



# PROCÈS-VERBAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Réunion** Jeudi 4 octobre 2018 à 18h30, à l'hôtel Kyriad Mirande, à DIJON

---

**Présidence :** M. Daniel FONTENIAUD

---

**Présents :** Patricia BEAURENAUD — Bernard CARRE – Roland COQUARD – Gérard GEORGES – Jean-François GONDELLIER – Michel NAGEOTTE – Christophe NOGUES - Christian PERDU – Philippe PICHERY – Gérard POPILLE – Philippe PRUDHON – Christian RENIER – Alain RICHARD – Emmanuel SAILLARD – Michel SORNAY – Nicolas VUILLEMIN – Thierry WANIART — Jean-Louis TRINQUESSE – Jérôme THIBERT – Daniel ROLET

---

**Excusés :** Catherine BOLLEA (*donne pouvoir à Patricia BEAURENAUD*) – Roger BOREY - Michel BOURNEZ (*donne pouvoir à Alain RICHARD*) – Christophe CAILLIET (*Représenté par Jean-Louis TRINQUESSE*) – Jean-Marie COPPI – Daniel DURAND (*représenté par Jérôme THIBERT*) – Joël GODARD – Marilyn GRANDVOINNET – Jacques QUANTIN – Françoise VALLET (*représentée par Christophe NOGUES*)

---

**Assistent** Latif ERJIN (*Cabinet MAZARS*) - René FRANQUEMAGNE – Sébastien IMBERT – Laurent KLIMCZAK – Patrick PONSONNAILLE - Pierre RONDOT (*Cabinet La Comptabilité*) - Pierre-Luc SŒUR (*Cabinet La Comptabilité*) – Vincent SZMATULA

---

En préambule, Daniel FONTENIAUD informe l'ensemble des membres du Conseil d'Administration du décès du papa de Gérald MARCONNET, salarié de la Ligue. Le Conseil d'Administration adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt.

### 1 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 SEPTEMBRE ET DU 27 SEPTEMBRE 2018

- **Réunion du Conseil d'Administration du 7 septembre 2018**  
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
- **Réunion du Conseil d'Administration du 27 septembre 2018**  
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

### 2 – INFORMATIONS DU PRÉSIDENT

#### 2.01 – RÉUNION DU PERSONNEL DU 9 OCTOBRE 2018

Daniel FONTENIAUD fait part aux membres du Conseil d'Administration de la tenue d'une réunion à DIJON avec le personnel de la Ligue. A l'ordre du jour de ces échanges :

- La formation professionnelle (*intervention d'Uniformation*)
- Le projet Hormé (*site unique*)
- Le prélèvement à la source (*intervention du cabinet La Comptabilité*)

## 2.02 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CLUBS NATIONAUX DU 18 SEPTEMBRE 2018

Daniel FONTENIAUD rappelle l'élection de René FRANQUEMAGNE (*titulaire*) et Guy CLOPIN (*suppléant*) comme représentants des Clubs Nationaux de la Ligue, le 18 septembre dernier à DIJON.

Ces deux représentants seront élus jusqu'à la fin de la mandature actuelle (*sauf rétrogradation éventuelle du club d'appartenance en R1*). Le Conseil d'Administration félicite les deux candidats élus.

## 2.03 – RÉUNION ETR ET FAFA FORMATION

Daniel FONTENIAUD revient sur la réunion ETR du 27 septembre dernier et présente le nouveau dispositif concernant le FAFA Formation (*cf. Annexe 1*)

## 2.04 – SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS DE LIGUE DES 28 ET 29 SEPTEMBRE 2018

Daniel FONTENIAUD présente les principaux sujets abordés à l'occasion de ce séminaire et notamment le dossier relatif aux retombées financière de la Coupe du Monde 2018, appelé « *Opération Clubs 2018* ».

## 2.05 – HORMÉ

Daniel FONTENIAUD dresse un point d'étape sur l'avancée du dossier Hormé (*site unique*). Il rappelle que l'objectif de prise de décision quant au site retenu est fixé pour la fin du mois de février 2019.

## 2.06 – MANIFESTATIONS À VENIR : RAPPEL DES DATES

Daniel FONTENIAUD rappelle le calendrier des manifestations à venir :

- 5 octobre : *soirée PEF à BESANÇON*
- 12 octobre : *soirée PEF à MONTCHANIN*
- 16 octobre : *France / Slovénie U21 à DIJON*
- 20 octobre : *Assemblée Générale à DIJON*
- 3 novembre : *soirée des Bénévoles à DIJON*
- 8 novembre : *soirée PEF à NEVERS*
- 23 novembre : *soirée des Bénévoles à SOCHAUX*

## 3 – PRÉPARATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 OCTOBRE 2018

### 3.01 – ARRÊTÉ DES COMPTES 2017/2018

Pierre-Luc SŒUR (*expert-comptable*) présente les éléments financiers relatifs à la saison 2017-2018 (*cf. Annexe 2*).

