



# Procès-verbal Assemblée générale annuelle Paris, le 22 mai 2019 De 10h00 à 12h00

Lieu: Forum 104, 104 rue de Vaugirard, 75006 Paris - Salle Glycines

Le 22 mai 2019 à 10h a eu lieu l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Massages-Bien-Etre (FFMBE) à Paris, sous la présidence de Muriel Bruneval.

Il est dressé une feuille de présence que les adhérents ont émargée lors de leur entrée en séance.

27 adhérents votant présents.

3 sympathisants non votant.

35 pouvoirs ont été reçus via le formulaire d'inscription à l'assemblée générale, dont 3 annulés. Chacun des 27 votants a un pouvoir supplémentaire. Les 8 pouvoirs restant sont distribués en priorité aux membres du CA présents. Soit Muriel Bruneval, Yves Ghislain, Sonia Rinaldino, Joël Demasson, Marie-Laure Humeau, Alain Granger, Renato Pappalardo, François Hinsinger.

Au total les membres du CA ont 3 voix chacun et les membres présents dans l'assemblée 2 voix chacun.

Muriel Bruneval est présidente de séance.

Sonia Rinaldino est secrétaire de séance.

La présidente ouvre la séance à 10h et présente l'ordre du jour :

- Rapport d'activités 2018
- Rapport financier 2018
- Elections /réélections des membres du conseil d'administration (2 administrateurs cooptés et un administrateur arrivant en fin de mandat
- Feuilles de route 2019
- Questions diverses: appel à contributions, cooptation du CA pour les postes vacants

# Rapport d'activité 2018

Pour rappel, à la dernière AG du 29 Juin 2018 a été validé le renouvellement de plusieurs administrateurs : Joël Demasson, Sonia Rinaldino, Manon Bloemen, Vincent Broyer, Alain Granger, Yves Ghislain et Claire Tedeschi.

Ce même jour, le CA a élu ou réélu son nouveau Bureau : Muriel Bruneval, Présidente - Yves Ghislain, Trésorier - Sonia Rinaldino, Secrétaire - Joël Demasson, Vice–Président

FFMBE – Association loi 1901	Objet	Auteur (s)	Date / version	Page
52, Bd de Sébastopol - 75003 Paris 489 588 673 00041	PV de l'AG du 22/05/2019	Sonia RINALDINO	22/05/19	1/12



A signaler au cours de l'année 2 départs des membres du CA :

- Virginie Breton, suite à une fin d'adhésion en date du 26 Septembre 2018
- Démission de Pascal Tiedrez en date du 24 Septembre et acté au CA du 05 Décembre 2018.

## 1. Effectifs des adhérents au 31/12/2018

Pour un total de 1955 adhérents, nous avons :

1167 praticiens, 724 stagiaires, 30 organismes de formation, 34 sympathisants

### 2. Bilan des activités du conseil d'administration en 2018

- Validation des nouveaux statuts à l'AG du 29 Juin 2018 qui sont visibles désormais sur le site et téléchargeable dans l'espace « Adhérents »
- Validation du nouveau règlement intérieur le 12 Septembre 2018, téléchargeable également dans l'espace « Adhérents »
- Mise en place d'une gouvernance composée d'un conseil et de 4 commissions.

Cf. Ci-dessous pour la suite du bilan 2018 donné par commissions.

## Pour définir une commission en quelques mots

Une commission comme le terme l'indique est une mission commune, une instance permanente en charge de réfléchir et de développer un domaine d'action de la FFMBE.

Les commissions ont un rôle important de structuration et elles forment avec le Bureau et le Conseil d'Administration, le fondement de la gouvernance de la Fédération.

La définition et le rayon d'actions des commissions sont proposés par le Bureau et fixées par le CA, sous forme d'une feuille de route.

### Sa constitution

Les commissions sont composées de membres adhérents, de collaborateurs de la FFMBE et de personnalités qualifiées. Leur composition et le nombre sont fixés par le CA qui reçoit les candidatures proposées et les approuve par vote.

