



**PROCES-VERBAL N°3  
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  
DU JEUDI 01 JUIN 2017**

L'an deux mille dix-sept, le premier juin à 20 heures 30, les membres élus du Comité directeur de Basket de Lot-et-Garonne, dûment convoqués par le Président, se sont réunis à la maison du Basket 27 rue de l'école Normale à AGEN.

**Sont présents :**

**Mmes :** FOUGERAY Martine, KERLOC'H Patricia, LAPORTE Cécile, LAURENT Chrystelle, OLIVIE Céline, TALBI Hanane.

**Mrs :** ABBASSI Ahmed, BOTTIN Julien, DUSSOUY Christian, LLORCA Jean François, MOPSUS Laurent, MOULY Laurent, RUIZ José. DE BRITO Jean Claude, NOAILLE Patrick

**Excusés :** CORMY Jean-Paul, COURCELLE Daniel, ANTOINE Anne-Marie

**Ont donné pouvoir :** DE BRITO-COMBY Isabelle, JEROME Julie, BRUGIERE Emmanuel, BAKOWSKI Myriam, BAKOWSKI Frédéric

**ORDRE DU JOUR**

**1°/ Préparation de l'Assemblée Générale :**

**Présentation des comptes.**

**Budget prévisionnel.**

**Dispositions financières (tarifs licences, forfaits pénalités diverses....)**

**2°/ Projets d'investissements :**

**A/ Réflexions sur le déménagement du siège social du Comité Départemental.**

**B/ Réflexions sur l'achat d'un mini bus.**

**3°/ Dispositions concernant les salariés du Comité Départemental :**

**A/ Proposition de recrutement de personnel en Service Civique.**

**B/ Aménagement des contrats de travail du personnel pour y inclure le télétravail.**

**4°/ Renforcement de l'équipe de la commission des officiels.**

**5°/ Mise en place et modalités de modifications concernant les futurs championnats.**

**6°/ Passage à l'EMARQUE sur le championnat U11.**

**7°/ Questions diverses.**

Laurent MOPSUS remercie les présents et fait le bilan de la saison, il rappelle qu'il est fier du travail effectué par l'ensemble de l'équipe. Il rappelle les choix stratégiques de l'équipe REBOND DU BASKET 47 sur la présence au plus près des clubs des élus et des salariés, notamment Jean-François TOFFOLI et Christelle BOEL et sur la nécessité de renouvellement de l'image du CD 47 avec les différents investissements.

Chrystelle LAURENT rappelle l'ordre du jour et excuse les absents. Elle énumère les différents pouvoirs.

Le quorum étant atteint, la réunion du Comité Directeur peut débuter à 20 h15.

## 1°/ Préparation de l'Assemblée Générale :

Chrystelle Laurent demande la validation de l'ordre du jour pour l'Assemblée Générale du 17 juin 2017.

### Ordre du jour de l'assemblée générale

- Adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 juin 2016 à AUBIAC
- Élection des délégués à l'Assemblée Générale de la FFBB.
- Validation politique du projet de statut.
- Rapport moral d'activités (à adopter)
- Bilan financier
- Contrôle des comptes et élections des contrôleurs aux comptes.
- Présentation et vote du budget prévisionnel
- Questions diverses

– Chrystelle Laurent propose la constitution de la commission électorale en charge de la validation des candidatures pour les représentants du comité à l'Assemblée Générale de la FFBB. Elle propose :

#### **Patrick VOLPATO – Yolène LAURENT – Maryse BAREILLE**

Cette commission est validée. Dès demain elle sera consultée afin de valider les candidatures.

Celles-ci doivent avoir déposées au plus tard le 18 mai et les candidats se doivent d'être licenciés depuis plus de 6 mois.

Par la même occasion elle propose les noms de **MR BAKOWSKI Frédéric et BAKOWSKI Myriam pour la vérification des pouvoirs lors de l'Assemblée Générale du comité qui aura lieu à CASTELCULIER le 17 juin 2017.**

### **Présentation des comptes.**

Cécile LAPORTE nous résume les comptes et explique le résultat comptable en négatif cette année du fait de nos différents investissements et de nos projets de travail.

