



Compte-rendu de la réunion

du COMITE DIRECTEUR
du samedi 24 mars 2012
à PARIS - INSEP

Présents

Elus : Denise AVEDIGUIAN, Christian AIT, Jean-Paul COUTELIER, Joël DHUMEZ, Alain GUILLARD, Yolande JABERG, Valérie KING, Jacques KOMORN, Claude LARIDAN, André MONROCHE, Stéphane MUNOZ, Christian PIEYRE, Rodolphe REDON, Alain SZENICER.

DTN - DTNA : Jocelyne TRIADOU, Thierry MARDARGENT.

Chargés de mission : Isabelle GAINON, Guillaume LIVONNEN.

Invité : M. Renaud ROCH, commissaire aux comptes.

Excusés : Bertrand DUBREUIL, Julie LAZARD, Luc SERBELLONE.

Absente : Florence SUIRE.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 3/12/2012 à IBIS Montreuil
2. Observations sur le compte-rendu du Bureau Fédéral du 4/02/2012 à Lyon
3. Les finances CO - Cpte de résultat - Bilan 2011 et bilan mandature
4. Assemblée Générale du 24/06/2012 – Règlement et ordre du jour
5. Compte-rendu CNSF - CNJ et Commission Médicale
6. Labellisation - projet
7. Championnat de France Jeunes – Elite A – Vieilles Savates – Finales Championnat de France Technique
8. International
9. Assemblée Générale FISav - ordre du jour
- 10. Direction Technique Nationale**
 - Point sur le haut niveau
 - formation
11. Questions diverses.

Documents joints pour info : Compte-rendu AG CNCCB 2011 - la SAVATE à Polytechnique - L'Action du Ministère des Sports depuis 2007 - L'Officiel juridique du sport : passeport biologique - «Renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs».

Le Président accueille Monsieur Thierry MAUDET directeur général de l'INSEP, qui nous reçoit dans ses locaux. Le Président lui présente les membres du comité directeur fédéral et le fonctionnement de la fédération. Il le remercie pour la participation de l'INSEP à la réalisation des DVD « enseigner la SAVATE boxe française aux enfants ».

M. MAUDET remercie le Président et indique qu'il a beaucoup de plaisir à nous accueillir. Il relate l'histoire de l'INSEP avec toutes les évolutions apportées au fil des années. Il informe qu'il connaît bien la discipline pour avoir assisté à beaucoup de compétitions.

Le Président remet la médaille de reconnaissance de la Fédération à Monsieur MAUDET, qui nous souhaite de bons travaux.

9h30 début de la réunion du comité directeur fédéral.

Le Président rappelle l'ordre du jour et indique que sont joints dans le dossier du comité directeur, des documents relatifs à des sujets importants qui méritent une lecture sérieuse.

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 3/12/2012 à IBIS Montreuil.

Le compte-rendu de la réunion du comité directeur fédéral du 3 décembre 2011 est adopté à l'unanimité des présents.

2. Observations sur le compte-rendu du Bureau Fédéral du 4/02/2012 à Lyon.

Aucune remarque n'est formulée sur le compte-rendu du bureau fédéral du 4 février 2012.

3. Les finances CO - Cpte de résultat - Bilan 2011 et bilan mandature. (documents joints)

Le Président accueille M. Roch, commissaire aux comptes. Le trésorier rappelle son rôle : le commissaire aux comptes contrôle et est garant de l'arrêt des comptes et du rapport de gestion.

Le trésorier présente et commente, le compte de résultat et le bilan 2011, le rapport de gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2011.

Les faits caractéristiques de l'exercice :

- la fédération a organisé le championnat de France élite,
- le nouveau logiciel de licences a été mis en service au 1^{er} janvier 2011, ainsi que le paiement en ligne, ce qui a entraîné des coûts nouveaux en termes de maintenance et d'hébergement du site,
- le nouveau site internet en partenariat avec QUOMODO a été mis en service au 1^{er} janvier 2011.

