



Association  
des Ludothèques  
Françaises

Paris, le 6 Mars 2023

## PROCÈS VERBAL

### CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Lundi 6 Mars 2023**

**Accès visio**

**14h-17h00**

Personnes présentes :

- Anne MAZE (Occitanie), Françoise CUNIN (Grand Est), Sylvie LE VRAUX (Membre associée), Didier SENAT (Corse), Louiza BOUREZAK (Occitanie), Nicolas SORNAT (Nouvelle-aquitaine), Sandrine DESCRULHES (AURA), Laurie GRAUMANN (IdF), Sylvie SCHREIBER (Nouvelle Aquitaine), Adeline RIVOLLIER (Hauts de France) départ 15h30, Jérémy CHESNEAU (Bretagne) arrivé 14h40
- Invité-es : Antonin MÉRIEUX, Oriane THIBEAU SUTRE

Personnes représentées :

Michel Thomas (IdF) par Laurie Graumann,  
Dominique DUMESTE (Sud PACA) par Anne Mazé

Personnes excusées : Adeline CASTELLINO (AURA), Cyril JUY (GE), Jérémy CHESNEAU (Bretagne)

Personnes absentes :

Secrétaire de séance : Oriane

**Prochain CA le 5 Juin 2023 de 9h à 17h30 à Paris au siège**

A.N  
AR

## ORDRE DU JOUR

### ACCUEIL 14h00

#### A. VIE ASSOCIATIVE ALF nationale

##### 1. Validation P.V du 30 janvier PV 30/01/23

Pour : 12  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Décision : validée à l'unanimité

##### 2. Relecture en vue d'une validation : - rapport d'activité

Rajouter valeur bénévolat + objectif livret administrateur

Pour : 12  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Décision : Avec ajouts (Oriane&Anne)

##### - rapport financier

Pour : 12  
Contre : 0  
Abstention : 0

Décision : avec les propositions de provisions pour la retraite des salarié(e)s, le départ en formation de la coordinatrice administrative et les futurs primes de l'équipe salariée en 2023

##### 3. Remboursement frais déplacement et hébergement des administrateurs CA national

Proposition :

L'ALF nationale prend en charge les frais de l'hébergement et transport pour les administrateurs du CA national à l'occasion de l'AG. Ceci devrait permettre aux régions de financer la part d'autres représentants.

Pour : 12  
Contre : 0  
Abstention : 0

Décision : valide à l'unanimité, à préciser dans le livret d'accueil

#### B. GESTION SOCIALE R.H et ORGANISATION

Début de formation d'Oriane le 8 mars, retour Uniformation premier bloc : tous les coûts sont pris en charge (pédagogique et annexe).

#### C. GESTION FINANCIÈRE ASSOCIATION

Validation du budget prévisionnel 2023 :

180 bis rue de Grenelle 75007 PARIS • 01 43 26 84 62 • [www.alf-ludotheques.org](http://www.alf-ludotheques.org) • [courrier@alf-ludotheques.org](mailto:courrier@alf-ludotheques.org) •  
n° Siret : 37 762 980 300 067 • Code APE : 9499 Z • n° OF : 11 75 50 772 75 certifié Qualiopi

Que souhaitez-vous faire des potentiels bénéfiques 2023 ? (dépend de la réponse des financeurs concernant la DGCS et l'appel à projet FDVA 2)

Proposition d'Oriane :

- Primes : 2000 € pour tous les salariés (1 000 € pour Hillary, 500 € pour Antonin et Oriane). Après demande à nos nouveaux expert-comptable, il semblerait qu'il faille quand même les mettre dans le compte 641310, mais que ça ne signifie pas qu'il y aura une prime chaque année
- Provision pour risques de travaux : selon Clementine, pas la peine de provisionner. Pour ma part, je pense que c'est nécessaire car nous avons un bail précaire, où nous sommes en charge de tous les travaux s'ils doivent avoir lieu (ravalement de façades, remplacement des vitres, ...). Actuellement, la provision est une estimation des charges en lien avec un ravalement de façade, si on doit en faire un dans deux ans (7 815 €).
- Provision pour départ à la retraite : selon Clémentine, possibilité de provisionner dès maintenant dans le cas où un salarié partirait à la retraite.

Pour : 12  
Contre : 0  
Abstention : 0

Décision : Egex a validé les provisions pour les primes, départ à la retraite, départ en formation

#### D. TRAVAUX DES COMMISSIONS /

Présentation du Discord au CA pour fluidifier les échanges entre régions  
Point d'actualité sur les amendements au projet de label reçus pour l'AGE

#### E. INGÉNIERIE de FORMATION /

#### F. GESTION FONCTIONNEMENT/ADMINISTRATION /

#### G. INGÉNIERIE D'OUTILS /

#### H. PLAIDOYER et COMMUNICAT° EXTÉRIEURE

Note d'intention commune ALF/ABF à valider :

[https://docs.google.com/document/d/1JH14czgTt4W5RFseeLcbZck-ROeWmXae/edit?usp=share\\_link&oid=108680283755424692231&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1JH14czgTt4W5RFseeLcbZck-ROeWmXae/edit?usp=share_link&oid=108680283755424692231&rtpof=true&sd=true)

Pour : 12  
Contre : 0  
Abstention : 1

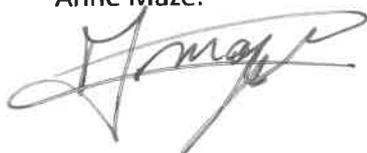
Décision : d'accord pour continuer le travail auprès de l'ABF

#### I. VIE ASSOCIATIVE RÉSEAU /

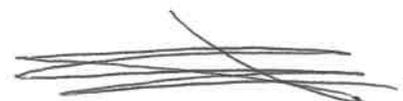
En avril : groupe de travail là dessus, avec Anne, Françoise, Sylvie S., Louiza, Sandrine, (Oriane).

Fait à Paris, le 7 mars 2023,

La présidente,  
Anne Mazé.



La secrétaire,  
Adeline Rivollier.



180 bis rue de Grenelle 75007 PARIS • 01 43 26 84 62 • [www.alf-ludotheques.org](http://www.alf-ludotheques.org) [courrier@alf-ludotheques.org](mailto:courrier@alf-ludotheques.org) •  
n° Siret : 37 762 980 300 067 • Code APE : 9499 Z • n° OF : 11 75 50 772 75 certifié Qualiopi

