



## **PROCES-VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION 30 novembre 2019 à Cabriès**

**Présents** : Roger Badalassi - Jean-Luc Baudet - Isabelle Bernardini - Murielle Bailet - Pascal Bouchet - Philippe Boulen - Armand Griffon - Christian Gros - Patricia Justiniano - Michèle Le Garrec - Johnny Llordes-Bertrand - Frédéric Meynard - Victor Nataf - Vanessa Pattuca-Bourgeois - Martine Perlin - Bruno Perodeau - Michelle Ricardo - Chantal Zamorano

**Excusés** : Vincent Chaudeaux - Michel Debant - Annie Dubos - Frédéric Mottais - Corinne Parain - Martine Sanguinetti

**Invitées présentes** : Claire Brunet - Nathalie Mallet

Le Président Jean-Luc Baudet ouvre la séance à 10h. Après un mot d'accueil et de bienvenue il laisse la parole à Pascal Bouchet, secrétaire adjoint, pour le déroulement de la réunion

### **1. Approbation du PV du Conseil d'Administration du 22 juin 2019**

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité

### **2. Election du Secrétaire Général**

Une seule candidature se présente au poste : Pascal Bouchet

- Sur les 18 présents :

Contre : 1 Abstention : 0 Pour : 17

Pascal Bouchet est élu Secrétaire Général à la majorité.

### **3. Situation générale de la Ligue (cf. annexe)**

#### **a) Activité/Statistiques**

Le nombre de clubs est en hausse, un nouveau club est en instance de création.

Concernant les adhérents on note une diminution du nombre de licenciés de manière générale. Jean-Luc Baudet indique que c'est la tendance dans l'ensemble des fédérations sportives car il semblerait que les structures fédérales ne proposent pas ou peu de formules qui répondraient aux demandes d'activités sportives « plus souples ».

Christian Gros précise qu'à contrario les mutations vont bon train et sont en hausse

Vanessa Patucca-Bourgeois rappelle l'importance de bien cocher la case « BabyHand » pour les clubs ayant une section, la Fédération ne tient compte que de ces licenciés précis pour analyser l'activité et la justifier dans le cadre des appels à projet et de l'ANS.

#### **b) Situation financière/Budget prévisionnel**

L'arrêté des comptes au 30 septembre montre une tendance à l'équilibre financier pour la fin de l'exercice.

Dans le cadre du pacte de développement accordé par la FFHB on note une baisse d'environ 5000€, La part formation a été largement diminuée mais la part arbitrage a été augmentée pour tenir compte de la mise en place du projet territorial.



Le contrôle d'URSSAF a rendu un rapport favorable, le social est bien tenu. Une seule observation a été faite concernant l'utilisation des auto entrepreneurs dans le cadre des formations. Sans qu'aucun redressement financier ne soit réclamé, il nous est demandé de transformer ces contrats en CDD.

Le budget prévisionnel tient compte des évolutions de la Ligue notamment du déménagement du siège et de la location des nouveaux bureaux. Mais aussi des orientations envisagées sur la prochaine mandature : pas d'augmentation de la part ligue sur les licences, l'arbitrage, la féminisation, le Beach Handball.

Armand rappelle que les commissions doivent envoyer leur budget prévisionnel de fonctionnement.

#### **4. Point sur le déménagement du siège de la Ligue**

A compter de la date de la vente (3 décembre) et pour pallier à la fin de la construction des nouveaux bureaux, la Ligue louera environ 98m<sup>2</sup> à l'acquéreur du siège actuel pour 900€ charges de comprises. Les nouveaux bureaux, 150m<sup>2</sup> dans l'immeuble Futurosud, devraient être disponibles fin avril. Le loyer a été négocié à 23000€ TTC/an charges de copropriétés comprises.

Jean-Luc Baudet précise qu'il n'est pas envisagé d'acheter des locaux dans l'immédiat puisqu'une réorganisation de nos modes de fonctionnement est en cours et qu'une décision doit être faite après réflexion et expérimentation. Par ailleurs, le CROS PACA réfléchit également à la construction d'une maison régionale des sports qui pourrait aussi être une opportunité.

#### **5. Séminaire ETT/Service Généraux et Ressources humaines**

Pascal Bouchet annonce que l'ex-formule du séminaire ETT, rassemblant les techniciens de la Ligue et des Comités a été élargi aux services généraux de la Ligue pour améliorer la transversalité entre les services.