Puis Latif ERGIN, commissaire aux comptes, précise que les comptes présentés ont déjà été audités par le cabinet dans le courant du mois de septembre dernier. Il indique par ailleurs que les éléments présentés sont conformes aux règles comptables. Ces comptes pourront être approuvés le jour de l'Assemblée Générale le 20 octobre prochain si le Conseil d'Administration arrête les comptes ce jour.

En retenant les hypothèses présentées, le compte de résultat global pour la saison 2017-2018 fait ressortir un excédent de 47.990 €, lié essentiellement à des éléments exceptionnels.

A l'issue des présentations, le Conseil d'Administration arrête à l'unanimité les comptes pour la saison 2017-2018.

### 3.02 - ARRÊTÉ DU BUDGET 2018/2019

Christian PERDU présente la proposition de budget pour la saison 2018-2019. Le Conseil d'Administration arrête à l'unanimité ce budget équilibré à hauteur de 5.597.315 euros (*cf. Annexe 3*).

Ce dernier sera soumis au vote de l'Assemblée Générale le 20 octobre 2018.

### 3.03 – EXAMEN DES TEXTES À PRÉSENTER

En l'absence de Jean-Marie COPPI, excusé, Daniel FONTENIAUD présente les textes qui seront soumis à l'Assemblée Générale du 20 octobre prochain. Après un large débat, les textes définitifs sont arrêtés et seront transmis à partir du lundi 8 octobre aux représentants des Clubs Régionaux et aux Délégués de District (*cf. Annexe 4*).

### 3.04 – CANDIDATURE À L'ÉLECTION D'UN NOUVEAU MEMBRE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président Daniel FONTENIAUD propose de soumettre au vote de l'Assemblée Générale, la candidature suivante :

➔ Patrick PONSONNAILLE, *en remplacement de Daniel GAMELON*  
(*articles 13.1 et 13.3 des Statuts*).

Le Conseil d'Administration prend connaissance de la validation de cette candidature par la Commission Régionale de Surveillance des Opérations Electorales réunie par conférence téléphonique le 26 septembre dernier.

### 3.05 – DÉLÉGATION LIGUE AUX ASSEMBLÉES FÉDÉRALES 2018/2019

Le Président Daniel FONTENIAUD propose de soumettre au vote de l'Assemblée Générale, la délégation Ligue suivante :

<b>Président de la Ligue</b>	Titulaire :	Daniel FONTENIAUD
	Suppléant :	Patricia BEAURENAUD
<b>Président Délégué</b>	Titulaire :	Roland COQUARD
	Suppléant :	Alain RICHARD
<b>Délégué n°1/1</b>	Titulaire :	Christian PERDU
	Suppléant :	Jean-Marie COPPI

<b>Délégué des Clubs Nationaux <sup>1</sup></b>	Titulaire :	René FRANQUEMAGNE
	Suppléant :	Guy CLOPIN
<b>Délégué Football diversifié <sup>2</sup></b>	Titulaire :	Nicolas VUILLEMIN
	Suppléant :	Jacques QUANTIN
<b>District de Côte d'Or</b>	Titulaire :	Daniel DURAND
	Suppléant :	Michel MONNIN
<b>District Doubs-Territoire de Belfort</b>	Titulaire :	Daniel ROLET
	Suppléant :	André SCHNOEBELEN
<b>District de Haute-Saône</b>	Titulaire :	Philippe PRUDHON
	Suppléant :	Dominique PRETOT
<b>District du Jura</b>	Titulaire :	Michel SORNAY
	Suppléant :	Jean-Louis MONNOT
<b>District de la Nièvre</b>	Titulaire :	Françoise VALLET
	Suppléant :	Christophe NOGUES
<b>District Saône et Loire</b>	Titulaire :	Gérard POPILLE
	Suppléant :	Michel DEGRANGE
<b>District de l'Yonne</b>	Titulaire :	Christophe CAILLIET
	Suppléant :	Jean-Louis TRINQUESSE

<sup>1</sup> Elus lors de l'AG des Clubs Nationaux le mardi 18 septembre 2018

<sup>2</sup> Pour participation à l'Assemblée Générale de la LFA uniquement

### 3.06 – VALIDATION DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 20 octobre prochain présenté par Daniel FONTENIAUD est validé à l'unanimité (cf. Annexe 5)

