

Présidence :	M Jean-Louis DAUPHIN.
Membres présents :	Mmes Isabelle BONNEAU, Béatrice GAVOILLE, Bérangère SUCHARYNA, Karine VERGNAUD. MM. Pascal AUDIER, Olivier BLANCHETON, Philippe BRANDY, Stéphane FARGEOT, Philippe FAURE, Patrick FRUGIER, Jean-Charles GUIGUEN, Jean GUILLEN, Jean-Claude RENON, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, Jean-François SELLE, Bernard VAILLANT.
Invités présents:	MM., Laurent FOUCHE, Thierry GOBRY, Gérard MIGNE, Jean-Jacques RABOISSON, Mickael RASSAT, Julien VARVOUX.
Membres excusés :	MM. David FERRAND, Jean-Michel GABARD, Jean-Marie SARDAIN, Frédéric SUAUBALLESTER.
Invités excusés :	MM. Pierre DEMONT, Luc DERQUE, Vincent GOUPILLAT, Michel PIAT.
Membres absents :	Néant.
Invités absents :	Néant.

Le PV n° 02 de la réunion du Comité Directeur en date du 1^{er} Octobre 2018 ([Lien](#)) est approuvé avec la modification suivante :

Page 2/13 rubrique agenda du Président :

05/09 : Rencontre avec le Conseil Général, en présence de la DDCSPP et du CDOS pour un point sur les conventions d'objectif (EDUCAFOOT, Journée Nationale des Débutants,).

La signature de la convention est prévue le 17 octobre.

Condoléances

Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à :

- Isabelle BONNEAU, membre du Comité Directeur, pour le décès de sa belle-Mère,
- A la famille pour le décès de Bernard CLUNY, ancien arbitre du District.

Vœux de prompt rétablissement

Le Président et les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à :

- Jean-Pierre PINEAU, membre de la commission d'appel et de la commission des terrains,
- Philippe ANDRIEUX, membre de la commission des compétitions seniors,
- Pierre LE VEO, joueur du CO La Couronne,
- Rachid BEN HAMED, délégué et membre de la commission foot diversifié.

Félicitations

Le Président et les membres du Comité Directeur adressent leurs félicitations à :

- Véronique ROVERE, pour la naissance de sa petite fille Clélia.
- Camille DAAS, ancienne arbitre du District qui a été honorée lors du match Marseille/PSG,
- Bérangère SUCHARYNA pour son admission en tant que déléguée régional.
- Jean-Luc VERNET pour son admission en tant que délégué régional.

Remerciements

Le Président et les membres du Comité Directeur remercient Julien VARVOUX, licencié à Mornac et élu comme représentant des arbitres au Comité directeur.

Très investi dans la formation des arbitres, Julien laisse le souvenir d'un jeune homme très agréable, souriant, discret et engagé.

Outre une récompense de « bénévole du mois », Julien est parti avec un présent qui lui permettra de mieux faire connaître à Paris l'une de nos productions locales.

Bon vent Julien et au plaisir de le retrouver quand il passera en Charente.

INTRODUCTION**1° - Agenda /représentations et infos du Président**

- **Agenda du Président** (depuis le Bureau du 17 octobre) :
 - **19 et 22/10** : Entretien avec le personnel (administratifs et techniciens) du District de Football de la Charente,

- **22/10** : Réunion avec le groupe miroir,
 - **25/10** : Interdistrict U15, Rendez-vous avec le Crédit Agricole pour le partenariat à venir et rendez-vous téléphonique avec la F.F.F,
 - **26 et 27/10** : Réunion ANPDF – Harmonisation des règlements Ligue / Districts – Subvention des Districts,
 - **29/10** : Réunion téléphonique avec la Ligue.
- **Représentations à venir :**
 - **03/11** : Invitation du FC Haute Charente pour remises de distinctions.
→ Max ROULON et Jean-François SELLE.
 - **06/11** : Réunion au CDOS (information sur les responsabilités des Responsables d'associations). → Jean-Charles GUIGUEN.

