725 Bd Robert Barrier
73100 AIX LES BAINS
+33 4 79 63 76 22
www.voile-auvergne-rhone-alpes.fr

Compte-rendu

BUREAU EXECUTIF

05 février 2020 – Aix les Bains

ORDRE DU JOUR

POINTS SOUMIS A DECISIONS

- Validation du CR du BE du 08 janvier 2020
- Bilan financier provisoire (Virginie & Bernard)
- Avancées bilans 2019, stratégie-actions et budget 2020 (Pierre)
- CO région 2020 (Pierre)
- Ordre du Jour du CA du 13 février
- Dates des CA 2020
- Assemblée générale 14 mars 2020 (Virginie)
- Opération vente privée Helly Hansen et CERTEC lors de l'AG de mars 2020 (Pierre)
- Point d'étape Mission service civique 15–30 ans (Yannick)
- Sport santé (Martine)

RELEVE DE DECISIONS

Début de la réunion heure 19H –

- **Validation du CR du BE du 08 janvier 2020**

Validé par les élus présents

- **Bilan financier provisoire (Virginie & Bernard)**

Bilan de Mr Schryve reçu ce jour. Il apparaît un résultat bénéficiaire pour l'exercice 2019 d'un montant de 12 996 €.

Les factures textiles (ER et Arbitres) + le flocage ont été imputés sur l'exercice 2019.

Au niveau du sportif, Pierre alerte sur les frais de coordination des managers, non comptabilisés à ce jour. Les factures ne sont pas parvenues. Le secteur sportif n'a pas relancé les managers sur ces frais.

Après discussion, le bureau valide la coordination de série pour Nicolas Choulet, Hugo Porret et Didier Charvet.

Précisions pour mémoire :

- Pour le secteur PAV, les frais de coordination sont intégrés au budget global (bien valider dès lundi avec Cyril).
- Pour les Lasers, la coordination est faite par Hugo F et Cyril intervenant de la ligue.

Virginie demande les factures et les fait intégrer au bilan 2019 par Mr Schryve.

- **Avancées bilans 2019, stratégie-actions et budget 2020 (Pierre)**

Bilans 2019 :

- Sport : en finalisation
- Accompagnement des clubs : en cours par Pierre
- CRA : fait
- Formation : reprendre le point intermédiaire de janvier
- Sport santé : à faire par Martine

Budget prévisionnel 2020 :

Produits : Points particuliers

- CO 2020 : Les techniciens travaillent sur les fiches bilans 2019 et bilans 2020.

  Elles seront transmises au bureau le 14 février pour relecture.

  Retour des élus pour le 17/02

  Dépôt du dossier en ligne entre le 17/02 et le 21/02 par Virginie
- ANS : bilans à faire pour fin mars, demande à hauteur de 60 000€, demande subvention entre fin mars et 15 mai
- BPAURA : convention pour un montant 23 500€. Dernière année du partenariat.

  Partenariat à relancer auprès de Vincent Jay pour le prochain mandat.

- PVR : mise en place dès 2020 du prélèvement par la FFV directement auprès des clubs.

La ligue reporte à son budget le retour FFV : 52 600€

- Cotisations : Mettre à jour le fichier

Charges : Points particuliers

- Intégrer l'achat d'une remorque et de GPS. Attente devis Cyril
- Animation sportive ; intégré 6 000€. Il faut discuter et mettre en place rapidement un contrat ou une convention. Que ce soit avec le club ou Nicolas directement.
- Voir si une embauche est possible afin de demander un emploi aidé sur l'ANS.
- Finale de Ligue : aucune charge. Il est prévu la remise de médailles/trophées à la fin de la journée. Et une dotation remise à la prochaine soirée.

Quel montant intégrer ?

- Véhicule de fonction de Pierre : répartir les frais par secteur au prorata de la répartition que son salaire. Rajouter des frais d'essence

Taux de remboursement 2020

Taux idem à 2019, validés par les élus présents

- **Ordre du Jour du CA du 13 février**

Validé par les élus présents

- **Assemblée générale 14 mars 2020 (Virginie)**

Organisation du buffet à finaliser avec Eliane semaine prochaine

Un 1er mail part vendredi 07 février : liste délégué, appel à candidature CA, appel à candidature représentant AG FFV, questions diverses

Animation VRC après le buffet : 30-35 bateaux possibles.

Le bureau valide l'animation. Information à joindre au mail du 07/02/20

Affiche Calendrier/événement : faut-il conserver un format papier

Mise en place de la fiche événement uniquement, intégrer un QRCODE pour aller sur la page du site internet dédiée aux

régates. Contacter Caroline Duhamel pour connaître la faisabilité.

Opération HH : un code promo sera communiqué lors de l'AG. La vente privée sera ouverte du vendredi 27 mars au dimanche 29 mars.

Pierre négocie pour avoir une promotion à hauteur de 30% sur prix en ligne.

Idem pour Certec

ATTENTION, le code est confidentiel et ne doit pas circuler largement et en particulier sur les réseaux sociaux.

- **Point d'étape Mission service civique 15–30 ans (Yannick)**

Yannick repositionne sa mission : plan de développement stratégique 15-30 ans.

Voir présentation : modifier la couleur noire sur la présentation

Il faut mettre en place des indicateurs par rapport aux types d'actions à mener.

Proposition d'une licence étudiant : à voir au niveau de la FFV

Il est important d'avoir une articulation avec le projet sport animation.

Identifier la valeur financière des offres proposées en fonction des publics.

- **Sport santé (Martine)**

A ce jour, 4 stagiaires pour le niveau 1 et 7 stagiaires pour le niveau 2.

La demande de financement collectif n'a pu être faite à ce jour faute de programme auprès de l'AFDAS. Martine s'engage à le transmettre à Virginie dès le lendemain.

Quelle prise en charge pour Gwenaëlle Seveyrat, non salariée du club à ce jour ?

Kevin Michel, salarié de l'ASPTT, sera pris en charge sur le financement collectif si celui-ci est validé par l'AFDAS.

Fin de réunion : 23h

Etabli le, 07/02/2020 par Virginie Terrasson, modifié le 9/02/2020 par Franck Pernet, Vice-Président

Validé le 15/02/2020 par Anne Dos Santos - Présidente

LIGUE DE VOILE
Auvergne-Rhône-Alpes
725 Bd Robert Barrier
73100 AIX LES BAINS

En l'absence de remarques dans un délai de 7 jours, le compte-rendu sera considéré comme pouvant être mis au vote par les membres du Bureau.

LISTE DES PRESENTS

	Présent	Excusé	Absent
Alexis Astol	X		
Anne Dos Santos		X	
Bernard Montmasson	X		
Franck Pernet	X		
Martine Pagès	X		
Patrick Picard		X	
Cyril Fourier		X	
Pierre Mantilleri	X		
Virginie Terrasson	X		
Yannick Grelin	X		