



LIGUE RÉGIONALE DE
TRIATHLON

NOUVELLE-AQUITAINE

Maison Régionale des Sports / 2 avenue de l'Université / 33400 - TALENCE
Tel: 05 57 22 42 17 / Email: triathlonlna@gmail.com

PROCÈS VERBAL
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Mercredi 02 Mars 2022
en visioconférence

18h30 : Accueil des participants à la visioconférence

Membres du CA présents :

- PRIVAT Emmanuel
- LE HELLOCO MOY Gaïta
- DEPLAGNE Michel
- MOREAU Sébastien
- VALLET Laetitia
- AUDRERIE Jacques
- MERLIER Philippe
- TORRES Marie

Invités présents :

- MELIN Stéphane *Commissaire aux comptes*

- GAUTHIER Jean Jacques *Président d'honneur et Président de la Commission régionale de surveillance des opérations électorales*
- DOUAILIN Laurent *Président de la Commission Développement durable*
- GOBATTO Guy *Président du Comité Départemental 47*
- BOISSARD Dominique *Invité extérieur*
- BOUHIER Jean Christophe *Invité extérieur*

Salariés Ligue invités présents :

- FENIOU Bernard *Conseiller Technique de Ligue*
- VOLLAND Hélène *Chargée de développement et de communication,*
Coordinatrice de projets
- LEFEVRE Claire *Responsable administrative*
- BESSE Clément *Chargé de mission*

Huit membres du Conseil d'Administration sont présents à cette réunion : le quorum étant atteint, les membres du Bureau Exécutif peuvent prendre toutes les décisions qui seront légitimes et juridiquement validées.

Envie de différence ? Vibrez Triathlon !

Introduction par Emmanuel PRIVAT

Bienvenue à toutes et tous à cette réunion du Conseil d'Administration élargi.

Point Ressources Humaines :

Départ de Bernard FENIOU : rupture conventionnelle prévue après le triathlon de MIMIZAN

Démission de Cédric WAGNER

Licenciement de Fabrice HOUZELLE

Hélène VOLLAND devient coordinatrice de projets de la Ligue

Arrivée de Lila DISTINGUIN, apprentie en alternance jusqu'en août 2022

CDD prolongé pour Clément BESSE afin de piloter l'organisation du triathlon de MIMIZAN

Fiche de poste pour le prochain recrutement des CTL : en cours de finalisation pour diffusion

1. Approbation du dernier PV de CA du 20/11/2021

Approuvé à l'unanimité

2. Acter les démissions de certains membres du CA et BE

Démission au Bureau Exécutif : Arnaud LABATTU

Démission au Conseil d'Administration: Maud BOYER et Stéphane FABRE

Approuvé à l'unanimité

3. Intégration de nouveaux membres au BE et CA

Trois postes vacants d'administrateurs au Conseil d'Administration : Appel à candidature et élections en AG le 26-03-22.

Respecter le quota féminin / masculin : soit 6 sièges, aux personnes de chaque sexe.

L'un des 3 postes vacants devra être obligatoirement remplacé par une femme.

Sont nommés au BE aux postes de :

Secrétaire Général : Laetitia VALLET

Secrétaire adjoint : Jacques AUDRERIE

Approuvé à l'unanimité

4. Adoption des nouveaux Statuts type de la Ligue Nouvelle Aquitaine

Enumération des modifications :

Modifications validées par le CA FFTRI du 17 mars 2021 :

2.1.1.2. : Octroi d'un droit de vote aux organisateurs et clarification de la période de référence

2.1.2.9 : Possibilité de faire des Assemblées Générales dématérialisées.

Modifications validées par le CA FFTRI du 17 mars 2021 :

2.1.2.4. correction orthographe

2.1.2.7. 1° : mise en cohérence avec l'article 2.1.2.2., l'AG de ligue doit se tenir au plus tard 3 semaines avant l'AG fédérale

2.1.2.7. 6° : proposition de suppression de l'obligation de "nommer chaque année un Contrôleur aux Comptes chargé de vérifier la bonne tenue de la comptabilité et un suppléant" dans la mesure où le point 3.2 des statuts prévoit l'obligation de confier à un Expert-Comptable une mission de présentation des comptes annuels (clôture des comptes annuels, réalisation du bilan, du compte de résultat et des annexes, validation de la cohérence des éléments analysés).

2.1.2.8. ajout d'un mot (...) ayant pour mission (...)

4.1. correction orthographe

7. proposition de suppression du chapitre DISPOSITIONS TRANSITOIRES (POUR LES NOUVELLES LIGUES) car sans effet depuis le 01/01/2021

Annexes : Table d'autorité

- correction orthographe
- suppression de la nomination d'un contrôleur aux comptes

Approuvé à l'unanimité

Laetitia VALLET demande un ajout : la possibilité aux Comités Départementaux de voter en AG LIGUE.

Cette modification des statuts type Ligue devra être votée lors d'un prochain CA Ligue puis soumise au CA Fédéral avant d'être votée en AG Extraordinaire en mars 2023.

5. Approbation du bilan et du compte de résultats 2021

Sébastien MOREAU, Trésorier Général, expose le bilan financier de l'année 2021.

