05. Retour sur l'Assemblée Générale : Plan d'Action financier

Plan d'Action financier

- Impératif de résultat : se tenir au budget présenté et validé par l'Assemblée Générale du 12 octobre 2019.

- Réorganisation de l' ETR

Masse salariale :

- Fait — Non remplacement de François RODRIGUEZ
- Fait — Réorganisation des missions pour l'YONNE *(réunion ETR 18/10)*
- A venir — Rendez-vous avec Patrick PION, DTN adjoint
- A venir — Conférence des Présidents le 23/11

Sébastien IMBERT en responsabilité du dossier

Plan d'Action financier

Baisse des Frais de Fonctionnement

Fait
- Commissions Régionales (*Note de Service*) : **rédigée et envoyée le 26/09**

A venir
- Budget des Pôles : *sera travaillé lors du BURELP du 13 novembre*

A valider
- Frais de déplacement (*respect strict co-voiturage*) : les cas seront « *remontés* » aux Responsables de Pôle par la Direction. *Un courriel sera fait aux membres de Commission*. Possibilité d'utilisation du train.

A valider
- Discussion en cours avec Divia pour parking à Monge

A valider
- Frais de fonctionnement, dont ETR /ETRA : *note de service au personnel*
  Deux notes seront adressées le 12/11

Vincent SZMATULA en responsabilité du dossier

Plan d'Action financier

Baisse des Achats et des Prestations de Services

A valider

- Mise en place d'un processus d'achat

  Vincent SZMATULA a proposé un processus d'achat à l'occasion du BUREL du 5 novembre dernier.

A venir

- Transfert de quelques stages au Centre Technique de GRANDVILLARS. Un stage a déjà été transféré. Un deuxième sera déplacé.

  Sébastien IMBERT en responsabilité du dossier

Plan d'Action financier

Mise en place d'un Comité de Suivi Financier

A venir

- Réunion programmée la dernière semaine de janvier (*situation intermédiaire*). Ce Comité de Suivi sera composé de :

  MM. PERDU (*Président*), COPPI, GONDELLIER, RICHARD, SAILLARD.

A venir

- Réunion en mai pour les lignes directrices du Budget 2020/21

Christian PERDU en responsabilité du dossier

Plan d'Action financier

Ligue BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ de Football

Révision des outils de contrôle budgétaire

A venir

- Tableur mis en place validé. Situation à mettre à jour au 30/09 et à diffuser tous les mois, le 15 du mois suivant.

  Alain SCARAMAZZA en responsabilité du dossier

A venir

- Tableau de suivi des Pôles (*avec les Commissions*) à conserver et à mettre à jour tous les 2 mois (*au 31/10 pour le prochain document*)

  Alain SCARAMAZZA en responsabilité du dossier

A venir

- Trois outils à mettre en place pour le suivi du budget pour le Pôle Espoirs (*Alain SCARAMAZZA en responsabilité du dossier*), le Centre Technique et l'IR2F (*Gérald MARCONNET en responsabilité du dossier*).

A venir

RDV le 25/11

- Mise en place d'un outil de contrôle de gestion pour l'IR2F et le Centre Technique, avec une assistance externe. Prise de contact avec le CAC et le Cabinet La Comptabilité (*Pierre Luc SŒUR*)

  Christian PERDU en responsabilité du dossier

Plan d'Action financier

Ligue BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ de Football

Renforcement de l'évaluation des actions mises en place et non reconduction des actions non prioritaires

Fait

- Fiche type à créer (*Daniel FONTENIAUD et Vincent SZMATULA en responsabilité du dossier*) et à compléter avec les Présidents de Commissions, s/c des Responsables de Pôle. Elle sera à compléter dans les 15 jours après chaque action (*fiche process qui sera créée*) et rétroactivement, à compléter pour toutes les actions qui sont intervenues entre le 1er juillet et le 8 novembre (*deadline pour fin novembre pour ces dernières fiches*)

Mise en place d'une gestion des stocks

A venir

- Mise en place d'un inventaire le 7 novembre 2019 *(Christian PERDU en responsabilité du dossier)*

A faire

- Concernant la gestion des stocks : proposition à faire par *Christian PERDU et Vincent SZMATULA* pour le 30 novembre prochain.