

Compte-rendu réunion Conseil d'Administration

Ligue de Triathlon Hauts-de-France

Date	02/01/2019
Lieu	Mairie de BAPAUME 36 Place Faidherbe 62450 BAPAUME
Accueil	09h00
Heure début réunion	09h30
Heure fin de réunion	16h30
Présents	<ul style="list-style-type: none"> • Monsieur DUCHATEAU Olivier, Président. • Madame VAN LANDEGHEM Virginie, Secrétaire et Santé, Bien-être, Loisir, Animation. • Monsieur BUNIET Jean-Michel, Vice-Président en charge du Développement et Challenges. <ul style="list-style-type: none"> - Monsieur VAN LANDEGHEM Koen, Paratriathlon. - Monsieur WYART Gérard, Développement Durable, Hygiène et Sécurité. - Monsieur DUBOIS Patrice, Arbitrage. - Madame LOISON Valérie, Jeunes. - Madame DEVAUX Emmanuelle, Jeunes versant Nord. - Monsieur SAUTREUIL Benoît, Performance, versant Sud. • Monsieur AMIEL Jean, Discipline.
Invités présents	<ul style="list-style-type: none"> - Madame COMYN Emilie, Salariée, Agent administratif. - Monsieur REVEILLON Thomas. Suivi jeunes. - Monsieur LEGRAND Christophe, Salarié, Agent de développement. - Monsieur MOINEAUX Sébastien, Performance, versant Sud.
Excusés	<ul style="list-style-type: none"> - Monsieur CARDINAEL Patrice, Trésorier et Communication. - Monsieur CHAMBELLAND Cyril, Salarié, Directeur et CTL, ETR. - Monsieur DEBARGE Anthony. Jeunes versant Sud. - Madame DEGAND Jessica, Salariée, CTL Adjointe, ETR.

Compte-rendu réunion Conseil d'Administration

Ligue de Triathlon Hauts-de-France

	<ul style="list-style-type: none"> - Madame DE JAEGHERE Laurence, Vice-Présidente en charge de la coordination des comités départementaux et soutien aux clubs. - Monsieur JENDRZEJEWSKI Julien, Médecin, versant Sud. - Monsieur FOURCADE Pierre. Calendrier. - Monsieur LAGATHU Cyrille. - Madame MARET Bénédicte, Mixité. - Monsieur PARFAIT Pascal, Performance. - Monsieur PARMENTIER Olivier, Vice-Président en charge de la vie sportive. - Monsieur PIERENS Nicolas, salarié / Agent de développement. - Monsieur RICQUEBOURG Axel, Raids. - Monsieur ROLIN David, Raids versant Nord.
Absents	<ul style="list-style-type: none"> - Monsieur KRIM Florent, Médecin, versant Sud. - Monsieur LAGANT Max, Calendrier. - Monsieur PFEIFFER David, Paratriathlon Moteur. - Monsieur POAS Jérôme, arbitrage versant Nord. - Monsieur VANSTEENE Mickael, Performance.

Compte-rendu réunion Conseil d'Administration Ligue de Triathlon Hauts-de-France

Ordre du jour

1. Approbation des comptes rendus précédents.
2. Dates des prochains CA, des prochaines AG et autres.
3. Informations du Président (FFTRI – Région...).
4. Point secrétariat (Licences – Clubs...).
5. Point trésorerie (Suivi Budgétaire – Prévisionnel...).
6. Points sur les épreuves passées et les épreuves à venir.
7. Points proposés par les Vice-Présidents, les responsables de secteur et autres.
8. Divers.

Compte-rendu réunion Conseil d'Administration Ligue de Triathlon Hauts-de-France

Compte-rendu

1. Approbation des comptes rendus précédents.

- CA du 14 Novembre 2018.
- CA du 15 Décembre 2018.

