



Comité DÉPARTEMENTAL
des échecs 35

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 8 mars 2012

Présents : Pascal AUBRY, Angelika EZANNO, Yvon EZANNO, Hervé HUARD, Jean PRIOUL, Anne RUHLMANN, Dominique RUHLMANN

Excusés : Jean-Louis BOURGOIN, Emmanuelle GEFFROY

Invités : Solenne HENRY (resp. féminines), Yvon MARTIN (resp. technique)

La séance débute à 20h.

Ordre du jour

1. Orientations 2012.....	2
Scolaires.....	2
Jeunes.....	2
Adultes.....	2
Féminines.....	2
Plan Sport Emploi.....	2
Dossiers CNDS des clubs.....	2
Communication.....	2
2. Compte de résultats 2011	3
3. Préparation du budget prévisionnel	4
4. Prochaine Assemblée Générale	4

1. Orientations 2012

Scolaires

Dominique RUHLMANN présente un budget prévisionnel des actions de la Commission Jeunes.

Les propositions d'organisation d'un tournoi de fin d'année pour les scolaires (le 23 mai 2012) et de financement des actions sur fonds propres à hauteur de 2000€ sont adoptées à l'unanimité.

Le budget présenté ne tient pas compte d'une éventuelle demande de subvention pour l'organisation du déplacement des scolaires à Hyères (finale du championnat scolaire).

Jeunes

Compte tenu du succès du Pôle Espoir, Pascal AUBRY propose qu'une journée supplémentaire soit organisée avant la fin de la saison ; la proposition est adoptée à l'unanimité.

Adultes

Hervé HUARD explique les difficultés d'organisation rencontrées pour les formations adultes.

Les formations prévues sont maintenues, un point sera fait en fin de saison sur les mesures à prendre pour améliorer l'organisation et la communication autour de cette action (recherche des clubs accueillant en début de saison, conventionnement avec le prestataire, ...).

Féminines

Sur proposition de Solenne HENRY et Anne RUHLMANN, le Comité Directeur approuve le projet d'organisation de deux compétitions à destination des féminines :

- Une rencontre entre les féminines en début de saison prochaine ;
- L'organisation de la phase régionale de la Nationale 2 féminines.

Un budget de 500€ est affecté la Commission Féminines.

Plan Sport Emploi

Jean PRIOUL dresse un bilan de l'année écoulée (embauche de Anne RUHLMANN en mars 2011) et rappelle l'annualisation du volume horaire.

Le bilan en heures est légèrement déficitaire (50h sur 603h prévues) mais le volume horaire « de croisière » après un an de fonctionnement est supérieur à la moyenne annuelle prévue.

Dossiers CNDS des clubs

Pascal AUBRY rappelle que le Comité Directeur qui sera élu le 15 mars 2012 devra statuer sur les dossiers CNDS des clubs avant le 18 mars (transmission à la DDCSPP le lundi 19 mars au plus tard).

Communication

Dominique RUHLMANN propose que le coût de l'hébergement du domaine echecs35.fr soit pris en charge par le Comité Départemental.

La proposition est adoptée à la majorité (6 voix pour, 1 abstention).

2. Compte de résultats 2011

Le compte de résultats 2011 fait apparaître un bénéfice de 9198,07€.

Ce bénéfice comptable est imputable à de nombreux retards de paiement :

- Accompagnement Educatif : 5000€
- Matériel (imputé sur le CNDS 2011) : 2900€

Ces retards expliquent la part importante d'auto-financement du budget prévisionnel 2012.