Chaque commission est pilotée par un délégué élu par le CA et s'il n'est pas membre du bureau, il pourra assister si nécessaire aux réunions de Bureau.

### Il y a 4 commissions

- La Commission GOFQ (Gouvernance, Organisation, Finances, Qualité)
- La Commission PRAT (Praticiens)
- La Commission COM (Communication)
- La Commission OFPAES (Organismes de Formation Professionnelle Agréés, Etablissements, Stagiaires)

FFMBE – Association loi 1901	Objet	Auteur (s)	Date / version	Page
52, Bd de Sébastopol - 75003 Paris 489 588 673 00041	PV de l'AG du 22/05/2019	Sonia RINALDINO	22/05/19	2/12



# La commission GOFQ (Gouvernance, Organisation, Finances, Qualité)

Pilote: Sonia Rinaldino

Membres: Fouzyia Medoukali, Yves Ghislain et Muriel Bruneval

Missions: son rôle est de veiller à la démarche qualité de l'association, à l'actualisation des statuts et du règlement intérieur. Elle a pour mission d'établir annuellement le budget prévisionnel devant être présenté et voté en CA.

#### Bilan 2018 de cette commission

 Définitions des besoins et rédaction d'un nouveau cahier des charges pour le renouvellement d'un système d'information pour la Fédération.

Ce groupe de travail est piloté par Yves Ghislain avec le soutien de Joël Demasson, Fouzyia Medoukali et Arzu Ilhan.

- Mise en place d'un tableau de bord de pilotage budgétaire trimestriel en comparatif sur 3 ans.
- Organisation de la Gouvernance en particulier du Règlement Intérieur et des commissions, par Joël Demasson. Présentation des quelques modifications du règlement intérieur par Joël :



# Modification du règlement intérieur de la FFMBE

Présentation en AGO du 22 mai 2019

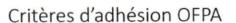
# Principales modifications



- Formalisation du contenu du règlement intérieur :
  - Critères et modalités d'attribution de la qualité de membre adhérent, pour chacune des catégories de membres.
  - Cas et modalités de perte de la qualité de membre adhérent.
  - Fonctionnement des commissions et groupes de travail.
  - Organisation administrative et conditions de détention des documents par les administrateurs et collaborateurs.
  - Conditions de prise en charge des frais de déplacement des membres du CA et des différentes instances.
  - Modalités d'engagement des dépenses.
  - Modalités de contrôle des comptes.
  - Modalités de gestion des fichiers nominatifs et conformité RGPD.
  - Modalités de désignation d'un délégué à la protection des données (DPO) en charge de veiller à l'application du RGPD.

FFMBE - RI - AG 22 mai 2019

FFMBE - RI - AG 22 mai 2015





### Gouvernance



- Parallélisme de forme avec les évolutions de la réglementation des organismes de formation et notamment l'obligation d'avoir un numéro de déclaration d'organisme de formation.
- Renforcement du lien d'affiliation avec la fédération :
  - Adhésion de tous les stagiaires en cycle FFMBE.
  - Direction pédagogique par un titulaire de l'agrément praticien.
  - 70% des formateurs titulaires de l'agrément praticien.
- Renforcement des obligations de pratique durant la formation :
  - 10 heures de pratique supervisée.
  - 90 heures de pratique attestée.

- La gouvernance s'organise autour du conseil d'administration, du bureau et des commissions.
- 4 commissions ont été crées par le CA :
  - Praticiens
  - Communication
  - Gouvernance, organisation, finances, qualité
  - Organismes de formation professionnelle agréés, établissements et stagiaires

FMBE - RI - AG 22 mai 2019

FFMBE - RI - AG 22 mail 2019 4/5

FFMBE – Association loi 1901	Objet	Auteur (s)	Date / version	Page
52, Bd de Sébastopol - 75003 Paris 489 588 673 00041	PV de l'AG du 22/05/2019	Sonia RINALDINO	22/05/19	3/12



# Les dépenses et leur contrôle

- Obligation d'établir un budget prévisionnel.
- Suivi de l'exécution du budget par le CA.
- Obligation de mise en concurrence pour choisir les fournisseurs.
- Formalisation du rôle du comptable.