Les produits d'exploitation ont augmenté de 3,26% au cours de l'exercice, sous l'influence :

- des subventions d'exploitation (+1,59%), cette hausse est due à la subvention perçue au titre de l'organisation du championnat de France élite par la fédération à Paris,
- les produits des licences et affiliations (+6,44%), cette progression est due à la hausse du nombre de licenciés et au traitement plus rapide des licences du fait de l'inscription en ligne en forte progression et à la performance du service licences,
- les produits liés aux activités (notamment les entrées liées au championnat de France élite),
- les recettes de partenariats.

Les charges d'exploitation enregistrent une hausse au cours de l'exercice 2011. Cette évolution repose sur plusieurs facteurs, dont plus particulièrement :

- les frais de déplacements, compte tenu des organisations de compétitions, et de stage,
- d'une meilleure réalisation des actions de la convention d'objectifs (peu de fonds dédiés) avec une part prise sur recettes propres en hausse,
- l'organisation du championnat de France élite, avec les coûts d'organisation qui vont avec.

Les coûts liés aux frais de déplacements sont repartis à la hausse suite aux changements de barèmes et à la multiplication des actions.

Les dotations aux amortissements sont en hausse du fait de la réévaluation de la construction et de l'acquisition du nouveau logiciel de licences.

L'excédent de gestion, au titre de l'exercice 2010, se monte à 85 946,13 euros.

Le trésorier rappelle que les comptes arrêtés par le comité directeur seront présentés à l'assemblée générale fédérale.

Les comptes arrêtés et le rapport de gestion sont mis au vote et approuvés à l'unanimité des présents.

Le Président remercie le trésorier pour le travail réalisé et sa présentation pédagogique.

4. Assemblée Générale du 24/06/2012 – Règlement et ordre du jour.

Le règlement de l'Assemblée Générale est présenté par la Secrétaire Générale.

Sont rappelés les modalités de participation, de vote, de candidatures au comité directeur fédéral .

Chaque comité départemental désignera, lors de son assemblée générale, une personne mandatée pour représenter les clubs du comité à l'AG fédérale.

Pour les départements sans comité, ce sont les ligues qui désigneront, lors de leur assemblée générale un représentant par département sans comité.

Des fiches d'assemblées générales départementales et de ligues sont incluses dans le règlement et devront être retournées à la fédération afin d'établir les cartes de mandatés.

Tous les documents relatifs à l'assemblée générale seront envoyés dans les délais statutaires.

Le règlement de l'assemblée générale 2012 est mis aux voix et approuvé à l'unanimité des présents.

5. Compte-rendu CNSF - CNJ et Commission Médicale.

5.1 – Commission nationale savate forme

Progression pédagogique fédérale : travail en cours.

La journée nationale savate forme aura lieu le samedi 7 avril 2012 à St André de Cubzac (33)

5.2 - Commission nationale jeunes

Denise Avediguian indique que :

- le cahier de formation « jeunes officiels » a été réactualisé en lien avec la CNA et la commission nationale formation.
- Le stage national est reconduit et se déroulera du 27 octobre au 1^{er} novembre 2012 au CREPS de Toulouse.
- Pour le championnat de Zone, la commission souhaite que les officiels soient des nationaux y compris les jeunes officiels.
- Souhait de remettre en place un stage perfectionnement technique ouvert à des jeunes étrangers, en incluant un soutien en Anglais et éventuellement inclure le PSC1.
- Développer la savate dans les milieux scolaires, DVD à l'appui.
- Formation locale auprès des professeurs d'EPS en lien avec l'UNSS départementale.

5.3 – Commission nationale médicale

- La commission nationale médicale s'est réunie le 10 mars, mais les membres de la commission n'ayant pas validé le compte-rendu, André Monroche le présentera au prochain comité directeur.
- Il informe les membres du comité directeur qu'un colloque aura lieu à Chanay dans l'Ain. Ce projet est prévu pour 2013, il demande un accord de principe pour y participer. Les membres du comité directeur donnent un avis favorable en souhaitant que la nouvelle équipe prenne en compte cette demande.

6. Labellisation – projet.(dossier joint)

Présentation sous forme de diaporama du projet labellisation club, par Thierry Mardargent responsable de ce dossier. Il rappelle les objectifs, ainsi que les différents niveaux de label : espoir, performance, excellence, les critères pour accéder à ces labels, ainsi que les différentes procédures.

La gestion administrative et le traitement des informations pourraient se faire par le biais d'un système informatisé, en lien avec la base de données des licences et affiliations.

