

## RELEVÉ de DECISIONS des VOTES de l'ASSEMBLEE GENERALE des 24 et 25 mars 2012

publié le 18/04/2012

Hôtel IBIS - Paris Porte de Montreuil

**20 ligues / 21 représentées** : 34 représentants sur 41

**Collège des membres associés** : Pas de représentant désigné

**Comité directeur - 14 membres présents** : Jean-Paul Baudoin, Michel Chariou, Marie-France Charles, Jean-François Dechavanne, Hélène Ediar, Michel Ediar, Vincent Frey, Mathieu Gagnot, Pascal Larminach, Chantal Lenfant, Alain Matton, Joël Poulain, Jean-Paul Ters, Thierry Vermeersch. Sandrine Taisson absente excusée le samedi 24, présente le dimanche 25.

**Direction technique nationale** : DTN - Marie-Violaine Palcau, CTS - André Hermet, Christophe Lafon, Hervé Letteron

**Médecin coordonnateur des équipes de France** : Dr Catherine Chalopin

**Personnel fédéral** : Nathalie Matton, Guillaume Renard, Valérie Schwartz

**Commissaire aux comptes** : Jean-François Péron, absent excusé (SARL Cabinet Péron et associés)

**Expert-comptable** : David Geoffroy (Cabinet Sopreca)

**Vérificateurs aux comptes** : Jean-Claude Claval, René Lauréat

**Membres de la Commission de surveillance des opérations électorales** : Marie-Jeanne Lionnet, René Ferrage, Pierre Schwartz

**Membres de la Fédération invités et candidats au Comité Directeur** : Pierre Durieux et Edmond Széchényi du COWOC - Dominique Etienne candidat CD FFCO

Etait également présent en tant qu'auditeur libre : Olivier Dorlac (PC)

### 14h15 Début de l'AG

Représentation : 134 voix sur 158 possibles - Le quorum est atteint

## VOTES AG FFCO 2011 - Samedi 24 mars 2012

### PROCES VERBAL AG FFCO 2010

Pas d'observation en séance

**VOTE 1** : adopté à l'unanimité

### RAPPORT MORAL du PRESIDENT

Pas de remarque ni de question en séance

### FINANCES 2011

Intervention du trésorier sur le rapport de gestion et le compte de résultats 2011

Résultat = 87 817 € (à comparer à 410 € en 2010) ; permet de compenser les pertes 2007

Intervention de M. Geoffroy, Expert comptable

Messages : fondamentaux financiers meilleurs, bonne trésorerie mais la FFCO doit avoir une vision financière à 5 ans.

L'expert comptable propose en séance d'affecter le report à nouveau (RAN) 2010 de 396 972 € et le résultat excédentaire de 2011 de 87 817 € de la manière suivante

- Fonds de trésorerie 400 000 €
- Report à nouveau 84 789 €

Le trésorier demande que le résultat 2011 soit affecté intégralement sur la ligne Report à nouveau comme les années précédentes, car la proposition de M. Geoffroy n'a pas été présentée dans les documents comptables envoyés aux représentants.

Rapport du commissaire aux comptes

- Le Cabinet Péron n'a pas relevé d'erreur et propose de donner le quitus sur les comptes de la fédération FFCO pour l'exercice 2011 (rapport du 1<sup>er</sup> mars 2011).
- Texte sur les Conventions réglementées : aucune convention signée par la FFCO en 2011

Rapport des vérificateurs aux comptes par René Lauréat et Jean-Claude Claval

- Lu par René Lauréat et Jean-Claude Claval
- Proposent de donner quitus au Trésorier pour la gestion des comptes de la FFCO

Renouvellement du Commissaire aux comptes

- 4 propositions étudiées après appel d'offres
- Le Comité Directeur propose que l'AG retienne le Cabinet AUREALYS

**VOTE 2 : Rapport Financier 2011** : 128 Pour - 3 Contre - 2 Abstention - 1 Blanc / 134 **Adopté**

**VOTE 3 : Résultat 2011 de 87 817 € sur la Ligne Report à nouveau** : 134 Pour / 134 **Adopté**

**VOTE 4** : Désignation pour six ans d'un nouveau commissaire aux comptes, le Cabinet **d'expertise Comptable AUREALYS** (M. Aymeric Janet) et son suppléant, le cabinet **ABTAN** (M. Fabrice Abtan) pour un montant annuel de 3 700 € TTC : 132 Pour - 1 Abstention - 1 Blanc / 134 **Adopté**

#### **RAPPORT d'ACTIVITES**

Rapport d'activités du Secrétaire Général : pas de remarque ni de question en séance

Rapport d'activités des Commissions : Equipements Sportifs, Formation, Jeunes, Partenariat, Arbitrage et Calendrier, Site Internet, Club France, Pratiques Sportives (pédestre, vtt, ski, précision, raid orientation)

**VOTE 5 : Rapport moral et rapports d'activités** : 133 Pour - 1 Abstention / 134 - **Adopté**

#### **RAPPORT de la DTN**

Présentation du Bilan DTN pour chaque action inscrite dans la convention d'objectifs 2011 finalisée avec le Ministère

Action 1 : Promotion du sport pour le plus grand Nombre

Action 2 : Développement du Sport Haut-Niveau

Action 3 : Prévention par le sport

Action 4 : Formation et emploi

Bilan 2011 très satisfaisant avec d'excellents résultats sportifs

Non soumis à un vote

#### **RAPPORT du SUIVI MEDICAL du HN**

Le Dr Catherine Chalopin présente en séance le bilan médical 2011.