FFMBE - RI - AG 22 mai 2019 5/5

# La commission PRAT (Praticiens)

Pilote: Muriel Bruneval,

Membres: Sonia Rinaldino, Manon Bloemen et Yves Ghislain

#### Missions:

- Son rôle est d'étudier et de proposer toutes actions visant à assurer la défense et la promotion des adhérents Praticiennes et praticiens agréés FFMBE.
- De construire et de définir un référentiel métier résultant de la pratique professionnelle du Massage BE telle que définie par la FFMBE (ce travail initié par la commission, repris par la commission OFPAES (Organismes de Formation Professionnelle Agréés, Etablissements, Stagiaires) pour une réorganisation en blocs de compétences.
- De rechercher et de proposer des offres de services aux adhérents: conseils et services d'ordre administratif et juridique; ainsi que des partenariats professionnels tels que l'assurance RCP (Responsabilité Civile et Professionnelle), la prévoyance, les mutuelles, etc.

#### Bilan 2018 de cette commission

- Première ébauche d'un référentiel métier conforme à la définition du métier selon la FFMBE, réalisée par un groupe de travail mixte de praticiens et d'organismes de formation.
- Les résultats ont été transmis à la commission OFPAES qui le réorganise en blocs de compétences et améliorera son contenu après audition de l'ensemble de OFPA.
- Offres de services aux adhérents :
  - Partenariat avec *UPSME* (Union Professionnelle au Service des Micro-Entrepreneurs) qui sera conclu en Mars 2019, piloté par Alain Granger
  - Reprise du partenariat avec GEPCA (que vous connaissez déjà depuis plusieurs années)

FFMBE – Association loi 1901	Objet	Auteur (s)	Date / version	Page
52, Bd de Sébastopol - 75003 Paris 489 588 673 00041	PV de l'AG du 22/05/2019	Sonia RINALDINO	22/05/19	4/12



 Partenariat avec des commerçants offrant des tarifs préférentiels pour des fournitures en Bien-Etre: Rives de Saintonge (bougies végétales parfumées sans paraffine), Vanessences (Huiles essentielles) et Ludion (matériels de massage).

# La commission COM (Communication)

Pilote: Claire Tedeschi puis pilotage par intérim de Yves Ghislain

Membres: Erik Brissot, Lise Ledroit et Fouzyia Medoukali

#### Missions:

- Cette commission est en charge de la Massagère, revue interne des adhérents de la FFMBE.
- Ses membres participent, par des rédactionnels et informations diverses, aux questions qui font débat dans le champ du bien-être en général et du massage bien-être en particulier.
- Elle détermine la politique de communication de la FFMBE qu'elle décline en différents projets et plans d'actions visant à faire connaître la Fédération, ses adhérents et à promouvoir le métier de masseur bien-être.
- En collaboration avec une agence de communication et une agence de presse, elle a pour mission, entre autres, d'organiser des salons, la gestion des relations presse, du site internet et des réseaux sociaux.

### Bilan 2018 de cette commission

- Refonte du Site Internet par Piment Rouge et mise à jour de la version du site :
  - o Relookage moderne
  - Création d'espace « adhérents » où l'on retrouve les offres de services, des informations stratégiques et une banque de documents internes à la Fédération.
- Deux « Massagère » furent éditées : la N° 20 en Février 2018 et la n° 21 en Novembre 2018.

# La commission OFPAES (Organismes de Formation Professionnelle Agréés, Etablissements, Stagiaires)

Pilote: Joël Demasson

Membres: Manuel Gastambide, Alain Granger, Vincent Broyer et Marie-Laure Humeau

### Missions:

- Après validation par le CA de la politique de formation proposée par la commission, elle accompagne les acteurs de la formation professionnelle continue dans leur stratégie de certifications auprès de la CNCP (Commission Nationale des Certifications Professionnelles)
- Ou de déclaration d'enregistrement auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi).
- Elle veille à la promotion et à l'animation du réseau OFPA, des Etablissements et des Stagiaires.

