

COMPTE-RENDU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

LIGUE DE VOILE LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRÉNÉES

lundi 12 février 2018
Société Nautique de Narbonne

1 / Approbation compte rendu CA du 25/01/2018

2 / Point sur avancement du projet de développement

3 / Bilan comptable Exercice 2017 avec un résultat à - 3216 €

4 / Validation et vote du budget prévisionnel 2018

Budget prévisionnel à ce jour déficitaire ; Des propositions faites par les membres du BE de Ligue seront présentées pour une présentation du budget prévisionnel à l'équilibre.

5 / préparation de l'AG ordinaire 2017 (BALMA le 10 Mars 2018)

- Rapports d'activité des commissions à joindre à la convocation (1 page MAXI) à retourner à AGNES au plus tard le 15/02/2018
- Présentation Powerpoint pour l'AG à retourner à AGNES au plus tard le 01/03/2018

6 / QUESTION DIVERSES

- Candidature scrutateur principal pour la prochaine AG
- Sujets divers reçus par mail de :

François BOTTRAUD

- Réflexion sur utilité BE
- Proposition modification budget prévisionnel

Thierry ALVERNHE sur Semi rigide

- Semi rigide

Denis REYNAUD

- Bus pour transport AG

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	Excusé
3	BACHELLERIE	ALAIN	Com. Sportive	Excusé
4	BASTARD	PAUL	CRA Com. Formation	Présent
5	BORNES	JEAN-CLAUDE	Président CRA	Absent
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	Absent
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	Présent
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	Excusé
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	Absent
31	COMPTA	NICOLAS	Président CDV66	Présent
32	ALVERNHE	THIERRY	Président CDV81	Excusé

32 VOIX DÉLIBÉRATIVES

NB ÉLU(E) S PRÉSENT(E) S : 15

QUORUM ATTEINT :

 OUI NON

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	présent
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	Excusé
MÉRIC	JEAN-CLAUDE	Membre CA FFVOILE	Excusé

Début de séance à 19h 00

Accueil des élus présents

APRES avoir remercié les participants pour leur présence, Le Président rappelle l'obligation de la règle à respecter dans les échanges par mail émanant de membres du CA vers l'extérieur : « **la Ligue doit être mise en copie de tous les échanges** »

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 25/01/2018.

En l'absence d'observation la validation du Compte-rendu du CA du 25/01/2018 est proposée au vote.

Résultat du vote : compte rendu Adopté à l'unanimité

2. POINT SUR AVANCEMENT PROJET DEVELOPPEMENT (Bernard PORTE)

A ce jour environ 80 personnes ont répondu « présentes » aux invitations à participer aux réunions. Les CDV sont remerciés pour les relances qu'ils ont effectuées.

Calendrier des réunions

SNN le 5 mars à 16 h
Gde MOTTE le 6 mars
KLV le 7 mars

FORUM échange : recherche en cours lieu de réunion
Présentation un sujet par fiche

3. BILAN COMPTABLE EXERCICE 2017 (Corine TOURNASSAT)

Présentation Bilan comptable Exercice 2017 avec un résultat à - 3216 €

- Remarques :

- . Dans dépenses Ligues : salaires et charges = 35 %
- . Fonctionnement (élec impôts assurances €, ...) = 10 %

. Valorisation du travail des élus au travers de la défiscalisation des frais de déplacement pour 12.812 euros en 2017, et un comparatif de 2016 vs 2017 :

DONS MANUELS ELUS / DEPLACEMENTS >>> COMPARATIF

	LR	MP	TOTAL
2016	7 568 €	4 834 €	12 402 €
2017	10 475 €	2 337 €	12 812 €

soit en 2017 + 3 000 € LR - 2 500 € MP

A NOTER : la Ligue a recentralisé les réunions pour répondre à la réforme territoriale nouvelle Région Occitanie. Augmentation des déplacements des élus LR montrant volonté de se rapprocher d'ex Midi Pyrénées

BILAN 2017 et PERSPECTIVES 2018

2017 :

Conservé un bon fonctionnement du sportif qui est notre cœur de métier
Fin des frais de fusion et reconstitué une partie de notre trésorerie
Les dépenses 2017 ont été maîtrisées mais au dépend du développement des actions.

2018 :

Notre capacité d'auto financement reste faible (2 mois environ, de règlement charges) : pour structure saine = 6 mois
Attention aux investissements

L'enjeu est de mettre en place un modèle économique plus stable pour ne pas freiner le développement des actions de Ligue.

ce modèle économique ne doit plus reposer sur les subventions publiques actuellement perçues par la Ligue

>>> un vrai travail sur le retour sur investissement des actions entreprises doit être réalisé

>>> exploration de toutes pistes, recherche de financements autres etc

>>> Mise en place du PLAN DE DEVELOPPEMENT :

contribuera sur moyen et long terme à répondre à notre développement (actions et finances)

Corine TOURNASSAT répond à des demandes de précisions sur le budget par certains membres du CA.

En l'absence d'autres questions le Bilan comptable Exercice 2017 est mis au vote

Résultat du vote : Bilan comptable Exercice 2017 Adopté à l'unanimité

4. VALIDATION ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2018 (Corine TOURNASSAT)

Présentation du budget (communiqué en pièce jointe) :

Bilan 2017 = moins 3 216 €

Budget prévisionnel 2018 à l'équilibre : dépenses recettes = 448 820 €

Observation du CA :

Le libellé « jeune » devra être remplacé par « voile légère ».