2. Dates des prochains CA, des prochaines AG et autres.

- AG HDFTO : mercredi 06 Février à 9h30 à Gravelines.
- Point Comptable : Mercredi 13 Février à 14h00 à Gravelines (Gwenaëlle BUNIET).
- CA téléphonique pour validation des comptes : lundi 25 Février à 19h00.
- Vérificateurs aux comptes : mercredi 27 Février à Gravelines.
- AG Ligue : samedi 09 Mars à 14h00.
- CA : samedi 23 Mars à 9h30 à Bapaume.
- AG FFTRI : week-end du 06 et 07 Avril à Tours.

3. Informations du Président (FFTRI – Région...). Monsieur DUCHATEAU Olivier, Président.

- Démissions : - Jean Michel GALLET, membre du BE : Vice-Président en charge de la performance, de la formation et du médical.
 - François CARLIER, membre du CA.
 - Geneviève ALU, membre de la commission Mixité.

C A ouvert aux Président de Ligue du 19 Janvier 2019

Propositions de modification des statuts des ligues

> Proposition de modifier le nom de la fédération : Fédération Française de Triathlon et des Sports Associés
Globalement peu favorable à un changement de nom.

> Proposition de modifier le nom de la ligue : Ligue Régionale de Triathlon et des Sports Associés
Globalement peu favorable à un changement de nom.

> Point 2.3.1.2.10. : proposition de modifier l'attribution de poste en cas de vacances.

En cas de vacances de poste, la tête de liste à laquelle appartenait le membre dont le siège est devenu vacant propose un volontaire de sa liste. A défaut il faut procéder à une élection partielle.

Sondage : globalement favorable.

> Point 2.3.1.2.11. : dépôt de candidature en cas d'élection partielle (candidatures individuelles) : 15 jours francs avant l'AG.

La liste des candidats est envoyée au plus tard 15 jours avant l'AG, publication 10 jours avant.

Sondage : globalement favorable.

Dans les faits pour la Ligue :

L'Assemblée Générale est dite « élective » lorsqu'elle a pour ordre du jour de procéder à l'élection des membres du Conseil d'Administration et/ou du président de la L.R.TRI ou à leur révocation.

Elle est dite « extraordinaire » lorsqu'elle a pour ordre du jour de procéder à la modification des statuts de la L.R.TRI. ou à sa dissolution.

Elle est dite « ordinaire » dans les autres cas.

Compte-rendu réunion Conseil d'Administration

Ligue de Triathlon Hauts-de-France

Des assemblées générales électives et/ou ordinaires et/ou extraordinaires peuvent se tenir le même jour.

L'Assemblée Générale est convoquée (par courrier simple, courriel ou télécopie) par le Président de la L.R.TRI au plus tard quinze jours avant la date de réunion prévue.

L'AG de la L.R.TRI sera donc Elective et Extraordinaire après validation propositions ci-dessus.

Organisation de l'AG de Ligue :

Mars : 09h30 accueil / 10h00 mise en place de la salle.

RDV 10h00 pour la mise en place (BE et Présidents des CODEP)

Déjeuner de 12h00 à 13h00.

Accueil à partir de 13h30 (CA et représentants des Clubs)

AG CODEP 02 de 14h00 à 14h30, puis AG CODEP 62 de 14h30 à 15h15 Salle des mariages.

AG CODEP 60 : fait ce mercredi 30 janvier 2019.

AG CODEP 80 : le jour de l'AG de la ligue. A confirmer par le Président K. VAN LANDEGHEM.

AG CODEP 59 de 14h00 à 15h15 Salle du conseil.

AG Ligue de 15h30 à 17h00 Salle du conseil.

Pot de l'amitié.

30 postes au CA dont 8 sièges, aux personnes de chaque sexe.

23 élus dont 6 Féminines et 17 Masculins

3 Démissions dont 1 Féminine et 2 Masculin

10 Postes à pouvoir dont 3 Féminines et 7 Masculins.

Appel à candidature avec lettre de motivation et une présentation individuelle devant l'AG.

7 postes au BE dont 2 sièges, aux personnes de chaque sexe

7 élus dont 2 Féminines et 5 Masculins

Démission de Jean Michel GALLET au poste Vice-président à la Performance.

Démission de Patrice CARDINAEL au poste de Trésorier.