### **Budget prévisionnel.**

Cécile nous présente le nouveau budget prévisionnel avec les différentes lignes de façon à arriver à l'équilibre lors du prochain exercice.

JF LLORCA nous signale une erreur concernant le budget prévisionnel qui n'est pas équilibré, Cécile rectifie l'erreur du document de travail (augmentation de la ligne basket loisir). Ceci donne un budget équilibré d'un montant total de 514 071 euros.

Dispositions financières (tarifs licences, forfaits pénalités diverses...)

Cécile explique les différents tarifs et les raisons de leur choix. Elle propose également une légère augmentation des montants de la caisse de péréquation de façon à donner un peu plus de latitude à la CDO.

Annexe : Tableau des dispositions financières présenté (Attention ! les dispositions financières de la Ligue n'étant pas validées).

Une modification est faite sur les dispositions financières concernant le double engagement des arbitres officiant en région et en département cela sera le même tarif soit 50 euros.

Le budget prévisionnel ainsi que les dispositions financières sont mises aux votes.

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.  
Le tableau des dispositions financières est adopté à l'unanimité.

## **2°/ Projets d'investissements :**

### **A/ Réflexions sur le déménagement du siège social du Comité Départemental.**

A ce jour le bâtiment du comité n'est pas aux normes pour l'accueil des personnes à mobilité réduite.  
De plus, depuis cette année nous nous devons de payer une taxe d'habitation dont nous ne connaissons pas actuellement les montants qui nous seront demandés dans un avenir proche.  
Nous manquons de place pour stocker l'ensemble de notre matériel, (panneaux de basket etc...)  
Compte-tenu de toutes ses données, Laurent demande un accord de principe au comité directeur pour prospecter en dehors et dans Agen pour un nouveau bâtiment plus adapté à nos besoins.  
Petit rappel : seul un déménagement au sein même d'Agen n'est pas soumis à la validation de l'Assemblée Générale.  
Un déménagement en dehors d'Agen sera soumis à l'aval de l'ensemble des clubs lors d'une AG.

M. DUSSOUY pense qu'il serait préférable de rester sur AGEN.

L'ensemble du comité directeur valide l'idée de prospection pour anticiper tous ces problèmes et donne son aval pour une étude globale sur différents projets de déménagement.

### **B/ Réflexions sur l'achat d'un mini bus.**

A ce jour, et au vue de nos projets, les frais de déplacements sont une ligne budgétaire importante. Les solutions envisageables concernant ceux-ci sont exposées.

La location de véhicule ou l'achat d'un minibus. Une discussion s'entame sur ses deux points concernant les différents avantages et inconvénients. Ces solutions sont des idées à creuser.

## **3°/ Dispositions concernant les salariés du Comité Départemental :**

### **A/ Proposition de recrutement de personnel en Service Civique.**

Le service civique peut être une solution ponctuelle à la surcharge de travail sur certains de nos projets.  
A ce jour les missions encadrées par la FFBB ne pourront pas répondre à tous nos besoins. M. DUSSOUY nous conseille de nous renseigner si par le biais d'autres organismes nous ne pourrions pas répondre mieux aux autres besoins ponctuels. Chrystelle Laurent se renseignera sur les différentes possibilités que nous pourrions exploitées.

### **B/ Aménagement des contrats de travail du personnel pour y inclure le télétravail.**

L'augmentation des missions des salariés liées au projet de l'équipe entraîne un grand nombre d'heures de travail. Les salariés très investit voient leur nombre d'heures en augmentation.

De façon à réduire cette pression et après consultation du cabinet GOUL nous envisageons l'idée du télétravail.

Cela permettrait de réduire de façon significative les temps de déplacements de nos CTF s'ils pouvaient, travailler depuis chez eux et ainsi réduire les frais et la fatigue occasionnée par les déplacements.

Nous étudierons plus précisément le comment faire afin que tous nous optimisions au mieux les temps de travaux.

#### 4°/ Renforcement de l'équipe de la commission des officiels.

La CDO a validé le renforcement de la commission des officiels pour la saison prochaine

ELODIE CLAUDIN au renfort pour les OTM  
RICHARD CLAUDE à la répartition  
YANNICK GOMEZ et TOUFIK KRATACHE à la formation.

