

PROCES VERBAL DE LA REUNION COMITE DIRECTEUR
DU SAMEDI 17 DECEMBRE 2016 A CARCASSONNE

Membres présents :

Fabienne ALBERT, Philippe ARCENS, Vincent BLERIOT, Valérie DUMONTET, Nadine ESCANDE, Richard FRILEUX, Peggy FRITSCH, Daniel GUINGUET, Jacques JORDA, Michel JOURDAN, Mathieu KHEDIMI, Georges RAILLON, Christophe RUIDAVETS, Colette TIGNERES, Marc PALANQUES, Régis OSMONT, Jacques SOPPELSA, Christian VALERO, Xavier VASSON, Jean-Christophe VERGEYNST, Eric VERGNIOL.

Membres excusés : Xavier FABRE, Michel JOURDAN, Maité SANCHEZ-SCHMID, Jacques SOPPELSA, Christian VALERO.

Membre absent : Laurent MORENO.

Assistaient à la Réunion : Patrice RODRIGUEZ (DTN par intérim) – Philippe DALLONGEVILLE (Secrétaire Administratif) – Enrique VALVERDE (Prestataire)

Ordre du jour :

- Approbation du procès-verbal de la réunion du CODIR du 25 septembre 2016
- Approbation du procès-verbal de la réunion du CODIR du 23 octobre 2016
- Préparation de l'Assemblée Générale Financière
- Approbation des comptes annuels de la saison 2015/2016
- Projet de budget de la saison 2016/2017
- Questions diverses.

Madame Valérie DUMONTET, Secrétaire Générale de la fédération ouvre la réunion et détermine les temps de discussion qui seront consacrés à chaque point à l'ordre du jour.

Les membres du Comité Directeur ont visité les locaux de la fédération à Carcassonne après quelques semaines de travaux. Une inauguration officielle aura lieu en soirée.

Le Président indique que le mobilier a été offert à la Fédération par Monsieur Bernard GUASCH et par la Banque Populaire de Perpignan. Le Comité Directeur leur adresse ses plus vifs remerciements.

Le Président informe le Comité Directeur de la lettre de félicitations adressée au nouveau Président de la FFR, Monsieur Bernard LAPORTE, ce dernier ayant répondu avec un mot de sympathie.

Au titre des questions diverses sont inscrits les sujets suivants :

- le point par département
- Intervention de Daniel GUINGUET en ce qui concerne les compétitions
- la charte graphique de la FFR XIII présentée par Enrique VALVERDE

Approbation du procès-verbal de la réunion du CODIR du 25 septembre 2016

Le Comité Directeur adopte le procès-verbal à l'unanimité.

Approbation du procès-verbal de la réunion du CODIR du 23 octobre 2016

Le Comité Directeur adopte le procès-verbal à l'unanimité.

Préparation de l'Assemblée Générale Financière

Le Président rappelle les conditions particulières de l'Assemblée Générale financière de l'après-midi. Il demande à tous les membres du Comité Directeur la plus grande solidarité.

Il explique la situation tendue avec le Commissaire Aux Comptes au sujet de la lettre d'affirmation exigée de la fédération, laquelle se trouve finalement « inversée » (en annexe) pour obtenir le rapport sur les comptes annuels 2015/2016, gestion incombant totalement à l'ancien Comité Directeur, remplacé le 2 juillet.

Le Président a demandé au Secrétaire Administratif, Philippe DALLONGEVILLE, de conduire l'Assemblée Générale en donnant la lecture des différents éléments qui seront soumis à l'Assemblée.

Approbation des comptes annuels de la saison 2015/2016

Le Président rappelle que le résultat de l'exercice 2015/2016 qui se traduit par un déficit important de plus de 204.000 €, correspond à l'évaluation qui avait été faite.

Philippe DALLONGEVILLE donne lecture des documents en annexe,

- le rapport de gestion 2015/2016,
- du bilan et du compte de résultat,
- du rapport du Commissaire Aux Comptes sur les comptes annuels 2015/2016, au 30/06/2016,
- du rapport spécial du Commissaire Aux Comptes sur les conventions réglementées, au 30/06/2016,

Le Comité Directeur approuve le rapport de gestion et arrête les comptes annuels tels qu'ils ont été établis, gestion et bilan au 30 juin 2016 dont l'entière responsabilité incombe au Comité Directeur sortant et à son Président Monsieur Carlos ZALDUENDO.

Projet de budget de la saison 2016/2017

Le plan budgétaire a été défini en fonction du nouveau cadre de fonctionnement fixé par le Comité Directeur, l'exécutif – les départements – les commissions.