FFMBE – Association loi 1901	Objet	Auteur (s)	Date / version	Page
52, Bd de Sébastopol - 75003 Paris 489 588 673 00041	PV de l'AG du 22/05/2019	Sonia RINALDINO	22/05/19	5/12



 Cette commission instruit les dossiers de demande d'agrément des OFPA et des Etablissements et veille à la cohérence de la définition des critères d'adhésion des catégories des membres dont elle a la charge.

### Bilan 2018 de cette commission

- Edition d'un « Livret Stagiaire », qui est adressé systématiquement après chaque adhésion. Il a été envoyé à tous les stagiaires déjà adhérents en septembre 2018
- Organisation d'un séminaire de réflexion en date du 26 octobre 2018, en vue d'élaborer une nouvelle stratégie de formation pour les organismes de formation de la FFMBE.
- Reprise du référentiel métier qui avait été initié par la commission PRAT.

# **Résolution 1**

VOTE: Validez-vous le rapport d'activités 2018?

CONTRE: 0 ABSTENTION: 6 POUR: 66

La résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés

FFMBE – Association loi 1901	Objet	Auteur (s)	Date / version	Page
52, Bd de Sébastopol - 75003 Paris 489 588 673 00041	PV de l'AG du 22/05/2019	Sonia RINALDINO	22/05/19	6/12



# Rapport financier 2018

Présenté par Yves Ghislain, trésorier.

# Rapport Financier 2018

# Synthèse du compte de résultat détaillé

Charges	2017	2018	Prévisionnel 2019
Charges d'exploitation	Montants	Montants	Montants
Achat fournitures & consommables (606400 + 618100)	3 080,00 €	1 800,00 €	1 500,00 €
Petit équipement (606300)		500,00 €	2 000,00 €
Eval. Externes (611000)	1 190,00 €	1 200,00 €	2 000,00 €
Domiciliation (+ charges en 2017) (613205)	36 378,00 €	34 500,00 €	28 800,00 €
Charges locatives 2018 (614000)		10 700,00 €	9 500,00 €
Location salle (613210)	3 984,00 €	1 000,00 €	600,00 €
Logiciels informatique (613500)	1 340,00 €	700,00 €	700,00 €
Hebergement site et colloque (626200)		1 200,00 €	800,00 €
Assurance RC	616,00 €	300,00 €	355,00 €
Intérim	9 401,00 €	Ten Le	
Honoraires Compta & Social (622600&622620)	11 468,00 €	7 800,00 €	12 000,00 €
Juridiques (622610)	2 520,00 €	27 700,00 €	5 000,00 €
Frais de formation (622800)	1 134,00 €	1 100,00 €	2 000,00 €
Publicité 2017	695,00 €		
Pub électronique : NL (623110)		100,00 €	100,00 €
Cotisation CEDAP		700,00 €	PERSONAL PROPERTY.

# Synthèse du compte de résultat détaillé

Charges	2017	2018	Prévisionnel 2019
OFPAES			
Livret accueil stagiaire (623000)		1 500,00 €	
Frais postaux - routage (626000)		1 600,00 €	2 000,00 €
Seminaire (604000)		2 400,00 €	5 000,00 €
Restauration OF (625700)		900,00 €	
Deplacements administrateurs (625100)		1 500,00 €	1 500,00 (
Honoraires Stratégie de formation			8 000,000
COM			
Photos - frais de publicité (623000)		900,00 €	71-01-1-1-1-1-1-2
M20 création+impression + routage (623100)		3 400,00 €	
M21 Création (623100)		2 000,00 €	
M21 Impression (623100)		800,00€	
M21 Routage (626000)		800,00 €	
Brochures			5 000,00
Photos/Vidéo			5 000,00
PRAT	A THE RESIDENCE		
Actions formations praticiens			3 000,00
Etiquette	1 1 1 1 1 1 1	600,00 €	
GOFQ			
SI		4 600,00 €	5 000,00
Qualité			4 000,00

