



PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lundi 27 janvier 2025

10h-12h30

- Personnes présentes :

Anne MAZE, Nicolas SORNAT (Nouvelle-Aquitaine), Dominique DUMESTE (Sud PACA), Cécile BALME (AURA, Laurie GRAUMANN (IdF), Françoise CUNIN et Virginie MERLAND (GE), Jérémy CHESNEAU (Bretagne) , Eloïse MESSAC (membre associé), Adeline RIVOLLIER (Hauts-de-France)

Invité-es : Antonin MÉRIEUX, Oriane THIBEAU SUTRE et Sofia KERRAR en début pour le sujet AG

- Personnes représentées :

Michel THOMAS (IdF) pouvoir à Françoise

Isabelle SALLES (AURA) pouvoir à Dominique DUMESTE

Sylvie Schreiber (Nouvelle-Aquitaine) pouvoir à Nicolas SORNAT

Hélène Pichon (CVL) pouvoir à Anne MAZE

- Personnes excusées : Didier SENAT (Corse) Louiza BOUREZAK (Occitanie) excusée à 10h30
- Secrétaires de séance : Dominique DUMESTE et Oriane THIBEAU SUTRE

Début réunion : 10h08

Prochain CA : Visio le 3 avril 12h-14h pour élection Bureau (après AG)

Présentiel 16 juin 2025, le dernier dans nos locaux actuels...

Début réunion : 10h00 Fin : 12h30

ORDRE DU JOUR

ACCUEIL 10h00

A. VIE ASSOCIATIVE ALF nationale

● Préparation AG

Pour rappel :

- Orientations 2023-2025 : Inventaire de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire
- Référentiel finalisé, mais absence de réponse de la CNAF depuis un an.
- Culture : les échanges se poursuivent, notamment avec le GIJS.
- Professionnalisation : lancer le travail auprès du CNFPT.
- Renforcer les moyens d'agir : arrivée de Sofia + augmentation du financement.
- Projet associatif : en cours, avec la validation des valeurs en 2024.

Rapports :

- rapport d'activité finalisé (sauf état des lieux et finances + mise en forme toujours en cours)
- rapport moral en cours d'écriture
- rapport financier pour mi février
- souhait de faire un rapport d'orientations

Prises de paroles :

- Sylvie veut bien faire la gestion du temps pendant l'AG
- Cécile, Laurie, Nicolas veut bien
- Anne fait un condensé du rapport moral
- Sofia est OK pour s'exprimer

Changement CA et bureau :

- Fin de mandat pour Laurie Graumann et Michel Thomas
- départ CA ou bureau ? Départ Adeline Rivollier + Hélène Pichon

Finances : plan de trésorerie 2024

Excédent positif d'environ 50 000 € (en prenant en compte le reversement aux ALF régionales).

Provisions proposées (sous réserve de Clémentine)

- 30 000 € pour le futur déménagement
- environ 3 500 € concernant la formation DEESS.
- Un montant pour anticiper les factures qui resteront impayées : 1 000 € ?
- les immobilisations : 900 €
- prime salarié-es ?

Vote de principe pour le CA, la prime partage de la valeur a ensuite été validée par le bureau lors du vote du 10 février 2025, à hauteur de 650 € par salarié-e modulée par la présence effective en 2024.

Voir le DUE pour les salarié-es.

- **Nouvelle année**

Présentation des projets futurs.

Priorité 2025

→ Proposer un plaidoyer aux adhérents. En plus du document de base, avoir une formation plaidoyer (type visio pour l'ensemble du réseau). Voir si partage d'expériences.

→ Proposer un plaidoyer auprès des élu-es : Document simple à lire, pas trop de pages. Que ce soit visuel avec un état des lieux des ludothèques sur le territoire : voir avec Sofia.

Budget prévisionnel 2025 : pas équilibré, estimation de minimum 6 000 € de bénéfice en 2025.

FDVA : formation bénévole à hauteur de 6 jours l'année.

→ **Propositions pour 2025 à 2027 :**

Trois parcours (à destination des bénévoles engagé-es en région, au national, en CA, ou commissions) :

- Engagement bénévole (vie associative et représentation)
- Tête de réseau et éducation populaire
- Outils et soutien aux ludothèques

Voir le programme finalisé.

B. GESTION SOCIALE RH et ORGANISATION ()

A titre d'informations :

Nouveau schéma de délégations + avenants de délégations (Sofia, Oriane, Antonin, Hillary)

Avez-vous complété le suivi de votre temps ALF sur Benevalibre ? A faire avant la fin du mois de janvier 2025 pour 2024.

C. GESTION FONCTIONNEMENT/ADMINISTRATION ()

1. Déménagement

Avancée déménagement dans les locaux d'EPE IDF :

- écriture du bail et relecture par une juriste
- mise en place calendrier prévisionnel
- recensement archives et centre de ressources

- On va déménager dans les locaux de l'EPE IDF, avec la FNEPE nationale près du métro Charonne, en rez-de-chaussée pour l'accueil. Bureau ALF : 28 m2 et 4 salles de formation, un espace bien plus grand avec salle de repos.

D. GESTION FINANCIÈRE ()

à renouveler : ANCT, DJEPVA, FDVA, DGCS

Demande : DGESCO

E. INGÉNIERIE D'OUTILS ()

Livre "Ouvrage de référence" (en cours)

https://docs.google.com/document/d/1yN3o_Y13OLWE8hCniSAXQIKM4Zxtmi_m/edit?usp=sharing&ouid=108680283755424692231&rtpof=true&sd=true

Livre blanc ABF (en cours)

<https://docs.google.com/document/d/1ZEVPGLfzF565tyhWpHO5vGZkspT1JBvmunFY1hKUFk/edit?usp=sharing>

Fait à Paris, le 27 janvier 2025,

La présidente,
Anne Mazé



La secrétaire,
Dominique Dumeste