2° - Retour sur le dernier Bureau du 17 octobre 2018

Jean-François SELLE rappelle les points abordés lors du dernier Bureau :

(Cf PV N°03 Bureau 17 octobre 2018 - [Lien](#)) dont une synthèse a été remise en séance :

- 1 Arrêtés des comptes au 30 juin 2018
- 2 Projet Journée des débutants
- 3 1ère et 2ème journée de championnat « Jeunes »
- 4 Reliquat récompenses Ligue « promotion 2016 »
- 5 Candidature du représentant des arbitres au CD
- 6 Carte ayant droit
- 7 Charte de l' élu & du coopté (impact financier)
- 8 Point sur préparation AG financière

SUJETS « POUR DECISION »

3° - Nomination Arbitres

Bernard VAILLANT présente la liste des nouveaux arbitres pour validation :

- **Florian PACAUD** pour le groupe SJAD (**Stagiaire Jeune Arbitre Départemental**)
- **Kévin VIDAL-ROY** pour le groupe D3

→ DECISION : Le Comité Directeur valide à l'unanimité la liste présentée et adresse leurs félicitations aux 2 promus.

4° - Charte de l' élu et coopté → impacts financiers

Gilles ROUFFIGNAT présente le dossier sur l'impact financier du choix entre indemnisation et défiscalisation pour le remboursement des frais engagés par les bénévoles du District.

- **Objectifs :**
 - Faire le point sur l'impact financier du choix entre indemnisation et défiscalisation pour le remboursement des frais engagés par les bénévoles du District,
 - Vérifier si les règles validées par le Comité directeur de septembre 2014 sont toujours respectées,
- **Commentaires sur les chiffres de la saison 2017-2018 :**
 - **L'impact sur les comptes du District est limité**
(Seulement 21,4 % des frais en remboursement).
 - **Pas d'anomalies dans les options choisies qui semblent logiques**
(Les plus gros montants optent pour la défiscalisation et sur les 45 personnes recevant moins de 100 €, 32 optent pour le remboursement.
 - **Les règles et consignes fixées par le Comité directeur (09/2014) sont globalement respectées.**

→ DECISION : Le Comité Directeur décide de :

Ne pas modifier les règles en vigueur,

Rester vigilant sur l'évolution du rapport remboursement/défiscalisation,

Repréciser les règles auprès de chaque élu et bénévole → note détaillée à signer par chaque élu et bénévole (idem procédure 09/2014),

Valider à l'unanimité la charte présentée.

NB : Chaque Animateur/Président de commission se chargera de faire signer la charte à ses membres respectifs et de faire régulariser les cotisations pour le 31 décembre 2018.

SUJETS « POUR INFORMATION ET ECHANGES »

5° - Assemblée Financière

• **Présentation des comptes au 30 juin 2018**

En l'absence du trésorier David FERRAND, Gilles ROUFFIGNAT présente les comptes 2017/2018.

Il annonce qu'il fera une **présentation plus pédagogique que comptable**, pour bien expliquer la gestion de l'équipe dirigeante en place et donner du sens aux résultats présentés. Elle s'appuie sur les chiffres remis en séance aux membres du Comité directeur.

Il présente tout d'abord les quatre principes de gestion qui animent l'équipe dirigeante :

- Avoir une **gestion saine et transparente**,
- Assurer **la pérennité de notre structure** mais sans excès,
- Concilier **les intérêts du District et ceux des clubs**,
- Etre en phase avec les **règles de gestion fixées par la Ligue**.

Il précise que notre volonté n'est **pas de faire du résultat à tout prix** pour se constituer des réserves au détriment des clubs, mais au contraire de leur **redistribuer des moyens pour les aider à mener leurs actions et assurer leur développement**.

Avant d'entrer dans les chiffres il affirme en synthèse que « la maison est bien gérée » :

- La situation est saine et maîtrisée,
- Notre gestion traduit notre volonté d'être « proche des clubs, utile et innovant »,
- Notre trésorerie suffisante (elle couvre 6 mois de fonctionnement),
- Nos fonds propres sont très satisfaisants (ils couvrent 62 % du bilan).

Il précise ensuite comment se construit le résultat d'une association comme la nôtre :

- Résultat d'exploitation → **le reflet de l'activité**,
- Résultat financier et résultat exceptionnel → **ce sont des opérations comptables qui n'impactent pas la trésorerie**,
- Résultat net → **le résultat comptable**.

Il présente ensuite les principaux chiffres pour la saison 2017/2018.

