

PROCES VERBAL DE COMITE DIRECTEUR

Réunion du vendredi 20 décembre 2013

Présents :

ALVES PIRES Alcino
BELRHITI Catherine
BENSALAH Abdelkader
BOBILLIER Jean-Paul
BOULET Philippe
BOUZRAR Maryvonne
BUI Michel
BUI XUAN Yves
CHEREAU Franck
COUSINIE Thierry

DALLERAC Francis
DESCHAMPS Jean-Guy
DIDIER Francis
DUMONT Gamra
FERACCI Jean-Michel
GEORGEON Alain
JULHE Jean-Louis
LAUFFENBURGER Patrick
LAURENCE Bernardina
MARMION Chantal

MARTINEZ Francisco
ORTEGA Raphaël
PACCOUD Roger
PONTABRI Pierrette
PUVELAND Hervé
RAVASSAUD Raymond
ROMAN Franco
SUDORRUSLAN Rachel

Absents excusés : CHEVALIER Michel, PERONNET Dominique, VENET Gilles.

Absents non excusés : aucun

Membre de droit : ROSSO Patrick (DTN).

Ouverture de la séance par le Président à 16h30.

L'assemblée débute par la présentation du nouveau site internet par des intervenants de la société Médiascope (agence de communication).

La société a travaillé sur les contraintes soumises par la fédération tout en respectant l'environnement fédéral.

1- ALLOCUTION DU PRESIDENT

✓ Comme vous en avez été informés, une procédure devant le TGI de Nanterre a été diligentée par M. CIPRIOTIS à l'encontre de la fédération afin de faire annuler l'élection du président fédéral et du bureau fédéral.

Comme vous pouvez le constater à la lecture du jugement rendu, le Tribunal rejette la demande de M. CIPRIOTIS et condamne ce dernier à payer la somme de 5 000 € à la fédération pour les frais engagés ainsi qu'aux dépens.

✓ Il est à noter également que M. CIPRIOTIS, par le biais de la ligue du Lyonnais, a réalisé une requête en référé devant le TA de Lyon, afin de suspendre la décision du comité directeur de la fédération concernant le retrait d'attribution de ladite ligue. Ainsi, le Tribunal administratif, par une ordonnance, rejette cette demande.

✓ M. MARTINEZ prend la parole pour décrire le déroulé de l'assemblée générale de la ligue du Lyonnais. Dans ce cadre, un huissier a été mandaté. La volonté des clubs est de transférer les biens de cette ligue à la future ligue Rhône-Alpes. Il est à préciser que le CCRACK possède également un fond de réserve d'environ 70 000 €.

2- ADOPTION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 15 NOVEMBRE 2013

Après quelques correctifs, le comité directeur adopte à l'unanimité le procès verbal du comité directeur fédéral du 15 novembre 2013.

3- PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA FFKDA

✓ Une lecture approfondie de l'ensemble du projet est réalisée. Lors de l'échange qui suit quelques modifications sont apportées.

Vote pour l'adoption du projet :

- contre : 0
- abstention : 0
- pour : unanimité

4- PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR DES ORGANISMES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX LA FFKDA

✓ Les projets sont présentés dans leur ensemble. Il est à noter que seules quelques modifications ont été apportées aux documents existants, dont notamment la disparition des pouvoirs lors des assemblées générales de ces organismes.

Vote pour l'adoption des projets :

- contre : 0
- abstention : 0
- pour : unanimité

5- CLOTURE DES COMPTES

- ✓ Les événements majeurs de la saison dernière étaient :
- Organisation du championnat du monde de Bercy : nous avons dépassé de peu le prévisionnel (650 000 €) pour arriver à un coût final pour la fédération de 700 000 € environ.
 - Organisation du championnat du monde de Vovinam Viet Vo Dao : nous avons doublé le prévisionnel (40 000 € coût pour la fédération pour arriver à 90 000 €) dû à un mauvais prévisionnel.
 - Construction du pôle Montpellier : les dépenses réalisées à la clôture sont de 2 300 000 € nous restons dans le prévisionnel de 2 300 000 €. L'emprunt de 1 300 000 € a totalement été débloqué au cours de cet exercice.

Bien que la fédération ait organisé de nombreux événements majeurs et conduit un projet important de construction, elle dégagne un bénéfice de 89 831 euros.

