

## **Bureau Directeur**

**23 Janvier 2021      09h-13h**

*Présents :*      *M. BOUTINES, N. MERCADIER, JP. DUBEDOUT, C. ESCAFRE-BELLEGARDE,  
F. CASTELLI, T. BROUSSES.*

*Invité :*          *T. DECLERCQ*

### **Ordre du jour :**

1. Assemblée Générale : agenda
2. Finances : budget, nouvelle procédure de la partie achat.
3. Plan de soutien et de relance ligue : attribution soutien financier à la formation professionnelle.
4. FFHB : désignation d'un représentant à la commission des finances sur le plan d'aide et de reprise
5. QUALIOPI : choix du bureau d'études d'audit.
6. Régularisation : Taxe Foncière et Permis de construire du Box
7. Convention mise à disposition de locaux et de moyens GE
8. Conseil du territoire et Convention d'objectifs
9. Organigramme

## 1. Assemblée Générale : agenda

AG FFHB : 30 avril et 01 mai.

AG Ligue deux dates votées lors du CA du 12 décembre dernier : 12 ou 19 Juin.

Rappel des délais réglementaires ayant pour conséquence sur le fonctionnement du conseil d'administration.

Agenda des instances du 1<sup>er</sup> semestre 2021 :

Conseil d'Administration : 13 mars, 17 avril et 29 Mai.

Comité Directeur : 01 Février, 01 mars, 06 avril, 03 mai, 07 juin.

Bureau Directeur : 20 Février, 03 avril, 17 mai.

## 2. Finances : budget, nouvelle procédure de la partie achat

La gestion de crise permet à la structure de réaliser des économies de fonctionnement et l'éligibilité aux aides économiques de l'État (activité partielle, exonération de charges, aide au paiement et fonds de solidarité). Préciser les montants respectifs pour 2019 qui permettront d'accompagner les clubs et de garantir la soutenabilité de la ligue.

PGE : les démarches sont ouvertes avec le banquier et le cabinet comptable.

Annexe spécifique à la clôture des comptes : l'ensemble des mesures et des axes de gestion face à la crise COVID-19 seront à répertorier en lien avec l'arrêté des comptes. Mesures obligatoires et que le CAC questionnera dans la perspective de la gestion de crise de la structure.

Quel est le développement de la lecture analytique sur l'activité du nouveau logiciel comptable ?  
Format qui doit nous permettre une démarche nouvelle sur la préparation budgétaire.

Présentation de la procédure achat : fin du drive devis, mise en place d'un process de validation et d'intégration directe en comptabilité. Une phase test sera réalisée en interne par le service finances avant la mise en place générale aux dirigeants et professionnels au mois de mars.

## 3. Plan de soutien et de relance ligue : attribution soutien financier à la formation professionnelle

A ce jour, la facture globale des frais annexes s'élève à 11.000 €, concerne 17 clubs la moitié de ces clubs étant accompagné par le GEOCC.

Recherche de moyens de financement complémentaires par le CFA pour les apprentis.

Les remboursements à destination des clubs sont soumis au fait que le club doit être à jour de ses paiements, sinon cela viendra en déduction.

## 4. FFHB : désignation de représentant à la commission des finances et d'un référent intégrité.

Les deux personnes pourront s'appuyer sur un interlocuteur identifié du BD.

Des contacts vont être pris et une réponse doit être faite d'ici fin du mois à la FFHB.

## 5. QUALIOP : choix du bureau d'études d'audit

Présentation de l'étude du service formation.

Une obligation de démarche qualité doit être engagée afin de poursuivre le développement de la formation professionnelle éligible à des crédits publics et ceux des OPCO.

De plus, cette démarche est liée également par le développement de l'apprentissage et de critères supplémentaires d'indicateurs et du calendrier du CFA des métiers du sport en Occitanie.

Analyse qualitative et prise en compte de la variabilité du coût en fonction du nombre de jours.

Devis présentés : INDICEO Conseil, ACSENTYS, CERTIF AVENIR, TERRE D'AVANCE.

Le bureau d'études retenu est TERRE d'AVANCE.

Coût maximum : 6450 €

## 6. Régularisation : Taxe Foncière et Permis de construire du Box

Taxe foncière :

Le service des impôts ont facturé une taxe foncière sur les deux étages.

Démarche effectuée en attente remboursement.

Régularisation en cours.

Commission sécurité du 18 novembre 2020 : le Syndic a omis de nous prévenir alors que le retour du contrôle stipule une non-conformité pour le box. Le nécessaire a été fait pour régulariser la situation. Rdv est pris avec le service urbanisme de la Mairie d'Auzeville-Tolosane.

Mise en place d'une alarme dans les locaux de la Ligue étude de devis en cours.

Présentation le 01 Février.

## 7. Convention mise à disposition de locaux et de moyens GE

Présentation du cout global sur le fonctionnement des locaux pour tous les types de dépenses au fonctionnement du siège.

Année de référence : 2020      Coût total : 29.500 €

2 options :      Option 1 Pourcentage d'occupation des locaux et ETP

                         Option 2 Pourcentage d'occupation du plateau

                         Choix de l'option 2 : 1877 €/an

A débattre avec le GE dans le cadre d'une prise en charge sur les deux prochaines années.

## 8. Conseil du territoire et Convention d'objectifs

Il faut repartir sur un temps d'échange, le processus ayant été quasiment à l'arrêt depuis avril 2020 consécutivement au COVID et ses impacts, même si le Fonds Emploi et le Pacte de développement ont été versés.

Période transitoire qui se proroge sur la saison en cours, tout en prenant en compte les modalités de suivi du maintien de l'activité.

Il est nécessaire de faire évoluer de façon globale le projet de convention au regard du nouveau contexte lié à la crise sanitaire en lien avec la relance d'activité.

Premier temps : présentation aux nouveaux Présidents de Comité ; Ensuite ouvrir une phase de discussion avec les différents interlocuteurs.

Date du Conseil du territoire le 03 Février.

## 9. Organigramme

Information doit être accessible à chacun en l'occurrence les nouveaux arrivants : présentation réalisée par le Manager Territorial.

Collaborations dirigeants salariés et pilotage de services doivent être définis autrement et prendre en compte des évolutions.

Sollicitation d'un intervenant extérieur pour un accompagnement à une nouvelle approche de fonctionnement.

## 10. Divers : FNE

Le FNE est un dispositif de prise en charge de formation dans le cadre de l'activité partielle. Une première démarche générale au regard des fonctionnements à distance sera proposée par l'intermédiaire du prestataire SIRH Eurécia.

T. DECLERCQ reviendra devant le BD pour la présentation du coût et de la prise en charge spécifique par l'OPCO et l'État.

**Michaël BOUTINES**

A blue ink signature consisting of a large, stylized loop with a vertical stroke through it.

**Président**

**Thierry BROUSSES**

A blue ink signature consisting of a horizontal line with a small loop in the middle and a vertical stroke at the end.

**Secrétaire Général**