

PV de réunion du Bureau Exécutif de la LNAV

Lundi 11 mai 2023

en visio-conférence

Membres du Bureau Exécutif

	Acronyme	Fonction	Présence
Jacques MOREAU	JMo	Président	X
Pascal HIBERT	PHi	Vice-Président	X
François FERNANDEZ	FFe	Membre	Exc
Alain TREVISIOL	ATr	Secrétaire Général	X
Thibault SALVIAT	TSa	Secrétaire Général Adjoint	Exc
Nathalie PEDRETTI	NPe	Trésorier	X
Alexandre TRAN-BA-THO	ATB	Trésorier adjoint	X

Acronymes et symboles utilisés décrits en annexe (dernière page)

1 Informations du président

➤ RAS

2 PV du BE précédent



Le PV du BE du 24 avril 2023 est adopté (P=4, C=0, A=1)



Le PV du CD du 11 mars 2023 est adopté (P=5, C=0, A=0)

3 Présentation du projet Beach Parc du club de Niort Pexinois

PROJET DE CREATION D'UN BEACH PARC A NIORT



Présentation Ligue Volley-Ball - Nouvelle Aquitaine
Le 11-05-2023



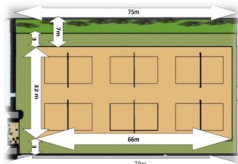
Contexte - Enjeux - Objectifs

- ▶ Contexte
 - > Souhait de déposer un dossier de subvention auprès de l'Agence Nationale du Sport dans le cadre du «PLAN 5000 EQUIPEMENTS» - mis en place par le Gouvernement
 - > Absence de structure pérenne pouvant accueillir du Beach Volley à Niort
 - > Le Beach Volley n'est pas réservé à la côte (Exemple : Saintes)
 - > Opportunité de créer un Beach Parc unique dans le département ouvrant de grandes possibilités d'activités
- ▶ Enjeux
 - > Création d'un Beach Parc multisports à Niort, Terre de jeux 2024
 - > Développement du Beach Volley
- ▶ Objectifs
 - > Equipement MULTISPORTS permettant d'accueillir de nombreuses disciplines de sport de sable (Beach volley, Beach soccer, Sandball, Beach tennis, Beachminton ...) et tous les publics (valide et handicapé) de tout âge.
 - > Equipement permettant de concilier SPORT et ENVIRONNEMENT.
 - > Formidable atout de DEVELOPPEMENT à tous les niveaux (vertu économique pour le club, dynamisme et valorisation de l'image de la ville)

IMPLANTATION DU PROJET



Sur le terrain stabilisé derrière la salle Omnisports de Ste Pezenne, rue du coteau St HUBERT à NIORT.



BEACH PARC : 3320 m²
AIRE DE JEU : 2112 m²

- 6 Terrains homologués LNAVb
- 4 Terrains homologués FFVB
- 2 ou 3 Terrains homologués FIVB



Le budget et le financement



► Creation et delimitation du Beach Parc

- Bac à sable : 89 488€
- Clôture et accès (non subventionnable) : 23 708€
- Eclairage : 13 776€
- Stockage : 9 411€
- Sécurité & hygiène : 3 430€

Budget Global sans clôture
129 739€

Budget Global avec clôture
153 447€

► Equipement

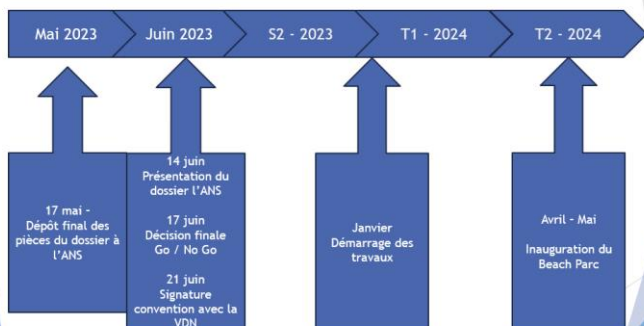
- Terrains : 11 658 €
- Matériel : 1 975€

Engagement de la VDN pour :

- Droit d'usage 10 ans
- La prise en charge de la clôture et l'accès : 25K€



Calendrier





CONTRIBUTION DE LA LIGUE ?

Dans quelle mesure la ligue Volley-Ball de La Nouvelle Aquitaine peut nous aider ?

