

COMPTE RENDU DE LA REUNION du comité Directeur

Du Jeudi 04 février 2021

I. Ordres du jour

Sujet 1.01	Approbation du compte rendu de la réunion du 02/12/2020.....	2
Sujet 1.02	Point sur l'organisation des conférences des commissions.....	3
Sujet 1.03	Déménagement du CODEP.....	3
Sujet 1.04	Point sur la préparation de l'assemblée générale nationale.....	3
Sujet 1.05	Evolution du site Internet CODEP69.....	4
Sujet 1.06	Points financier bilan intermédiaire et prévisionnel.....	4
Sujet 1.07	Communication et promotion.....	5

II.....		5
Sujet 2.01	Calendrier annuel des réunions du CODEP.....	5
Sujet 2.02	Sollicitation organisation AG AURA.....	5
Sujet 2.03	Tour de table :	6

----- Ouverture de la séance (20h05) -----

Président de séance : Renaud HELSTROFFER

Secrétariat : Patricia AUDOUY

<p><u>Membres comité directeur présents (14) :</u></p> <p>HELSTROFFER Renaud (président) BEAUDIQUEZ Thierry (président adjoint) JAVILLIEY Alain (trésorier) SANTSCHI Samuel (trésorier adjoint) AUDOUY Patricia (secrétaire) STUCKENS Anne (secrétaire adjointe) BARDASSIER Laurent (conseiller) CARRION Denis (conseiller) CORDIER Hervé (conseiller) FRAMINET Gilles (conseiller) GAY Valérie (conseillère) JALOUNEIX Yves (conseiller) LAFONT Catherine (conseillère) PAOLOZZI Stéphane (conseiller) SENTENAC Pascale (conseillère)</p> <p><u>Présidents de commissions présents :</u></p> <p>POTHE Franck (archéologie) FANTON Henri (audiovisuelle) FOURNIER Brigitte (biologie/environnement) DUFOUR Stéphane (nage avec palmes) ARROYO Hélios (pêche sous-marine) PHILIPPS Benoît (souterraine) DOMAS Charles (technique)</p>	<p><u>Membres comité directeur absents :</u></p> <p>BERTIN Vincent (conseiller) CURE Anne-Edith (conseillère)(excusée) DELCAMBRE Thierry (conseiller) GIRAUD Olivier (conseiller) SURROCA Jérôme (conseiller)</p> <p><u>Présidents de commissions absents :</u></p> <p>CORDIER Frédérique (apnée)(excusée) DOOMS Maxime (hockey subaquatique)</p>
---	---

Le quorum est atteint.

Sujet 1.01 [Approbation du compte rendu de la réunion du 02/12/2020](#)

Le procès-verbal ayant été envoyé à chaque membre préalablement à la réunion, et pour lequel aucune demande de modification ou d'ajout n'a été signifié, l'adoption est mise au vote :

CONTRE	ABSTENTION	POUR
0	0	9

ADOpte A L'UNANIMITE

Sujet 1.02 Point sur l'organisation des conférences des commissions

Il avait été proposé, aux différentes commissions du CODEP69, de définir des dates afin d'organiser des visioconférences pour présenter et faire connaître leurs activités. Une première conférence a été initiée par la commission archéologie le 3 février 2021 et présentée par Franck POTHE. Elle a réuni une vingtaine de personnes. 2/3 des personnes présentes étaient des personnes non connues dans cette activité. Cette commission prévoit d'organiser d'autres conférences orientées sur la présentation des activités du GRAAL.

Les visioconférences à venir :

- La commission environnement et biologie subaquatique le 11 février 2021.
- La commission souterraine : mercredi 3 mars 2021

A ce jour il est difficile, pour la commission pêche sous-marine d'organiser une conférence du fait que Hélios ARROYO est, cette saison, le seul licencié contre une dizaine de licenciés les saisons précédentes.

Un tableau Excel, présent sur le drive, permet de noter les dates des visioconférences avec la possibilité d'associer deux commissions sur la même date.

La durée des conférences sur un temps d'une heure semble satisfaire. Données à intégrer à l'information mise sur le site du CODEP.

L'information est transmise aux présidents de clubs par mail et inscrite sur le calendrier des activités du CODEP. Il sera nécessaire de diffuser ces informations sur le Facebook du CODEP.