Une ligne « Plan de Développement » devra être renseignée incluant le salaire du futur chargé du développement. Il est convenu d'insérer un montant prévisionnel de 40 000 € en recettes et en dépenses.

Il est proposé d'adapter ce budget en cours de cette saison en fonction de l'état d'avancement du projet de développement

En l'absence d'autres observations,

Le Budget prévisionnel 2018 et les observations du CA ci-dessus 2017 sont mis au vote. Une soumission sera proposée à l'AG du 10 mars autorisant le CA à modifier le BP en cours d'exercice et en fonction de données nouvelles.

Résultat du vote : Budget prévisionnel 2018 et observations du CA Adoptés à l'unanimité

5. PREPARATION AG ORDINAIRE 2017

L'AG ordinaire 2017 aura lieu à BALMA le 10 Mars 2018

Mise au vote du choix du lieux de l'AG

Résultat du vote : choix du lieu de l'AG Adopté à l'unanimité

RAPPEL de la demande déjà faite à plusieurs reprises de communiquer :

Au plus tard le 15 février les rapports d'activité de la saison 2017

Au plus tard fin de mois mini reportage (4 photos environ)

6. QUESTIONS DIVERSES

Candidature scrutateur principal pour la prochaine AG.

Ce scrutateur ne doit pas faire partie du CA, Bruno Gutierrez étant disponible sa candidature est proposée

Mise au vote proposition

Résultat du vote : Proposition Adoptée à l'unanimité

De François BOTTRAUD

- Comment faire 2 CA à la suite sans avoir fait de BE entre les deux ?

Réponse : Il n'y a pas d'obligation statutaire à organiser un BE avant un CA. Le BE est un organe exécutif. Le CA est un organe d'échanges et de contrôle des orientations préalablement actées.

- Budget prévisionnel 2018 : Je ne comprends pas pourquoi on présente un budget prévisionnel négatif ?

Réponse : voir ci-dessus budget à l'équilibre proposé et voté au présent CA

Mail du 31 janvier de Thierry ALVERNHE sur Semi rigide

Mail envoyé à tous les membres du CA : Résumé du Sujet :

Problème du bateau de sécurité, qui appartenait à l'ex ligue MIDI Pyrénées et a été rendu à la ligue Occitanie après la fusion. Nous souhaitons récupérer ce bateau, mais il semble qu'aujourd'hui, il ne soit plus en état de naviguer.

Puisque le budget doit être revu le 12 février prochain, nous souhaiterions qu'une ligne budgétaire soit créée en vue de prévoir la réparation de la coque ou son remplacement (le moteur 40cv étant lui en état.), et que ce bateau soit remis aux utilisateurs du Bassin Midi Pyrénées.

Réponse du Président envoyée par mail à Thierry ALVERNHE avec copie tous les membres du CA.

Proposition ce jour en CA de lancer un appel d'offre pour la remise en état du zodiac, sur l'ensemble du territoire de la ligue le Conseil d'Administration souhaite le positionnement d'un club du territoire d'Occitanie ouest.

Mail du 11 février de Thierry ALVERNHE

Pour l'AG, ne serait-il pas utile de proposer le changement de nom de la ligue, pour éviter d'avoir Ligue de voile Occitanie sur le logo, et ligue de voile Languedoc Roussillon Midi Pyrénées sur tous les papiers ?

Réponse du Président :

Effectivement ce serait mieux, mais cela nécessite des démarches administratives (AG extraordinaire, changement de SIRET, etc...) que nous n'avons pas encore entreprises car non prioritaires. Au moment de la fusion nous avons utilisé le nom LIGUE LRMP pour la nouvelle ligue car le nom "ligue Occitanie" n'avait pas encore été approuvé par la FFVoile.

Nous pouvons très bien fonctionner avec une 'dénomination commerciale' : "Ligue occitane" et un 'nom administratif' : "Ligue LRMP", mais comme tu l'as relevé ce serait mieux d'harmoniser, c'est noté comme action à faire.

En outre, il a été annoncé une prochaine réforme de nos statuts. Le sujet sera donc acté à cette occasion.

Sur le bilan 2017, une petite question :

Le prévisionnel (le dernier que j'ai retrouvé) était à -16000€ environ. Je constate par rapport à ce budget une baisse de l'ordre de 10 000€ sur les salaires (probablement due au départ d'Arnaud Soula), une subvention non prévue de la FFV de 7000€, une aide de la ffv sur l'emploi d'Arnaud Soula de 2000€, mais le déficit ne baisse que de 13000€. Quelles sont les autres modifications notables entre le prévisionnel et le réalisé qui conduisent à ce résultat? Existe-t-il un document comparatif Prévisionnel / réalisé ?

Réponse du Président :

Il est statutairement prévu de présenter le budget au CA qui autorise sa présentation à l'AG - Les modifications citées sont incomplètes. On peut y rajouter les frais d'avocat (2000€) et le remboursement du sport emploi (5000€) à la DRJSCS.

De Denis REYNAUD

Projet recherche d'un bus pour l'AG à Balma.

A ce jour les 2 compagnies semblent très réticentes compte tenu des différents arrêts, Refus par rapport à la complexité ou coût prohibitif. La solution sera que chacun s'organise pour se déplacer en covoiturage.

Vincent GHORIS propose de solliciter une compagnie de bus connue sur Narbonne

L'ensemble des questions prévues à l'OdJ étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00.



**Le Président,
Paul-Edouard DESPIERRES**



**Le Vice-Président,
Jacques HEURLEY**