Présidence :	M Jean-Louis DAUPHIN.
Membres présents :	Mme Isabelle BONNEAU, Karine VERGNAUD. MM. David FERRAND, Jean-Charles GUIGUEN, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, Jean-François SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER.
Invités :	Néant.
Membres excusés :	MM. Olivier BLANCHETON, Jean GUILLEN
Invités excusés :	Néant.
Membres absents :	Néant.
Invités absents :	Néant.

Le PV N° 08 de la réunion du Bureau en date du 13 mai 2019 est approuvé sans observation. (Lien)

SOMMAIRE

1° Introduction

- **Accueil et validation du PV précédent**
- **Infos du Président**

2° Sujets « Pour information et échanges »

- **Bilan AG 2019**
- **Procédure constitution des commissions**
  (Signature charte et Licence ayant droit)
- **AG (financière et ordinaire) saison 2019-2020**
  (Lieus et dates)
- **Dates prévisionnelles Bureau et CD**
  (Octobre, Novembre et Décembre)

2° Tour de table et questions diverses

INTRODUCTION

1° - Agenda /Représentations et infos du Président
(Depuis le Comité Directeur du 20 mai 2019)

- **Agenda/représentation du Président :**
  - **25/05** : AG District 86 — JL DAUPHIN
  - **06/06** : AG ACFC — G ROUFFIGNAT
  - **07/06** : AG ST Ruffec — JF SELLE et JC GUIGUEN
  - **07/06** : AG CR Mansle — JF SELLE et P FAURE
    Remise médailles «District»
    - Alice FILLOUX (Or)
  - **08/06** : AG de l'UNAF16 — JF SELLE
  - **14/06** : AG US Chasseneuil — JF SELLE et M ROULON
  - **14/06** : AG SC St Claud — JF SELLE
  - **14/06** : AG JS Grande Champagne — JC RENON
  - **14/06** : AG District 87 — JL DAUPHIN
  - **15/06** : AG District 16
  - **15/06** : AG FC Fontafie — JF SELLE
  - **21/06** : AG AMS St Yrieix — G ROUFFIGNAT
  - **22/06** : AG UAM Cognac — D FERRAND
  - **22/06** : AG FC St Amant de Boixe — P FAURE
  - **22/06** : AG S Jarnac — JL DAUPHIN
  - **23/06** : AG JS Touvre — JF SELLE
  - **25/06** : AG AS Brie — JF SELLE et P FAURE
    Remise médailles «District »
    - Michel GAUDILLERE (Bronze)
    - Didier DEZIER (Bronze)
    - Récompense meilleur Buteur
  - **26/06** : AG ASJ Soyaux — JL DAUPHIN
  - **28/06** : AG COC La Couronne — D FERRAND
  - **28/06** : AG AMS Puymoyen — D FERRAND
  - **28/06** : AG OFC Ruelle — JF SELLE et S FARGEOT
  - **28/06** : AG FC St Cybardeaux — JM GABARD
  - **28/06** : AG centre culturel Bel Air — K VERGNAUD

- **Agenda/représentation à venir du Président :**
  - **05/07** : AG CS Leroy — JL DAUPHIN
  - **12/07** : AG AJ Montmoreau — G ROUFFIGNAT

SUJET « POUR INFORMATION ET POUR ECHANGES»

2° - Prévisions atterrissage financier 2018-2019

David FERRAND présente une ébauche d'atterrissage financier 2018-2019 en précisant qu'il reste encore des données à affiner. Nous sommes donc plus sur une tendance que sur des résultats définitifs au sens comptable du terme.

- **Produits**
  - Recettes discipline identiques par rapport à N-1
  - Engagement et coupe : Perte sur les engagements et recettes sur nos journées traditionnelles (Journée Nationale des Débutants et Coupes). **La recette de la Champions Div's compense cette perte.**
  - Sponsoring : augmentation de **77%**

  Le total des recettes est quasiment identique à celui de la saison passée.