7. Championnat de France jeunes - Elite A - Vieilles Savates - finales Chpt France Technique.

7.1 - Championnat de France jeunes

Sous l'égide de la Fédération, le championnat de France jeunes se déroulera les 26 et 27 mai 2012 à Carcassonne et sera organisé par le comité départemental de l'Aude avec le soutien de la Ligue Languedoc-Roussillon, le conseil général, l'agglo et la région.

- Plus de 180 jeunes minimes et cadets se disputeront les titres ;
- 45 juges-arbitres assureront près de 220 assauts durant les 2 jours.

7.2 – Elite A

Les championnats de France Elite A auront lieu à Dunkerque le 28 avril 2012.

- Les affiches vont être diffusées dans le prochain envoi club.
- Un éclairage et une sonorisation sont prévus à la hauteur de l'évènement.
- Des invitations seront envoyées.
- Une captation vidéo sera réalisée par l'organisateur avec une équipe de bénévoles. (3 caméras)

7.3 – Vieilles Savates (document joint)

Organisés par le club du « BRON SAVATE BOXE FRANCAISE » les Tournois des vieilles savates, et des vieilles cannes, se dérouleront le 9 juin 2012 à Villeurbanne (69).

7.4 – Finales championnat de France Technique

Suite au désistement de Lyon lié à des problèmes de mésentente entre différents arrondissements, ils auront lieu à St Christol les Alès à la même date soit le 9 juin 2012. (Renseignements sur le site fédéral).

8. International

Calendrier 2012

- 07 avril à Paris (CNOSF) Assemblée Générale de la FISav
- du 14 au 17 juin à BAR (Podgorica) MONTENEGRO : Tournoi qualificatif Championnat d'Europe « Combat »
- les 30/08 et 01/09 à Plovdiv BULGARIE : Championnat du Monde « Assaut »
- les 22 et 23/09 à Saint Herblain FRANCE : Championnat du Monde Canne et Bâton
- en Octobre (pas de date ni de ville définitives) BELGIQUE : Finales du Championnat d'Europe «Combat »

9. Assemblée Générale FISav - ordre du jour (document joint)

Elle se déroulera le 7 avril 2012 à PARIS au CNOSEF.

Le trésorier note que la cotisation de la FISav a augmenté de 20% soit 23 000 € sachant que la fédération réalise un certain nombre de travaux pour la FISav.

10. Direction Technique Nationale (documents joints)

Jocelyne Triadou fait le point sur le haut niveau.

Elle indique qu'un livret de suivi de formation a été réalisé.

Le point est fait sur le CQP.

11. Questions diverses.

11.1 – siège fédéral

Le trésorier informe les membres du comité directeur, qu'après plusieurs études réalisées pour l'acquisition de nouveaux locaux fédéraux, la décision a été de conserver les locaux actuels qui seront réaménagés.

11.2 – Accord intéressement

Cet accord est reconduit pour 3 ans.

L'intéressement global annuel des salariés aux résultats de la fédération défini au présent accord sera égal :

- à 20 % de la partie résultat net comptable excédent 40 000€ jusqu'à 80 000€,
- à 10% de la partie du résultat net comptable excédent 80 000€

Est maintenue la répartition financière égalitaire entre toutes les salariées.

Cette décision est mise aux voix et adoptée à l'unanimité des présents.

11.3 – Commission disciplinaire d'appel

Cette commission d'appel est constituée de :

M. Roger Pettavino : Responsable de la commission nationale (cadre dirigeant GDF), M. Michel Jouve (Directeur Général de l'ARSG), M. Bernard Pasqualini (commissaire divisionnaire honoraire) et Mme Muriel Huet (professeur de droit et gestion).

Cette commission a été approuvée par les membres du comité directeur.

11.4 – commission dopage

Membres de la commission disciplinaire dopage : Dr. Gilbert PERES (président), Maître Julie GLIKSMAN (titulaire) – Dr. Benoît VESSELLE (titulaire).

Cette commission est approuvée par l'AFLD (agence française de lutte contre le dopage).

13h00 fin de la réunion du comité directeur fédéral.

Le Président



Jean-Paul COUTELIER

La Secrétaire Générale



Yolande JABERG