Ahmed demande aux membres du comité directeur s'ils voient un inconvénient à l'intégration de ces nouveaux membres.

L'ensemble des membres présents valide cette proposition.

#### 5°/ Mise en place et modalités de modifications concernant les futurs championnats.

Modification des championnats seniors en phase unique	29 oui / 6 non / 1 sans opinion
Ne plus tenir compte du nombre de licences non AS participant aux rencontres de 2 <sup>ème</sup> phase départementale pour les inter-équipes, puisque les ententes ne sont pas soumises à cette règle.	31 oui / 4 non
Intégration complète des équipes « U11 mixtes » au championnat U11 garçons dès le tournoi de pré-saison.	26 oui / 9 non / 1 sans opinion
Uniformisation du nombre de mutés / licences T en U13 : actuellement la Ligue permet à 2 joueu(se)s C1/C2/T de participer aux rencontres de pré-région ou de région. Dans un souci d'équité dans les possibilités de recrutements des équipes, quel devrait être, selon vous, le nombre de C1/C2/T admis à jouer dans tous les niveaux de championnats, départementaux compris.	14 pour 2 / 14 pour 3 / 6 pour 5 / 1 pour 1

Relance d'un Championnat départemental U20. L'augmentation et le succès liés aux Sections Sportives nous impose de réfléchir très sérieusement à la mise en place d'un championnat U20. Cette catégorie d'âge n'est pas intégrée à notre championnat c'est un problème pour certains joueurs qui sont trop jeune pour intégrer directement les équipes seniors.

Fort de ce constat une enquête est partie aux Président de club afin de savoir ce qu'ils en pensaient. Dans le mêmes temps, nous avons consulté les joueurs de cette catégorie, le « phoning » est encore en cours.

A ce jour ce sont 5 clubs en garçons et 5 clubs en filles qui sont intéressés par ce championnat. Nous partons sur l'idée que nous nous devons de créer quelque chose. Par conséquent nous proposerons de mettre en place un championnat avec un match par mois dans cette catégorie. Cela permettra aux joueurs et aux clubs de pouvoir évoluer également en équipe senior.

#### 6°/ Passage à l'EMARQUE sur le championnat U11.

Le comité directeur valide le passage à l'emarké pour cette catégorie.

#### 7°/ Questions diverses.

##### Forfait lors de la COUPE DE L'AVENIR :

Lors de la Coupe de l'Avenir nous avons eu un forfait de l'équipe du GAB en U15M sur la demi-finale. 1 joueur ainsi que l'entraîneur ne pouvant pas être présent. (Stage de sélection du TIL U15)

Le problème a été signalé uniquement le mardi pour le samedi suivant, et le forfait confirmé le jeudi. Le forfait sera appliqué car le stage et le TIL avaient été annoncés bien avant par la Ligue.

Nouveaux STATUTS :

L'ensemble des membres du Comité Directeur valide la modification de ces nouveaux statuts. Ils seront validés « politiquement lors de la prochaine AG ».

Changement de logiciel comptable :

Cécile LAPORTE nous informe sur le changement de logiciel comptable, nous utiliserons le logiciel mis à notre disposition par la fédération.

Cécile nous informe également de la modification éventuelle de la date d'arrêter des comptes, nous envisageons de la passer au 31 mai afin de coller au plus près de l'arrêté des comptes de la Fédération.

Participation aux AG des clubs :

Chrystelle nous énumère les dates des AG des clubs portée à la connaissance du Comité. Nous enverrons dès la semaine prochaine un tableau aux membres du comité directeur afin qu'ils se positionnent sur les AG en fonction de leur disponibilité.

Clubs en retard de paiement :

Cécile LAPORTE nous informe sur la difficulté de certains clubs à honorer leurs dernières facturations, elle rappelle qu'à ce jour la subvention du Conseil Départemental n'est pas versée. Elle a envoyé un courrier de rappel aux clubs concernés rappelant les règles d'affiliation. Elle attend le retour de ceux-ci qui devront être à jour à la date de notre Assemblée Générale.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22H50 ;

**Le Président**  
**CD 47de basket,**



**Laurent MOPSUS**

**La Secrétaire Générale,**



**Chrystelle LAURENT**