Dans le temps très court laissé au Comité Directeur depuis son élection, et en l'absence d'un outil d'analyse budgétaire qui finalement n'a pas été mis en place par l'ancien Comité Directeur via l'expert-comptable pourtant missionné et rémunéré à cet effet, le budget 2016/2017 est un outil de travail et d'analyse qui doit servir à préparer l'avenir. Le budget a été préparé à partir du réalisé de la saison dernière et de données justifiées pour la saison 2016/2017. Il répond à une logique d'économies au regard du résultat 2015/2016.

Le Président rappelle que le fonctionnement n'est pas basé sur des hommes qui peuvent occuper certaines fonctions, mais sur des structures, les départements, qui opèrent des arbitrages financiers en contrôlant les dépenses à l'Euro près, pratiquement « au pied à coulisse ». Le Président confirme la décision de mandater un nouveau expert-comptable en remplacement de la Compagnie Fiduciaire. Le Cabinet Eric ROUCOUX est entré officiellement en fonction le 29 novembre 2016. Sa mission comptable prend effet au 01/07/2016 et sa mission sociale au 01/01/2017.

Le Comité Directeur approuve le projet de budget qui sera soumis à l'Assemblée Générale.

Questions diverses

- Le point par département

Département FORMATION INITIALE par Colette TIGNERES

Tout le monde est mobilisé et travaille au niveau des jeunes. Florent TOST donne entière satisfaction en sa qualité de cadre référent. Une réunion de la CNJ est prévue à Carcassonne le 24 janvier.

L'opération de distribution des ballons aux jeunes se traduit par un satisfecit général et donne une image positive de la fédération. A ce jour, 48 dates de remises officielles fixées sur 76 potentielles, 42 tenues dont 13 en présence de Colette TIGNERES. La joie des enfants, la satisfaction des éducateurs avec le sentiment que la fédération s'intéresse à eux, de bons relais des comités structurés, une assez bonne couverture médiatique. Cette belle opération de visibilité a été possible grâce au partenariat avec Rhino. Quelques difficultés pour la représentation des membres du Comité Directeur dans la présence aux remises.

Jacques JORDA intervient pour dire qu'il faut simplement organiser ces remises.

Pour l'année prochaine, mise en place d'une procédure imposée aux clubs et écoles.

La labellisation des écoles est suivie. Des moyens donnés aux écoles labellisés OR qui disposent d'une aide de 800 € sous la forme de chèques dans les magasins Intersport, et le partenariat avec Rhino.

La formation d'éducateurs sur la plateforme à distance est un peu plus laborieuse à mettre en place.

Reprise des Intercomités U15 et U17 avec deux comités candidats à l'organisation, le Vaucluse et la Pays Catalan. Cette compétition se déroulera en juin après les phases finales.

Département LER / OBJECTIF LIGUE par Philippe ARCENS

Une réunion se tiendra Jeudi 19 janvier avec la ville de Narbonne pour préparer la finale du championnat du 3 juin, journée dédiée aux finales. Xavier VASSON y participera.

Besoin de remise en cohérence des actions en ce qui concerne OBJECTIF LIGUE, limitation de l'éclatement, démarche d'unité, rapports de visite, harmonisation des discours...

Un rendez-vous avec Luc Dayan et Nicolas LARRAT est fixé le 22 décembre à Narbonne.

Le Président insiste sur le besoin d'une synergie dans les actions à entreprendre.

Département DEVELOPPEMENT / REGLEMENTATION par Vincent BLERIOT

Beaucoup de travail au sein du département.

Un souci avec les commissions disciplinaires dont il faut désigner les membres avec les formes pour éviter des recours visant à contester la validité des décisions. Il faudra vérifier également que tous les membres sont régulièrement licenciés.

Vincent BLERIOT demande au Comité Directeur de confirmer la désignation des membres des commissions disposant d'un pouvoir disciplinaire.

- Commission Nationale de Discipline :

Président, Georges Rolland, Membres, René FABRIS – Allain GARCIA – Jacques RIPOULL - Alain SANCHEZ.

Le Comité Directeur approuve à l'unanimité la composition de la commission.

La commission se réunit au siège à Paris toutes les semaines.

- Commission de discipline de la LER :

Président, Guy SURREL, Membres, Roger CARLES – Jean-Pierre GOUBIE – Michel LAUSSE – José RAYNIER – Joseph TORRES.

Le Comité Directeur approuve à l'unanimité la composition de la commission.

La commission se réunit dans les bureaux de la fédération à Labège toutes les semaines.

