

REUNION BE LUNDI 18 OCTOBRE 2021

Membres Présent(s)	CORDIER Yves, DE JAEGERE Laurence, DESMET Joëlle, DUPONT Anne-Charlotte, GOSSE Cédric, LEGRAND Christophe, MENTRE Loic, SAEZ Eric, SERRANO Didier
Invité(s) à titre consultatif	FRITSCH Guillaume, Benjamin MAZE, SAINT JEAN Bernard, SOUIOUNOV Sabina, ZIMMER Stéphane, Hervé SIMON (à partir de 19h30), Alain COURPON (à partir de 19h30), Michel EXBRAYAT (à partir de 20h)
Absent(s) excusé(s)	GEFFROY Christine

Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présents, dont le Président et au moins le Secrétaire Général ou le Trésorier Général, le Président Cédric GOSSE, souhaite la bienvenue aux participants et ouvre la séance.

1. Informations générales par le Président	1
2. Championnats du Monde des Raids	2
3. Analyse des comptes 2020 des Ligues Régionales	2
4. Point budgétaire présenté au Conseil d'Administration du 22/10/2021	2
5. Point numérique	3

1. Informations générales par le Président

Le prochain BE physique, prévu les 27 et 28 novembre 2021, permettra d'avoir un temps de travail plus conséquent sur la mise en place du projet fédéral. En parallèle, dans les semaines à venir, il sera important d'accélérer le traitement de certaines thématiques, notamment celles relatives aux Pass compétition, au plan de relance et à l'accompagnement des ligues régionales.

2. Championnats du Monde des Raids

Hervé SIMON, président de la commission Raids, présente les résultats des équipes françaises à l'ADVENTURE RACING WORLD CHAMPIONSHIP qui a récemment eu lieu en Espagne. La meilleure "team" française s'est classée 7ème.

Un championnat de France des Raids est prévu fin octobre dans le Lot. A cette occasion, Daniel BOISSIERE sera présent pour représenter la fédération.

3. Analyse des comptes 2020 des Ligues Régionales

Alain COURPRON, président de la commission nationale financière (CNF), présente la démarche d'accompagnement des ligues régionales dans la gestion de leurs comptabilité que se propose de réaliser la CNF. Une analyse sera menée sur les comptes 2020 de chaque ligue.

Les membres du BE valident cette proposition à l'unanimité.

En amont du lancement de ces travaux, le BE invite la CNF à lui présenter les critères sur lesquels elle va s'appuyer pour réaliser cette analyse des bilans et des comptes de résultats transmis par les ligues régionales. La CNF proposera au BE une lettre d'information à l'attention des présidents de ligue précisant le cadre d'intervention de cette analyse des comptes. Elle se veut avant tout pédagogique et à but de disposer d'une photographie renforcée de l'état des finances des organes régionaux déconcentrés.

4. Point budgétaire présenté au Conseil d'Administration du 22/10/2021

Le point budgétaire qui sera présenté au Conseil d'Administration du 22 octobre est présenté aux membres du Bureau Exécutif.

SECTEUR	LIBELLE	CHARGES PREVISIONNELLES AG DU 17 AVRIL 2021	CHARGES AU 15/10/2021	CHARGES ESTIMEES AU 31/12/2021	RECETTES PREVISIONNELLES AG DU 17 AVRIL 2021	RECETTES AU 15/10/2021	RECETTES ESTIMEES AU 31/12/2021
TOTAL	TOTAL	6 846 967 €	4 768 119 €	6 656 302 €	6 546 966 €	5 773 158 €	6 497 685 €
ADHESIONS	sous-total	336 100 €	299 509 €	318 681 €	3 424 963 €	3 310 375 €	3 457 897 €
DTN	sous-total	2 474 645 €	1 484 418 €	2 340 512 €	1 779 400 €	1 376 202 €	1 793 934 €
RH	sous-total	1 338 043 €	1 008 202 €	1 240 000 €	88 400 €	88 506 €	85 400 €
P VIE SPORTIVE	sous-total	610 072 €	542 124 €	621 250 €	187 985 €	140 677 €	145 500 €
COM-MARK	sous-total	425 159 €	313 379 €	544 572 €	201 804 €	116 924 €	272 073 €
SIEGE	sous-total	543 124 €	542 422 €	585 415 €	0 €	9 663 €	10 000 €
P GOUVERNANCE	sous-total	408 818 €	150 952 €	287 068 €	264 414 €	109 326 €	110 880 €
P TERRITOIRES	sous-total	28 785 €	0 €	28 785 €	0 €	0 €	0 €
P DEVELOPPEMENT	sous-total	21 100 €	10 901 €	21 100 €	0 €	0 €	0 €
P HAUT NIVEAU	sous-total	36 880 €	8 027 €	36 880 €	0 €	21 483 €	22 000 €
P RESP SOCIALE	sous-total	22 240 €	3 254 €	30 040 €	0 €	0 €	0 €
COM. INDEPENDANTES	sous-total	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €
FONDS SOUTIEN	sous-total	600 000 €	404 929 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €
TOTAL	TOTAL	6 846 967 €	4 768 119 €	6 656 302 €	6 546 966 €	5 773 158 €	6 497 685 €
	BALANCE	-300 000 €	1 005 039 €	-158 618 €	-300 000 €	1 005 039 €	-158 618 €

Il est rappelé que l'Assemblée Générale du 17 avril 2021 a validé un budget déséquilibré de -300.000€. A date, les prévisions de consommation budgétaire au 31/12/2021 présentent une balance négative de 158 615€. Cette balance est néanmoins à relativiser car, comme chaque année, il y a plusieurs inconnues qui peuvent impacter ces données fortement, à la hausse ou à la baisse :

- les recettes liées au pass compétition : les estimations sont basées sur les renseignements remontés par les ligues, certaines données sont manquantes à ce jour
- le niveau de consommation des lignes pilotées par la DTN dans le cadre du programme d'actions validé par l'ANS
- le montant éventuel des subventions à reporter en fonds dédiés
- le niveau de consommation des lignes budgétaires des pôles / commissions / missions ...

5. Point numérique

Michel EXBRAYAT présente l'avancement du travail de la commission numérique.

L'appel d'offre relatif à la mise en place d'une nouvelle plateforme numérique permettant notamment la gestion des licenciés, des structures affiliées et déconcentrées, des épreuves sportives, etc, a été publié le 11 octobre 2021 et le choix du prestataire retenu se fera dans la première quinzaine de novembre.

La commission numérique sera également accompagnée par deux étudiants de la Faculté des sciences du sport de Poitiers qui ont été chargés de réaliser une enquête sur l'utilisation du numérique par les acteurs fédéraux de la F.F.TRI. (clubs, organes déconcentrés, organisateurs...) afin de déterminer les besoins numériques de ces acteurs et d'orienter en ce sens les développements à venir.

Le Président GOSSE clôture la séance et remercie les membres du Bureau Exécutif pour leur participation.

Cédric GOSSE
Président

Didier SERRANO
Secrétaire Général