## 4 – COMMISSIONS RÉGIONALES

Le Conseil d'Administration valide la composition et les compétences de la Commission Régionale du Football en Milieu Scolaire :

### Composition :

Michel MALIVERNAY	(Président)
Christophe NOGUES	(Vice-Président)
Roland COQUARD	(membre)
Pierre-Yves BERNIER	(membre – Côte d'Or)
Jean-Pierre CRETENET	(membre – Doubs-T.de Belfort)
Reynald DROIT	(membre – Haute-Saône)
Eric PATENAT	(membre – Jura)
Alain BUCHETON	(membre – Nièvre)
Jean-Pierre ROBERJOT	(membre – Saône-et-Loire)
Bernard TURPIN	(membre – Yonne)
Paul GUERIN	(au titre de l'ETR)
Clara SIDOBRE	(au titre de l'ETR)
Pierre-Etienne DEMILLIER	(au titre de l'ETR)
Jacques BADET	(au titre de l'ETRA)
Delphine CASSIER	(au titre administratif)
Les CTD DAP/CTD PPF	

### Personnes es-qualités invitées :

Catherine DODANE	(Rectorat – IPR Académie de Besançon)
Gérard BROCH	(Rectorat – IPR Académie de Dijon)
Olivier BOUCER	(CPD/CPC)
Hugues GAUCHER	(au titre de l'USEP)
Serge MOMMESSIN	(UNSS - Académie de Besançon)
Catherine LEPETZ	(UNSS - Académie de Dijon)
Guillaume PERREAU-NIEL	(au titre de la FSU)

### Compétences :

- Valider les rassemblements des sections sportives, participer à l'organisation et aux financements des déplacements
- Valider la liste des sections proposées à la labellisation par l'ETR
- Accompagner les sections en dérogation pour les aider à se mettre en conformité avec le cahier des charges FFF
- Réfléchir sur une aide éventuelle aux sections non labellisées
- Réfléchir à une aide aux établissements (labellisés ou non) participant à la quinzaine du foot

- Réfléchir sur une aide aux modules de formation dans les sections sportives
- Répartir le matériel jusqu'aux sections sportives
- Organiser les remises officielles quinzaine du foot + promotion de l'opération + jury
- Aider à l'organisation de la journée de recyclage des responsables de sections
- Définir la représentation, accueil et aide sur les compétitions UNSS et FFF (*Jean Leroy*)
- Participer à la commission mixte UNSS /Ligue Académie Dijon
- Assurer notre présence à la réunion avec les IPR 1/an

Au niveau de l'école primaire, ses missions :

- Travailler sur un plan d'action régional et le décliner dans les départements (Travailler conjointement avec les CPD, délégués USEP ou au moins le CPD référent régional et le délégué USEP régionale en lien avec les CTD DAP).
- Réfléchir sur la création et déploiement d'outils de communication et de travail adaptés à notre Ligue.

## 5 – QUESTIONS DIVERSES

### 5.01 – AMICALE DES EDUCATEURS (AEF) BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Daniel FONTENIAUD présente le projet de Challenge de Formation des Educateurs. Aussi, le Conseil d'Administration valide la dotation d'un jeu de maillot Jeunes pour les 7 clubs lauréats de ce Challenge mais également une aide exceptionnelle de 1.500 euros dans le cadre de l'organisation du Congrès National de l'AEF les 23 et 24 novembre prochains à BEAUNE.

### 5.02 – SÉLECTIONS PPF – DÉSIGNATION DES CHEFS DE DÉLÉGATION

Thierry WANIART propose de valider les chefs de délégation pour les sélections PPF au titre de la saison 2018-2019 (*cf. Annexe 6*). Le Conseil d'Administration valide ces propositions.

### 5.03 – FINANCES

#### ➤ *Demande de Subvention :*

Christian PERDU fait part de la demande d'aide reçue par Lycée Hippolyte Fontaine de DIJON concernant la participation de deux équipes aux phases finales des Championnats de France, niveau Excellence, avec :

- Participation de l'équipe féminine au RHEU (35)
- Participation de l'équipe masculine à AVRANCHES (50)

Conformément à la procédure financière correspondante, le Conseil d'Administration valide une aide de 500 euros.

➤ Responsables Sécurité pour les clubs de R1

Christian PERDU propose de fixer une amende :

- Pour non désignation des Responsables Sécurité pour les clubs de R1 et R1 Futsal en début de saison. Montant : 30 euros.
- Pour l'absence du Responsable Sécurité. Montant : 30 euros par match.

Ces propositions sont validées à l'unanimité.

**Le Président,**

**Daniel FONTENIAUD**

**Le Président Délégué,**

**Roland COQUARD**