



FFFA

Service émetteur :
ADMINISTRATIF

**PROCES VERBAL DU
COMITE DIRECTEUR
DU 16 JUIN 2018**



1/ OUVERTURE DE SEANCE

BRIGITTE SCHLEIFER accueille les participants et vérifie que le quorum est atteint :

MEMBRES	PRESENTS	REPRESENTES	EXCUSES	ABSENTS
BRIGITTE SCHLEIFER	1	C		
JACQUES ROUAUD	1			
LIONEL LACAZE	1	A		
CHRISTOPHE BRIOLIN				1
KAREN CAPIELLO		B		
JUAN-PEREZ CANTO	1	D		
VALERIE AMIARD			1	
VOLNY MOGET		D		
JEAN-PIERRE TROCHET	1			
GILLES VIGNE	1			
JEAN-PIERRE HINCK	1			
MATHIEU BRUGIERE		A		
ELISABETH LARELLO		C		
MELISSA SIGNOR	1	B		
PAUL DURAND			1	
TOTAL	8			
INVITES				
CEDRIC CASTAING	1			
MARTIN RICARD			1	
TOTAL			0	
INVITES	PRESENTS	REPRESENTES	EXCUSES	ABSENTS
OLIVIER MORET	1			
TRISTAN GENËT			1	
BASTIEN COQUEREL	1			
TOTAL	2			

VOTANTS : 11 – ouverture à 10h00

Procuration EL vers BS, VM vers JPC, MB vers LL, KC vers MS

1. Quorum introduction

Lionel Lacaze, quittera à 12h

Suite AG du 9/06, les augmentations proposées ont été refusées par les ligues sauf 3, la situation financière a été présentée, l'exercice finira avec un déficit, un emprunt est nécessaire afin de pouvoir assurer la trésorerie. Pour le moment, seuls les paiements urgents seront réalisés afin de prioriser les salaires.

Vis à vis du championnat d'Europe junior de Villepinte, le CDFA 93 a touché une subvention de 20000 euros sans qu'elle ne soit versée à la FFFA, la facturation a été faite pour rétablir la situation. Toutes les facturations des créances sont en cours vis-à-vis des associations.

Le 20/06, rdv à la banque pour gestion et demande d'un emprunt fédéral.

La personne en remplacement comptabilité travaille en doublon.

On a reçu un AR vis-à-vis de la convention gestion de la finale D1, demande de préjudice de la part du club des Argonautes.

L'employée gérant la communication est partie, le travail est assuré par Pierre Trochet.

Pour optimiser la transition, il est demandé de faire la liaison avec Pierre afin de gérer toute communication et essayer d'anticiper les choses.

La gestion des nouvelles commissions : anti-dopage et comité d'éthique va être mise en place.



2. Modification des membres titulaires du Codir

Christophe Briolin a envoyé sa démission

Benoit Sirouet entre donc dans les 15 membres du comité directeur, la proposition est de prendre la place poste pour poste.

Vote : contre : 0 abstention : 0 pour : 11

Benoit Sirouet est donc le nouveau vice-président.

3. Budget

JPT : suite AG et au refus d'une augmentation de 3%, il faut trouver des arguments pour la banque vis-à-vis de la demande d'emprunt. Nous n'avons aucune garantie à proposer pour l'emprunt demandé. Le Codir étudie le guide financier et fait des propositions de modifications Conformément aux RF, sans aucune action sur les axes de développement (formation, ...), nous devons gérer les refus de paiement, les délais, les relances, donc nous sommes la caisse de beaucoup d'associations.

- CC : où en est-on du partenariat ballon ?
- 3FA : point mort car le partenariat est resté lettre morte, le dossier n'a pas été suivi par la personne en charge du projet

Ajout des affiliations pour les disciplines et catégories non listées. Augmentation ou ajout de frais arbitrages FA, FL, CH suite au cout de la vie et au fait qu'un plus grand nombre d'équipes jouant le samedi soir demande une logistique hébergement supplémentaire, gestion des couts pour l'envoi des arbitres ou délégués. Mise à jour et réévaluation des couts liés aux cahiers des charges.

Validation des tarifs affichés. Mise en forme du tableau pour validation électronique.

Documentation budgétaire jusqu'à l'horizon 2020, l'affichage étant que le système de subvention risque fortement d'être modifié. L'emprunt ne pouvant être géré sans connaissance des modalités ultérieures, de façon conservative.

IFAF : AG au mois d'aout 2018, envoyer Pierre Trochet au Panama afin d'avoir un représentant pour avoir les perspectives et dans les organisations futures.

Départ de Lionel Lacaze

Quorum passe à 9

4. Calendriers sportif 2018/2019

Football : Si réponse favorable gestion Fos, nous attendons la validation de la date par la ville, il y a 2 propositions

Calendrier FD1 le 06/07 : contre : 0, abstention : 0, pour : 9

Calendrier FD1 le 30/06 : contre : 0, abstention : 0, pour : 9

Format des championnats football américain : contre : 0, abstention : 0, pour : 9

Format des championnats flag : contre : 0, abstention : 0, pour : 9

Format des compétitions cheer : se trouvent dans les règlements fédéraux liés au Cheer



Gestion de l'organisation de la finale D1 au mieux classé en suspend en fonction gestion financière et réponse de Fos.

Validation du calendrier par voie électronique en fonction de la réponse Fos, Flag et Cheer non impacté par la gestion football, les calendriers sont validés.

Jacques Rouaud quitte le CODIR
Quorum passe à 8

5. Foot : changements réglementaires

Contre : 0 abstention : 0 pour : 8

Les propositions de changements sont validées, avec la réécriture de certaines validations de transfert, ou de formulations

6. Flag : changements réglementaires

Contre : 0 abstention : 0 pour : 8

Les propositions de changements sont validées

Contrat d'objectif pour la saison à venir :

Contre : 0 abstention : 0 pour : 8

Le contrat d'objectif est validé

7. Cheer : changements réglementaires

Contre : 0 abstention : 0, pour : 8

Les propositions de changements sont validées

8. CNA : changement règles de jeu football américain

Contre : 0 abstention : 0 pour : 8

Les propositions de changements sont validées

9. Point DTN

Ministère : convocation pour partage de solutions dans les quartiers, nous faisons partie des 6 fédérations invitées par le ministère afin de partager nos axes mis en place. Ce qui montre notre dynamisme sur le sujet et le succès grandissant de la mise en place de la MFL

MFL : reconnaissance via le ministère du projet

Directive Cheer : changements liés aux catégories et licences pour les compétitions. Suite aux échanges un ajustement sera fait.

**10. Divers**

Le calendrier des réunions du deuxième semestre parviendra en début de semaine

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.

Juan PEREZ CANTO

Secrétaire adjoint de la FFFA

Brigitte SCHLEIFER

Présidente de la FFFA