La Ligue est en cours de mise en place d'un CSE (conseil social et économique), rendu obligatoire par la CCNS dès 7 salariés ETP. Le protocole d'accord a été signé avec les syndicats. Celui-ci propose d'avoir 2 représentations : le collège technique et le collège administratif. Ainsi 2 délégués seront élus, l'un titulaire, l'autre suppléant mais seront systématiquement représentés auprès de l'employeur. Les élections auront lieu le 19 décembre à Cabriès.

Pour la première fois les entretiens individuels ont été étendus à l'ensemble des salariés. Tous les entretiens seront effectués à la date du 4 décembre.

#### **6. Information projet « Orion » (cf. annexe)**

La fédération a souhaité mettre à disposition des structures fédérales un progiciel de gestion interne unique. Cette unité permettra de gérer les achats, les ventes, la comptabilité et les ressources humaines avec des ponts entre les différents modules, les différents logiciels fédéraux (Gest'Hand, Agate...) et les différentes structures.

Nathalie, détachée à la FFHB dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif présente le projet.

#### **7. Désignation du représentant de la Ligue à l'AG de la FFHB et de son suppléant**

L'assemblée générale de la FFHB aura lieu à Pau les 24 et 25 avril 2020. Après un appel de candidature au sein du conseil, à l'unanimité des présents Armand Griffon sera le représentant et Pascal Bouchet est désigné représentant suppléant.

#### **8. Point sur l'AG Ligue**

Il est proposé l'adoption de la date du 27 juin 2020 et le lieu du Domaine d'Agecroft à Mandelieu la Napoule pour l'organisation des assemblées générales de la Ligue.

La proposition est adoptée à l'unanimité.



## 9. Divers

Jean-Luc Baudet annonce que la FFHB délocalisera pour la première fois les finalités de la Coupe de France qui se dérouleront à l'Arena du Pays d'Aix le 16 mai 2020.

Il annonce également qu'un Challenge National Beach Handball aura lieu du 5 au 7 juillet à Créteil et rassemblera 13 équipes masculines et 13 équipes féminines des territoires + les équipes de France masculines et féminines pour monter les tournois à 14 équipes. La Ligue PACA se prépare ardemment pour figurer en bonne place au tableau.

Bruno Perodeau intervient sur le domaine de la CMCD régionale. Il constate que le territoire a appliqué les textes fédéraux et marque par là sa désapprobation.

La séance est close à 12h30. Prochaine réunion du Conseil d'Administration prévue le vendredi 8 mai à Nice ou dans les nouveaux locaux.