- ✓ Le montant de la subvention attribuée par le Ministère des sports au titre de l'année 2013 est de 763 631 € soit une diminution de 7% comprenant une aide personnalisée versée directement aux athlètes (130 000 euros).

Le montant de la subvention du MJS rapportée à la saison sportive s'élève à 698 149 euros (inclus l'aide aux athlètes). Une baisse est donc constatée dans les comptes suite à un changement de méthode de comptabilisation permettant de rattacher la part de subvention au bon exercice. L'ancienne méthode consistait à comptabiliser la subvention de la MJS en fonction de l'avancement des objectifs réalisés. La nouvelle est basée sur une répartition prorata temporis en fonction de la saison sportive (8/12^{ème} et 4/12^{ème})

La hausse des subventions est due aux championnats du monde de Karaté et de Vovinam Viet Vo Dao.

- ✓ Les recettes des licences ont augmenté de 5.2 % notamment grâce aux disciplines associées.

La hausse est liée à deux effets :

- un effet volume de 4000 licences supplémentaires ;
- un effet prix de 1 euro par licence (2011-2012 licence à 33 euros et en 2012-2013 la licence à 34 euros)

Le nombre de licences pour la saison 2012/2013 s'établit à 230 271 contre 226 338 l'année précédente.

- ✓ La hausse des immobilisations est due à la construction du pôle haut niveau et formation de Montpellier (2 300 000 € à la clôture) et le logiciel compétition 230 000 € environ.

- ✓ Pour information les dettes fournisseurs sont restées stables par rapport à l'année précédente pour s'établir à 700 000 €.

- ✓ La trésorerie s'établit à la clôture à 850 000 €.

Cet excédent a servi en septembre à payer les postes de dettes au bilan. A l'ouverture de la nouvelle saison nous avons mis en place une autorisation de découvert de 400 000 € auprès de la Société générale. Ce besoin est dû au décalage de la prise de licences qui

s'effectue de plus en plus en ligne et donc par prélèvement mensuel le 10 du mois suivant soit une rentrée de trésorerie le 10 octobre.

✓ Pour la saison 2013/2014 nous avons préféré tenir une prévision prudente sur l'augmentation du nombre de licences. Nous avons donc établi une prévision à 228.000 licences.

Toujours dans la même optique nous prévoyons 231.000 licences en 2014/2015.

Les comptes prévisionnels prévoient une revalorisation des salaires de 1.5 % par année.

Les dotations aux amortissements vont connaître une forte hausse liée à l'activation des immobilisations du pôle de Montpellier (100 000 €) ainsi que du logiciel de compétition (30 000 €).

Par la suite, la parole est donnée à Monsieur Eustache, représentant de la société d'expertise comptable KPMG. Ce dernier a exposé sa méthodologie d'établissement des comptes et son intervention (sans entrer dans le détail de l'activité qui a été présenté par le Trésorier).

Il a procédé au rappel des différentes règles et méthodes comptables qui sont appliquées par l'association.

Madame Petit, représentante du cabinet de commissariat aux comptes Berdugo et Metoudi, a pris la parole pour indiquer que leur rapport comporte quelques observations mais que les comptes sont certifiés sans réserves. Elle indique que l'avance de trésorerie non rémunérée effectuée par le président, entrainé dans le cadre des conventions réglementées et ferait partie intégrante de son rapport.

Vote pour l'approbation de l'avance :

- contre : 0
- abstention : 0
- pour : unanimité

Le trésorier réalise ensuite une présentation détaillée du comparatif entre le budget adopté pour la saison 2012/2013 et le réalisé.

A la suite de ces présentations, il est proposé au comité directeur de voter ces comptes.

Vote pour l'approbation des comptes de l'exercice 2012/2013:

- contre : 0
- abstention : 0
- pour : unanimité

6- REVISION DU BUDGET 2013/2014

Le budget 2013/2014 est réactualisé du fait qu'il a été adopté par l'assemblée générale de janvier 2013.

Vote pour l'approbation du budget 2013/2014 rectifié :

- contre : 0
- abstention : 0
- pour : unanimité

7- ADOPTION DU BUDGET 2014/2015

Après présentation, il est demandé au comité directeur de voter ce budget.