- Soutien Financier
- Soutien Matériel
- Communication



➤ Le club formule une demande d'aide auprès de la ligue



Post-réunion BE : Décision d'allouer une aide financière de 1500 euros (P=6, C=1, A=0)



Décision d'allouer une aide financière systématique de 1500 euros pour les projets d'équipements beach, qui entrent strictement dans le plan équipements fédéral (P=6, C=1, A=0)

4 Ressources humaines :

4.1 Recrutement Maëlan Marin



Décision de recruter Maëlan Marin, qui a souhaité intégrer l'équipe de la ligue à la fin de son alternance au 1^{er} novembre (P=5, C=0, A=0)

- La ligue bénéficiera d'une aide de 12 000 euros par an pendant 3 ans de la DRAJES, qui gère une enveloppe spécifique ANS très importante pour le recrutement des alternants de Campus 2023.
- Maëlan aura en charge tous les sujets hors développement et hors technique : évènementiel, sportive, support administratif

4.2 Recrutement Directeur Ligue

- ✓ Contrat de travail à rédiger et à envoyer
- ✓ Jonathan Blondy a formulé une demande d'alternant sur 2 ans en communication-marketing, en anticipation de sa prise de fonction au 1er août
- ✓ Pas de décision du BE



Demander une description détaillée des missions, avant de se prononcer au prochain BE  ATr

5 Site internet

- ATB remplace JMo à la tête de la Commission Communication

- La commission va faire le parcours du site, pour identifier les corrections/mises à jour à faire
- Le site est maintenant visible sur les moteurs de recherche.

6 Budget beach

Le budget proposé, revu avant présentation au BE par le Secrétariat Général, est approuvé, avec les modifications suivantes :

- Commande de 40 parasols au lieu de 50 (augmentation du prix unitaire et diminution du coût total)
- Réduction du budget Championnat de France militaire, car ce ne sont pas des licenciés fédéraux.
- Mise en attente budget Régional beach séries



BUDGET VALIDE BE le 11/05/23

	Coûts Prévi.	Recettes Prévi.	Bilans Prévi.
TOUR REGIONAL M13	170,50 €	0,00 €	-170,50 €
INTERZONES M13	736,00 €	0,00 €	-736,00 €
FINALES CDF JEUNES	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €
FINALES CDF SENIORS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TEEN BEACH	4 426,80 €	3 000,00 €	-1 426,80 €
VOLLEYADEMOISELLES	1 664,00 €	4 500,00 €	2 836,00 €
CARAVANE BEACH PLAY	2 200,00 €	3 000,00 €	800,00 €
BEACH-VOLLEYADES M17	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REGIONAL BEACH SERIES	0,00 €	0,00 €	-4 012,80 €
SERIES 1	739,60 €	0,00 €	-739,60 €
CHAMPIONNAT DE FRANCE MILITAIRE	660,00 €	0,00 €	-1 200,00 €
TOTAL	10 596,90 €	14 000,00 €	-4 649,70 €

En vert, le budget principal adopté

En blanc le budget en attente de réalisation des évènements ou de précision du contenu

7 Gestion du minibus ligue


 Un agenda électronique pour la réservation du minibus sera mis en place, avec responsabilité de sa gestion au secrétariat et au secrétariat général pour faciliter la gestion  ATr

- Le minibus sera prêté, à titre exceptionnel, au club de Lescar pour la finale de CdF M15M, pris de court pour la location d'un minibus, suite à la qualification à 2 semaines de la finale. Le prêt sera facturé 400 euros au club.

8 Campagne ANS

- La répartition de l'enveloppe (112 000 euros au lieu de 123 000 euros l'année dernière) a été réalisée :

- ✓ Absence des représentants des comités lors de la commission ANS statutaire (visio zoom), sauf la Gironde : retour par mail de l'accord des comités sur les propositions
- ✓ Respect des consignes fédérales :
 - 50 % pour les clubs
 - Maintien de la part féminine (légère augmentation : 13,45% au lieu 12,08%)
 - Maintien de la part paravolley (1,39% au lieu 1,21%)
 - Augmentation de la part volley santé (7,83% au lieu 6,10%)
- ✓ Quelques actions à zéro sur dossiers non corrigés par les clubs, malgré les relances ligue

 Il faut demander aux clubs de faire des licences évènementielles, qui entrent dans la répartition vers les ligues

9 Projet de stage d'été

- Bon avancement des inscriptions : 111 jeunes sur 144 places (1^{ère} semaine complète chez les garçons)
- Le budget prévisionnel est présenté, sur la base réduite de 72+48 inscrits
 - ✓ Le point sur le nombre d'encadrants à réduire est toujours ouvert avec le responsable du stage
 - ✓ Les salaires revus à la baisse ont été intégrés (avec les charges)
 - ✓ L'excédent prévisionnel (7600 euros) est très éloigné de celui affiché, lors de la première présentation du projet (20 000 euros)

