



**COMPTE RENDU de la Réunion
Comité Directeur du 11 avril 2015 à Marseille
9h30/12h30 et 14h/16h30**

Présents :

Président : Joël DHUMEZ

Elus: Isabelle BAUDEAN - Isabelle COQUIARD - Christine DELAGRANGE - Gilles LE DUIGOU - Guillaume LIVONNEN - Franck MAY - Nicolas METAY - André MONROCHE - Yvon NUGEL - Geneviève PETEY - Rodolphe REDON - Luc SERBELLONE - Philippe SUISSE - Alain SZENICER

DGS: Katia CASTEL

DTN: Thierry MARDARGENT

Excusés: Marie ALIBERT - Marlène CIESLIK - Stéphane MUNOZ - Virgile RENAUDIE - Bertrand DUBREUIL

ORDRE DU JOUR

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 31 janvier 2015
au siège Fédéral à Paris.

2) Structuration/Développement - Guillaume LIVONNEN

- Campagne d'aide fédérale / Vote des Comités et Liges

3) Budget - Nicolas METAY

- Présentation pour validation du budget réalisé 2014 et du budget prévisionnel 2015

4) Présentation des travaux et comptes rendus des Commissions

- CNA - Rodolphe REDON
- Savate Pro - Rodolphe REDON / Frank MAY
- Finances - Nicolas METAY
- CNJ - Guillaume LIVONNEN
- Handicap – Jean-Pascal SANTORO

5) Open National de Savate Forme - Philippe SUISSE

- Hébergement pour les membres du Jury

6) DTN - Thierry MARDARGENT

- Programme EQF 2015 Combat / Assaut et Sélection Combat Seniors

- Trophée de la Mixité
- Cahier des charges France Elite A - Dossier d'Appel à Candidatures
- CQP Information sur les options
- Organisme de Formation
- Demandes pour validation
 - ✧ Mise en conformité des règlements Fédéraux au regard des règlements votés par la FISAV (double nationalité)
 - ✧ Age minimum des pratiquants en Savate Bâton Défense (Initialement 16 ans)
 - ✧ Suppléance en cas d'absence du représentant du Bureau au Comité de Sélection
 - ✧ Nominations de DTD : BELHADI Rachid - Somme / LLOBET Richard -P.O

7) Partenariat - Luc SERBELLONE et DTN

- Équipe de France
- KIT matériel avec METAL BOXE

8) International - Gilles LE DUIGOU

- Compétitions Internationales 2015 / 2016 / 2017

9) Statuts et Règlements - Alain SZENICER

- Modification des Statuts

10) Procédures administratives

- Réactualisation des procédures et fonctionnement des Commissions Nationales
- Validation de la liste des Commissions Nationales
- Ordre du jour de l'Assemblée Générale à fixer par le Comité Directeur

11) Sélection ZONES JEUNES - Geneviève PETEY

- Choix de la date et Process d'information

12) Personnel Fédéral - Katia CASTEL

- Organigramme des services Fédéraux
- Fiches de postes du personnel

13) Questions Diverses

- Modification de la date du Comité Directeur du 26 juin 2015
- Boutique - Nicolas METAY

Ouverture de la séance à 9h45

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 31 janvier 2015 au siège fédéral à Paris.

Approuvé à l'unanimité.

2) Structuration/Développement - Guillaume LIVONNEN

Campagne d'aide fédérale / Vote pour les Comités et Ligues

- Proposition de reversement de l'aide fédérale
- ☞ Ligue de Normandie 2033€
- ☞ Comité de l'Eure 500€

Approuvé à l'unanimité.

A noter, le nombre de licenciés au 11 avril 2015 est en augmentation par rapport à l'année dernière, à la même période.

3) Budgets - Nicolas METAY

- ☞ Présentation du budget réalisé 2014
- ☞ Rapport financier 2014

Le budget réalisé 2014 a été présenté aux membres du Comité Directeur.

Les écritures sont closes, elles ont été validées par l'Expert Comptable.

Concernant les licences, elles couvrent du 31 août N au 1er sept N+1 (la Fédération fait aujourd'hui un prorata 4/12 N et N+1). Dans un souci de permanence des méthodes, il est envisagé d'appliquer la même méthode pour l'affiliation (environ 800 clubs).