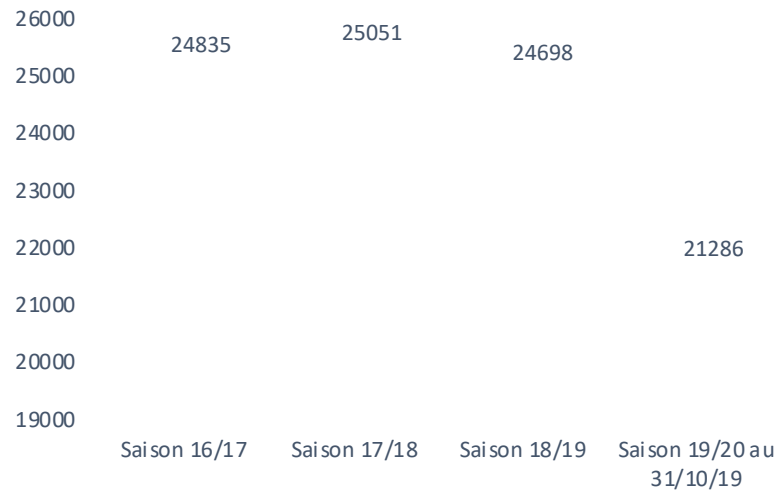
Pascal Bouchet  
Secrétaire Général

Jean-Luc Baudet  
Président Ligue PACA HB

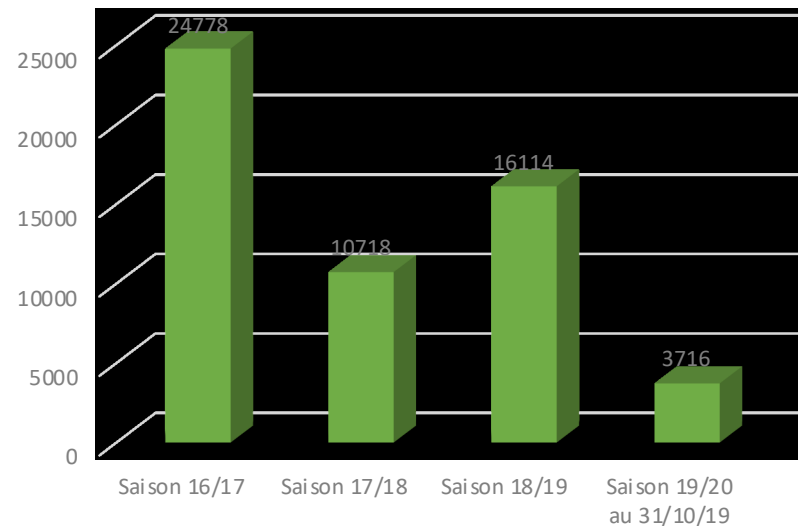


# Statistiques Licences

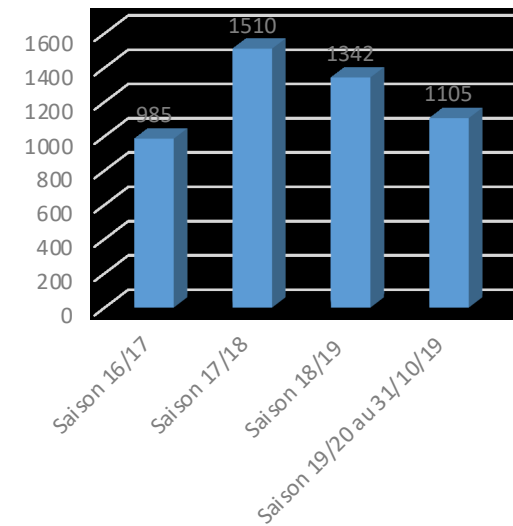
## Evolution Licences compétitives



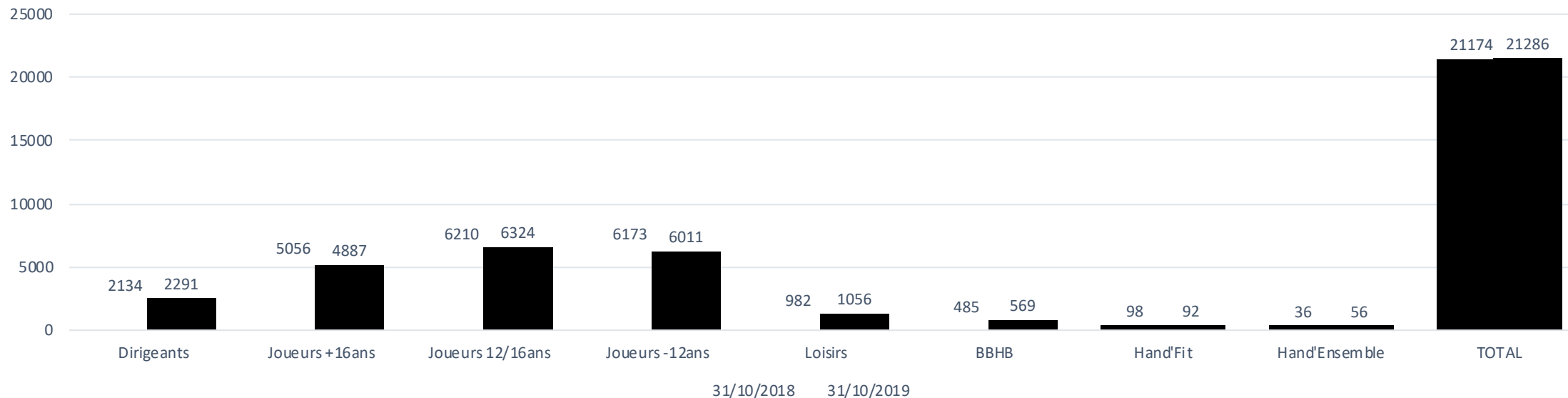
## Evolution Licences Événementielles



## Evolution Mutations

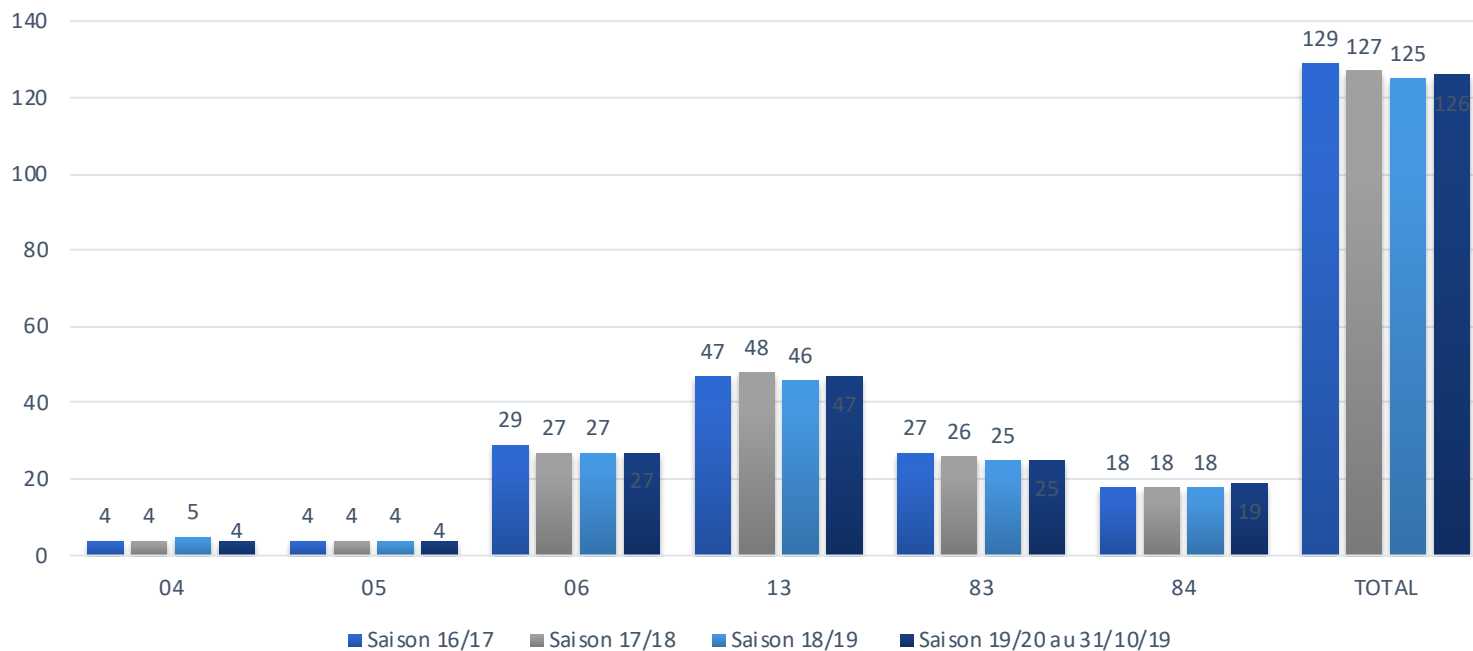


## Comparatif licences compétitives à date

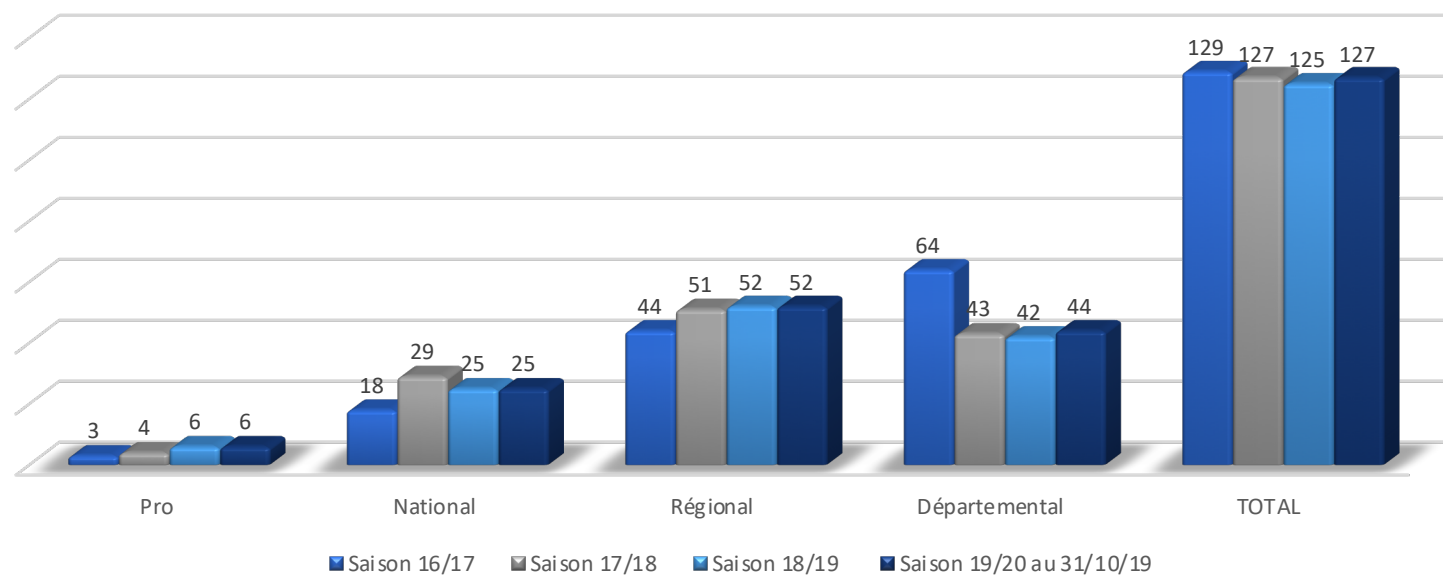


## Statistiques Clubs

### Evolution du nombre de clubs



### Evolution des niveaux d'affiliation des clubs



# Analyse financière

## Résultat arrêté au 30/09/19 – Budget Prévisionnel 2020

	Prévisionnel 2020	Estimation 2019	Prévisionnel 2019			Prévisionnel 2020	Estimation 2019	Prévisionnel 2019
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>60-Achats</b>	<b>842 200,00</b>	<b>804 233,81</b>	<b>768 490,00</b>		<b>70 - Ventes</b>	<b>1 511 366,00</b>	<b>1 443 280,02</b>	<b>1 438 600,00</b>
Variation de stock	1 000,00		1 000,00		Prestations de services	1 259 676,00	1 177 654,32	1 249 200,00
Achats d'études & prestations de services	759 000,00	721 433,62	699 090,00		Vente de Marchandises	200,00	8,00	200,00
Achats non stockés matières & fourn.	82 200,00	82 800,19	68 400,00		Produits des activités annexes	251 490,00	265 617,70	189 200,00
<b>61-Services extérieurs</b>	<b>96 580,00</b>	<b>82 602,06</b>	<b>79 200,00</b>		<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>504 900,00</b>	<b>459 069,33</b>	<b>433 930,00</b>
