

- Présidence :** M. Jean-François Selle.
- Membres présents :** Mmes. Isabelle Bonneau, Isabelle Da Silva Carlos, Karine Vergnaud, MM. Philippe Andrieux, Georges Bermejo, Philippe Faure, Claude Fort, Laurent Fouché, Jean-Charles Guiguen, Bruno Renon, Yann Terrade, Jean-Pascal Tixeuil, Hervé Zago.
- Membres absents :** Mme Marion Moine (excusée), MM. Patrick Bourgoin, Christopher Delhomme, Pierre Fouillet, Manuel Pinaud, Max Roulon (Excusés).
- Invité :** Néant.

## SOMMAIRE

### 1° Introduction

- ✓ Accueil,
- ✓ Formalités,
- ✓ Validation du PV CODIR N°5 (21/10/2024)
- ✓ Validation du PV BUREAU N°3 (29/10/2024)
- ✓ Civilités.

### 2° Sujet(s) « Pour décision »

- ✓ Présentation des comptes 2023/2024 et affectation du résultat,
- ✓ Budget prévisionnel 2024/2025,
- ✓ Textes à faire voter et démarches prestataire de service,
- ✓ Réunion d'échanges avec les clubs,
- ✓ Bilan de fin d'année des congés des salariés,
- ✓ Octroi d'une journée supplémentaire et exceptionnelle aux salariés.

### 3° Sujet(s) « Pour information et échanges »

- ✓ Rétroplanning AG Financière,
- ✓ Procédure de vote à distance pour l'AG financière,
- ✓ Informations Gouvernance,
- ✓ Tour de table.

**Accueil** : Le Président remercie les participants de leur présence et excuse les personnes qui lui ont fait part de leur absence.

**Formalités** : Le Comité de direction homologue :

- Le PV N°5 du CODIR (21/10/2024),
- Le PV N°3 du BUREAU (29/10/2024).

**Le secrétaire général est chargé de la mise en ligne des 2 documents.**

**Civilités** : Le Président et les membres du Comité de direction expriment :

- **Leurs sincères condoléances** :
  - **A Éric Ageorges** (membre de la C.D.A) pour le décès de sa maman,
  - **A Jean-Marie Fourgeau** (membre de la C.D.A) pour le décès de sa maman.
- **Leurs sincères félicitations à Marion Moine** (membre du CODIR) à l'occasion de la naissance d'Eliott.

## SUJET(S) « POUR DECISION »

**1° - Présentation des comptes 2023/2024 et affectation du résultat** (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 réalisés 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 Comité de direction valide, à l'unanimité, l'arrêté des comptes et la proposition d'affectation du résultat. Ils seront 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 (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.

Un axe fort étant déjà d'actualité : le développement du partenariat.

**Décision 02 : Le Comité de direction valide, à l'unanimité, le budget prévisionnel qui sera proposé 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° - Textes à faire voter en AG financière ordinaire (JF. Selle)

- **Vote 1** : L'assemblée générale approuve-t-elle les modifications apportées au règlement intérieur du District de football de la Charente ? (OUI - NON – ABSTENTION)
- **Vote 2** : L'assemblée générale approuve-t-elle les comptes sociaux au 30 juin 2024 arrêtés selon les normes en vigueur et validés par le commissaire aux comptes ? (OUI - NON – ABSTENTION)
- **Vote 3** : Nous vous proposons d'inscrire l'excédent au compte Fonds associatif, l'assemblée générale approuve-t-elle cette proposition ? (OUI - NON – ABSTENTION)
- **Vote 4** : L'assemblée générale approuve-t-elle le budget prévisionnel 2024/2025 ? (OUI - NON – ABSTENTION)

**Décision 03 : Le Comité de direction valide, à l'unanimité, l'ensemble des textes qui seront soumis au vote des clubs lors de l'assemblée générale financière du District qui se déroulera par voie dématérialisée (du 28 au 30/11/2024).**

#### 4° - 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 04 : Le Comité de direction 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 est fixée au mercredi 20 novembre 2024 à 18h30.**

#### 5° - Bilan de fin d'année des congés des salariés (L. Fouché)

Après analyse du suivi des congés des salariés (prévisionnel de fin d'année 2024) les 5 salariés ont fait la demande sur la période des 30 et 31 décembre :

- 2 du jeudi 26 décembre 2024 au mercredi 01 janvier 2025
- 3 du lundi 30 décembre 2024 au vendredi 03 janvier 2025.

Au regard de ces demandes de congés de fin d'année et afin de réaliser des économies d'énergie → Proposition : Fermeture exceptionnelle du District le lundi 30 et mardi 31 décembre 2024 : Pour tous (Salariés, élus, animateurs(trices) de commission, cooptés).