Pour ne pas impacter le résultat et le maintenir au même niveau que l'année dernière, la fédération mettra en application cette règle à la prochaine mandature.

L'excédent 2014 s'élève à près de 175 000 euros (un peu moins de 10% du Budget). Il est à noter depuis trois ans, une augmentation régulière de l'excédent à mettre en lien direct avec l'augmentation régulière des licences et la hausse en 2013 de 2 euros du prix de la licence.

Les honoraires du commissaire aux comptes, de l'expert comptable et les honoraires d'avocat pour les affaires en cours ont été intégrés au budget. Pour l'année 2014, il faut également prendre en compte le salaire de la DGS qui augmente la masse salariale sans pour autant créer de difficulté.

Dans la rubrique immobilisation, du matériel hors d'usage était toujours dans l'actif, ce matériel a été retiré car il est amorti. Les travaux et les honoraires de l'architecte ont été intégrés (amortissement sur 15 ans, 310 000 € dont 22 000 € de frais d'architecte pour un emprunt de 280 000 € à 2,8 %, renégocié récemment à 1,9 %, le montant du remboursement reste identique mais la durée raccourcie de deux mois soit un gain d'environ 7 000 euros).

La provision de 20 000 euros pour les championnats de France à l'Île de la Réunion en 2016, est inscrite au budget en charge à payer et non à répartir.

Pour le budget 2015, Thierry MARDARGENT, DTN et Gisèle BELISSON Comptable ont retravaillé sur la comptabilité analytique pour être en adéquation avec le vocabulaire utilisé au Ministère.

Concernant le matériel, il devra être répertorié sur un registre de prêt permettant de gérer les entrées, les sorties et les attributions. La gestion des achats et des stocks doit être placée sous le contrôle de la DGS.

Un livret Partenaire Association a été souscrit en novembre 2014 qui rapporte annuellement un peu plus d'1%.

Le budget réalisé est approuvé à l'unanimité.

Présentation du Budget prévisionnel 2015

Le budget Prévisionnel est présenté aux membres du Comité Directeur.

Le budget prévisionnel 2015 présente un excédent, c'est un choix dans les orientations budgétaires.

10 000 euros sont provisionnés pour les risques de contentieux et 10 000 euros pour les travaux de copropriété (fuite importante dans l'escalier). Les Assises ont été également provisionnées.

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.


4) Présentation des Travaux et Comptes Rendus des Commissions

° CNA - Rodolphe REDON

Un travail a été réalisé sur les textes et les spécialisations SFFO. L'objectif étant d'uniformiser le niveau des officiels et de leur formation.

- Un DTL, DTS, RSA, qui a suivi la formation SFFO pourrait intervenir dans la formation des officiels.
- Concernant le financement du stage SFFO, il sera organisé tous les 2 ans, en alternance avec la formation d'officiels nationaux.
- Des modifications ont été apportées :

 Tableau synoptique des officiels

 Extrait du cahier n°1 - La filière formation

A- Les officiels de secteur

B - Les officiels nationaux

B - La filière de formation SFFO qualification

 Extrait du cahier n°7 - Les règlements / Code des cadres techniques et sportifs


Principes approuvés à la majorité, une voix contre.


°Sous réserve des modifications demandées par des membres du Comité Directeur et de la Direction Technique, lors de la dernière réunion. La Commission Statuts et règlements prendra en compte les demandes émises pour les mettre en conformité avec les textes réglementaires.


° Savate Pro - Rodolphe REDON / Franck MAY


Le compte rendu de la commission nationale Savate Pro a été présenté aux membres du Comité Directeur.


Les propositions suivantes ont été soumises au vote :

 Pour 2016, éventuellement, sélection de 4 organisateurs après l'appel à candidature sous réserve du bilan 2015.
Approuvé à l'unanimité.

 Appel à candidature pour 2 organisations témoins en 2015, (phase préparatoire du savate Pro Tour) avec limite du dépôt des candidatures le 22 juin 2015.
Approuvé à l'unanimité.

