au Comité de direction
- 12/11 : envoi des documents (comptes) aux clubs
- entre le 18 et le 25/11 : visioconférence avec les clubs
  - Infos sur l'AG dématérialisée
  - Présenter les chiffres
  - Expliquer la procédure
  - À la rencontre des clubs pour échanger sur les sujets d'actualité :
    - Bilan début de saison (Nbre d'équipe, 4<sup>ème</sup> div, CR7, ...)
    - Discipline
    - .....
- du 28 au 30/11 : AG en distanciel

## RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DU BUREAU DU 29/10/2024

N°	Thèmes	Décision	Pilote
1	Validation des comptes 2023/2024 et affectation du résultat	Validé	D. Ferrand - JP. Tixeuil
2	Budget prévisionnel 2024/2025	Validé	D. Ferrand - JP. Tixeuil
3	Réunion de proximité avec les clubs	Validé	JF. Selle

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21H 00.

-----  
La date du Prochain Bureau sera fixée selon l'actualité et les échéances.

Le Président du District  
Jean-François Selle



Le Secrétaire Général  
Laurent Fouché