- **Résultat exploitation :**
 - **moins de produits** : subventions notamment

- **la maîtrise des charges** : malgré une nette augmentation des dépenses au profit des clubs.

NB - En réalité le résultat d'exploitation devrait être plus important car les 13,6 K€ de ristournes licences + 10 K€ de ballons sont intégrées.

- **Résultat financier** : R.A.S
- **Résultat exceptionnel** : des provisions pour travaux d'entretien, de maintenance et de signalétique programmés d'ici la fin d'année ont été faites,
- **Résultat net** : la situation est maîtrisée et traduit un choix volontaire de l'équipe dirigeante.

Point sur les produits (les recettes). Deux éléments importants sont mis en exergue :

1° L'activité, c'est le cœur de notre « métier » : compétitions, droits engagements, formations, ventes marchandises, stages..... Elle est en augmentation. Sur le même périmètre que l'an dernier, le total des produits aurait dû être de 10,2 % plus élevé car les « ristournes licences » au profit des clubs sont intégrées.

- **Le chiffres d'affaires** (ventes marchandises : calendriers, tablettes + vente de biens et services : sponsoring, amendes, cartons, droits appel, stages...) **augmente**.

Par exemple, **le partenariat a été multiplié par 6 en 2 ans**. C'est un bon résultat et il faut poursuivre en ce sens. Des contacts sont en cours.

- **Les droits d'engagements et recettes coupes diminuent**.

2° Les subventions et transferts de charges diminuent. Cela est principalement dû à la perte de subventions liées à notre ancien CTD.

Point sur les charges (les dépenses). Trois éléments importants sont mis en valeur :

1° Les frais généraux sont maîtrisés par rapport à la saison dernière. Ce sont toutes les dépenses qui permettent de faire fonctionner le District.

2° les achats d'équipements et les frais d'organisation des manifestations sont en hausse. Ce poste été multiplié par 2,2.

Nous avons beaucoup consommé pour les clubs (cf « proche, utile et innovant »).

- **opérations traditionnelles** : coupes seniors et jeunes, JND, U13 Pitch, Educafoot,

- **opérations exceptionnelles :**
 - **1 500 ballons pour les clubs** (3 ballons par équipes) → 10 K€,
 - **Bons d'achat, pour le milieu scolaire, (classes foot et sections sportives),** d'une valeur de 25 euros par élèves → 7,2 K€.

NB : Si l'on ajoute les 13,6 K€ de ristourne (enlevés aux produits), nous avons consacré une dotation exceptionnelle de 30,8 K€ directement au profit des clubs.

3° diminution de la masse salariale (salaires et charges), - **20 %** (départ en retraite CTD + mise à jour des prises de congés des salariés).

Deux points à noter :

- **attribution d'une prime exceptionnelle à nos 6 salariés** qui nous permettent d'assurer nos missions et de réaliser nos objectifs envers les clubs en termes d'accueil, de services et d'écoute (cf bon retour du sondage « accueil et qualité de service »),
- **aucune rémunération n'est versée aux responsables de l'association** (Président, Vice-Présidents et autres membres) → cf proposition LFNA refusée par le Comité directeur.

S'il a beaucoup été fait pour les clubs, des investissements ont aussi été réalisés pour améliorer l'outil de travail. Comme annoncé lors de l'AG financière à Puymoyen nous avons priorisé 3 domaines pour entretenir, rénover et améliorer notre outil de travail :

- **l'accueil des clubs**
- **la productivité des salariés**
- **le travail des commissions**

Ces dépenses ont concernés l'immobilier, le mobilier et le matériel.

L'enveloppe représente 70 K€. Tous les voyants étaient au vert pour le faire dès cette année :

Le bilan ressort en diminution de 2 %. A noter :

- **à l'ACTIF** : les « Disponibilités » augmentent de 4 %
- **au PASSIF** : les « dettes financières » diminuent de 41 %

En conclusion Gilles ROUFFIGNAT rappelle ses propos introductifs : « l'équipe dirigeante maîtrise la gestion des finances du District qui est totalement en phase avec sa volonté d'être « proche des clubs, utile et innovant ».