Année exceptionnelle avec un résultat positif. Résultat excédentaire de 81 857€

Résultat exceptionnel dû :

- au plan de relance et aides lié au COVID (chômage partiel)
- à l'augmentation du nombre d'orga en 2021 par rapport à 2020
- au montant total des subventions doublé (56%)

La marge constatée en 2021 est dûe au contexte post-covid.

la ligue peut prétendre aux aides multiples de l'ANS et Conseil régional, et peut donc élargir ses champs d'actions pour la saison 2022 :

> Plan de relance vers les organisateurs pour 2022 :

- achat de kit de matériels dédiés aux organisateurs
- dotations financières aux organisateurs
- dotation financière doublée vers les comités départementaux

Fonds propres préservés, Trésorerie saine, gestion financière prudente.

Fruit d'une gestion sérieuse des anciens présidents de la Ligue.

Approuvé à l'unanimité

Intervention de M. Stéphane MELIN, Commissaire aux comptes :

Audit réalisé en février 2022 au sein du siège de la ligue

Provisions sur 2022 à préciser

Ressources en formation : la ligue n'est pas un organisme de formation, elle utilise l'agrément fédéral par délégation de pouvoir pour proposer des formations fédérales uniquement.

6. Approbation du budget prévisionnel 2022

S'appuyer sur les chiffres du bilan financier 2019 mieux adaptés à la réalité des actions qui vont être menées en 2022.

Lecture des lignes du budget Prévisionnel 2022 :

Point 1 : La gouvernance

Pour arriver à l'équilibre, des fonds propres ont été ajoutés

Point 2 : Commissions

- 4 stages prévus pour les jeunes
- Plan de relance 2022 :

Aide aux organisateurs de Championnats régionaux et sélectifs :

- ❖ Récompenses Textile Championnats régionaux Nouvelle-Aquitaine
- ❖ Soutien aux Championnats régionaux (1000 euros X 15)

Soutien aux épreuves régionales (500 euros X 50 organisateurs) :

Sur présentation de la facturation de la chronométrie : si cette facture est inférieure à 500€, la ligue ne règle que le montant de la facture.

Les collectivités publiques ne sont pas concernées par cette aide financière de la Ligue.

- Aide aux projets scolaires plus importante puisque 10 projets sont retenus en 2022.
- 5 stages adultes : week-end Tri Santé, Mixité, paratriathlon, Eau vive et vélo
- L'arbitrage : commission très active et essentielle à notre ligue
- La commission des comités départementaux devient de plus en plus une commission structurante pour notre ligue.

Point 3 : Gestion courante de la Ligue

Faire apparaître le total des subventions

Ressources humaines budgétisées en fonction des départs et recrutements.

L'accord cadre de la fédération prend fin en 2022. Un financement d'actions sera privilégié.

Point 4 : Triathlon de Mimizan

Le budget Triathlon de Mimizan a été ajouté.

Clément BESSE est le salarié de la ligue dédié à l'organisation de Mimizan (emploi subventionné par l'ANS).

Point 5 : Reversement à la FFTRI

Licences

Affiliation des Clubs

Pass Compétition

Droits d'organisation

Approuvé à l'unanimité

7. Approbation des coûts 2023

Rappel de la gratuité sur les droits d'organisation

Avoir une meilleure visibilité des aides financières vers les clubs et organisateurs

Rappel de la possibilité d'une déduction fiscale sur les frais engagés à la Ligue.

Pénalités d'arbitrage pour la saison 2021 : non facturées aux clubs

Pénalités d'arbitrage pour la saison 2022 : non facturées aux clubs

Pénalités d'arbitrage annulées pour la saison 2023 : Bonus pour les clubs pourvoyeurs d'arbitres

Approuvé à l'unanimité

8. Approbation de l'ODJ des AG du 26/03/22

Appel à Prolive pour les votes numériques (formule minimale)

Programme :

8h30 : accueil / émargement

9h : début de la réunion

10h : intervention du Commissaire aux comptes

Avant la présentation du Budget prévisionnel : Présentation des projets 2022 des Commissions

Fin de matinée : Remise des lampes de selles

13h : déjeuner

14h30 : Point avec les Comités départementaux (tables rondes)

Approuvé à l'unanimité

9. Proposition de recrutement pour l'étude des dossiers techniques

Suite au départ de Cédric WAGNER, chargé de la gestion des organisations :

Souhait de créer un emploi de 8h par semaine pour :

- Etude de Dossiers techniques organisateurs
- Suivi actualisation du calendrier des manifestations régionales

Une fiche de poste est établie et sera proposée à Serge POZZOBON, membre de la CRA.

Approuvé à l'unanimité

10. Commission TRI Santé : intégration d'un nouveau membre Florence MAZIERE

intégration d'un nouveau membre : Florence MAZIERE, Infirmière au Conseil départemental 24 et CA PX triathlon.

WE triathlon Santé à Limoges du 8 au 10 avril 2022.

Fin de la réunion à 20h

Emmanuel PRIVAT,

Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Privat', written in a cursive style.