Modification de la Vice-présidence à la Performance par une Vice-présidence à la Communication et à la Performance (Proposition effectuée à Patrice CARDINAEL)

Le remplacement au poste de Trésorier Général.

Mathieu LEFEBVRE a finalement décliné ma proposition par peur du volume financier important.

Proposition effectuée à Jean Michel BUNIET avec l'ajout d'une Mission Trésorier Adjoint afin d'assurer une formation sur 2 saisons pour un passage de relai en 2020.

Créer une Mission Trésorier Adjoint (Président de Montigny, Monsieur Jean Pierre ACKET)

Autres modifications ou Créations :

Suppression de la Mission SBEL

Création d'une Mission Santé - Bien être rattachée à la VP Développement

Création d'une Mission Animation - Rando – Loisir rattachée à la VP Développement

Création d'une Mission RH rattachée à la VP Coordinations CODEP/Soutient aux Clubs

Création d'une Mission Sports en Entreprise rattachée à la VP Com et Perf

REVOIR L'ORGANISATION AVANT L'AG.

Et revoir la publication de l'organigramme sur le site de la ligue.

3 livrets pour la prochaine AG

Livret d'AG.

V VL

Compte-rendu réunion Conseil d'Administration

Ligue de Triathlon Hauts-de-France

Livret des Commissions. A rendre à Emilie COMYN sous 15 jours.

Livret des Résultats.

Développement Durable :

Proposition d'envoyer les livrets en version PDF permettant à chacun de le suivre sur son smartphone ou sur l'écran le jour de l'AG, mais d'en prévoir une version papier sur place (une vingtaine).

Les livrets à insérer dès que possible sur le site internet de la Ligue.

C A ouvert aux Président de Ligue du 19 Janvier 2019

> Définition de la mission de l'expert-comptable.

"Le Bureau Exécutif de la Ligue Régionale confie obligatoirement à un Expert-Comptable inscrit à l'Ordre ..., choisi en dehors des membres du Conseil d'Administration, une mission de présentation des comptes annuels (clôture des comptes annuels, réalisation du bilan, du compte de résultat et des annexes, validation de la cohérence des éléments analysés)."

Sondage : globalement favorable

➔ Déjà fait par la ligue HdF.

> Point 2.3.1.2.4. : précision apportée quant à la période de tenue des AG électives de Ligue (en 2020).

Pour ce faire trois propositions :

Soit une seule AG pour 2020 (Février/mars) : AG ordinaire et AG élective.

Sondage : 12 POUR.

Soit les ligues tiennent 2 AG comme la FFTRI.

Sondage : 12 POUR.

Soit une seule AG après les jeux olympiques et au plus tard 3 semaines avant l'AG de la FFTRI.

Sondage : 0 POUR.

> Prise effective des fonctions de la nouvelle équipe dirigeante suite à l'AG élective :

Soit la prise de fonction se fait immédiatement.

Sondage : 3 POUR

Soit la prise de fonction se fait dans un délai qui reste à préciser. (8 jours, 15 jours...).

Sondage : 6 POUR

Soit la prise de fonction est fixée au 1er janvier 2021.

Sondage : 12 POUR

Réforme financière : Statu quo... tous d'accord pour une uniformisation mais blocage car chacun défend sa position.

En attente de la décision de la FFTRI suite à un CA des Présidents des Ligues.

Pas applicable aux clubs.

4. Point secrétariat (Licences – Clubs...). Madame VAN LANDEGHEM Virginie, Secrétaire.

Tableau des licenciés au 31 Aout 2017 (3991 Licenciés).

Tableau des licenciés au 31 Aout 2018 servant de référence à la prochaine AG (4138 Licenciés) : [Licenciés 31-08-2018.xls](#)

Tableau des licenciés au 28 Janvier 2019 (4198 Licenciés) : [Licenciés 28-01-2019.xls](#)

Compte-rendu réunion Conseil d'Administration

Ligue de Triathlon Hauts-de-France

Dans les faits pour la Ligue :

Jusqu'à 2000 licenciés : un représentant par tranche de 500 licenciés (tranche complète ou non) soit 4 représentants.

