



AA/SB

Réunion du Comité Directeur du 15 juin 2013 à Chartres de Bretagne

Début de la réunion 9h00

Présents : Serge Brunet, Daniel Guérin, Dominique Bahon, Arlette Abt, Bénédicte Compois, Michel Batot, Frank Bauer, Jacqueline Gautier, Jean Marc Tourteau, Paul Hurtaud, Marie Christine Wattelet, Christine Le Pourcelet- Talvard, Christian Lucas.

Assistent : Claudia Le Bian, Mathieu Guérin, Thierry Boulonnois Patricia Fontanillas, Frédéric Pierre, Philippe Simon.

Excusés : Françoise Laouénan : Jean Yves Abgrall, Jean Michel Le Fricc, Brigitte Bonneau, Jo Le Roy, Claude Pouliquen, Annick Marot, Chantal Guégan, Claude Le page, Vincent Kerrec.

Invité : Monsieur Didier Denieul du cabinet comptable Geirec.

Le président Serge Brunet souhaite la bienvenue à tous et remercie l'ensemble des membres du comité directeur, salariés et CTR de leur présence.

Il remercie tout particulièrement Philippe Simon président du club de Chartres de Bretagne qui nous accueille dans ses locaux.

Il invite, à l'issue de ce comité, tous les présents qui le souhaitent à partager un moment de convivialité à son domicile.

Il adresse en son nom et au nom des membres du comité ses plus sincères condoléances à Brigitte Bonneau ainsi qu'à sa famille pour le décès de son père.

Rappel : la validation du choix de ce cabinet comptable a été proposée en assemblée générale extraordinaire lors des championnats régionaux à St Malo mais n'a pu être validée, le quorum n'ayant pas été atteint. Une nouvelle proposition de validation sera présentée lors de l'assemblée générale au mois de novembre.

La parole est donnée à monsieur Denieul pour présenter son cabinet et la prestation proposée.

Intervention sur trois thèmes.

- Présentation du cabinet.

Cabinet à vocation régionale

- Missions du commissaire aux comptes et de l'expert comptable.

Commissaire aux comptes : mission légale ; mandat de six ans non révoquable sauf juste motif, le commissaire aux comptes ne peut démissionner.

Expert comptable : mission contractuelle ; aide à faire les comptes, mandat annuel renouvelable par tacite reconduction.

➤ Comment travailler ensemble : présentation de la méthode de travail du cabinet et de la prestation proposée.

Au delà de 153 000€ de subventions publiques obligation d'avoir un commissaire aux comptes : l'exemple du budget des championnats de France rend cette procédure obligatoire.
Monsieur Denieul quitte la réunion après avoir été remercié pour son intervention par le président.

Mot de bienvenue du président du club de Chartres de Bretagne qui fait une brève présentation et historique de l'espérance de Chartres.

~ **Compte rendu du comité directeur du 17/04/2013** : approbation à l'unanimité.

Afin de renforcer le secrétariat général et d'alléger le secrétaire général d'une partie de sa charge de travail devenue trop importante, le président propose qu'Arlette Abt intègre le Bureau de Directeur comme secrétaire adjointe : vote unanime.
Une fiche de répartition des tâches est laissée à chaque membre.

Jacqueline Gautier est confirmée par le président dans sa mission de suivi des officiels en relation avec la fédération ; elle travaillera avec Paul Hurtaud.

Mise en place de la commission de suivi des structures de haut niveau à Brest : présentation de ses missions. Une fiche est laissée à chaque membre.

Le nouvel organigramme du Comité est diffusé aux membres.

Le président souhaite qu'une seule et même matrice soit utilisée pour tous courriers, comptes rendus, documents divers. Un exemplaire est laissé aux membres.
Tout courrier écrit au nom du comité doit impérativement être enregistré par le comité régional.

~ **Bilan financier des Championnats de France Elite à Rennes.**

Toutes les subventions ne sont pas encore versées.

Tous les postes sont examinés : le bilan laisse apparaître un déficit de 5 141,01€

Ce bilan va être présenté à l'adjoint aux sports de la ville de Rennes et au Conseil Régional.

~ **Retour sur la réunion du Bureau Directeur du 15 mai 2013 :**

Pas de remarque.

~ **Etat des licences de la saison en cours.**

Faible augmentation par rapport à la saison précédente : environ 2%

Le président souhaite avoir, si possible, une répartition des licences par disciplines.

Les différentes aides (15 800€) versées aux clubs vont être examinées par la commission des finances (réunion de la commission le 25 juin). Lors de sa réunion du 28 septembre le comité décidera de la politique à adopter ; il y a beaucoup de saupoudrage.

Pour la saison 2013-2014 le formulaire de licence change : téléchargement sur extranet- licences.

Il faudra éditer 2 formulaires par licencié 1 pour les archives du club l'autre pour le licencié.

Rappel de l'importance de la signature de l'adhérent sur le formulaire de licence.

~ **Préparation de la réunion avec le Conseil Régional le 3 juillet.**

Le président accompagné du secrétaire général de Thierry Boulonnois et de Mathieu Guérin vont rencontrer l'adjoint aux sports monsieur Daniel Gilles. Les sujets dont le président souhaite parler vont être adressés aux services concernés.