 Validation du Projet Cahier des charges «Organisation Savate Pro Tour»
Approuvé à l'unanimité.

 Franck May insiste sur le fait que la Savate Pro peut être la vitrine de la Savate. Le cahier des charges proposé doit être scrupuleusement respecté, des critères d'attribution seront alors établis. Les appels à candidature se feront par document, il faudra bien attirer l'attention des organisateurs sur les primes allouées aux tireurs afin de ne pas avoir de déconvenue ou de questionnement de dernière minute. Le document de travail concernant ce dossier de candidature a été remis aux membres du comité directeur.

 Les dates du « Savate Pro Tour » seront inscrites au calendrier fédéral.

Les responsables de la Commission Savate Pro remercient les Cadres Techniques pour leur aide et le travail effectué sur ces dossiers.

° Commission Finances - Nicolas METAY

Le compte rendu de la Commission Finances du 21 mars 2015 a été remis aux membres du Comité Directeur.

Compte rendu abordé dans le point N°3

°CNJ - Guillaume LIVONNEN

Le compte rendu de la Commission Jeunes du 24 janvier 2015 a été distribué aux membres du Comité Directeur.

Les propositions suivantes ont été soumises au vote :

- ✧ Poids des gants : 6 à 8 oz jusqu'à 36kg / minimum 8oz jusqu'à 60kg / minimum 10oz jusqu'à 75kg / minimum 12oz au-delà de 75kg
Approuvé à l'unanimité.
- ✧ Dérogation des 2 années de licence
Le processus de dérogation aux 2 années de licence pour les jeunes, ayant pratiqué en UNSS l'activité Savate Boxe Française et participé aux Championnats UNSS, nécessite une demande au Comité Directeur. Il est proposé que cette dérogation soit automatique avec une attestation du chef d'établissement et que cette proposition soit ajoutée au règlement des compétitions jeunes.
Approuvé à l'unanimité.
- ✧ Une réflexion par anticipation sur les sélections Secteurs et Zones doit être menée dans le cadre du redécoupage territorial.
- ✧ Un travail sur les stages est en cours, les lieux et les dates sont à définir.

Franck May relate un problème rencontré sur les Zones Jeunes qui se sont déroulées à Nîmes dans la catégorie Cadet où, apparemment, un officiel n'était pas national alors que le règlement le précise dans les statuts et règlements.

Rodolphe Redon rappelle que certains officiels ne veulent pas respecter la formation continue mais veulent prétendre à des missions dans les compétitions. Il rappelle avec fermeté que si un officiel ne participe pas à la formation continue, il ne sera pas sélectionné comme officiel national.

° Handicap – Jean-Pascal SANTORO

Le compte rendu de la Commission Handicap du 14 février 2015 a été distribué aux membres du Comité Directeur.

André MONROCHE demande à être convié, en sa qualité de professionnel de la santé, aux réunions de cette Commission. La demande sera communiquée au responsable de la Commission.

5) Open National de Savate Forme - Philippe SUISSE

- Hébergement pour les membres du Jury

Philippe Suisse demande la prise en charge par la Fédération des frais d'hébergement des membres du jury selon le barème fédéral en vigueur.

Approuvée à l'unanimité.

6) DTN - Thierry MARDAGENT

- Programme EQF 2015 Combat - Assaut et Sélection Combat Seniors

Le calendrier 2015 des stages et compétitions EQF séniors, juniors, assaut et combats, la liste des titulaires EQF combats et la liste des remplacements collectifs France combat sont communiqués aux membres du comité directeur.

- Trophée de la Mixité. Le projet est présenté aux membres du Comité Directeur.
- Cahier des charges France Elite A - Dossier d'Appel à Candidatures
Un document de travail a été remis aux membres du Comité Directeur pour avis.
- CQP - Informations sur les options et ses évolutions. Le lancement est prévu dernier trimestre 2015.
- Organisme de formation. Le dossier est déposé, il devrait être opérationnel en septembre.
- Le dossier sur la dématérialisation des procédures est en cours.
- Demandes pour validation :

✧ Mise en conformité des règlements Fédéraux au regard des règlements votés par la FISAV (double nationalité). Une modification du texte réglementaire concernant la nationalité pour le championnat de France est proposée.