Affiliations	22 000,00	21 883,00	24 000,00		Subv. Ministère des Sports	129 000,00	145 758,00	111 000,00
Crédits Baux	3 600,00	3 519,84	3 600,00		Subv. Région PACA	195 900,00	142 933,33	142 930,00
Location	34 580,00	21 536,51	16 100,00		Subv. FFHB	180 000,00	170 378,00	180 000,00
Charges Locatives & copropriété	9 600,00	14 221,51	13 000,00		Subv. Autres	0,00		0,00
Entretien & réparations	21 800,00	16 873,48	17 500,00		<b>75 - Produits divers gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>160,03</b>	<b>0,00</b>
Assurances	4 500,00	4 423,72	4 500,00		<b>76 - Produits financiers</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 500,00</b>
Abonnements/Documentation	500,00	144,00	500,00		<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>61 000,00</b>	<b>81 974,08</b>	<b>62 000,00</b>
<b>62-Autres services extérieurs</b>	<b>608 400,00</b>	<b>495 836,74</b>	<b>591 250,00</b>		Produits exceptionnels sur opérations de gestion	61 000,00	81 974,08	62 000,00
Personnel Extérieur	98 200,00	75 511,68	114 550,00		Produits sur Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
Honoraires	30 700,00	27 657,12	25 800,00		Quote-part subv. d'investissement	0,00	0,00	0,00
Publicité, publications, relations publiques, bourses at	59 300,00	31 219,77	31 300,00		Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00