L'enregistrement de la visioconférence ne peut être réalisé au vu des contraintes de confidentialité imposées par le RGPD.

Il pourrait être envisagé de mettre à disposition le diaporama de la présentation sur le site du CODEP dans la commission concernée.

Sujet 1.03 Déménagement du CODEP

A ce jour, le CODEP utilise un local situé à la maison des associations de Meyzieu et un garage, loué par AURA, où est stocké du matériel.

Le bail du garage va être résilié et le matériel devra être récupéré avant le 21 février 2021.

Le déménagement du garage est prévu le samedi 13 février 2021 avec Renaud HELSTROFFER, Franck POTHE, Alain JAVILLIEY, Gilles FRAMINET, Stéphane DUFOUR et Hélios ARROYO (si besoins)

Sujet 1.04 Point sur la préparation de l'assemblée générale nationale

L'assemblée générale nationale se tiendra aux dates fixées les 26 et 27 mars 2021.

Afin de limiter le nombre de personnes présentes, les présidents de commissions seront élus par vote électronique. Si les contraintes sanitaires l'imposent, l'assemblée générale pourrait se faire en distanciel y compris les votes.

Le comité de pilotage a travaillé sur plusieurs scénarios en fonction des contraintes sanitaires prévisibles (restauration, couvre feu...).

Une jauge a été fixée pour le dîner du samedi avec un maximum de 200 personnes. Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques semaines sur le site de l'assemblée générale nationale (<https://agn-ffessm-2021.fr/>).

Inscription pour la participation à l'assemblée générale et pour les repas, par l'intermédiaire de Helloasso.

Sollicitation des membres du CODEP pour participer à cette manifestation.

Un protocole sanitaire sera mis en place (prise de température et référencement des personnes). Pas de test PCR demandé.

L'inscription des bénévoles est nécessaire si ceux-ci souhaitent être présent, avec ou sans repas, en dehors des créneaux horaires où ils officient comme bénévole. Les modalités de cette inscription restent à préciser afin qu'une information claire puisse être diffusée aux bénévoles lors de la réunion précédant l'assemblée générale.

Sujet 1.05 Evolution du site Internet CODEP69

Le CODEP69 envisage d'interrompre le contrat avec TCP innovation. Le produit final ne correspond pas aux attentes du CODEP et les différentes modifications demandées sont onéreuses.

Samuel SANTSCHI est en cours de prospection auprès de différents hébergeurs qui pourraient permettre une meilleure interactivité à des coûts moindres.

Thierry BEAUDIQUEZ se propose de rejoindre le groupe de travail.

Renaud HELSTROFFER reste, avec Samuel SANTSCHI et Thierry BEAUDIQUEZ, les personnes référentes en cas de besoin en lien avec le site.

Les contraintes sanitaires ont ralenti les formations, en autres, de cadre et la CTD envisage différentes possibilités pour poursuivre ces formations dans les mois à venir. Renaud demande à la commission technique de communiquer, par l'intermédiaire du site, sur les projets en cours et prévisionnels afin d'assurer une information accessible à tous.

Sujet 1.06 Points financier bilan intermédiaire et prévisionnel

Les démarches administratives bancaires ont été réalisées.

Les différents logiciels de comptabilité en ligne sont en cours d'exploration. Valérie GAY a proposé un logiciel gratuit de gestion comptable nommé NORDIVE. Les possibilités de ce logiciel seront étudiées afin de déterminer s'il peut répondre aux besoins du CODEP.

Vous trouverez en **annexe n°1** la situation financière du CODEP au 29 janvier 2021.

Quelques éléments de précisions :

- Frais Mollie : Frais engendrés par le paiement en ligne sur le site du CODEP.
- Certaines activités ont été annulées et tous les participants n'ont pas, à ce jour, demandés le remboursement. Il est nécessaire que les responsables de formation communiquent, à Alain JAVILLIEY, la liste des participants des sessions annulées afin que celui-ci puisse effectuer les remboursements.
- Une demande avait été faite, par la commission technique concernant la réévaluation des frais de participations des encadrants lors des sorties

techniques. Il avait été voté, lors du dernier comité directeur, le montant des frais de participation à 30 euros au lieu de 50 euros. Il sera nécessaire de réajuster, lors d'une décision future, ce montant avec une participation d'environ 40 euros, ceci dans un objectif de maintenir l'équilibre financier du CODEP.