FFMBE – Association loi 1901	Objet	Auteur (s)	Date / version	Page
52, Bd de Sébastopol - 75003 Paris 489 588 673 00041	PV de l'AG du 22/05/2019	Sonia RINALDINO	22/05/19	7/12

# Synthèse du compte de résultat détaillé

Charges	2017	2018	Prévisionnel 2019
Réception AG (salle +com) (604000)	1 338,00 €	2 100,00 €	3 000,00 €
Frais déménagement	588,00 €		
Frais postaux et bancaires (626000 et 627800)	1 496,00 €	800,00 €	1 000,00 €
Charges salariales	44 171,00 €	57 700,00 €	62 000,00 €
Charges sociales	19 216,00 €	22 700,00 €	25 000,00 €
FPC & TA 631300	342,00 €	2 400,00 €	560,00 €
Charges diverses gestion courante (trop perçu cotisations praticiens 658000)		900,00 €	
Charges d'exploitation	156 972,00 €	208 100,00 €	
Charges financières		- €	
Dotations aux amortissements		200,00 €	
Total des charges	156 972,00 €	208 300,00 €	206 615,00 €
Bénéfices	51 348,00 €		

# Synthèse du compte de résultat détaille

Produits	2017	2018	Prévisionnel 2019
Produits d'exploitation	Montants	Montants	Montants
Cotisations			
- Praticiens	148 243,00 €	143 600,00 €	147 000,00 €
- OF	20 136,00 €	21 200,00 €	20 000,00 €
- Etablissements			1 360,00 €
- Stagiaires	10 547,00 €	7 000,00 €	20 000,00 €
- Sympathisants	804,00 €	200,00 €	400,00 €
- Evaluations externes	1 575,00 €	1 400,00 €	2 000,00 €
- Dons	26,00 €	1 200,00 €	
Autres produits	77,00 €	100,00 €	
Produits d'exploitation	181 408,00 €	174 700,00 €	
Produits financiers	1 896,00 €	800,00 €	
Produits exceptionnels		4 700,00 €	
Reprise de provisions	25 000,00 €		
Transfert de charges	16,00 €		
Total des produits	208 320,00 €	180 200,00 €	190 760,00
Pertes		- 28 100,00 €	

FFMBE – Association loi 1901	Objet	Auteur (s)	Date / version	Page
52, Bd de Sébastopol - 75003 Paris 489 588 673 00041	PV de l'AG du 22/05/2019	Sonia RINALDINO	22/05/19	8/12



# Rapport Financier 2018

# Interprétation des résultats

En raison d'une augmentation

- Des charges juridiques de 25 000 €
- Du loyer et des charges locatives de 11 000 €

Et d'une diminution des cotisations de 4%

L'année 2018 est déficitaire de :

28 109,24 €

# Bilan 2018

- \* Total du bilan 175 169,60 €
- \* Chiffre d'affaires 174 571,15 €
- \* Résultat net comptable 28 109,24 €

# **VOTE du RAPPORT FINANCIER**

FFMBE – Association loi 1901	Objet	Auteur (s)	Date / version	Page
52, Bd de Sébastopol - 75003 Paris 489 588 673 00041	PV de l'AG du 22/05/2019	Sonia RINALDINO	22/05/19	9/12



## Résolution 2

VOTE: Validez-vous le rapport financier?:

CONTRE: 0

ABSTENTION: 0

**POUR: 72** 

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés

# Election et réélection des membres du CA

Le nombre de postes à pourvoir au sein du CA est de 12. Suite aux départs de 2 d'entre eux, un appel à candidatures a été transmis à tous les adhérents dans la première infolettre du 31 janvier 2019.

- ✓ Messieurs François Hinsinger et Renato Pappalardo ont été coopté.
- ✓ Ces cooptations sont soumises au vote pour approbation par l'AG.

## **Résolution 3**

VOTE: Approuvez-vous la cooptation de François HINSINGER?

CONTRE: 0

ABSTENTION: 0

**POUR: 72** 

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés

# **Résolution 4**

VOTE: Approuvez-vous la cooptation de Renato Pappalardo?