✧ Age minimum des pratiquants en Savate Bâton Défense, initialement 16 ans, l'âge retenu est 16 ans minimum (civil).

✧ Suppléance en cas d'absence du représentant du Bureau au Comité de Sélection Guillaume LIVONNEN est suppléant de Rodolphe Redon pour le Comité de Sélection Combat. Rodolphe REDON est suppléant de Guillaume LIVONNEN pour le Comité de Sélection Assaut.

✧ Nomination de DTD: BELHADI Rachid - Somme et LLOBET Richard - P.O.
Validés à l'unanimité.

7) Partenariat - Luc SERBELLONE et DTN

- Equipe de France

Pour information, la Fédération achetait tous les équipements mis en dotation chez Adidas qui n'était pas partenaire des équipes de France. La volonté est de réduire les coûts et d'être associée à une autre marque bénéficiant d'une grande notoriété. Nike est positionné avec 30% de remise sur toutes les commandes. De plus, la marque dispose d'un showroom sur les Champs Élysées. La perspective d'une collection équipe de France est envisageable. Un contrat devra être signé avec le partenaire sur une mandature. Le principe est soumis au vote.

Approuvé à l'unanimité.

- KIT matériel avec METAL BOXE

Proposition pour l'acquisition d'un kit matériel en direction des scolaires et des clubs. Ce kit sera composé d'un sac doté de 20 paires de gants, mitaines et bandeaux (contenu définitif à définir). Un prototype de gants est présenté au Comité Directeur. Le kit sera fourni par le partenaire Métal Boxe et proposé exclusivement par la Fédération. La Fédération sera chargée de la gestion des commandes, le stockage et la livraison seront assurés par le fournisseur. Avec ce kit, la Fédération propose aux enseignants un outil « clé en mains » pour initier leurs élèves à la Savate boxe française.

Adopté à l'unanimité.

8) International - Gilles LE GUIDOU

- Compétitions Internationales 2015

- 🏆 Championnat du Monde Combat, 4/5/6/7 juin à la Roche sur Yon - France
- 🏆 Championnat du Monde Jeunes, 30/31 juillet et 1/2 août à Plovdiv- Bulgarie
- 🏆 Championnat d'Europe Assaut, 16/17/18 octobre à Budapest - Hongrie
- 🏆 Finales Hommes Championnat du Monde Combat, 3 octobre à la Roche sur Yon - France
- 🏆 Finales Femmes Championnat du Monde Combat - France/ plusieurs candidatures, date et lieu à définir
- 🏆 Finales Juniors Championnat du Monde Combat - France /plusieurs candidatures, date et lieu à définir

- Compétitions Internationales 2016

- 🏆 Tournoi Championnat d'Europe Combat, juin / date et lieu à définir
- 🏆 Championnat du monde Assaut, septembre à Varaždin - Croatie/ date à définir
- 🏆 Championnat du monde de Canne de Combat, septembre à Varaždin - Croatie / date à définir
- 🏆 Finales Hommes, Femmes Juniors Championnat d'Europe Combat /plusieurs candidatures, date et lieu à définir

- **Compétitions Internationales 2017**

- ✧ Tournoi Championnat du Monde Combat, juin à Antananarivo – Madagascar / date à définir
- ✧ Finales Juniors Championnat du Monde Combat, juin à Antananarivo – Madagascar, pendant le tournoi
- ✧ Championnat d'Europe Assaut, septembre / date et lieu à définir
- ✧ Finales Hommes et Femmes Championnat du Monde Combat, 4ème trimestre 2017 /date et lieu à définir
- ✧ World Combats Games à Lima - Pérou, 4ème trimestre 2017

9) Statuts et Règlements - Alain SZENICER

- **Modification des Statuts**

- ✧ Un document statuts et Règlements Intérieurs de la « FFSBF et DA/STATUTS » avec les modifications proposées a été remis à chaque membre du Comité Directeur. Des modifications ont été apportées.
Ces modifications après lecture et explications ont fait l'objet d'un vote.
Approuvées à l'unanimité.
- ✧ La modification du barème des voix pour le vote en Assemblée Générale a fait l'objet d'une mise à l'approbation du Comité Directeur.
Approuvée à la majorité, une voix contre.