- **Charge de fonctionnement**
  - Consommation (Electricité, gaz, eau …) : Cohérente par rapport à l'année N-1
  - Consommable : En baisse suite à la renégociation des contrats notamment du photocopieur. David FERRAND précise qu'une amélioration peut être faite au niveau des photocopies. « Privilégier le numérique au papier »
  - Charges du personnel : elles sont en légère augmentation suite à la revalorisation légale
  - Prises des congés payés : Les salariés sont à jour
  - IFC : Signature du contrat qui couvre les indemnités de fin de carrière pour les salariés

- **Subventions**
  - **LFNA + FFF**
    - CDDAP/FFF : à l'étal
    - Conventions objectifs LFNA : estimation atteinte (idem N-1)
    - Subventions licences LFNA : - 6,6% compte tenu baisse licenciés
    - Subventions fonctionnement : 27 K€
    - Formation FFF : 7,5 K€
  - **Autres**
    - Subvention CNDS : 9 K€ (- 4 K€ / N-1)

- Subvention CG 16 : 11 K€ (idem)
- Contrats objectifs : 10K€

- Résultat d'exploitation : il sera positif.

- Résultat net. Il devrait être proche de Zéro ou légèrement déficitaire, mais en amélioration par rapport à N-1.

✓ **DECISION : La proposition d'atterrissage financier sera présentée, au prochain Comité Directeur.**

3° - Tarifs saison 2019-2020

David FERRAND présente une proposition des tarifs de la saison 2019-2020 qui restent identiques à ceux de la saison 2018-2019 à l'exception des tarifs « Modification d'horaire ou de date » qui restent à définir en raison des nombreuses demandes de changement tout au long de la saison et qui génèrent une charge de travail importante pour nos salariés.

(Jean-Louis DAUPHIN souhaiterait adapter ce tarif aux réalités du travail supplémentaire qu'il génère.

Une étude va être faite pour le prochain comité directeur de septembre afin autour de deux axes :

- quantifier la charge de travail supplémentaire que cela représente
- préciser et/ou redéfinir la procédure de « Modification d'horaire ou de date » pour en informer les clubs et faire en sorte qu'ils la respectent dans l'objectif de réduire au maximum le nombre de demandes qui doit rester dérogatoires.

En fonction de ces éléments la tarification actuelle de 5€ pourrait être revue à la hausse.

✓ **DECISION : Le Bureau présentera pour validation au prochain Comité Directeur les tarifs généraux sauf pour les frais « Modification horaire ou date » qui restent à déterminer en fonction des résultats de l'étude. Ce dernier point sera représenté au comité directeur du mois de septembre pour validation.**

SUJETS « POUR INFORMATION ET POUR ECHANGES»

4° - Bilan AG 2019

Gilles ROUFFIGNAT dresse un bilan de l'AG du 15 juin 2019 à La Couronne.
Suite à un sondage auprès des clubs, le format de l'assemblée générale a été apprécié.
(2 nouveautés : matinée d'échanges avec les clubs et 'utilisation du dispositif concernant le vote électronique).

DECISION : Le bilan complet de l'enquête sera présenté au prochain Comité Directeur.

5° - Procédure constitution des commissions

Jean-François SELLE présente la procédure et la chronologie concernant la constitution des commissions.

- Un questionnaire va être envoyé à tous les cooptés et membres élus par voie électronique (Nom, Prénom, Adresse, Téléphone, Mail et demande dans quelles commissions ils souhaitent s'engager)
- Pour être coopté, chaque demandeur devra d'ici le 30/08 :
  - Signer la chartre,
  - S'acquitter de la cotisation à l'association District football Charente, liée au statut de membre élu ou de membre coopté (20€/an)
  - Etre licencié(e) dans un club, ou si non souscrire à une licence d'ayant-droit.

La composition des commissions sera définitivement validée lors du Comité Directeur du 2 septembre prochain.

DECISION : La procédure sera présentée au prochain Comité Directeur pour application.

6° - AG (financière et ordinaire) saison 2019-2020

Jean-Louis DAUPHIN présente le dossier du choix des lieux et dates des AG financière et ordinaire pour la saison prochaine.

