

Procès-verbal du Conseil d'Administration

du mercredi 5 février 2025 à 13h30

État des présences des membres du conseil d'Administration

Présents :

- Nathalie BONVALOT (d)
- Arnaud ROSAMOND
- Christian COTELLE

- Isabelle BENOIST
- Eric LEGROS (d)
- Fabienne CHADRON

Absents :

- Sylvie BENARD
- Delphine FAURIE-PARAUT
- Allison MELLIER

- Sandra MIGNOT

Salariée :

- Maëla KERNEVEZ
- Valérie TREFFEL

Le Conseil d'Administration est réuni en hybride avec 8 personnes sur les douze membres il peut donc valablement délibérer.

Ordre du jour

- Accueil
- Adoption du CR du 11/12/25
- Présentation du rapport d'activité 23/24 et du projet d'activité 25/26
- Cloture des comptes 23/24
- Proposition de budget 25/26
- Renouvellement des mandats sortants
- Questions diverses

Adoption du CR du 11/12/25

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.

Présentation du rapport d'activité 23/24 et du projet d'activité 25/26

Le rapport d'activité et le projet d'activité 2025-2026 sont présentés aux administrateurs.

Quelques remarques sont ajoutées :

- Projet de créer des rencontres jeux coop en lien avec une action à l'année. Elle serait ciblée sur une circo pour 3 classes ?
- Créer un lien avec les circonscriptions pour qu'elles puissent être relais pour les prêts.
- Pour les actions artistiques, on proposera THEA (cycles 2 et 3) et Bals en liance (plutôt cycle 1). 12 classes au total pourront y participer
- Pour ETAMINE, on limitera les participations à 15 classes pour que la partie critique littéraire puisse être vraiment vécue.
- L'action CALENDRIER est en attente des décisions fédérales, mais nous poursuivons la proposition.
- L'action RADIO continuera comme cette année
- On tâchera d'inviter la presse pour tous nos événements.
- Réflexion à mener sur le montage d'un projet ERASMUS + pour les administrateurs afin d'aller explorer la coopération ailleurs et autrement.

Le projet d'activité est validé à l'unanimité par les administrateurs.

Cloture des comptes 23/24

Après présentation des comptes agrégés des coopératives scolaire le résultat au 31/08/2024 présente **un excédent de 25 846,91€** contre - 159 754€ en 22/23.

Concernant les comptes de l'association départementale le résultat au 31/08/2024 présente un **excédent de 14 953,96€** contre 17 363,80€ en 22/23.

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité les comptes de l'année 23/24

Montant de la cotisation 2025-2026

Le montant de la cotisation 24/25 est de 2.39€ dont une part fédérale est reversée à hauteur de 1.28€. Reste à l'AD 1.11€.
L'Assemblée Financière de la Fédération OCCE en date du 31/05/2024 a validée une augmentation de 0.09 cts soit 1.37€ à reverser.

Le Conseil d'administration après discussion propose une augmentation de 0.02cts soit 2.41€ pour 25/26.

Résultat vote 1 contre et 5 pour

Le Conseil d'Administration approuve le montant de la cotisation 25/26 à 2.41€

Proposition de budget 2025-2026

Le Conseil d'Administration propose un budget à l'équilibre de 123 484€ pour l'année 25/26 contre 123 974€ en 24/25.

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité le budget

Renouvellement des mandats sortants

4 administrateurs sont sortants :

- Isabelle BENOIST
- Nathalie BONVALOT
- Christian COTELLE
- Arnaud ROSAMOND

Les quatre administrateurs reproposent leur candidature

Une administratrice, Allison MELLIER, présente sa démission pour raisons personnelles.

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité

Questions diverses

Renouvellement du CDEN

Après discussion et explication du rôle du CDEN, le CA désigne :

- Titulaire : Isabelle BENOIST
- Remplaçant : Eric LEGROS

Renouvellement détachement animatrice pédagogique

Le conseil d'administration valide la décision du bureau de redemander le détachement de Maëla KERNEVEZ.

fin du CA à 16h30