10) Procédures Administratives

- **Réactualisation des procédures et fonctionnement des Commissions Nationales**

Les documents de réactualisation des procédures et fonctionnements des Commissions Nationales Fédérales (2015-2016) sont présentés aux membres du Comité Directeur et seront adressés sous format « World » à tous les responsables de Commissions.

Adoptés à l'unanimité

- **Validation de la liste des Commissions Nationales**

La liste, mise à jour au 11 avril 2015, est présentée aux membres du Comité Directeur.

Approuvée à l'unanimité

- **Ordre du jour de l'Assemblée Générale à fixer par le Comité Directeur**

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 28 juin 2015 à l'INSEP est soumis aux membres du Comité Directeur. Les horaires sont modifiés pour permettre la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire. L'Assemblée Générale Extraordinaire se

tiendra de 9h à 10h15 et L'Assemblée Générale à partir de 10h15.
Adoptée à l'unanimité.

11) Sélection ZONES JEUNES - Geneviève PETEY

° Choix de la date et Process d'information

La date des qualifications Zone Ile de France / Pays de la Loire a été modifiée. Cette date se situe pendant les vacances scolaires d'Ile de France, ce qui engendre des problèmes de participation et d'organisation pour les jeunes concernés. Des réservations de location, transport ou stages ont, pour certains, du être annulées ou reportées avec des conséquences financières et en termes d'organisation.

Guillaume LIVONNEN rappelle que certaines zones ont retenu la date du 4 avril 2015 et d'autres celle du 26 avril 2015 en concertation avec les Responsables de Secteur. A contrario, certains Secteurs ne communiquent pas.

A noter que le calendrier est mis sur le Site de la Fédération et lors de la réunion CNJ, les 2 responsables Secteur concernés étaient présents. Guillaume LIVONNEN réitère son regret quant à ce problème de date. La prochaine date sera définie en réunion de la Commission au mois de septembre et les RSJ devront signer un document stipulant avoir pris connaissance de la date des zones.

12) Personnel Fédéral - Katia CASTEL

Organigramme des services fédéraux

Fiches de poste du personnel

Un organigramme avec la réorganisation des services et les fiches de poste du personnel ont été remis aux membres du Comité Directeur.

La Directrice Générale des Services a présenté la réorganisation des services et les missions du personnel.

La réorganisation et les missions proposées ont fait l'objet d'une concertation avec le personnel et s'inscrivent dans la continuité des entretiens individuels réalisés.

Le Président, le Secrétaire Général et de Guillaume LIVONNEN demandent à la Directrice Générale de travailler sur la mise en place d'une polyvalence, à minima, entre les agents pour traiter l'urgence lors de l'absence d'une personne.

La Directrice Générale propose la modification des horaires du standard téléphonique. Elle suggère de supprimer les jours pairs et impairs avec une demi journée de standard et de revenir à un standard journalier. Les horaires proposés sont 10h-12h / 14h30-16h à compter

de la prochaine rentrée.
Approuvé à l'unanimité.

13) Questions diverses

Modification de la date du Comité Directeur du 26 juin 2015

Le comité directeur prévu le 26 juin 2015 est reporté au 27 juin 2015 en raison du changement de date des Assises.

Les assises sont reportées en fin d'année 2015, fin novembre ou début décembre 2015.

Un Comité Directeur supplémentaire est programmé le 16 mai 2015 au siège fédéral pour les modifications des statuts.

Boutique - Nicolas METAY

Dans le cadre de recherche de nouveaux produits pour développer la boutique fédérale et dans le souci de ne plus stocker de marchandise, la Fédération va se diriger vers des fournisseurs qui utilisent la vente via le Web.

Des recherches sont lancées pour le lancement d'une ligne de vêtements sportwear, Nicolas METAY et la Directrice Générale sont chargés du dossier.

L'ordre du jour est épuisé. Fin de la réunion du Comité Directeur.

Le Président

Joël DHUMEZ



Le Secrétaire Général

Philippe SUISSE