- Commission Supérieure d'Appel

Président, Laurent DAGUES, Membres, Joël DELARUE – Nadine ESCANDE – Richard FRILEUX – Cyrille PONS – Eric VAN BRUSSEL.

Le Comité Directeur approuve la composition de la commission, s'est abstenue Colette TIGNERES.

La commission se réunit dans les bureaux de la fédération à Labège en fonction des dossiers à traiter.

- Organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage

Président, Eric GUIU, Membres, Nicolas FRANCHITTO – Laurent GAVARRI – Régis MERCIE – Eric VAN BRUSSEL.

Le Comité Directeur approuve à l'unanimité la composition de la commission qui sera communiquée à l'AFLD.

La commission se réunit dans les bureaux de la fédération à Labège en fonction des dossiers à traiter.

Le Comité Directeur devra nommer lors d'une prochaine réunion la commission de contrôle des clubs d'Elite, la CCGACE, ainsi que l'organe disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage.

A propos du dopage, le Président tient à dire qu'aucune tolérance n'est possible.

A suivre les décrets relatifs, au règlement disciplinaire - notamment la question de l'appel suspensif, et à la lutte contre le dopage.

Il faut envisager une Assemblée Générale extraordinaire pour la mise à jour des textes.

Le dossier des jeux en lignes a fait l'objet d'une étude et l'ARGEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne) a reçu le projet. La fédération attend le retour pour finaliser un contrat.

Il faut savoir que des contraintes assez lourdes seront à assumer dans l'organisation de Paris. Il y aura besoin de réactivité pour transmettre les données objet des paris aux sociétés supports. Un référent officiel sera à désigner par match pour entrer des données officielles sur le site.

La contrepartie financière pour la fédération est un reversement de 1% des mises (total des paris).

Ce dossier sera porté à l'ordre du jour de la réunion du prochain Comité Directeur.

Département ORGANISATION par Xavier VASSON

Le département se structure, Anne LEUILLET a rejoint la commission d'organisation.

Des objectifs à court terme, le second Magic week-end les 29 et 30 avril à Carcassonne - la finale de la coupe – la finale du championnat de France LER (les dates et lieux des finales seront communiquées après le BE du 11 février 2017) – la Coupe des provinces, en ouverture du match de Super League Dragons Catalans / Huddersfield le 10 juin.

Département COMPETITIONS / HAUT NIVEAU par Mathieu KHEDIMI

Le canevas des compétitions a été modifié pour plus de cohérence afin de maintenir la motivation des joueurs.

Jacques JORDA souligne la convention qui régit les relations entre les entraîneurs des clubs et la FFRXIII. C'est un élément nouveau et important pour créer des échanges constructifs.

Patrice Rodriguez fait le point sur les dossiers dont il a la charge.

Sont en cours, l'élaboration du planning du XIII de France – la structuration des équipes U16 – U18 (Florian CHAUTARD), également la préparation des CMN (Commission Mixte Nationale) avec le sport scolaire et avec le sport universitaire.

Des assises du XIII Fauteuil se dérouleront les 4 et 5 février 2017.

Patrick PEDRAZZANI reste détaché au sein de la fédération. Il sera CTN à compter du 1^{er} janvier 2017 affecté à la direction régionale de Montpellier.

Le Ministère des Sports annonce une baisse de l'effectif des cadres techniques en 2017, qui passerait de 9 postes à 7 postes. L'objectif immédiat est d'obtenir le maintien de 8 postes.

Daniel GUINGUET intervient pour alerter le Comité Directeur sur la situation des juniors nationaux. La situation est grave car il ne reste plus qu'une dizaine d'équipes. Il suggère une profonde réflexion sur cette catégorie et la création d'une cellule de travail pour traiter la problématique des juniors nationaux.

Autre problème, l'organisation de la Coupe FALCOU, à cause des ligues qui ne suivent pas les directives fédérales.

La compétition de DN 1 se déroule normalement.

Mathieu KHEDIMI prévoit une réunion le 7 janvier pour discuter des problèmes des compétitions.

- la charte graphique de la FFR XIII présentée par Enrique VALVERDE

Enrique VALVERDE, prestataire en communication de la fédération, propose une nouvelle charte graphique, d'identité visuelle et de marque pour la fédération.

Un document Power Point est projeté au Comité Directeur avec des commentaires d'Enrique VALVERDE pour que le Comité Directeur détermine les choix.

Le Comité Directeur approuve à l'unanimité la nouvelle Charte Graphique de la FFR XIII.

L'ordre du jour étant épuisé, la Secrétaire Générale lève la séance après avoir remercié tous les participants.

Le Président,

La Secrétaire Générale,

Marc PALANQUES

Valérie DUMONTET