

Procès-verbal du Conseil d'Administration

du mercredi 1^{er} février 2023 à 14h

État des présences des membres du conseil d'Administration

Présents :

- Nathalie BONVALOT
- Valérie TREFFEL
- Eric LEGROS

• Arnaud ROSAMOND

• Christian COTELLE

Absents :

- Sylvie BENARD
- Isabelle BENOIST
- Sandra MIGNOT

• Sylvie TORRE

Salariée :

• Maëla KERNEVEZ

Le Conseil d'Administration est réuni en présentiel avec 5 personnes sur les neuf membres, il peut donc valablement délibérer.

Ordre du jour

- Accueil
- Adoption du CR du 18.01.23
- Rapport d'activité année 2021-2022 et projet d'activité 2023-2024
- Clôture des comptes 2021-2022
- Proposition de budget 2023-2024
- Etude renouvellement du CAC
- Questions diverses

Adoption du CR du 18.01.2023

Le procès-verbal de ce conseil d'administration a été envoyé et modifié par échanges de mails. Il est approuvé et adopté à l'unanimité.

Rapport d'activité année 2021-2022 et projet d'activité 2023-2024

Suite aux remarques faites au précédent Conseil d'administration, des modifications ont été effectuées, lecture en sont faites.

Les modifications ont été validées à l'unanimité.

Clôture des comptes 2021-2022

La clôture des comptes 2021-2022 est validée avec un déficit de 3984,13€

Proposition de budget 2023-2024

Après lecture du budget prévisionnel 2023-2024, le montant total s'élève à 113 365 €

La proposition de budget prévoit une **augmentation de la cotisation de 0,03€** ce qui porterait le montant de la cotisation à 2,33€.

Cette proposition est validée par le Conseil d'administration.

Etude devis renouvellement du CAC

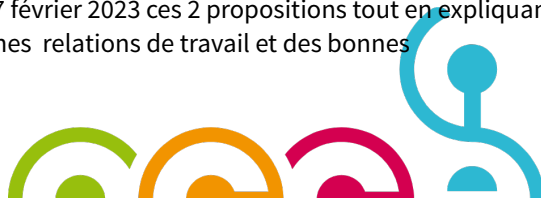
Mme TREFFEL présente au conseil d'administration 2 propositions d'accompagnement de commissaires aux comptes à savoir le :

- Cabinet Audit France (notre CAC jusqu'à ce jour)
- Cabinet KABERTILLY

Mme TREFFEL a rencontré le Cabinet Kabertilly spécialiste du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire et ainsi présenté l'approche et le déroulement de la mission de CAC.

Mme TREFFEL expose les 2 propositions qui se valent aussi bien dans la présentation et modes opératoires ainsi que les honoraires avec une différence de 150€ moins cher que la cabinet KABERTILLY.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale de l'AD en date du 7 février 2023 ces 2 propositions tout en expliquant que le choix du CAD s'orienterait vers le Cabinet d'Audit France du fait de nos bonnes relations de travail et des bonnes



connaissances de notre mouvement Fédéral.

Le Conseil d'Administration valide la proposition à l'unanimité

Questions diverses

Proposition de placements mutualisés avec le Crédit Mutuel

Mme Valérie Treffel présente un état de la mutualisation actuelle de l'association notamment des placements des comptes à terme et informe le conseil d'administration que des nouveaux taux d'intérêts sont applicables depuis le 1er janvier 2023 en notre faveur.

M Eric Legros propose au Conseil d'Administration d'opter pour un nouveau placement de **500K€ via le support TONIC OBNL 84 MOIS** (soit 5 placements à 100K€) à compter de la date de souscription si possible dès le 1er mars 2023 pour un taux fixe de 3.4% contre 1,10%.

La somme de 500K€ sera débitée du Livret OBNL TRIPLEX pour être créditée vers les nouveaux contrats TONIC OBNL 84 MOIS.

Le Conseil d'Administration mandate M le Président de faire les démarches auprès du Crédit Mutuel et ainsi de signer tous les documents relatifs aux placements.

Demande de revalorisation du salaire de Mme TREFFEL

Mme Valérie TREFFEL a adressé un courrier au Président en date du 27 janvier 2023 faisant part d'une demande de revalorisation de son salaire. La dernière remonte en octobre 2019.

De nouvelles responsabilités ont été confiées à Mme TREFFEL depuis 4 ans notamment sur les aspects juridique de l'association, des fonctions de coordination et de contrôles financiers ce qui entraîne une modification de sa fiche de poste.

Cela a permis la mise en place de l'Avenant 182 obligatoire depuis le 01/01/2022 de la convention collective de l'animation (HEXOPEE) et ainsi de déterminer le nouveau groupe et coefficient en suivant la grille de classification du poste de Mme TREFFEL.

A compter du 01/03/2023, Mme Valérie TREFFEL sera classée au **groupe E** de la convention collective avec un **coefficient 414**.

Le Conseil d'Administration approuve l'augmentation de salaire de Mme TREFFEL qui prendra effet à compter du 1er Mars 2023 et mandate M Le Président de signer un nouvel avenant au contrat de travail de Mme TREFFEL.

IME André BEULÉ

En 2018/2019, la coopérative du foyer coopératif a été clôturée à la demande du mandataire avec un solde de 6 336.69€. Cette somme est enregistrée dans les comptes comptables de l'OCCE dans un compte d'attente selon la procédure (transparence comptable).

Plusieurs relances et échanges par mails ont été envoyés à l'IME par l'OCCE28 afin de connaître les conditions de reversion depuis 2019 et qui sont restées sans réponse.

Notre CAC faisant un point sur cette somme en attente depuis plus de 4 ans, propose au CAD d'utiliser cette dernière pour un projet coopératif et ainsi procéder à une écriture comptable sur l'exercice 22/23 dans les comptes des produits exceptionnels.

Le Conseil d'Administration valide la proposition à l'unanimité

Renouvellement des administrateurs de l'UR Centre-Val de Loire

La prochaine AG de l'UR CVL aura lieu le 15 mars 2023 à Blois et il sera question du renouvellement des membres des CAD représentés à l'UR CVL.

Actuellement, se sont Mme Valérie Treffel et M Eric Legros qui sont élus.
Il est demandé au CAD qui souhaite se présenter et ou se renouveler.

Mme Treffel et M Legros propose à nouveau leurs candidatures.

Le Conseil d'Administration valide la proposition à l'unanimité.

Prochain CA

Le prochain CA aura lieu mercredi 29 mars à 9h.

fin du CA à 17h