Vote pour l'approbation du budget 2014/2015 :

- contre : 0
- abstention : 0
- pour : unanimité

8- PROPOSITION DE L'ORDRE DU JOUR ET DES RESOLUTIONS A VOTER LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE

Vote pour l'approbation de l'ordre du jour :

- contre : 0
- abstention : 0
- pour : unanimité

Après quelques réajustements, vote pour l'approbation des résolutions :

- contre : 0
- abstention : 0
- pour : unanimité

9- CREATION DE LA LIGUE RHONE-ALPES

L'assemblée générale constitutive et électorale est prévue pour le 18 janvier 2014. Il convient de rappeler que la région compte environ 400 clubs.

Le dépouillement de l'élection se fera de manière électronique.

Pour la saison actuelle, la volonté est que les licenciés disposent d'un service similaire que celui qui a été prévu.

Un cadre technique sera déployé sur la région. La fédération va passer une convention avec le CREPS afin que Franck RICHETTI soit mis à disposition de la fédération, 2 jours par semaine.

10- INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

✓ La fédération se porte bien avec plus de 200 000 licenciés actuellement.

Les disciplines associées sont également dans cette dynamique, avec une belle progression en nombre de licences.

✓ La tournée des champions a débuté. La première date avait été fixée en Bretagne, et cette manifestation a rencontré un vif succès avec plus de 200 enfants présents.

La prochaine date a été fixée au 22 janvier 2014 et se déroulera en Normandie. Vont ensuite suivre la Bourgogne, le Val d'Oise, l'Aquitaine et la Côte d'Azur.

✓ Dans le cadre de la formation, les travaux ont débuté pour la création d'un diplôme d'Etat. Vu que M. RICHETTI devrait intégrer la fédération, il sera partiellement chargé de cette mission du fait qu'il s'agit de son activité actuelle au sein du CREPS.

✓ Sur le public cibles il existe deux priorités : le handi-karaté et la pratique dans le milieu carcéral.

✓ Un travail est mené sur l'établissement d'un plan de féminisation. Ce dossier sera géré et suivi par Corinne NAVARRO.

✓ La fédération a passé une convention avec les « chèques vacances » afin de pouvoir bénéficier de coupons sport. Une page d'information est présente sur le site internet fédéral.

✓ De nouvelles instructions étatiques font apparaître que les fonds publics vont baisser à l'avenir. La première mesure a été la diminution de la liste des espoirs de haut niveau.

A la vue des critères imposés concernant les structures associées, actuellement aucun club de la fédération ne les remplit.

Il y aura tout de même un accompagnement de la fédération envers ces clubs par le biais du maintien du label « club élite ».

✓ Un certain nombre d'informations sont transmises à la DTN par les ligues et les comités départementaux. Cette remontée est tout de même insuffisante. Beaucoup d'autres actions sont menées sans que la DTN n'en soit avisée, ce qui nuit à leur valorisation.

11- QUESTIONS DIVERSES

✓ Le comité directeur est informé de la construction d'une mezzanine au pôle France pour un montant de 150 000 €.

Vote pour l'approbation de la construction de la mezzanine :

- contre : 0
- abstention : 0
- pour : unanimité

✓ De nouvelles tenues officielles à destination des arbitres ont été commandées. Le prix indicatif sera de 150 €.

✓ Les ligues et comité départementaux se verront dans l'obligation de mettre en place le nouveau site internet qui leur sera déployé gratuitement par la fédération.

Compte-rendu du Comité Directeur
Procès Verbal de la réunion du 20 décembre 2013

✓ M. BUI-XUAN indique qu'une réflexion est menée sur les nouvelles licences et les nouveaux passeports de la saison prochaine. Pour ce qui est des passeports, les différentes remarques ont été entendues et le système sera simplifié.

✓ M. ALVES PIRES demande au Président de quitter la salle. Ainsi, en son absence, il est demandé au comité directeur de revaloriser la rémunération du Président, du fait de son implication de tous les instants au sein de notre fédération. Il est ainsi proposé, par le bureau fédéral, de porter la rémunération du Président à 5 100 € brut par mois, avantages en nature inclus.

Vote pour l'approbation de la rémunération du Président :

- contre : 0
- abstention : 1
- pour : majorité

Aucune autre question diverse n'étant formulée, la réunion du comité directeur s'est terminée à 21h.

Le Président
Francis DIDIER

Le Secrétaire Général
Alcino ALVES PIRES