**Décision 05 : Le Comité de direction valide, à l'unanimité, la fermeture exceptionnelle du District, le lundi 30 et mardi 31 décembre 2024 et charge le secrétaire général d'en informer les salariés, les élus, les animateurs (trices) de commissions et les clubs.**

Au regard de l'implication et de la participation aux bons résultats de nos salariés, d'une reconnaissance de la part de la nouvelle mandature, il est proposé d'octroyer une journée de congés supplémentaire et exceptionnelle aux choix de chacun, soit :

- Le mardi 24 décembre 2024,
- Ou le jeudi 2 janvier 2025.

**Décision 06 : Le Comité de direction valide, à l'unanimité, l'octroi d'une journée supplémentaire et exceptionnelle de congés aux salariés du District (mardi 24 décembre**

**2024) et charge le secrétaire général de les informer lors d'une prochaine réunion d'information.**

## SUJET(S) POUR INFORMATION ET ÉCHANGES

### 7° - Informations Gouvernance

#### Rétroplanning de l'AG financière (AG ordinaire)

- **15 et 16 octobre 2024** : RDV avec le CAC,
- **28 octobre 2024** : Validation par le Bureau,
- **04 novembre 2024** : Présentation au Comité de direction,
- **05 novembre 2024** : Envoi au prestataire de tous les éléments en version finale,
- **12 novembre 2024** : Envoi des documents règlementaires aux clubs et dépôt sur l'espace dédié,
- **20 novembre 2024** : Visio d'information et d'échange avec les clubs.    Ordre du jour provisoire :
  - Présenter le bilan et le prévisionnel
  - Expliquer la procédure de d'émargement et du vote
  - À la rencontre des clubs pour échanger sur les sujets d'actualité :
    - Bilan Début De Saison (Compétitions, ...)
    - Discipline,
    - ....
- **du 28 au 30 novembre 2024** : AG dématérialisée.

#### Agenda depuis le dernier CODIR :

- **Lundi 28 octobre 2024** : CODIR LFNA en visioconférence (Retour des informations)
  - Élections : Rejet de la demande de conciliation CNOSF de la liste «Le foot pour tous»
  - Point financier :
    - Compte de résultats 2023 - 2024 (projet),
    - Budget 2024 - 2025 (première version),
    - Audit F.F.F.,
    - Fin de mission de l'administrateur provisoire.
- **Jeudi 31 octobre 2024**: Présence de certains membres du CODIR à la réunion de la liste François Grenet (campagne élections LFNA) à la distillerie des Moisans à Sireuil.

## Agenda provisoire à venir :

- **Vendredi 08 novembre 2024** : Signature convention d'objectif au Conseil Départemental de la Charente
- **Samedi 9 novembre** : AG électorale LFNA au Palais des congrès de Bordeaux Lac (format hybride).
- **Mercredi 13 novembre 2024** : Réunion d'information et d'échanges avec les salariés.
- **Vendredi 15 novembre et samedi 16 novembre 2024** : Réunion d'accompagnement et de formation aux outils digitaux (siège de la FFF) et réunion commune des Collèges des Présidents de Ligue, des Présidents de District et du collège des autres Acteurs du Football Amateur.
- **Lundi 18 novembre 2024** : Remise des trophées « Etoiles du Foot 2023/2024 » et meilleurs buteurs à la Charente Libre.
- **Jeudi 28 novembre 2024** : Entretien avec le Président de l'Amicale des Educateurs de la Charente.
- **Mercredi 20 novembre** : Visio d'information District/Clubs (Bilan financier et AG financière).
- **Jeudi 28 novembre, vendredi 29 et samedi 30 novembre** : Assemblée générale financière dématérialisée du District de la Charente.
- **Vendredi 06 et samedi 07 décembre 2024** : Séminaire des Présidents de District de la L.F.N.A à Arsac/Isle (24).

## TOUR DE TABLE

### Intervention du Secrétaire général : (L Fouché)

- **Partenariat Rematch**

Toutes les semaines, le site rematch.tv (Loïc LE FICHOUS) transmet un courriel avec une sélection des buts du week-end, filmés avec l'application rematch.

Le District sélectionne les 3 plus beaux buts et les insère dans un montage vidéo.

Ce montage vidéo est publié sur le compte Instagram du District et les clubs votent pour leur but préféré afin de désigner "le but du week-end".

Afin de donner de l'intérêt à ce projet, une proposition de récompenses aux clubs qui sont le plus apparus dans ces "Top 3" et ceux apparaissant le plus souvent dans le "But du week-end" est envisagée (Bon achat Intersport, dotation ballons, etc...).

Projet qui reste à affiner en étroite collaboration avec le Chargé d'activités Administration et communication (Tom Mazeau).