Puis, au-delà de 2000 licenciés, un représentant supplémentaire par tranche de 1000 licenciés supplémentaires (tranche complète ou non) soit 2 représentants supplémentaires.

Dans la limite du nombre maximal de six représentants d'associations sportives affiliées issus d'une même ligue régionale.

Appel à candidature pour les représentants des clubs à la prochaine AG de la ligue.

5. Point trésorerie (Suivi Budgétaire – Prévisionnel...). Monsieur CARDINAEL Patrice, Trésorier. (Absent).

[Comptabilité Février 2019\Balance Générale.pdf](#)

[Comptabilité Février 2019\Bilan analytique.pdf](#)

[Comptabilité Février 2019\Charges sur exercices antérieurs.pdf](#)

[Comptabilité Février 2019\Produits sur exercices antérieurs.pdf](#)

Castle Triathlon Séries (RDV du Jeudi 06 Décembre 2018 à Chantilly).

Problème financier amorti sur quelques saisons :

Retour à la normale pour 2019.

Les factures 2019 seront dorénavant payées dans les délais.

Les Pass Compétition seront automatiques (en ligne) pour l'édition 2020.

Concernant les dettes :

Janvier 2000€ Arbitrage 2016.

Février 2025€ moins les 121€ Pass Compétition Jeunes, Arbitrage 2018.

Mars 22 516€ Pass Compétition 2018.

Licence manifestation 2018. Demande d'avoir à la FFTRI (3247€) déjà évoqué avec Pierre BIGOT.

Attente du retour du BE de la FFTRI.

Licence manifestation 2017. Annulation de la dette (2843€) Ex. Ligue de Picardie.

→ Proposition de BE d'annuler la dette à la seule condition que le planning ci-dessus soit respecter.

Bilan prévisionnel des comptes 2018

Balance générale à moins 29 704€

Vérification en cours pour une charge sociale de 10 800€ enregistrée en prévisionnel.

Cause probable :

Charge Sociale en doublon à la suite de la création d'un compte CEA pour la Ligue pour rémunérer les intervenants (surveillants de baignade, formateur BF5, BF4) qui a annulé le prélèvement initial effectué par le cabinet comptable.

Mardi 29 janvier les relevés semestriels de l'URSSAF nous prouvent que nous sommes à jour.

Reste à vérifier les taxes sur salaires, les autres taxes et contributions sur les salaires.

Reprises sur les exercices précédents des 2 anciennes ligues (NPDC et Picardie).

Charges sur l'exercice antérieur 16 901€62.

Produits sur l'exercice antérieur 15 704€69.

Soit une perte de 1196€93 sur les deux ex ligues.

Compte-rendu réunion Conseil d'Administration

Ligue de Triathlon Hauts-de-France

Bilan analytique par secteur :	Dépenses	Recettes	
Fonctionnement	45 289,46	32 000	
Paies / Salaire	159 133,22	110 000	
Performance	22 631,4	20 500	
Arbitrage	25 766,95	21 724,5	Soldes -4042,45 (importance des pénalités).

Quelques indemnités d'arbitrage à verser.

Reste à réaliser un travail conséquent d'analyse.

6 Points sur les épreuves passées et les épreuves à venir.

Epreuves passées :

Run and Bike Gravelines : 150 équipes.

Run and Bike VA : pas de problème.

Triathlon Avion : 73 partants.

Run and Bike Marcq en Baroeul : annulation.

Epreuves à venir :

Run and Bike Quend

Triathlon Liévin.

...voir calendrier sur le site.

Virginie P - VL propose de mettre les labels sur le calendrier sur le site de la ligue.

➔ A retenir pour l'année prochaine car cette année pas possible.

Voir les stats pour savoir combien de personnes vont sur le calendrier de la ligue.

Christophe Legrand : demande des raids pour le développement du label Développement Durable.