Déplacements, missions & réceptions	401 300,00	344 480,09	398 800,00		<b>78 - Reprises sur amortissements &amp; provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 220,00</b>
Frais postaux & Télécom	11 100,00	12 196,76	13 600,00		<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 223,34</b>	<b>20 000,00</b>
Frais bancaires	1 700,00	1 126,72	1 700,00		<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>2 098 766,00</b>	<b>2 001 706,80</b>	<b>1 996 250,00</b>
Divers	6 100,00	3 644,60	5 500,00		<b>RESULTAT FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>67 216,59</b>	<b>0,00</b>
<b>63- Impôts et taxes</b>	<b>25 250,00</b>	<b>30 244,00</b>	<b>29 750,00</b>					
<b>64-Charges de personnel</b>	<b>508 236,00</b>	<b>478 989,14</b>	<b>486 460,00</b>					
Rémunération du personnel	366 200,00	347 488,87	335 350,00					
Charges Sociales	128 100,00	121 560,52	138 700,00					
Médecine du Travail	2 000,00	1 633,80	1 100,00					
Autres charges du personnel	11 936,00	8 305,95	11 310,00					
<b>65-Charges div. Gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>7,86</b>	<b>0,00</b>					
<b>67-Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>68-Dotation aux Amortissements &amp; Provisions</b>	<b>17 000,00</b>	<b>40 651,60</b>	<b>40 000,00</b>					
<b>69-Impôts sur les bénéfices</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>					
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2 098 766,00</b>	<b>1 934 490,21</b>	<b>1 996 250,00</b>					