- **Formation « Gestes de 1er secours »**

Lors du CODIR n°4 du lundi 16 septembre 2024, la Commission « Innovation » à proposé la mise en place de formations aux gestes de 1er secours (PSC1) au profit des clubs. Après contacts avec plusieurs prestataires de service (Croix Rouge et Union départementale des Sapeurs-pompiers de la Charente), des devis ont été établis. Afin de finaliser cette « opération », un courriel sera adressé aux clubs pour les informer de l'opportunité de cette action.

### Commission Valorisation de l'engagement bénévole (I. Bonneau)

- **Opération Octobre rose**

Le District de Football de la Charente s'associe à la FFF et invite les clubs à mettre en place des actions de soutien et de sensibilisation, auprès des licenciés, sur la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein.

L'opération « Octobre rose » prendra fin le vendredi 15 novembre 2024.

Le pôle Citoyenneté étudiera les dossiers transmis et effectuera un classement qui sera proposé au CODIR du mois de décembre 2024.

Les actions les plus originales et novatrices seront mises à l'honneur et récompensées.

- **Bénévole du mois**

- 2 bénévoles ont été mis à l'honneur au titre des mois de septembre et octobre 2024.
- 8 autres bénévoles seront mis à l'honneur au cours de la saison 2024/2025 (novembre 2024 à juin 2025).
- Les 10 bénévoles de la saison 2023/2024 et les 5 bénévoles de la saison 2024/2025 (septembre 2024 à janvier 2025), accompagnés de la personne de leur choix, seront invités à participer à la soirée des récompenses (Rencontre de l'ACFC suivi d'un réceptif au Club VIP) - Date à déterminer.

- **Campagne de distinctions**

La campagne de distinctions « serviteur du Football » et plaquettes « anniversaire de club » est ouverte depuis le **vendredi 01 novembre 2024** et s'achèvera le **samedi 01 février 2025**.

Les demandes seront étudiées par la commission « Valorisation de l'Engagement Bénévole », puis devront être homologuées par la commission « Valeurs, Ethique et Fair Play » qui les soumettra, pour validation, au Comité de direction.

### Commission « Innovation » (G. Bermejo)

- **Point sur le partenariat**

A ce jour, 2 partenariats sont finalisés (Crédit Agricole et Intersport).

Des négociations sont en cours avec la Charente Libre (Classement des buteurs et Challenge des étoiles),

3 autres partenariats sont en discussions.

- **Point sur le dossier emploi civique**

Dossier en cours d'élaboration.

Reste à finaliser la fiche de poste (COM et Événementiel) pour le lancement de la démarche.

### **Commission « Arbitrage » (Y. Terrade)**

Le dossier « dotation arbitres » n'étant pas finalisé, devra être représenté lors du prochain CODIR en décembre 2024.

### **Commission des délégués (Ph. Faure)**

Demande d'une cooptation en cours. Sera finalisée après épreuve pratique.

### **Commission Compétitions « Séniors » (JC .Guiguen)**

Coupe Critérium à 7 séniors : Partenaire et nommage de la coupe à proposer par la commission.

### **Commission « Développement du Foot féminin » (C. Fort)**

Avis concernant la demande de dérogation U14F (débutantes) sur rassemblement féminins U13F. La Commission qui se réunira cette semaine émettra un avis sur cette dérogation en étroite collaboration avec le C.T.D.

Souhait de féminiser davantage la Commission.

### **Candidature spontanée en qualité d'instructeur**

Une candidature spontanée en qualité d'instructeur à été reçue par mail.

Après étude du nombre de dossiers placés en « instruction » au regard de la saison 2023/2024, le Comité de direction estime que le nombre actuel d'instructeurs (3) est suffisant pour traiter les dossiers.

Néanmoins, en cas de désistement, la candidature serait alors ré examinée.

## RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DU COMITE DE DIRECTION DU 04/11/2024

N°	Thèmes	Décision	Pilote
1	Validation des comptes 2023/2024 et affectation du résultat	Validé	JP. Tixeuil
2	Budget prévisionnel 2024/2025	Validé	JP. Tixeuil
3	Textes à faire voter en AG financière	Validé	JF. Selle
4	Réunion de proximité avec les clubs	Validé	JF. Selle
5	Bilan de fin d'année des congés des salariés	Validé	L. Fouché
6	Octroi d'une journée de congés supplémentaire et exceptionnelle aux salariés	Validé	L. Fouché
7	Cooptation Instructeur Commission de discipline	Validé	L. Fouché

La prochaine réunion du Bureau sera définie en fonction de l'actualité et des échéances.

La prochaine réunion du CODIR se tiendra en présentiel le lundi 09 décembre à 18h45.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 22h25.

Le Président du District  
Jean-François Selle



Le Secrétaire Général  
Laurent Fouché

