

COMPTE-RENDU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

**LIGUE DE VOILE OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-
PYRÉNÉES - OCCITANIE**

lundi 2 juillet 2018
Société Nautique de Narbonne

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte-rendu du dernier CA
2. Compte-rendu d'activités :
 - Retour sur l'AG de la FFV
3. Validation du plan de développement et échéancier
4. Point financier à mi- année
5. Questions diverses :
 - Comme chaque année une visite d'Audit est organisée sur quelques clubs de la ligue. Je vous rappelle ces visites sont assurées par les élus de la Ligue et les techniciens. C'est un moment d'échanges et de partage toujours enrichissant.
 - Merci de vous rapprocher de Julien pour participer.
 - Les clubs concernés pour cette saison sont :
 - . Cercle Nautique des Corbières et le Pôle Nautique de Gruissan, le 17 juillet 2018.
 - . Centre Nautique de Balaruc Les Bains, le 20 juillet 2018
 - . Le Cercle de Voile de Cap Leucate et Central Windsurf à Argelès sur Mer, le 16 Aout 2018
 - . Base Nautique de la Ganguise le 13 septembre 2018
6. Prochaines échéances à déterminer (objets et dates)

ÉTAT DES PRÉSENCES

MEMBRES ELUS PRESENTS : SELON FEUILLE EMMARGEMENT

	NOM	PRENOM	FONCTION / COMMISSION	ETAT DES PRESENCES
1	AMIEL	CECILE	Com. Développement	Excusée
2	AUREJAC	MATHIEU	Président Com. Sportive CRA	absent
3	BACHELLERIE	ALAIN	Com. Sportive	Excusé
4	BASTARD	PAUL	CRA Com. Formation	Présent
5	BORNES	JEAN-CLAUDE	Président CRA	Excusé
6	BOURRIQUEL	LAURENT	Président Com. Développement	Excusé
7	BOTTRAUD	FRANCOIS	Com. Sportive	Excusé
8	CARAYON	PIERRE	Com. Sportive	Présent
9	DESPIERRES	PAUL- EDOUARD	Président CRA	Présent
10	DURAND	MARIE-CLAIRE	Présidente Com. Handivoile	Excusée
11	ERARD	STEPHANE	Président Groupe de travail : Communication	DEMISSION
12	FERRERES	ANTOINE	Com. Sportive	Absent
13	FRANCOIS	MARINE	Administrateur	Présente
14	FUENTES	ERIC	Administrateur	Présent
15	GARBAY	JEAN MARC	Secrétaire Général	Présent
16	GRUET	REMY	Trésorier ADJ	Absent
17	HEURLEY	JACQUES	Vice-Président	Présent

18	MIKOFF	SERGE	Com. Sportive	Excusé
19	MIRC	JEAN-CLAUDE	Com. Handivoile	Absent
20	MOREAU	CHRISTOPHE	Vice-Président Président Com. Formation	Présent
21	NAUDIN	HUGUES	Calendrier et Résultats	Présent
22	PELAPRAT	ERIC	Com. Sportive	Excusé
23	POST	CATHERINE	Com. Féminine	Présente
24	POTEL TOURNEMIRE	GUILLAUME	Com. Formation	Présent
25	REYNAUD	DENIS	Secrétaire Général ADJ	Présent
26	SERRA	MATHIEU	Administrateur	Présent
27	GHORIS	VINCENT	Président CDV11 Groupe de travail : Communication	Présent
/	AUREJAC	MATHIEU	Président CDV12	****
28	TOURNASSAT	CORINNE	Présidente CDV 30/48 Trésorière	Présente
29	FINAZZI	JEAN-PIERRE	Président CDV31	Excusé
30	JACQUES	JEAN-PAUL	Président CDV34 Président Groupe de travail : CDV	Excusé
31	COMPTA	NICOLAS	Président CDV66	Présent
32	ALVERNHE	THIERRY	Président CDV81	Présent

32 VOIX DÉLIBÉRATIVES

NB ÉLU(E) S PRÉSENT(E) S : 17

SALARIE(E)S ET CADRES PRESENTS :