- AG Financière : 2ème quinzaine de Novembre. Proposition de salle Asnières, Mornac
- AG Générale : Elle doit être faite 30 jours avant celle de la ligue (20 juin 2020). Jean-Louis DAUPHIN propose le 07 mai 2020. Le bureau propose que ce soit à Jarnac.

DECISIONS :

- Gilles ROUFFIGNAT ira voir les différentes salles
- Jean-François SELLE est chargé d'envoyer un courrier pour la réservation des salles et de faire la demande de réservation auprès de la Ligue concernant le matériel de vote.

7° - Dates prévisionnelles Bureau et CD pour octobre, novembre et décembre 2019

En fonction de son agenda, Jean-Louis DAUPHIN propose de faire le point pour donner les dates au prochain comité directeur.

8° - Sujets pour ODJ du prochain Comité Directeur du 10/07/2019

1° Introduction (30')

- **Accueil et formalités diverses**
- **Validation du PV précédent**
- **Les infos (décès, rétablissements, félicitations)**
- **Agenda du Président / répartition représentations à venir**
- **Retour sur le sommaire du dernier Bureau**

2° Sujets « Pour décision » (25')

- **Tarifs saison 2019-2020**
- **Validation constitution CDA pour la saison 2019-2020**
- **Proposition modification calendrier Challenge « Jeunes »**

3° Sujets « Pour information et échanges » (40')

- **Prévisions atterrissage financier 2019-2020**
- **Bilan AG 2019**
- **Procédure constitution des commissions**
  (Envoi questionnaire, signature charte, cotisation et Licence ayant droit)
- **AG (financière et ordinaire) saison 2019-2020**
  (Lieux et dates)
- **Dates prévisionnelles Bureau et CD**
  (Octobre, Novembre et Décembre)

4° Tour de table et questions diverses (45')

TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES

☞ **Jean-Louis Dauphin** (Président)
- RAS

☞ **Jean-François SELLE** (Secrétaire Général)
- RAS

☞ **Karine VERGNAUD** (Secrétaire adjointe)
- RAS.

☞ **David FERRAND** (Trésorier)
- RAS

☞ **Frédéric SUAU BALLESTER** (Vice-Président domaine « Sportif »)
- RAS.

☞ **Jean-Charles GUIGUEN** (Vice-Président domaine « Compétitions séniors »)
- Statuer sur les conséquences de l'arrêt de la commission "arbitrage des joueurs suspendus" afin d'en informer les clubs notamment concernant les joueurs sous le coup de matches à arbitrer.
    - 3 solutions sont possibles :
        - Effacer les matches à arbitrer pour les joueurs concernés,
        - Maintenir les matches à arbitrer,
        - Proposer des travaux d'intérêt général en remplacement.

  Le bureau décide de prendre la décision lors du prochain Comité Directeur.

- **Prêt de joueurs :** Il est indispensable de faire et le plus rapidement possible, une information sur le site et/ou FB sur ce point car certains clubs n'ont pas acté cette modification liée à la FMI et sa mise en place sur les catégories jeunes (foot à 11) pour la saison prochaine.
  (Lecture d'un article du club de la JS Grande Champagne qui cherche des joueurs sous la forme "prêt de joueur").

  Proposition d'article:
  Lors de l'AG l'annonce de la mise en place de la FMI sur les championnats jeunes à 11 (U15, U17 et U16/18) vous a été faite. Pour des raisons techniques le "prêt de joueur" ne pourra pas être maintenu sur ces catégories.

DECISIONS :

- **Jean-François SELLE est chargé de préparer l'info à diffuser par Zimbra.**
- **Gilles ROUFFIGNAT relayera l'info sur le site internet et sur Facebbok**

☞ **Gilles ROUFFIGNAT** (Vice-Président domaine « Coordination-Développement »)

- RAS.

☞ **Isabelle BONNEAU** (Membre)

- RAS.

☞ **Max ROULON** (Membre)

- RAS.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 22H30

Le Président du District
Jean-Louis DAUPHIN

Le Secrétaire Général
Jean-François SELLE