# PROJET ORION

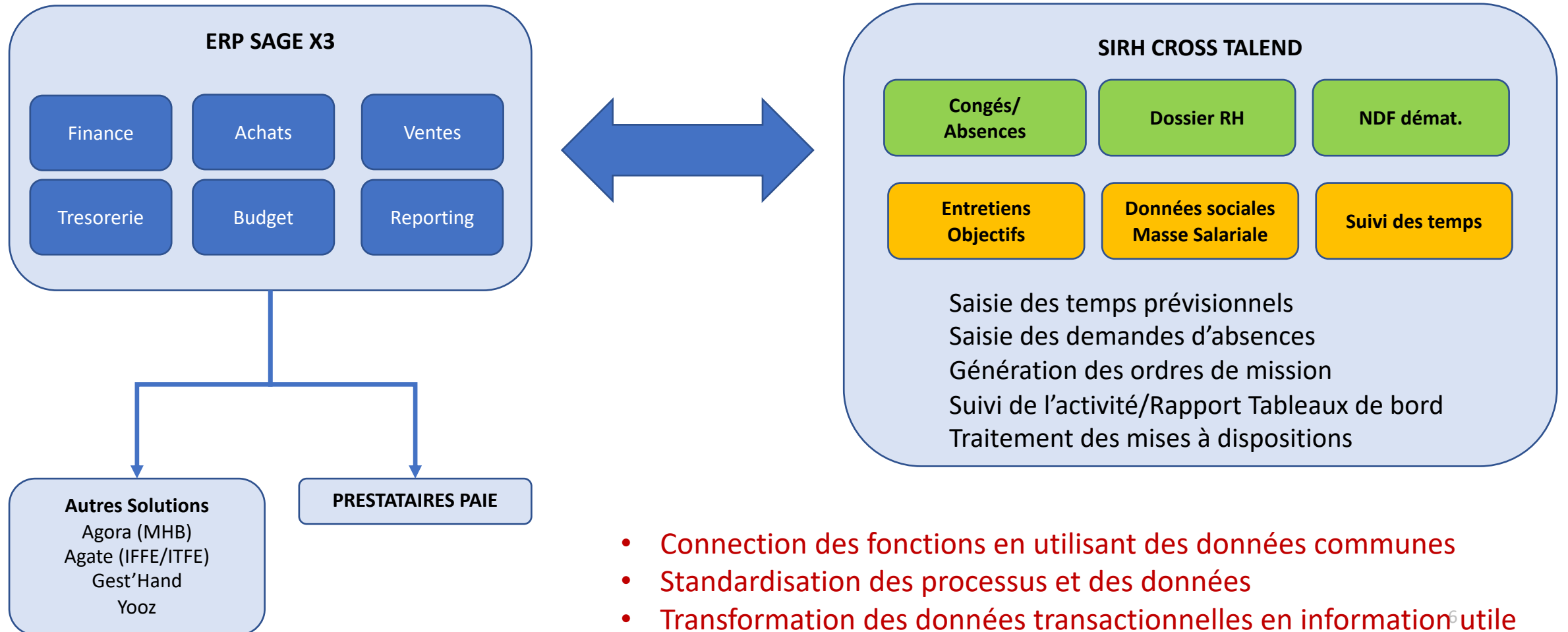
## *Présentation*

Novembre 2019



## Projet ORION – Sage X3

ERP (Enterprise Resource Planning) ou également appelé PGI (Progiciel de Gestion Intégré) est un système d'information qui permet de gérer et suivre au quotidien, l'ensemble des informations et des services opérationnels d'une entreprise



# Outil d'aide à la décision pour les dirigeants

### **Structuration**

Réflexion nécessaire autour de nos modes de fonctionnement pour clarifier et fluidifier les flux (salaires, bénévoles)

### **Homogénéisation**

Un outil identique à l'ensemble des structures = données facilement exploitables par tous  
Même langage pour tous les acteurs, entraide et partage d'expérience.

### **Efficacité**

Liens entre les différents modules et les différentes structures imbriquées dans l'ERP.  
Des indicateurs stratégiques disponibles en temps réel permettant d'améliorer notre efficacité décisionnelle.

### **Productivité**

Automatisation des processus, chronophages actuellement pour gagner en productivité et de se concentrer sur de nouveaux projets structurants.

