



Compte-rendu du CAD 32 du 12 janvier 2024.

Présent.es : Pascal Boyer, Laëtitia Cayrel, Laurent Despaux, Sarah Diaz, Véronique Druot, Jean-Pierre Guérin, Arthur Jullien, Christine Laporte, Esther Lopes, Laure Morlan, Myriam Sempé.

Excusées : Isabelle Fassi, Muriel Ducuing

Point	Éléments de discussion	Décision
1. Arrêté des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023	Commission financière avant l'AG : voir les points où l'on peut économiser : abonnement A&E ? Et anticiper les questions éventuelles des coopératives et partenaires. Pourquoi 400 euros d'augmentation pour AetE par exemple ? Remarque : Il n'y a pas de coopérative en négatif. Judi 15 février : Réunion de la commission finances de l'AD 32 (1 ^{ère} semaine des vacances) pour préparer	Voté à l'unanimité
2. Arrêté des termes du rapport financier de l'exercice clos le 31 août 2023	Lecture par Laetitia. 1 personne ETP 16 administrateurs et administratrices se sont réunis 5 fois.	Voté à l'unanimité
3. Arrêté des termes du rapport d'activité de l'exercice clos le 31 août 2023	Proposer une vidéo/audio de témoignage pour le compte-rendu d'activité ? Ajouter les permanences, au CR présenté : 36 mercredis. Ajouter Bibliocoop : 26 classes. + Formation Bibliocoop : 11 participants	Voté à l'unanimité

	<p>Pour débiter l'AG ordinaire, trouver une classe qui participe à un projet. Ou vidéo de témoignage sur un projet, dont Bibliocoop ou Parcs et jardins Ecoles Fleuries Remue Ménages Arthur contacte quelques enseignantes.</p>	
4. Situation des mandats des administrateurs	<p>Demander à Audrey Planes, Geneviève Fourquet (Laure), Anne Cencigh, Yves Laclaverie (Esther) Envoyer un mot à Isabelle et Colette.</p>	
5. Arrêté du projet de budget pour l'exercice 23/24	<p>Voir document annexe.</p>	Adopté à l'unanimité
6. Arrêté des termes du projet d'activité 23/24	<p>Faire apparaitre : Présentation par pôles en une diapo, de 23/24 et une autre 24/25.</p> <p>Dans l'idéal et à l'avenir, objectif de présenter le temps de travail par répartition : ateliers, préparation, réunion...</p>	Adopté à l'unanimité
7. Augmentation de la cotisation 24/25	<p>Augmentation de la part fédérale de la cotisation de 6 centimes pour 2025. En conséquence, nous proposons une augmentation de 10 centimes : notre situation financière est fragile, déficitaire cette année, nous devons répercuter l'inflation sur notre budget.</p>	Adopté à l'unanimité
8. Modification du règlement intérieur	<p>Une AG extraordinaire précèdera l'AG ordinaire. Elle a pour but de modifier le règlement intérieur de l'association ; Proposition de la possibilité de convocation par voie électronique du CAD. Organisation de l'assemblée générale : convocation par voie électronique, Possibilité de voter par voie électronique via Retkoop pour les mandataires Communication des résultats des votes électroniques en séance.</p>	Adopté à l'unanimité

9. Convocation de l'AG extraordinaire et ordinaire	Pour pouvoir voter la modification du règlement intérieur. Elles auront lieu le 28 février à 17h30, dans les locaux de l'ADDA 32.	
Résolution Nouvelle-Calédonie	Augmentation du forfait spécifique du territoire, indexé sur inflation.	ok
Résolution sur indexation	Esther votera en fonction d'éventuelles motions.	CA vote sa confiance à la présidence
Résolution Adhésion	Réciprocité des adhésions : la fédération adhère à de nombreux réseaux pour un montant important. Personne n'adhère en retour à l'OCCE : mise en place d'un tarif selon l'envergure financière des structures.	ok
Résolution répartition des nouvelles aides	Prise en compte d'un ratio fonds de réserve/produit d'exploitation, pour attribuer l'aide au secrétariat (7000 euros pour notre AD). Selon ce ration, augmentation, statu quo ou baisse. EBP : -50% (250 euros perdus) : pas très équitable. Aide au commissaire aux comptes : 230 euros perdus pour nous.	Exprimer notre désaccord avec le caractère inéquitable ? Proposer de séparer les votes, on peut être d'accord avec une aide et pas une autre, avec autres départements d'Occitanie.
Résolution nouveau commissaire au compte	Nous continuons avec Monsieur Détré, la collaboration est riche, il connaît bien notre association et le dialogue avec Myriam est d'une grande aide.	pour
Candidature accueil AG 2025	Nous ne nous sentons pas la force d'accueillir autant de monde.	non
Question diverses	Selon l'évolution d'AetE au niveau national, mettre à l'ODJ du CA de juin : garde-t-on une case précochée d'abonnement à la version numérique ?	
	Mise en place d'une adhésion à l'OCCE 32 : 50 euros.	Voté à l'unanimité
	Bibliocoop : réunion le 24 janvier pour choisir les séries que nous achetons.	

	Il n'y a pas eu de retours des classes utilisatrices.	
	Demander à la mairie pour poser la boîte à clé : Arthur fait un courrier.	
Dates à retenir	15 mars 2024 : CAD 20 mars 2024 : permanence projets 24/25 24 avril 2024 : inauguration du local	Approuvé

La Présidente
Esther LOPES

La secrétaire
Véronique DRUOT