NOM	PRENOM	FONCTION	ETAT DES PRÉSENCES
BÉRENGER	AGNES	Responsable Administrative	Non convoquée
CADET	FABIEN	Conseiller Technique National	Non convoqué
MAGURNO	JULIEN	Conseiller Technique Fédéral	Excusé
NORET	ERIC	Conseiller Technique Sportif	présent
PORTE	BERNARD	Conseiller Technique National	présent

Invités permanents :

NOM	PRENOM	Fonction	ETAT DES PRÉSENCES
CAMBOUIVE	MICHEL	Président Pôle Espoirs Course au Large	Excusé
MARIANI	DOMINIQUE	Président Pôle Espoirs Voile Légère	Excusé

Invités :

NOM	PRENOM	Fonction	ETAT DES PRÉSENCES
MALLARET	BERNARD	Membre CA FFVOILE	Présent

MÉRIC	JEAN-CLAUDE	Membre CA FFVOILE	Excusé
-------	-------------	-------------------	--------

Début de séance à 19h 00
Accueil des élus présents

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 25/01/2018

Il est demandé s'il y a des observations particulières à formuler sur le Compte-rendu du CA du 12/02//2018.

En l'absence d'observation la validation du Compte-rendu est proposée au vote.

Résultat du vote : compte rendu Adopté à l'unanimité

2. COMPTE RENDU D'ACTIVITE (Paul Edouard DESPIERRES)

- a) Team Voile Banque Populaire du Sud
Le 30 mai dernier : soirée de lancement officiel et présentation du Team Voile BPS auprès des collaborateurs de BPS. En présence du parrain, Armel Le Cleac'h, du Directeur Général BPS, Pierre CHAUVOIS, cette soirée, sous le signe de la communication interne pour la Banque, a également marqué le lancement des outils de communication (site internet pour la com. Institutionnelle, réseaux sociaux pour la com. Externe et presse écrite).
5 mois de préparation et de collaboration entre la Ligue et Banque populaire du Sud qui concrétise leur premier partenariat de sponsoring sportif.
- b) Réunion acteur de grandes épreuves,
l'idée est de fédérer les acteurs de grand événement autour d'une grande épreuve.
Un compte rendu de cette 1^{ère} réunion sera communiqué ultérieurement
- c) Retour sur AG de la FFV ;
L'objet de cette nouvelle AG était de présenter sous une nouvelle forme le budget précédemment rejeté, ce qui a eu pour conséquence la suppression temporaire de toutes les actions programmées par la FFV.
Une réunion des délégués à l'initiative de Bernard MALLARET et en relation avec le trésorier de la FFVoile à permis de donner des explications sur le budget prévisionnel qui à été adopté à la majorité des votants.
Bernard MALLARET à fait part des remerciements du Président de la FFV pour l'intervention déterminante de Paul Edouard DESPIERRES, il remercie les 8 délégués qui ont voté, et prend acte que notre ligue est au soutien de la FFV.

3. VALIDATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ET ECHANCIER (Bernard PORTE)

Bernard PORTE présente un point d'étape sur le plan de développement établi après de nombreuses réunions et échanges avec les représentants des clubs de la ligue d'Occitanie. Il précise que ce projet sera encore travaillé et pourra encore évoluer avant d'être soumis à signature de la REGION, JEUNESSE & SPORT, FFV, et LIGUE OCCITANIE ;

ECHEANCIER

Fin aout 2018 présentation à la région avant signature septembre / octobre 2018

Bernard PORTE remercie pour l'écoute à sa présentation et demande s'il y a des questions particulières

Eric PELAPRAT : souhaite que ce plan soit élargi aux acteurs économiques

Bernard précise que c'est le cas et que ce plan de développement n'est pas définitif.

Vincent GHORIS : demande que les CDV soient associé, et de ne pas mettre « en haut de l'échelle » le terme économie.

