

État des présences des membres du conseil d'Administration

Présents :

- Arnaud ROSAMOND
- Delphine FAURIE PARAUT
- Fabienne CHADRON(p)

- Nathalie BONVALOT

Salariées élues :

- Valérie TREFFEL

Excusés :

- Isabelle BENOIST
- Nathalie BONVALOT
- Sandra MIGNOT

- Eric LEGROS
- Christian COTELLE(p)
- Maëla KERNEVEZ

Le Conseil d'Administration est réuni en présentiel avec 6 personnes sur les 10 membres, il peut donc valablement délibérer.

Ordre du jour

- Accueil, émargement
- Adoption du compte-rendu du 03/12/25
- Préparation de l'AGD
 - Finalisation du projet d'activité
 - Décision sur les modalités de l'AG
- Renouvellement du poste de détaché
- Questions diverses

Adoption du CR du 3 décembre 2025

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.

Préparation de l'AGD

Ecriture du projet d'activité (cf. projet d'activité). Des questions ont été soulevées concernant l'organisation de certains projets, notamment celui d'organiser des après-midi de rencontres entre les enseignants et pourquoi pas ouvrir aux M1 et aux M2 voir comment on pourrait le proposer aux étudiants de l'INSPE.

Concernant le lieu de l'AG, elle se fera dans les locaux de l'OCCE. Faire venir un conférencier semble court au niveau des délais.

Il a été envisagé de mettre en parallèle le rapport d'activité et le projet d'activité. Volonté du CA d'avoir un déroulement plus dynamique, vivant en intégrant des témoignages de personnes ayant participé à l'action présentées lors de l'AG. Peut être même une personne extérieure.

Proposition de réalisation d'un nuage de mots lié à l'OCCE.

Renouvellement du poste de détaché

Il a été décidé de renouveler le poste de détaché de Maëla KERNEVEZ pour l'année 2026-2027

Questions diverses

Trésorerie

Mme Treffel alerte sur la vigilance que l'on doit avoir concernant une baisse de trésorerie significative par rapport aux années précédentes. Mme Treffel va interroger le CAC.

De plus, au mois de juin, une partie de la mutualisation des placements prendra fin : pour un montant total de 700 k€. Cette somme sera réintégrée dans le compte centralisateur (trésorerie appartenant aux coopératives scolaires). Il sera demandé courant avril mai prochain auprès du Crédit Mutuel de nous proposer de nouveaux supports de compte à terme afin d'étudier les taux d'intérêts les plus avantageux pour l'OCCE.

AG fédérale financière

Arnaud Rosamond président participera à l'AG financière fédérale les 23 et 24 janvier 2026 à Paris.

Après lecture des résolutions le CAD a décidé :

- Résolution 6 : cotisation fédérale 26/27 soit 0,02 cts - 0,04 cts - 0,06 cts. Le CAD valide les 0,02 cts
- Motion 5 : Réserve indisponible 3 000 000 : le CAD valide la création d'une réserve indisponible
- Résolution 1 : transfert du siège fédéral à Pantin : le CAD valide le transfert
- Résolution 2 bis: réécriture des nouveaux statuts : le CAD valide la réécriture des statuts.
- Résolution 3 : Nouveau logiciel comptable PENNYLANE : Le CAD s'interroge sur la mise en place technique avec une hypothèse de mise en service dans les AD dès septembre 2026.

Question éventuelle à poser : Quel coût au niveau fédéral pour PENNYLANE ? pour le changement est ce que c'est le moment de dépenser encore ? Est ce que les comptables, secrétaires, trésoriers seront consultés en amont en disposant d'une application de démo par exemple ? Chaque AD aura à régler 2 licences sur l'exercice comptable 26/27 soit un coût de 1200 € ?

- Résolution 4 : le fond de solidarité : démarrage en 24-25 : le CAD valide sachant que l'AD a signé le 07/11/25 la demande de recours de la fédération du 01/10/2025. Le CAD demande au président de poser la question suivante à l'AG : quel sera le pourcentage pris sur les fonds de solidarité des AD pour les années 25/26 et 26/27 et savoir quels sont les modalités permettant de décider le pourcentage entre 2 et 4%
- Concernant les votes du
 - rapport d'activité 24/25
 - rapport financier 24/25
 - approbation des rapports spéciaux du CAC
 - affectation du résultat
 - Quitus au trésorierLe CAD valide à l'unanimité

Proposition pour améliorer l'efficacité du CAD :

Une colonne à faire / terminer dans les comptes rendus de CA serait à envisager.

fin du CA à 12h00