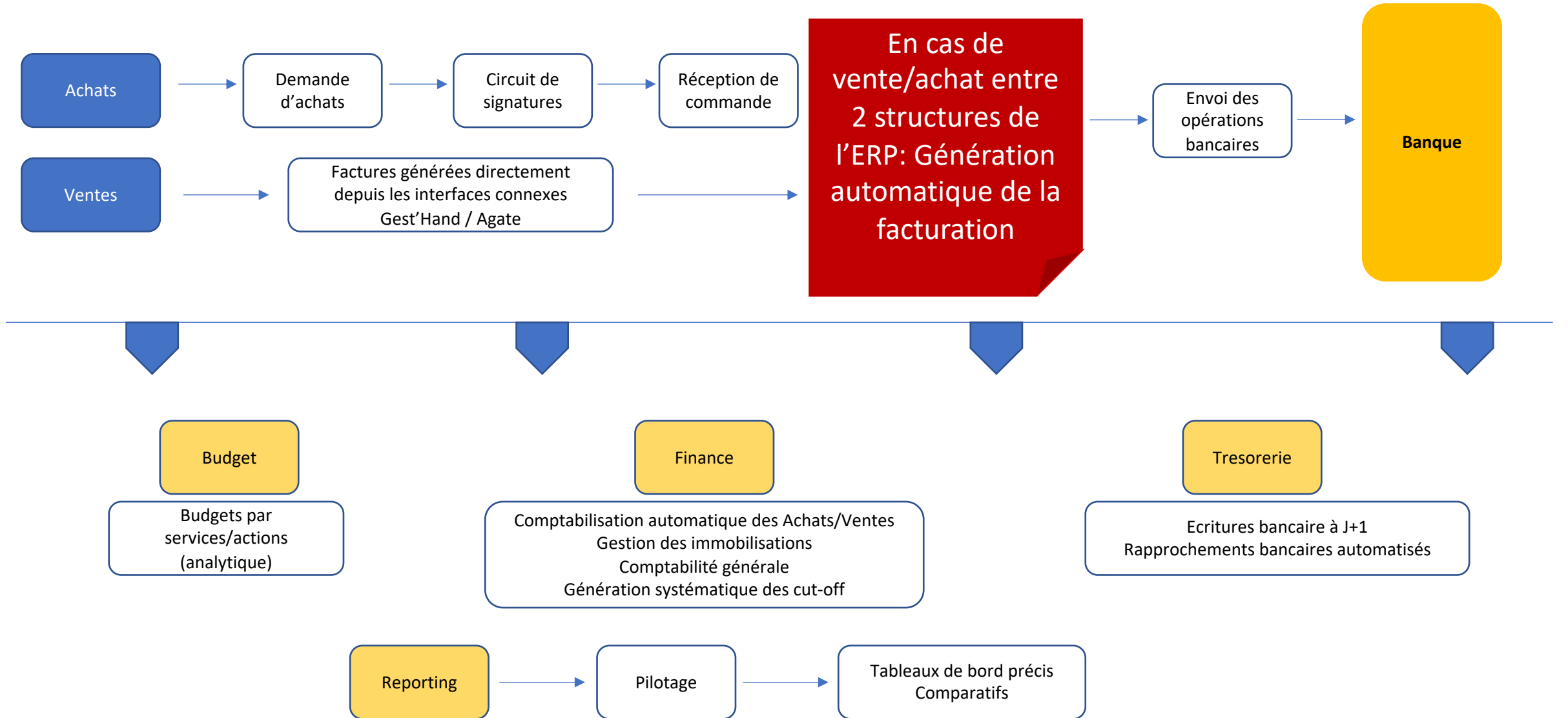
### **Mobilité**

Solution 100% en ligne, sur toutes les plateformes, pièces annexées aux écritures

### **Sécurisation**

Processus et workflow de validation, historique des données traitées, archivages sécurisé des pièces comptables...  
Sécurité du fonctionnement interne et des données RH.