BUDGET PREVISIONNEL STAGE D'ÉTÉ				SEMAINE 1			SEMAINE 2			
				36 stagiaires F et M			24 stagiaires F et M			
				Nombre	Nombre de jours/semaine	coût pour 1 semaine	Nombre	Nombre de jours/semaine	coût pour 1 semaine	
Nombre de stagiaires					72			48		
DEPENSES										
ENCADREMENT				Coût par semaine	Nombre	Nb de semaine	11700	Nombre	Nb de semaine	9900
	Vacations	1 responsable du projet Maëlan Marin					0			0
		1 conseiller sur le projet : O Audabram, constitution du budget et constitution des effectifs					0			0
10	cadres S1	1 cadre responsable (800€ net/stage) Il manque les charges sociales	1400	1	1	1400	1	1	1400	
8	cadres S2	1 cadre responsable Admin (750€ net/stage) Il manque les charges sociales	1300	1	1	1300	1	1	1300	
		X cadres , X/2 sur encadrement filles, X/2 sur encadrement garçons (500€ net/sem/pers)	900	10	1	9000	8	1	7200	
TEXTILES				Coût unitaire	Nombre		900	Nombre		600
	tee-shirts	Tee-shirts du stage (anticiper tailles lors de la réservation du stage)	10	90		900	60		600	
	maillots équipe de France	Dotation par stagiaire si donné par la région ??? 55€/maillots	0	0		0	0	0	0	
84	S1	Ballons achetés par la région ??? Puis remis au pôle				0			0	
58	S2					0			0	
TRANSPORTS				coût unitaire	Nombre	Nombre de jours	1200	Nombre	Nombre de jours	900
		location 4 minibus, journée 1, 3 et 5, sur 2 semaines	100	4	3	1200	3	3	900	
4	S1	Carburant et autoroute ???				0			0	
3	S2					0			0	
HEBERGEMENT				Coût unitaire	Nombre	Nombre de jours	7200	Nombre	Nombre de jours	5150
	hébergement	Hébergement lycée Kastler pour 72 jeunes (36 garçons, 36 filles)	15	72	5	5400	48	5	3600	
	Pas d'acompte et prévenir avant X	Hébergement Lycée Kastler pour 12 cadres	25	12	5	1500	10	5	1250	
4	S1	Forfait Ménage	300		1	300		1	300	
3	S2					0			0	
LOCATION SALLES				Coût unitaire	Nombre	Nombre de jours	3650	Nombre	Nombre de jours	3650
	Salle Léo Lagrange	1 semaine, salle avec 3 terrains en large, disponible toute la journée	250	1	5	1250	1	5	1250	
	Salle de réunion 45 personnes	1 salle pour les filles, une salle pour les garçons (utilisation à définir), coût à l'heure	80	2	5	800	2	5	800	
	utilisation bureau volley salle	Pas de frais pour utilisation Bureau volley pour travailler				0			0	
	terrains de beach volley	location à l'heure des terrains En travaux ????	80	4	5	1600	4	5	1600	
RESTAURATION - CREPS				Coût unitaire	Nombre	Nombre de jours	10290	Nombre	Nombre de jours	7105
	restauration	petits-déjeuner	4,5	84	5	1890	58	5	1305	
		Déjeuner	10	84	5	4200	58	5	2900	
	CREPS 15 jours de réservation	Dîner	10	84	5	4200	58	5	2900	
						0			0	
DIVERS				Coût unitaire	Nombre		2100	Nombre		0
	cartouches d'encre	impressions pour préparation exercices	150	2		300			0	
	matériel divers	???	150	2		300			0	
	ballons beach volley	pour activité beach	50	30		1500			0	
	ballons salle	pour activité indoor	50	0		0			0	
TOTAL DEPENSES							37040			27305
RECETTES				prix unitaire	Nombre	total	Nombre	total		
	NOM	Type de recette								
	Joueurs	Prix de la semaine par joueur (36 par genre, sur 2 semaines : Nb= 36 X2 genres X2 semaines)	600	72		43200	48	28800	72000	
	Joueurs	achat de maillot (bénéfice de 15 euros par maillot, achetés 30)				0		0	0	
	Sponsoring, partenariat	A déterminer	0	0		0	0	0	0	
	Photographies	Participation supplémentaire à un pack photos (aléatoire, chiffre indicatif)				0		0	0	
TOTAL RECETTES						43200		28800	72000	
BENEFICE sur 2 SEMAINES						6160		1495	7655	

- Exercices d'impact de modifications potentielles sur le bénéfice
 - ✓ 8 entraîneurs au lieu de 10 sur la première semaine à 72 avec la 2^{ème} semaine à 48 → 9 700 euros (+ 2 000 euros)
 - ✓ 72 + 72 inscriptions et 8 + 8 entraîneurs → 19 600 euros (+ 12 000 euros)
 - ✓ 72 + 72 inscriptions et 10 + 10 entraîneurs → 15 200 euros (+ 7 500 euros)
- L'agrément ACM (Accueil Collectif de Mineurs) n'est pas encore demandé



10 Points divers

10.1 Agenda

- Prochaine réunion CD
 - ✓ Mercredi 31 mai à 19h30 en visio
- Prochaines réunions BE :
 - ✓ Jeudi 25 mai
 - ✓ Lundi 12 juin

Alain TREVISIOL
Secrétaire Général

Jacques MOREAU
Président

ANNEXE

Acronymes utilisés :

BE : Bureau Exécutif

ScGn : Secrétariat Général

Symboles utilisés :



Décision prise



Décision à prendre



Action à mener



En charge de l'action



Communication externe à faire