CONTRE: 0

**ABSTENTION: 0** 

**POUR: 72** 

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés

Manuel Gastambide est en fin de mandat et n'a pas fait la demande de renouvellement de mandat. Nous le remercions pour les 6 années passées au service de la FFMBE et lui souhaitons pleins de belles réalisations dans ses projets.

# Projets 2019 – Feuilles de route des commissions

# 1 - Feuille de route la commission PRAT

a) Cartographie de la veille métier

Recherche, collecte et traitement de l'information pour

- ⇒ la communication interne
- ⇒ les actions d'influence
- ⇒ définir les stratégies de la Fédération

FFMBE – Association loi 1901	Objet	Auteur (s)	Date / version	Page
52, Bd de Sébastopol - 75003 Paris 489 588 673 00041	PV de l'AG du 22/05/2019	Sonia RINALDINO	22/05/19	10 / 12



# b) Offres de services aux adhérents :

- ⇒ Refonte du code de déontologie
- ⇒ Partenariat UPSME qui a été conclu en mars 2019 avec Monsieur Eric Mattei son directeur. Opération conduite particulièrement par Alain Granger.
- ⇒ Partenariat avec les mutuelles
- ⇒ Chèques Vacances et Sport

### 2 - Feuille de route Commission COM

- a) Promouvoir les praticiens et praticiennes et les OFPA avec des Flyers (déjà sortis), brochures, vidéos, goodies, gadgets, etc.
- b) Fusion « La Massagère » avec la Newsletter de la FFMBE qui devient : « Infolettre La Massagère » avec des rubriques : juridiques, administratives, pratiques, éthiques, connaissances scientifiques et recherches actuelles, sur diverses manières de communiquer son métier, etc.
- c) La diffusion des « Infolettres » se fait par l'alternance de :
  - 8 « Infolettres »
  - 4 « Infolettres la Massagère » n° 23, 24, 25, et 26
- d) Nourrir le Blog par le biais des actualités dans le site et les réseaux sociaux
- e) Créer un Kit de communication pour les adhérents par des flyers, diaporamas, objets divers, ...
- f) Manifester notre présence dans les salons bien-être.

# 3 - Feuille de route Commission OFPAES

- a) Conception et édition du livret d'accueil des stagiaires, avec une nouvelle édition qui sera envisagée après analyse de la première expérience (2020)
- b) Rédaction d'un Référentiel métier et d'un Référentiel Formation conformes par ensembles de compétences.
- c) Définition d'une stratégie de formation professionnelle continue FFMBE/OFPA, avec la suite du séminaire de réflexion stratégique avec les OFPA. Animation d'une démarche pour l'élaboration d'un nouveau paradigme de formation professionnelle.
- d) Construction et mise en œuvre d'une offre de services aux OFPA

# 4 - Feuille de route commission GOFQ

- a) Achat, formation, paramétrage et déploiement d'une base d'adhérents en lien avec un site internet et possibilité d'adhésions en ligne- logiciel Assoconnect.
- b) Lancement de la politique qualité en vue d'une certification AFNOR Quali'OP pour le premier semestre 2020
- c) Cahier des charges pour un nouveau local siège FFMBE
- d) Recrutement : recherche d'un poste pour le siège avec un profil de secrétariat/assistant/gestion/communication ; poste à déterminer après le déploiement du système d'information Assoconnect.
- e) Création du Label « Qualité » adhérents OFPA, Praticiens et Etablissements.

FFMBE – Association loi 1901	Objet	Auteur (s)	Date / version	Page
52, Bd de Sébastopol - 75003 Paris 489 588 673 00041	PV de l'AG du 22/05/2019	Sonia RINALDINO	22/05/19	11/12



# **Questions diverses**

Aucune question n'a été soulevée.

La présidente clôture la séance par un appel à contributions afin d'aider à mener tous ces projets et afin de pourvoir les deux postes vacants du conseil d'administration.

Muriel BRUNEVAL Présidente Sonia RINALDINO Secrétaire