Renaud HELSTROFFER exprime le fait que le CODEP peut tolérer, à l'heure actuel, un degré d'investissement plus important afin de soutenir les clubs et les commissions dans cette situation sanitaire difficile.

Ce sujet pourra être abordé à nouveau ultérieurement en y intégrant d'éventuelles demandes des autres commissions.

Sujet 1.07 Communication et promotion

La newsletter est transmise directement par le CODEP sans passer par TCP innovation qui facturait cette prestation.

Renaud HELSTROFFER fait une proposition expérimentée au club Thalassa : création d'un journal.

Il pourrait être le témoin de l'activité du CODEP, permettre de valoriser des personnes et des commissions. Nécessité d'un comité de rédaction.

Les avis restent partagés : multiplication des outils de communication existants (newsletter, site, Facebook...) avec un risque de dispersion des informations, possibilité de garder et de retrouver des informations antérieures, pourrait être un résumé des activités et actions menées et à venir du CODEP, permettre une lisibilité auprès des instances locales.

Il serait nécessaire d'identifier les objectifs afin de déterminer les outils à utiliser. Ce sujet pourra être abordé à nouveau ultérieurement.

II.

Sujet 2.01 Calendrier annuel des réunions du CODEP

Les prochaines réunions du comité directeur sont prévues :

- **Mercredi 7 avril 2021 à 20h** (en visioconférence ou présentiel suivant conditions sanitaires).
- **Mercredi 30 juin 2021**

L'assemblée générale du CODEP69 se tiendra le : **Vendredi 5 novembre 2021** 18h30 (émargement) – 19h (début de l'assemblée). Demande de réservation de la salle de Grigny.

Sujet 2.02 Sollicitation organisation AG AURA

Le comité AURA lance une demande de candidature pour l'organisation de sa prochaine AG le 20 Novembre 2021.

A ce jour, deux départements ont proposé leurs candidatures pour les assemblées générales de 2021 et 2022 (CODEP Allier et Haute Savoie).
Les membres du comité prennent la décision de ne pas proposer la candidature du CODEP69.
Renaud se charge de prévenir le comité AURA de cette décision.

Sujet 2.03 Tour de table :

***Plongée enfants** : Anne STUCKENS (ASPTT) – Yves JALOUNEIX et Gilles FRAMINET (Le Nautile) :

La crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur les adhésions enfants. Une ristourne sur l'adhésion 2020/2021 a été faite au regard de l'activité limitée de la saison précédente. Ils ont pu poursuivre les séances piscine à chaque fois que cela a été possible. Ils ont gardé le contact avec les enfants par l'intermédiaire de visioconférence où ils ont pu aborder différents sujets.

Le club du Nautile a en prévision, pour le printemps, plusieurs colonies/stages regroupant de 25 à 45 enfants.

Henri FANTON : La commission photo pourra organiser une visioconférence.

Anne STUCKENS : Les formations plongée adulte continue en visioconférence. Utilisation de JITSY qui est gratuit, sans limitation de temps et sans besoin d'installation.

Renaud HELSTROFFER rappelle que le CODEP a deux licences ZOOM qui sont à la disposition de tous.

Franck POTHE : Augmentation, depuis 2 ans, des adhérents au GRAAL.

Denis CARRION : 30 à 35 % de moins d'adhérents pour cette saison.

Gilles FRAMINET : Souhaiterait faire une présentation de la plongée enfant en y faisant participer les clubs ayant cette activité. Présentation qui pourrait comprendre des témoignages sous forme vidéo.

Yves JALOUNEIX : L'objectif serait de fédérer les clubs qui ont une activité de plongée enfant afin de créer une commission plongée enfants. Le club du Nautile est en cours de création d'un bureau des enfants avec un président, un budget. Ils pourront décider de leurs actions, leurs sorties.

Benoit PHILIPPS : Sortie prévue début décembre qui a dû être annulée. En cours de révision des plannings. Les journées découvertes, prévues les 6 et 7 mars 2021 risquent d'être repoussées. L'activité de la commission souterraine va être axée, dans les semaines à venir, sur l'accompagnement des plongeurs déjà certifiés.

