

**Compte-rendu du Comité Directeur  
Samedi 24 septembre 2022  
Salle de réunion Dojo de LAMBALLE**

Le Comité Directeur a été convoqué le 03/09/2022 par Fanch Cabioc'h, Président de la Ligue de Bretagne.

Membres présents ou représentés :

Fanch Cabioc'h, Bertrand Berthelo (repr.), Dominique Caudan, Gérard Dominé, Fabrice Geffroy, Yoann Guille, Véronique Lamour, Isabelle Le Bris Leleux (repr.), Stéphane Le Ru (repr.), Robert Le Vourc'h, Pierre Magadur, Maryse Morin, Isabelle Murat, Morgane Nonnotte, Cécile Palanché, Gillian Personnic (repr.), Olivier Pichon, Serge Pouliquen (repr.)

Pouvoirs : Bertrand Berthelo à Maryse Morin, Isabelle Le Bris Leleux à Morgane Nonnotte, Stéphane Le Ru à Dominique Caudan, Gillian Personnic à Fanch Cabioc'h et Serge Pouliquen à Fabrice Geffroy.

Absent : Joël Perrinel (excusé)

Quorum atteint : 18 membres sur 19 sont présents ou représentés.

Présences Départementales : Maryse Morin (22)

Absents : Pierrick Brulé (56) (excusé), Serge Pouliquen (29), Franck Suau (35) (excusé),

ACT : Yoann Guille et Claude Jacob

Rappel : Une seule procuration par membre présent.

Fanch Cabioc'h ouvre la séance à 14h32

Pour rappel, l'ordre du jour figurant sur la convocation :

1. Approbation du CR de la réunion du CD du samedi 18 juin 2022
2. Protocole financier, Premier Bilan.
  - a. Articulation financière ligue-département sur les stages conjoints Cas des intervenants non rémunérés Répartition des frais
  - b. Amélioration future : projet calendrier assorti d'un projet financier.
3. Calendrier des stages
4. Commissions : bilan et propositions pour 2022-2023
5. Point sur la rentrée
6. AG du 19 Novembre

## 1. Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 18/06/2022

Le compte rendu est mis aux votes et **adopté à l'unanimité**.

## 2. Protocole Financier 2022 -2023 – Premier bilan

### Protocole Financier - Annexe 1 - Frais des responsables de commission ou de son représentant :

- Frais des responsables de commission ou de son représentant  
Pour les coordinateurs de commission ou personne mandatée par le Président, les frais suivants sont pris en charge par la Ligue à la condition que la mission ait été validée par le Président et le Bureau :
  - Frais de participation (repas, logement)
  - Frais de transport
  - Entrée aux stages

Précisions apportées à propos de ces frais :

- S'agissant d'actions pour la Ligue, un retour **immédiat** (compte rendu, ...) vers la Ligue est attendu
- **2 actions maximum** par an sur l'ensemble des commissions
- Le barème de remboursement se trouvant en Annexe 1 du Protocole Financier s'applique à ces actions
- Une fiche prévisionnelle de frais est à préparer **avant le déplacement pour une validation par le Bureau**. Le Bureau pourra être amené à demander au candidat de retravailler son prévisionnel.

**Les membres du Comité Directeur votent à l'unanimité pour les modifications ci-dessus**

### Comptes annuels - Exercice 01072021 au 30/06/2022

- Document à diffuser au Comité Directeur
- Un document de synthèse sera également transmis et sera présenté lors de l'AG
- Un poste a grevé le prévisionnel. Il s'agit des « Frais des intervenants »

*Exercice N :*

*Recettes - stage Ligue : 13 875 €*

*Coût des stages :*

*Frais de déplacement – intervenants : 14 276 €*

*Rémunérations nettes : 4 117 €*

*Urssaf : 1 633 €*

Le poste « *Frais de déplacement – intervenants* » est en cours d'analyse, bien plus haut que ce qui était prévu.

- L'activité « Stages » est déficitaire de - 6000 €
  - Moins de fréquentation
  - Pour mémoire le stage de Guerlédan (déficit – 2300 €)
  - La multiplicité des intervenants amène plus de frais !
  - **Pour la prochaine saison (2023 – 2024) :**
    - **Prévoir un prévisionnel en parallèle de l'établissement du calendrier, pour éviter les surprises. Une trame pour établir un prévisionnel sera fourni par les trésoriers pour aider le Bureau Technique.**
  - Pour le Bureau Technique :
    - S'interroger sur la pertinence des stages le dimanche matin

### Stages CEN en Ligue

- La Fédération prend désormais en charge les 9 heures de cours. Les 3 heures du dimanche ne sont donc plus à la charge de la Ligue.

### DUCDAF

Budget formation prévu saison 2021 – 2022 : **5000 €**  
Budget Guerledan 2021 : **2374 €**  
Dossiers DCDAF remboursés saison 2021 – 2022 : **1685 €**

Trois dossiers ont été déboutés pour manque de pièces justificatives.  
Le fichier Excel des demandes d'aide DUCDAF 2021-2022 sera présenté au cours de l'AG.