- bilan financier des championnats de France
- organigramme du comité de Bretagne
- dossier de prospection pour les nouveaux locaux
- projet sportif 2012-2016 et actions 2013-2014
- projet de création d'un poste d'agent de développement de natation course.
- présentation de la méthodologie au sujet du plan de développement du comité de Bretagne.

Le président souhaiterait obtenir : une contractualisation entre le conseil régional et la comite de Bretagne pour les 3 années à venir qui porterait sur 5 volets :

Aide financière globale et stable pour accompagner le comité dans ses actions pour ses 5 disciplines olympiques.

Une aide au développement et à l'accessibilité aux structures de haut niveau.

Le soutien financier chaque année aux actions de formation qui sont engagées par l'ERFAN.

Aide spécifique pour la pérennisation d'un poste d'agent de développement de natation course.

Aide financière particulière pour la relocalisation du siège social du comité de Bretagne.

~ **Déplacement à Mulhouse : visite du Centre d'entraînement.**

Le président souhaite aller voir comment fonctionne le centre d'entraînement et de formation à la natation de Mulhouse. Les objectifs étant de créer sur Rennes métropole une structure adaptée, il sera accompagné de Daniel GUERIN, de Benoit BIDEAU et de Pierrick HAFFRAY.

Lionel Horter les recevra le 28 juin.

Pour le développement de la natation Bretonne et particulièrement le haut niveau, Brest est à consolider et Rennes est également un site stratégique pour la Bretagne et aussi le Grand Ouest.

~ **Saison sportive 2013-2014 :**

Suite réunion du Conseil de l'Inter-région le 17 mai, réunion de l'ETR natation course le 5 juin

Intervention de Thierry Boulonnois .

Travaux des ETR.

Les calendriers et programmes sportifs sont préparés mais toujours en évolution, dès la sortie du spécial règlement fédéral tout sera mis en œuvre pour une diffusion rapide.

Remarque faite par Jacqueline Gautier : le fait de placer les championnats départementaux après les championnats régionaux en toute fin de saison enlève tout intérêt à cette compétition et cette année il y a très peu de nageur. Cette remarque sera remontée à la fédération.

Thierry informe les membres du comité des modifications et aménagements du nouveau programme sportif.

Demande est faite par le trésorier Dominique Bahon de chiffrer rapidement toutes les actions prévues dans les projets sportifs, stages etc.... des différentes disciplines afin que la commission des finances puisse travailler efficacement lors de sa prochaine réunion.

~ **Le point sur l'organisation, le déroulement des compétitions et les stages.**

Engagements aux compétitions régionales : rappel de la règle page 11 du spécial règlement

Dans les 48h qui suivent la période d'engagement faire une édition du **bon de commande** et l'envoyer avec le chèque du montant correspondant au comité régional.

Dès la saison prochaine les pénalités financières seront appliquées : non présentation d'officiels etc...

Marie Christine Wattelet demande que la possibilité de paiement par carte des engagements soit étudiée par la commission des finances.

Intervention de Frédéric Pierre sur les championnats d'été de plongeon à Strasbourg.
Document laissé aux membres.

Intervention de Frank Bauer pour les maîtres.

Intervention de Patricia Fontanillas pour le water-polo. La réunion de l'ETR water polo se tiendra le samedi 29 juin à Rennes.

Pas de problème particulier pour les compétitions restantes.

~ Projet de développement du Comité de Bretagne : suivi, point d'étape.

Le président fait lecture de la note qu'il a écrite suite à la réflexion qu'il a eu après avoir rencontré durant toute la saison un certain nombre de présidents, dirigeants de clubs, entraîneurs de la région, et aussi dans le cadre de la réorganisation fonctionnelle du comité : elle porte en particulier sur la nécessité de créer un poste d'agent de développement de natation course.

Cette note sera jointe au dossier lors de la rencontre avec le conseil régional.

Intervention de Bénédicte Compois sur le projet de plan de développement du comité.

Rappel du travail de la commission. Un premier questionnaire sera envoyé aux membres du comité réponse pour le 28/06 afin que la commission puisse travailler et avancer lors de sa prochaine réunion du 3 juillet. Dans un 2^{ème} temps déclinaison sera faite auprès de comités départementaux et des clubs.

~ Prospection projet : recherche de nouveaux locaux.

Les locaux actuels du comité sont devenus trop petits et inadaptés.

Prospection dans la zone sud de Rennes pour rester proche de la piscine de Bréquigny.

Un site à été trouvé : coût prévisionnel 330000 €

La valeur actuelle du siège du comité est estimée à 95000 €

La réalisation de ces deux derniers projets sont bien sur liés aux moyens financiers (fonds propres) et différentes aides que devra obtenir le comité.

~ TEST ENF.

Bénédicte fait un bilan sur l'ENF : en croissance permanente.

Aménagement des passages de test ENF 2 dès la saison prochaine : 3 tests présentés au lieu de 5

~ Dates des réunions à la rentrée : échéancier joint à ce compte rendu

L'échéancier de la saison 2013-2014 est distribué.

Bureau directeur le mercredi à 18h

Comité directeur : le samedi à 9h