- **Validation de l'ordre du jour**

Gilles ROUFFIGNAT présente l'ordre du jour provisoire de l'AG financière :

1° Assemblée générale extraordinaire

- Modification des statuts
(Article 13.3 – Mode de scrutin au Comité directeur)

2° Assemblée générale ordinaire

- Présentation et approbation des comptes 2017/2018
- Affectation du résultat
- Budget prévisionnel 2018/2019

3° Réunion d'information

- Infos Fédérales et Ligue
 - Label seniors
 - Projet coupe du monde féminines
 - Retombées coupe du monde
 - Projet de renouvellement licences
- Infos District
 - Pratique sans licence (responsabilité des dirigeants)
 - Point clubs en infraction financière
 - Suppression poule D4
 - FMI jeunes
- Consultation des clubs sur réflexions à mener
- Echanges avec les clubs
- Remise de récompenses aux clubs

→ DECISION : Le Comité Directeur valide l'ordre du jour présenté.

6° - Présentation missions et fonctionnement de l'« Ethique »

Pascal AUDIER présente le dossier sur les missions et le fonctionnement de la commission de l'éthique qu'il anime :

- **Mission 1** : un organe de réflexion sur l'éthique appliqué plus particulièrement au football,
- **Mission 2** : un organe consultatif (étude de dossier) mais en aucun cas une fonction disciplinaire,
- **Mission 3** : un organe de promotion et d'information.

Cette commission peut être saisie par n'importe quelle commission. La décision de recevabilité est soumise aux renseignements donnés par le formulaire de saisie.

Une charte de l'éthique a été constituée.

Le relevé de décision non anonyme sera mis sur Footclub et anonyme sur le site.

Une amende sera infligée au club dont la personne appartient si cette dernière ne se présente pas à la commission suite à la convocation.

7° - Point sur les cartes « ayant-droit »

Jean-François SELLE fait le point sur les demandes de cartes d'ayant droit que chaque animateur/président de commissions lui a transmis :

La restitution du listing à la Ligue sera faite le 31 octobre.

A partir de cette date, aucune demande ne sera traitée pour le compte de la saison 2018-2019.

A ce jour 93 demandes ont été formulées contre 153 la saison passée. Le détail :

- 17 pour les membres du Comité Directeur,
- 68 pour les membres des commissions,
- 6 pour les membres Honoraires,
- 2 salariés.

TOUR DES COMMISSIONS ET QUESTIONS DIVERSES

☞ Commission de Discipline (Gérard MIGNE)

- Des dossiers un peu plus compliqués arrivent en commission.

☞ Commission d'Appel (Isabelle BONNEAU)

- La 1^{ère} commission aura lieu le 23 Octobre 2018.

☞ Commission Statuts-Règlements-Litiges (Jean-Jacques RABOISSON)

- Vérification des licences pour les catégories U13 et U15, toujours des clubs en infraction par rapport à la 1^{ère} journée,
- Réflexion sur les ententes : Les ententes doivent être validées par le comité directeur et acceptées en fonction du règlement.
- Beaucoup de réserves à étudier,
- Vérification des licences pour les catégories U11 les 17 et 24 novembre.

☞ **Commission des Compétitions Jeunes** (Philippe FAURE & Thierry GOBRY)

- Préparation des calendriers 2^{ème} phase en U11,
- Elimatoire U13 Pitch. Bonne collaboration des clubs.

☞ **Commission des Compétitions Séniors** (Jean-Charles GUIGUEN)

- Calendrier général des compétitions V2 mis en ligne (ajout des dates concernant les féminines et déplacement de la journée du 22 décembre 2018 au 12 janvier 2019.
- FMI :
 - Déploiement sur les catégories jeunes ? (U13 à U18)
 - Incompatibilité avec le prêt de joueurs : 9 clubs pour 29 licenciés concernés
 - Un essai va être fait afin de contourner le problème, ce qui permettrait le déploiement sur les catégories « jeunes » de la FMI avant la fin de saison 2018-2019.

☞ **Commission Foot Diversifié** (Mickaël RASSAT)

- 1^{ère} réunion le lundi 05 novembre avec l'espoir de faire un championnat.