### Prévisionnel

Le prévisionnel sera transmis aux membres du comité directeur fin octobre.

### Stages préparation 1 & 2

- Action conjointe avec le département
- Deux intervenants par stage :
  - Un intervenant désigné par le Comité Départemental et validé par le Bureau Technique
  - Un intervenant désigné par la Ligue
- La Ligue prend en charge **tous** les frais et rémunérations des intervenants
- Les recettes du stage vont à la Ligue

**Les membres du Comité Directeur votent à l'unanimité pour ce fonctionnement.**

### Frais de déplacement :

Les fiches de déplacement **sont à fournir dans les 8 jours** qui suivent la mission.

## 3. Calendrier saison 2022-2023

### Stage National Séniors (13-14 mars 2023)

- Il se déroulera à Beignon, la salle de Lorient s'avérant indisponible.

### Stage de Guerledan

- Du 18 au 20 novembre 2022
- Pour le BTR : Programme et liste des intervenants à valider

### Stage Préparation 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> DAN

- Changement de lieu pour le département 56. Le stage aura lieu à Ploemeur

### Intervenants en Ligue

- Des souhaits ont été émis pour modifier la règle concernant les intervenants régionaux (défini dans document « Document d'Organisation Technique » en page 14).
- Point à discuter en BTR

### Prochain BTR

- Gouesnou : 15 octobre 2022 à 14h

### Format du calendrier

- Améliorer la lisibilité du calendrier. On fait difficilement la différence entre les événements de la Ligue et ceux de la Fédération.

### Calendrier pour la saison prochaine

- Commencer le travail sur le calendrier dès le mois de janvier.
- Présentation du calendrier par le BTR lors du dernier Comité Directeur de la saison au mois de juin pour validation.
- Ce qui permettra une diffusion du calendrier vers les clubs dès le mois de juin.

## Expérimentation pour les inscriptions aux stages

### Objectifs :

- Constituer quelques statistiques de base, utiles en fin de saison pour l'analyse de la fréquentation des stages organisés par la Ligue
- Faciliter la constitution de ces statistiques
- Faciliter l'inscription aux stages

### Mise en œuvre :

- Fichier Excel avec « base de données », avec pour seule entrée le numéro de licence FFAB qui permet d'obtenir le remplissage automatique des données concernant le pratiquant lors de son inscription au stage : Nom, Age, Sexe, Grade, Enseignant-dirigeant et Club
- Ces données proviennent des fichiers des licences concernant la Ligue. Fichiers édités par la Fédération
- Définir le temps durant lequel les données seront conservées
- Mail de contact pour effacement des données : Yoann Guille

### Au moment de l'inscription :

- Rendre visible le mail de contact pour effacement des données

### Demande à la Fédération pour (point d'action Fanch Cabioc'h) :

- Avis de la commission juridique de la FFAB sur l'utilisation des données exposées ci-dessus
- Et en cas de feu vert sur la légalité de la démarche, d'obtenir l'autorisation de la Fédération pour que la Ligue de Bretagne puisse utiliser les fichiers des licences concernant la Ligue.

**Les membres du Comité Directeur votent à l'unanimité pour la poursuite de cette expérimentation.**

## 4. Activités des Commissions

### Commission Communication

- Le Workspace Google pour la Ligue est en place
- Mise en place d'un sondage sur les vidéos à destination des membres du Comité Directeur dans le but de définir un cahier des charges.

### Commission Parité Mixité

- Projet de Vidéo :
  - Devis :
    - LEXI PROD OUEST -> devis à 700 € HT. *Offre promotionnelle.*
      - 940,80 € TTC (TVA et frais de déplacement inclus)
    - Avis d'éclaircies-> devis à 1872 € HT
    - DIGIVODA -> devis à 1500 € HT
  - Prestataire choisi : LEXI PROD OUEST
  - A intégrer dans le budget prévisionnel pour vote lors de l'AG du 19 novembre.

### Commission Santé

- Guerledan :  
Intervention prévue sur « l'aspect mécanique » de l'Aïkido, comment prendre soin de nos articulations.

### Commission Aïki-Taiso

- Peu de clubs disposant d'une section Aïki-Taiso :
  - Département 56 : 1
  - Département 35 : 1
  - Département 29 : 3
  - Département 22 : 1

- Un courrier à destination des clubs va être expédié pour inciter les clubs à ouvrir une section Aiki-Taiso.
- Constituer une « base de données » en récoltant les façons de faire pour aider les clubs qui ouvrent une section Aiki-Taiso : lien vers vidéos, fiches ...

### 5. Point sur la rentrée

Il est un peu tôt dans la saison pour voir s'il y a une progression du nombre de pratiquants.

### 6. AG du 19 novembre

- Durée de l'AG : 2 heures
- Présentation par les commissions
- 1 mois avant tous les documents présentés en AG devront être disponibles pour une diffusion vers les membres du Comité Directeur et présidents de club.
- Apéritif dinatoire à la suite de l'AG

### 7. Points divers

- Présentation de la veste avec logo de la Ligue (35 €). Cette veste sera disponible sur commande

Clôture de séance à 17h15

Signé : le secrétariat. 10/10/2022