Stéphane DUFOUR : Les nageurs s'entraînent au lac de Méribel. Au niveau national, les meetings ont été remplacés par des meetings de sportifs de haut niveau.

Brigitte FOURNIER : Début d'une formation PB1 organisée par Sandrine MARTIN.
Visioconférence pour les apprentissages théoriques. Pratique prévu dernier week-end du mois de mai.

11 février 2021 : visioconférence sur la découverte de la plongée bio.

24 février 2021 : visioconférence « auberge espagnole ».

Laurent BARDASSIER : Le club a perdu 35 % des adhérents. Le club maintient le lien avec des différentes activités (vélo, gym, sorties nage Méribel, plongées en lac).

Stéphane PAOLOZZI : Perte de licenciés. A ce jour, une vingtaine d'adhérents.

----- *clôture de la séance à 22h25* -----

La Secrétaire

Patricia AUDOUY



Le Président

Renaud HELSTROFFER



SITUATION FINANCIERE AU 29 JANVIER 2021

Code action	Désignation	Crédit	Débit	Solde	Participation AURA	Remarques
AC69010			820,00 €	-820,00 €		
CO69010			136,85 €	-136,85 €		
CO69012			495,00 €	-495,00 €		
PL69008			50,25 €	-50,25 €		
PL69015			70,00 €	-70,00 €		
ST69001		35,00 €		35,00 €		
ST69011			12,00 €	-12,00 €		
Reliquats saison 2019-2020		35,00 €	1 584,10 €	-1 549,10 €		
AC69110	Formation et prospection		78,95 €	-78,95 €		
AC69141	Achats matériel		1 968,00 €	-1 968,00 €		
Totaux Archéo		0,00 €	2 046,95 €	-2 046,95 €	0,00 €	
BI69002	Formation PB1/PB2 (reporté de 2020)	4 418,00 €	4 970,00 €	-552,00 €	176,00 €	
BI69003	Sortie Thau (reportée de 2020)	821,08 €	901,08 €	-80,00 €	64,00 €	
Totaux Biologie		5 239,08 €	5 871,08 €	-632,00 €	240,00 €	
CO69110	Assemblées générales		1 223,50 €	-1 223,50 €		
CO69111	Fonctionnement		99,10 €	-99,10 €		
CO69113	Développement durable		1 361,37 €	-1 361,37 €		
CO69114	Communication		331,02 €	-331,02 €		
CO691BA	Frais bancaires		15,00 €	-15,00 €		
CO691BR	Cartes brevets	305,50 €		305,50 €		
CO691LI	Licences	11 999,50 €		11 999,50 €		
CO691MO	Frais Mollie	0,17 €	151,98 €	-151,81 €		

CO691SU	Subventions	4 700,00 €		4 700,00 €		
Totaux Comité		17 005,17 €	3 181,97 €	13 823,20 €	0,00 €	
PL69101	Sortie Novembre	988,00 €	1 156,00 €	-168,00 €		Annulée
PL69102	Sortie Janvier	3 010,00 €	1 844,00 €	1 166,00 €		Annulée
PL69103	Sortie Février	256,00 €		256,00 €		
PL69104	Sortie Mars	254,00 €		254,00 €		
PL69105	Sortie Avril	18,00 €		18,00 €		
PL69112	Examen initiateur	334,00 €		334,00 €		
PL69116	Stage initial initiateur	168,00 €		168,00 €		
PL69118	Stage initial MF1	1 936,00 €	1 222,35 €	713,65 €		Remboursement partiel
PL69119	Formation TIV	483,00 €	162,44 €	320,56 €		
PL69124	RIFAP	411,00 €	289,00 €	122,00 €		
PL69128	Site commission technique		181,20 €	-181,20 €		
Totaux Technique		7 858,00 €	4 854,99 €	3 003,01 €	0,00 €	
Totaux saison 2020-2021		30 102,25 €	15 954,99 €	14 147,26 €	240,00 €	
Total général		30 137,25 €	17 539,09 €	12 598,16 €	240,00 €	
CO691VI	Virements internes	4 500,00 €	17 500,00 €	-13 000,00 €		

	CC	Livret
Situation le 1/9/20	1 080,66 €	70 443,07 €
Situation le 29/1/21	678,82 €	83 443,07 €