## Circuit Achats/Ventes/Finances



# Projet ORION – Sage X3

## Circuit de signatures

AXE ANALYTIQUE	LIBELLE SECTION ANALYTIQUE	EMETTEUR DU BON DE COMMANDE	Validation 1 <300	Validation 2 >300	Validation 3 Montant > 1000€	Mise en paiement
<b>STRUCTURE GENERALE ET STATUTAIRE</b>						
Fonctionnement général	Fonctionnement structure & territorialité	N. Mallet/S. Gineste		P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Commission sportive	V. Brunel	P. Boulen	P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Commission discipline	S. Porte	A. Dubos	P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Commission Litiges et Réclamations	V. Brunel	M. Le Garrec	P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Commission médicale	S. Porte	F. Mottais	P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Commission Statuts/Règlement-CMCD-Qualification	V. Brunel	C. Gros	P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Commission Arbitrage	S. Porte	R. Badalassi	P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Commission Développement	V. Brunel	V. Patucca-Bourgeais	P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Commission Communication	N. Mallet	J.L. Baudet	P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	ETR	S. Porte	C. Brunet	P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
Foires, Salons et Forum	N. Mallet	J.L. Baudet	P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie	
Événementiel	Manifestations Match Equipe De France (secteur marchand)	N. Mallet	P. Bouchet	A. Griffon	J.L. Baudet	Trésorerie
Actions de développement	Développement scolaire	V. Allard Latour / L. Fiori	V. Patucca-Bourgeais	P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
<b>PPF FILLES</b>						
PPF FILLES	Frais liés à la Fonction + FFHB	O. Cuervo / N. Mallet		P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Pôle Espoir site Excellence Filles Luynes	O. Cuervo / N. Mallet		P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Pôle Espoir site Accession Filles Nice	O. Cuervo / N. Mallet / M. Drusian		P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Pôle Espoir site Accession Filles Marseille	O. Cuervo / N. Mallet		P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Inter Pôles F	O. Cuervo / N. Mallet / M. Drusian		P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Sélection de Ligue F	O. Cuervo / N. Mallet / M. Drusian		P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Détection joueuses/suivi F	O. Cuervo / N. Mallet / M. Drusian		P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
<b>PPF GARCONS</b>						
PPF GARCONS	Frais liés à la Fonction + FFHB	E. Quintin / N. Mallet		P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Pôle Espoir CREPS d'Aix en Provence	E. Quintin / N. Mallet / M. Turmo		P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Pôle Espoir CREPS de Boulouris	E. Quintin / N. Mallet		P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Inter Pôles M	E. Quintin / N. Mallet / M. Turmo		P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Sélection de Ligue G	E. Quintin / N. Mallet / M. Turmo		P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
	Détection joueurs/suivi M	E. Quintin / N. Mallet / M. Turmo		P. Bouchet	J.L. Baudet	Trésorerie
<b>ITFE</b>						
AXE ANALYTIQUE	LIBELLE SECTION ANALYTIQUE	EMETTEUR DU BON DE COMMANDE	Validation 1 <500	Validation 2 >1200	Validation 3 Montant > 1200€	Mise en paiement
HFM	Fonctionnement Administratif & toutes formations HFM	S. Gineste	V. Nataf	A. Griffon	J.L. Baudet	9 Trésorerie

## Gestion des ressources humaines

The screenshot displays the CROSSTALENT HR portal interface. At the top, there is a search bar and navigation tabs including 'Mon Portail RH', 'Accueil', 'Chatter', 'Mon dossier', 'Mes activités', 'Ma carrière', 'Mes formations', 'Mes entretiens', 'Mes frais', 'Docuthèque', 'RGPD', and 'Mon équipe'. The main section is titled 'Mon planning' and features a legend with categories: 'Présence' (green), 'Déclaration en cours' (blue), 'Approbation demandée' (red), 'Validé par le Manager' (green), 'Non travaillé' (orange), and 'Jour férié' (purple). Below the legend is a calendar for September 2019. A blue callout box points to the 26th of the month, containing the text: 'Consultation du planning de présence et d'absence pour et demande d'absence'. To the right of the calendar, there are two summary sections: 'Compteurs Réels' (Real Counts) and 'Compteurs Prévisionnels' (Forecasted Counts). The 'Compteurs Réels' section shows 'Congé pa...' as 28/02/2... (18.72 jours) and 'RTT Salarie' as 31/05/2... (5 jours). The 'Compteurs Prévisionnels' section shows 'Congé payé ...' as 8.32 jour(s) (0 jours) and 'Congé payé ...' as 24.96 jour(s) (1.5 jours), along with 'RTT Salarie' as 9 jours(s) (8 jours).

- Gestion des plannings salariés en cohérence avec la CCNS et le droit du travail
- Suivi des congés et visibilité par les intéressés.

**Suppression des échanges de mail et de papiers de validations de congés**

- Génération automatique des ordres de mission
- Gestion et suivi des entretiens salariés
- Mise à jour directe des données salariés par les salariés eux-mêmes
- Dématérialisation des FdP et confidentialité (coffres forts personnels)

**Gain de temps des personnels comptables et des responsables RH.**

**Fiabilisation des données = moins de correctifs, moins de relances, moins de perte de temps dans la recherche de justification d'éléments achats, ventes, comptable ...**