Le Président, remercie Bernard et les clubs pour le travail réalisé, et propose au CA la mise au vote de la validation du plan de développement présenté.

Résultat du vote : validation votée à l'unanimité

Le document présenté et validé sera joint au présent compte rendu

4. POINT FINANCIER A MI-ANNEE (Corine TOURNASSAT)

1. POINT TRESORERIE AU 31/05/18 :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Total comptes courants : solde créditeur	25 712.14€	49 388.91€	
Parts sociales : solde créditeur	6 000€	6 000€	
Comptes à terme : solde créditeur	30 000€	30 000€	
Livret A : solde créditeur	36 978.13€	76 978.13€	
<i>trésorerie 2018</i>			
			<i>40 000€ de transfert sur le compte courant pour gérer la</i>
Total trésorerie : solde créditeur au 31/05/2018	98 690.27€	162 367.04€	-63 676.77€

Produits à recevoir :

- 36 400€ de subventions régionales 2017 à recevoir
- 32 032.98€ de factures en cours de relance au 25/06/2018 (pvr au 31/05/2018)
- 20 855.72 € de facturation sur 2018 : semi-rigides ss convention ligue
- 94 908 € de facturation prévisionnelle sur les PVR 2018 (de juin à aout inclus)
- 35 398€ redevance licence sportives 2017

> En attente du montant de la redevance UCPA/Glénans 2017 (en 2016 = 3 501 €)

> En attente du retour du CNDS 2018 + région 2018 :

subventions 2018 demandées = 84 200 € :

REGION : HN 22 000 / MATERIEL 17 000 / FORMATION 8 500

Etat HN Pôles espoirs 12 000

Aide fédé 2 000

CNDS : FORMATION 14 500 / ACCES ACTI SPORTIVES 6 000 / ETR 2 200

Charges à recevoir :

- redevance licence spo 2017 + redevance UCPA / Glénans 2017 en prdts à recevoir ci-dessus sont à contrebalancer avec la redevance à régler à la FFV sur les PVR 2017 : 47 976.56€

POINT PRETS LIGUE

	Réalisation	Mensualité	Restant du	Échéance
Autres équipements :	pas de prêt équipement supplémentaire en 2018			
Equipements Clubs	26/10/2016	515,79 €	20 495.25€	04/11/2021
Equipements Clubs	25/11/2015	298,36 €	8 691.32€	25/11/2020
Equipements Clubs	09/10/2014	999,00 €	15 699.99€	17/10/2019

2. SITUATION COMPTABLE AU 31/05/18 :

POINT SITUATION COMPTABLE AU 31/05/2018		
	DEPENSES CL6	RECETTES CL7
2015	350 561,00 €	343 362,00 €
2016	404 365,00 €	386 134,00 €

2017	396 894 €	393 679,00 €	Incluant Plan Développement de 40 000 €
2018 BP	448 820,00 €	448 820,00 €	

Résultat au 31/05/2018 avec réalisé par commissions

	Dépenses	Recettes	Bénéf./Défic.
TOTAL LIGUE OCCITANIE	112 676 €	104 627 €	-8 049 €
Budget de Fonctionnement : LIG	78 324 €	66 920 €	-11 404 €
FORM	3 918 €	7 310 €	3 392 €
DEVE	3 885 €	0 €	-3 885 €
JEU+ AHN + KIT + habitable (CHS) = SPO	7 480 €	3 463 €	-4 017 €
CRAR	1 703 €	0 €	-1 703 €
COMM	15 180 €	26 000 €	10 820 €
HAND	2 186 €	934 €	-1 252 €
FEMM	0 €	0 €	0 €

Extrait commentaires de notre expert comptable au 31/05/2018 :

Il s'agit d'une estimation au 31/05/18. Compte tenu que l'activité de la Ligue n'est pas régulière d'un mois sur l'autre cette situation n'est pas très significative, la situation à fin septembre le sera beaucoup plus.