☞ **Commission Féminines & Féminisation** (Jean-Michel GABARD-Karine VERGNAUD)

- **27/10** : Rassemblement U6/U13F. Une centaine de joueuses était présente à Chateaubernard,
- Interdistrict U15F : La sélection Charente s'est bien comportée malgré un bilan mitigé, deux victoires et une défaite,
- **21/11** : Détection U13/U4F,
- **24/11** : Rassemblement U6/U13F à Nanteuil
- **08/12** : Rassemblement U6/U13F à FOOTPARK.

☞ **Commission Arbitrage des Joueurs Suspendus** (Olivier BLANCHETON)

- La commission reçoit de plus en plus de joueurs.
- Réponse à 2 questions posées par un club dont Jean-François SELLE est le référent. Ce dernier adressera les réponses au club concerné.

☞ **Commission Technique** (Patrick FRUGIER)

- Interdistrict garçons : Compétition difficile pour notre sélection,
- Formation : Module U9 (25 personnes), Module U11 (18 personnes),
- Formation à Verdille repoussée à fin novembre et décembre pour le Module U13 et en janvier pour les U15,
- Animateur sénior en novembre à Chateauneuf,
- U17/U19 en janvier,

- Stage de perfectionnement : 30 gardiens,
- Stage Gardien élite.

☞ **Groupe Délégués** (Jean-Claude RENON)

- Camille DAAS, ancienne arbitre du District a été honorée lors du match Marseille/PSG,
- Félicitations à Bérangère SUCHARYNA et Jean-Luc VERNET pour leur admission en tant que délégués régionaux.

☞ **Commission d'Arbitrage** (Bernard VAILLANT)

- 3 jeunes arbitres ont officié pour les interdistricts,
- Bernard VAILLANT demande la possibilité de faire venir un préparateur physique pour les arbitres de D1. Le comité directeur valide et le District remboursera ses frais de déplacement,
- Réunion arbitres/clubs prévue fin novembre début décembre.

☞ **Commission Promotion de l'arbitrage** (Laurent FOUCHE)

- Néant.

☞ **Commission Statut de l'Arbitrage** (Jean-Marie SARDAIN)

- Absent.

☞ **Commission Communication** (Gilles ROUFFIGNAT)

- Sondage « accueil et qualité de service » : 50 clubs ont répondu. Résultats positifs. Quelques suggestions intéressantes.
- Une synthèse sera présentée lors d'un prochain Comité directeur.

☞ **Commission Innovation** (Gilles ROUFFIGNAT)

- **22/10** : Réunion du groupe miroir. Réunion intéressante où les clubs apportent leurs idées librement. Plusieurs questions dont la date de la réunion avec les arbitres et la constitution des poules chez les jeunes.

☞ **Commission Départementale de Gestion des Clubs et financière** (David FERRAND)

- Absent/excuse.

☞ **Commission des Terrains et Infrastructures Sportives** (Pierre DEMONT)

- Absent/excuse.

☞ **Groupe de Travail Attitude Comportementale** (Vincent GOUPILLAT)

- Absent/excuse.

☞ **Commission Médicale** (Pascal AUDIER)

- R.A.S.

☞ **Commission Ethique** (Pascal AUDIER)

- R.A.S.

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

- Le dossier de candidature de Luc DERQUE, comme représentant des arbitres au Comité Directeur, a été jugé « conforme » par la commission surveillance des opérations électorales le 18 octobre dernier. (Cf PV N°01- Lien)
En conséquence, cette dernière a validé la candidature en question.
- Un prestataire téléphonique va être reçu le 5 novembre prochain afin d'étudier le remplacement du standard téléphonique. Un cahier des charges a été rédigé avec la collaboration des salariés. (Béatrice GONCALVES, Gilles ROUFFIGNAT et Jean-François SELLE recevront le prestataire en question.

Avant de lever la séance, Jean-François SELLE demande à chaque commission de lui faire parvenir par mail d'ici le **1er décembre** les sujets que ces dernières souhaiteraient évoquer au prochain Comité Directeur.

L'étude de ces sujets sera réalisée afin d'en établir l'ordre du jour.

Le prochain Comité directeur se tiendra le lundi 10 décembre 2018 à 18h30.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21H45.

Le Président du District
Jean-Louis DAUPHIN



Le Secrétaire Général
Jean-François SELLE



La Secrétaire Générale adjointe
Karine VERGNAUD