Non soumis à un vote

#### **BILAN WOC 2011**

Bilan très positif présenté par Pierre Durieux, Coprésident du comité d'organisation des WOC 2011, assisté d'Edmond Széchényi

Non soumis à un vote

#### **QUESTIONS des LIGUES**

- Aucune question n'est parvenue dans les délais fixés par nos règlements.

Nota : les questions orales et celles parvenues hors délai seront exposées dans le CR de l'AG.

0h00 Fin de la 1<sup>ère</sup> journée

### **VOTES AG FFCO 2011 - Dimanche 25 mars 2012**

Ligues : 33 représentants sur 41 - 131 voix sur 158 possibles

15 membres du comité directeur sont présents

9H Début 2<sup>ème</sup> journée AG 2011

#### **MODIFICATION du REGLEMENT INTERIEUR**

**VOTE 6.1** : Article 6 131 Pour / 131 **Adopté**

**VOTE 6.2** : Article 43 131 Pour / 131 **Adopté**

**VOTE 6.3** : Article 48 120 Pour - 11 Abstention / 131 **Adopté**

**VOTE 6.4** : Annexe 2 124 Pour - 7 Contre / 131 **Adopté**

3 représentants absents au moment de ce vote : 116 voix / 158 possibles

### **MODIFICATION des STATUTS**

pas de changements majeurs - quelques mises en conformité

<b>VOTE 7.1</b> : Article 1.1	116 Pour / 116	<b>Adopté</b>
<b>VOTE 7.2</b> : Article 2	116 Pour / 116	<b>Adopté</b>
<b>VOTE 7.3</b> : Article 3.1	116 Pour / 116	<b>Adopté</b>
<b>VOTE 7.4</b> : Article 4.1	116 Pour / 116	<b>Adopté</b>
<b>VOTE 7.5</b> : Article 7.26	112 Pour - 4 Blanc / 116	<b>Adopté</b>
<b>VOTE 7.6</b> : Article 7.27	111 Pour - 5 Blanc / 116	<b>Adopté</b>
<b>VOTE 7.7</b> : Article 17.3	111 Pour - 5 Blanc / 116	<b>Adopté</b>

Présence des 3 représentants absents précédemment : 131 voix / 158 possibles

### **MODIFICATIONS du REGLEMENT FINANCIER**

Modifications des articles 3.1, 3.2, 4, de l'article 5.4 relatif aux Remboursements des Frais Telecom et Internet, de l'Article 7.1 relatif aux frais de déplacement de + de 300 km

**VOTE 8** : 85 Pour - 32 Contre - 12 Abstention - 2 Blanc / 131 - **Adopté**

### **RESOLUTION sur la DATE de l'AG FFCO 2012**

**Texte** : Comme suite au comité directeur des 1<sup>er</sup> et 2 octobre 2011, paragraphe 5, où une majorité de membres du CD s'est déclarée contre une assemblée générale électorale anticipée, il est mis au vote de l'Assemblée générale la motion suivante :

" Sauf instruction ministérielle contraire, l'assemblée générale électorale, de la future olympiade, aura lieu lors de l'assemblée générale ordinaire des 23 et 24 mars 2013. Le mandat du Comité Directeur actuel prendra fin à cette date. "

**VOTE 9** : 91 Pour - 37 Contre - 7 Abstention / 131 - **Adopté**

### **EVOLUTION des TARIFS 2013-2014**

#### **VOTE 10.1 : Taux de Base 2013**

Proposition 5,72 € (+ 0,12 € en 2013) : 100 Pour - 27 Contre - 4 Blanc / 131 - **Adopté**

#### **VOTE 10.2 : Taux de Base 2014**

Proposition 5,85 € (+ 0,13 € en 2014) : 85 Pour - 37 Contre - 5 Abstention - 4 Blanc / 131 - **Adopté**

#### **VOTE 10.3 : Indexation des redevances sur le taux de base à partir de 2013**

102 Pour - 26 Contre - 3 Blanc / 131 - **Adopté**

### **CANDIDATURE de Dominique ETIENNE au Comité directeur**

D. Etienne de la région Lorraine est responsable de la commission CO à VTT

**VOTE 11** : 129 Pour - 2 Abstention / 131 - **Elu**

### **ELECTION des VERIFICATEURS aux COMPTES 2012, lors de l'AG 2013**

Jean-Claude Claval et René Lauréat

**VOTE 12** : 131 Pour / 131 - **Elus**

### **INTERVENTION DU REPRESENTANT des EYOC 2012 en Corrèze – Juin 2012 par Christophe Lafon, de la DTN**

Pas de vote

### **BUDGET 2012 et 2013**

**Budget 2012** : Recettes : 1 101 940 € dont 412 000 € du Ministère

Dépenses : 1 101 940 € dont 213 890 € développement

**Pas de vote** car déjà voté lors de l'AG en 2011

**Budget 2013** : Recettes : 1 096 700 € dont 418 500 € du Ministère

Dépenses : 1 096 700 €

**VOTE 13** : 116 Pour - 5 Contre - 5 Abstention - 5 Blanc / 131 - **Adopté**

Clôture de l'AG à 12h00

Prochaines AG et AG électorale les 23 et 24 mars 2013

Le Président  
Jean-Paul TERS

La Secrétaire de séance  
Chantal LENFANT