Charges

	Débit
60 - Achats	2 995,88 €
Fournitures	391,54 €
Matériel	1 828,49 €
Matières	775,85 €
61 - Services extérieurs	13 845,67 €
Animation	223,60 €
Assurance	93,41 €
Communication	165,82 €
Formation	13 362,84 €
62 - Autres services	7 696,67 €
Accueil	200,00 €
Arbitrage	355,00 €
Frais postaux	79,87 €
Hébergement	2 749,00 €
Homologation	180,23 €
Location	1 050,00 €
Réception	360,62 €
Restauration	2 717,37 €
Services bancaires	4,58 €
64 - Charges personnels	4 401,00 €
Charges	1 161,00 €
Salaires	3 240,00 €
65 - Autres charges	4 707,02 €
Adhésion	257,06 €
Dotation	4 449,96 €
Total charges	33 646,24 €

Produits

	Crédit
70 - Ventes	1 522,90 €
Buvette	1 522,90 €
74 - Subventions	33 631,66 €
Collectivités	2 493,66 €
DDCSPP	30 046,00 €
Ville de Rennes	1 092,00 €
75 - Autres produits	7 689,75 €
Dotation	1 911,00 €
Participation des joueurs	5 778,75 €
Total produits	42 844,31 €
Solde au 1er janvier 2011	31 447,10 €
Solde au 1er janvier 2012	40 645,17 €
Bilan	9 198,07 €

Etat des comptes au 01/01/2012

Compte	01/01/2011	01/01/2012
Compte courant BNP Paribas	25 257,71 €	8 304,11 €
Compte courant CMB	4 575,32 €	30 726,99 €
Compte courant La Poste	311,20 €	311,20 €
Sicav Banque Postale	1 302,87 €	1 302,87 €
Caisse	- €	- €
Total	31 447,10 €	40 645,17 €

Variation du solde créditeur

9 198,07 €

3. Préparation du budget prévisionnel

Compte-tenu des éléments transmis par les responsables des Commissions, le Comité Directeur charge Pascal AUBRY de l'établissement du budget prévisionnel.

Charges			Produits		
	2011	2012		2011	2012
60 - Achats	2 995,88 €	6 600,00 €	70 - Ventes	1 522,90 €	2 000,00 €
Fournitures	391,54 €	400,00 €	Buvette	1 522,90 €	2 000,00 €
Matériel	1 828,49 €	5 200,00 €	74 - Subventions	33 631,66 €	33 700,00 €
Matières	775,85 €	1 000,00 €	Collectivités	2 493,66 €	2 500,00 €
61 - Services extérieurs	13 845,67 €	17 500,00 €	DDCSPP	30 046,00 €	30 000,00 €
Animation	223,60 €	250,00 €	Ville de Rennes	1 092,00 €	1 200,00 €
Assurance	93,41 €	100,00 €	75 - Autres produits	7 689,75 €	12 550,00 €
Communication	165,82 €	150,00 €	Dotation	1 911,00 €	2 300,00 €
Formation	13 362,84 €	17 000,00 €	Participation des joueurs	5 778,75 €	7 000,00 €
62 - Autres services	7 696,67 €	9 630,00 €			
Accueil	200,00 €	200,00 €	Autofinancement	- €	3 250,00 €
Arbitrage	355,00 €	700,00 €			
Frais postaux	79,87 €	80,00 €			
Hébergement	2 749,00 €	3 200,00 €			
Homologation	180,23 €	600,00 €			
Location	1 050,00 €	1 050,00 €			
Réception	360,62 €	600,00 €			
Restauration	2 717,37 €	3 200,00 €			
Services bancaires	4,58 €	- €			
64 - Charges personnels	4 401,00 €	7 720,00 €			
Charges	1 161,00 €	2 050,00 €			
Salaires	3 240,00 €	5 670,00 €			
65 - Autres charges	4 707,02 €	6 800,00 €			
Adhésion	257,06 €	300,00 €			
Dotation	4 449,96 €	6 500,00 €			
Total charges	33 646,24 €	48 250,00 €	Total produits	42 844,31 €	48 250,00 €

4. Prochaine Assemblée Générale

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le jeudi 15 mars 2012 à 20h.

Pascal AUBRY invite tous les membres sortants à prolonger leur investissement au sein du Comité Départemental.

La séance est levée à 22h30.