- *On arrive provisoirement à un déficit de 8.048,72 €, ce qui n'est pas très significatif dans l'immédiat, mais doit conduire à une certaine prudence pour la suite de l'exercice.*
- *Au niveau du « plan de développement », il conviendra de s'assurer pour ce poste que l'on a des ressources spécifiques suffisantes pour le financer car les réserves comptables de la Ligue (105.696,22 € au 01/01/2018) ne permettront pas de financer ce poste sur les 4 ans prévus.*

Rappel de la Trésorière :

1. problème propre à la Ligue : Le dernier excédent constaté dans les comptes remonte à 2011 (+6.190 €), depuis 2012 on est systématiquement en déficit dont le plus important a été en 2016 avec les frais liés à la fusion (-18.231 €). En fin d'exercice 2017, le déficit était de (-3 216 €).
2. Importance du point ci-dessus concernant le plan de développement : financement maîtrisé et assuré, préalablement à l'embauche d'un salarié
3. problème d'ordre général : situation des subventions, avec un solde des subventions régionales 2017 pas versé à ce jour :
 - Equipement : échéance solde validée, montant en cours : 11 900€
 - AHN : a venir si justificatif comptable accepté : 14 000€
 - Formation : idem : 10 500€

IL faut donc continuer dans la voie des recherches de sources de financement pour :

- . partenaires : recherche de fonds privés >> mise en place d'un groupe de travail qui monte les dossiers et "démarche" les financeurs privés
- . cibler des publics subventionnables, augmenter les prix,...
- . maintenir un niveau de dépenses contrôlé : trouver quelques sources d'économie en conservant une activité « normale »

3. Présentation situation PVR au 31/05/2018 vs 2017

- PVR vendus au 31/05/2017	2 023	soit	21 686 euros
- PVR vendus au 31/05/2018	1 957	soit	21 527 euros

Tableau détaillé sur demande à Corinne ou Agnès.

4. Révision budgétaire R1 :

Si nécessaire, à l'étude du réalisé, pour présentation à la rentrée.

OBSERVATION

CORRECTION à apporter : Réintégrer 12 000 € (HN pôle espoir) dans les charges correspondant

5. QUESTIONS DIVERSES

Comme chaque année une visite d'Audit est organisée sur quelques clubs de la ligue. Je vous rappelle ces visites sont assurées par les élus de la Ligue et les techniciens. C'est un moment d'échanges et de partage toujours enrichissant.

Les clubs concernés pour cette saison sont :

- . Cercle Nautique des Corbières et le Pôle Nautique de Gruissan, le 17 juillet 2018.
- . Centre Nautique de Balaruc Les Bains, le 20 juillet 2018
- . Le Cercle de Voile de Cap Leucate et Central Windsurf à Argelès sur Mer, le 16 Aout 2018
- . Base Nautique de la Ganguise le 13 septembre 2018

Se proposent pour accompagner les techniciens :

Jacques HEURLEY :	toute visite sauf le 13 septembre
Vincent GHORIS :	Cercle Nautique des Corbières
P. E. DESPIERRES :	la Ganguise
Jean Claude MIRC :	Ganguise

prendre contact avec julien MAGURNO pour confirmation

julien.magurno@ffvoile.fr tél : +33 6 43 87 49 55

Le Président fait part de la démission de Stéphane ERARD du CA pour des raisons de manque de disponibilité suite à des prises de fonctions supplémentaires à son activité professionnelle.

Stéphane était en charge de la Présidence du Groupe de travail : Communication

Le Président propose de coopter Jean Michel DEPONDT qui a de l'expérience en matière de communication.

Ce dernier devra présenter sa candidature pour devenir membre du CA à l'occasion de notre prochaine AG .

En l'absence d'observation particulières à formuler sur cette proposition, cette dernière est proposée au vote.

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité

6. PROCHAINES ECHEANCES

Prochain BE lundi 3 septembre 2018

Prochain CA lundi 3 octobre 2018

L'ensemble des questions prévues à l'OdJ étant épuisé, la séance est levée à 22 heure



**Le Président,
Paul-Edouard DESPIERRES**



**Le Vice-Président,
Jacques HEURLEY**