Voir pour que toutes les demandes des organisateurs arrivent chez Christophe LEGRAND (Aquathlon : LD, Triathlon : CL, Duathlon : ML, R&B : NP). Sinon Christophe LEGRAND n'est pas informé des demandes.

Sinon toutes les épreuves (dossiers...) sont à jour.

7. Points proposés par les vice-présidents et les responsables de secteur.

• Monsieur BUNIET Jean-Michel, Vice-Président en charge du Développement.

- Hygiène et sécurité. Monsieur WYART Gérard.

Label DD obligatoire sur les épreuves nationales.

RAS sur la ligue. Attente des directives de Bénédicte MARET.

- Jeunes.

- Madame DEVAUX Emmanuelle / Versant Nord.

Questionnaire Jeunes à destination des Clubs

[Questionnaire Jeunes Tri 29012019 Manue Devaux.ods](#)

➔ Remplacer le mot « entraîneur » par « encadrant » ou « accompagnateur » à la demande de JM BUNIET.

Questions : Sur quel site pouvons-nous voir les labels Ecole de Triathlon ?

➔ Sur Espace Tri de la FFTRi donc tout le monde ne peut pas les voir.

V VL

Compte-rendu réunion Conseil d'Administration

Ligue de Triathlon Hauts-de-France

Les labels vont être prochainement postés sur le site de la ligue (travail de C CHAMBELLAND).

- Mixité, JM BUNIET

Bénédict seule au pilotage de la commission suite à la démission de Geneviève ALU et l'indisponibilité de Franck MASSON pour des raisons personnelles.

Newsletter : à diffuser plus largement.

Rappel aux clubs : le référent ne doit pas être qu'une femme.

Christophe LEGRAND rappel qu'il n'est pas référent de son club alors qu'il est inscrit dans le tableau des référents.

Rappel aux clubs pour avoir plus de référents.

Trophée des Clubs Mixité (sénior / vétéran) lors de l'AG : places de Chtriman offertes.

• Paratriathlon.

- Monsieur VAN LANDEGHEM Koen.

Découverte de nouveaux paratriathlètes dont nouveau jeune de Lumbres (7 ans).

• Santé, Bien-être, Loisir.

Mise en place prochainement de formations Coach Triathlon Santé Niveau 1 par secteurs géographiques.

• **Olivier DUCHATEAU pour Madame DE JAEGHERE Laurence, Vice-Présidente en charge de la coordination des comités départementaux et soutien aux clubs.**

Médailles « Championnats Départementaux » (900 médailles).

30 flammes (20 pieds croisillon, 10 axes rotatifs, 10 plaques de fonte (12kg), 10 pieds piquet de remplacement).

Voir pour acheter 1 arche gonflable pour le versant Sud.

Stockage du matériel à Clairoy à côté de Compiègne avec une gestion réalisée par un bénévole Monsieur Christophe HUSSON.

Voté par le BE : 2000€ de participation pour la location d'un local de stockage mutualisé avec le club de Compiègne.

Prochain RDV pour les CODEP le 14 Mars 2019 (Actions/Subventions) avec L DEJAGHERE.
Téléphonique ou physique ?

4000 euros avancés au CODEP Aisne en attendant d'avoir les subventions.

Uniformisation des CODEP ? : Oise demande 2 euros en plus sur les licences pour subventionner le matériel. Pas les autres CODEP.

• **Monsieur PARMENTIER, Vice-Président en charge de la vie sportive.**

- Arbitrages. Monsieur DUBOIS Patrice :

Bilan 2018 pas terrible (manque de communication et d'investissement).

Compte-rendu réunion Conseil d'Administration

Ligue de Triathlon Hauts-de-France

Malgré une très bonne réunion forte en proposition en octobre 2018, celle-ci ne fut pas suivie de la réécriture du règlement 2019 empêchant ainsi la plupart des propositions d'être effectives pour cette nouvelle saison car aucune information n'est parvenue aux clubs.

Seule la proposition de passer par les clubs pour le versement des indemnités à destination des arbitres est effective.

Le BE prend en charge la rédaction du règlement 2019, le proposera pour validation à l'AG avec et demande au Président de la CRA de l'appliquer.

Patrice DUBOIS demande d'avoir les comptes-rendus des BE pour savoir si les demandes du Président de la CRA soient bien faites.

Patrice DUBOIS souhaiterait être seul responsable et décisionnaire de la CRA.

C LEGRAND : Tenues d'arbitrage (votée au CA) doivent être payées par les clubs. Est-ce normal ?

Tenue : 35 euros par arbitre.

Formations arbitres : problématique → 1 par an. Pas suffisant.

Monsieur BUNIET Jean-Michel / Coordinateur Nord :

Swimruns : 3 nouveaux en perspectives :

- Valjoly (HDFTO et CODEP 59).

- Gravelines.

- Tergnier).

- Challenges. Monsieur BUNIET Jean-Michel.

Les challenges sont à jour.

Difficultés avec l'université sur le serveur pour transférer les résultats.

Réaliser le classement du trophée féminin des clubs pour l'AG.

- Raids. Olivier DUCHATEAU rapporte pour Monsieur RICQUEBOURG Axel.

Une réunion intéressante en décembre.

Pas de besoin spécifique en matériel.

Favorable pour la mise en place d'un stage afin de préparer le Championnat de France Jeunes. Reste à trouver un pilote pour ce projet.

Proposition de stage raids : pas d'encadrants.

Les CTL vont passer le Brevet Fédéral de raids.

• **Monsieur / Madame XX, Vice-Président en charge de la performance, de la formation et du médical.**

- Performance : Monsieur MOINEAUX Sébastien et Monsieur SAUTREUIL Benoît / Versant Sud :

Class Tri en cours.

[..\..\Jeunes\Cahier des Charges et organisation - Class Tri 2019 .pdf](#)

Difficultés pour trouver des membres de l'ETR pour vérifier les Class Tri.

- Formation :

Formation BF5 : La théorie est terminée. Le terrain est en cours. L'examen (entretien individuel) en Mai/Juin.

Compte-rendu réunion Conseil d'Administration

Ligue de Triathlon Hauts-de-France

Formation BF4 : La théorie touche à sa fin.

15 motivés et de très bons intervenants.

4^{ème} session ce weekend.

5^{ème} et dernière session à Liévin lors du Festival Triathlon Indoor.

- Médical : Monsieur KRIM Florent.

Florent KRIM très investi dès lors qu'il est sollicité par une commission.

Monsieur JENDRZEJEWSKI Julien : Pas de nouvelles.

Proposer à Yohan MORVAN d'intégrer la commission

- Autres :

Festival Triathlon indoor de Liévin (Journée du samedi).

1 dossard offert pour chaque podium des Challenges de la Ligue + 1 invitation offerte pour 1 accompagnant.

La mise à l'honneur de tous nos podiums pendant la journée avec remise de récompenses.

10 places par club offertes par la Ligue (tribunes) sur inscriptions au préalable.

Paratriathlètes : interventions éventuelles sur un duathlon.

- Autres intervenants.

• Madame COMYN Emilie, agent administratif.

Envoyer les comptes rendus des commissions avant le 25/02/2019 pour l'AG.

• Monsieur REVEILLON Thomas, accueil des jeunes en compétition.

Déplacements moins éloignés.

Arrivée la veille sur les compétitions.

8. Divers.

Formation comptable ASSOCONNECT à proposer à la ligue (clubs, licenciés...) pour faciliter la gestion des comptes.

JM BUNIET a présenté aux membres du CA le logiciel ASSOCONNECT. Ce logiciel est gratuit pour les clubs. Il suffit de passer par la FFTri (Espace Tri).

Faire une communication aux clubs.

Eric CATTIAUX: 1200 euros pour 2019 pour les articles postés sur le site de la ligue.

Droit de regard sur les articles ? Difficile d'apporter des modifications.

Sinon un autre article peut être écrit en parallèle...

Revoir avec E CATTIAUX.

Aqua'Tour (C LEGRAND) : voir dossier. [Aquathlon tour.pptx](#)