



COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lundi 09 Avril 2018
de 9h30 à 16h00

à la médiathèque Montaigne
1, place Contr'un - 34110 Frontignan - Tél : 04 99 57 85 05

Présents :

- Yves Roig (66- Pyrénées Orientales)
- Louiza Bourezak (11- Aude)
- Alban Anatole (31-Hte Garonne)
- François Bernabeu (31-Hte Garonne)
- Anne Mazé (32-Gers-Condom)
- Perrine Cantier (11- Aude)
- Audineau Pascale (34-Hérault)

Excusé(e)s :

- Gramond Nicolas (34- Hérault)
- Ludovic Chatillon (31- Hte Garonne)
- Isabelle Fléouter (82-Tarn et Garonne)
- Marcos Sierra Antelo (34- Hérault)

Absents :

- Sauvegeot Dominique (34- Hérault)

Pouvoirs : En annexe François Bernabeu est porteur des pouvoirs de Ludovic Chatillon et Isabelle Fléouter

Secrétaire de séance : Alban Anatole

Président-e de séance : Louiza Bourezak

Annexe : synthèse 4 jours réunion ALF nationale Paris-Mars

Début du CA à 10h20

10h20 - Validation du dernier CR de février + désignation de 2 secrétaires de séance (Alban et Yves) + 1 maître du temps (Louiza : ODJ + temps de parole)

1- 10h30- 10h45- Les nouvelles du national
(Louiza et Anne ; voir annexe + PV du CA ALF national de mars)

4 jours à Paris = 2 journées de Formation + 2 jours CA et commissions

2- 10h45-11h30- Règlement intérieur à soumettre au vote de l'AG
(Yves et Anne)

*Tous les membres du CA doivent relire le règlement intérieur et soulever toutes questions ou proposer toutes modifications éventuelles avant le **30 avril 2018** pour validation (date de validation).*

3- 11h30-11h45- Logistique de l'AG en juin à Carcassonne
(Perrine et Louiza)

AG ALF Occitanie- 18 juin à la maison des sports de Carcassonne (convention de mise à disposition signée, reçu à Condom et archivé dans dossier Drive "AG 2018".)

Le site est gratuit avec deux grandes salles avec un accès wifi et une cuisine.

Enquête auprès des ludothèques pour savoir ce qu'ils souhaiteraient pour l'AG pour rendre plus attractive la journée. Il y a eu 18 réponses suite à cette enquête avec des intérêts portés sur jouer, rencontrer des éditeurs, auteurs etc..

[Lien accès réponses](#)

Pour les repas : 2 possibilités

- Le mange tout

- Le comptoir ludique

Demande traiteur 10€ / personne. Frais alimentation sur la journée 450€ (plateau convivialité + repas 12h). Les adhérents payent la totalité de leur repas ce qui implique : réservation, facturation et encaissement le jour même. A titre d'exemple, Anne mettra dans le dossier Drive de l'ALF Occitanie les documents qui ont servis aux organisations des AG ALF MP.

CR-CA-09-04-18 ALF

A.L.F Occitanie - Siège social : 27 rue des jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse –

Adresse administrative : Ludo-Club 5 Quai Jaubert, 32100 Condom – e-mail : alf.occitanie@gmail.com -
tél : 05 62 28 46 56

Demander au traiteur la date limite de modification pour les réservations. Il faudra aussi donner une deadline sur la convocation.

François se charge de demander à Ludovic de faire jouer son réseau afin d'avoir des auteurs lors de l'AG.

2 auteurs en cours de confirmation : Benoit Turpin (jeu Welcome) et Christophe Llauras (jeu Troll et Zombie bus)

Perrine est en cours de négociation pour faire venir les expos qui étaient au festival de Cannes cette année. Sur le principe, nous sommes d'accord pour participer au frais de transport afin d'avoir une exposition sur les illustrateurs de jeux, une sur le dixit à l'occasion des 10 ans et une sur Twin'it. Néanmoins, Perrine doit se renseigner pour préciser le montant total.

Groupes de travail : Alban & Louiza sur la partie animation

*Perrine & Louiza s'occupent de la logistique + rédaction de la convocation + envoi le **18 mai**. Le Ri doit accompagner cet envoi afin que les adhérents puissent faire des propositions de modifications par écrit qui seront proposés au vote lors de l'AG.*

François & Ludovic s'occupent du temps de jeu avec les auteurs.

Anne s'occupe du tableau logistique

Perrine s'occupe de la partie Repas du midi

Alban s'occupe de la partie petit déj , apéro, convivialité

4- 11h45-12h30 Programme-fil rouge de la journée AG (C.A complet)

En général les journées AG ont plusieurs créneaux : 10h-12h / 12h-14h / 14h-16h.

Il y a 3 types d'activités pour la journée :

- Présentation des rapports

- Repas

- Temps de jeux

Avant 10h il faut laisser le temps aux personnes de faire le trajet (encore plus avec la taille de la région Occitanie). Le groupe semble envisager la présentation des rapports sur le matin. Il est important de préserver suffisamment de temps informel afin que les gens

CR-CA-09-04-18 ALF

A.L.F Occitanie - Siège social : 27 rue des jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse –

Adresse administrative : Ludo-Club 5 Quai Jaubert, 32100 Condom – e-mail : alf.occitanie@gmail.com -

tél : 05 62 28 46 56

puissent se rencontrer et échanger librement. C'est pourquoi Alban propose d'organiser des jeux de présentation.

Perrine et Louiza doivent re-contacter les responsables du Comptoir ludique pour voir comment organiser le créneau de l'après-midi. Sur la convocation il faudra trouver une formule qui donne envie aux ludothécaires et qui est du sens pour leur hiérarchie...

Repas à 13h avec l'équipe de la médiathèque de Frontignan

Reprise du CA à 14h :

5- 14h-14h15- Rédaction rapport d'activité et moral pour l'AG : désignation de 2 secrétaires

Anne écrira le rapport d'activité et le rapport moral soumis à l'approbation du C.A.

6- 14h15-14h45- Compte de résultat 2017 + Bilan financier 2017 à soumettre au vote de l'AG (Alban/ Anne) *Une erreur sur le montant des reversions du national s'est glissée dans le bilan financier présenté lors de l'AGO de l'ALF Midi-Pyrénées du 22 mai 2017. Le montant annoncé lors de l'AG : 1635€ pour un montant réel (facture du national + relevé de compte) : 1265€. Malgré des recherches sur la cause de cette erreur, il n'est pas possible de l'expliquer. Néanmoins, le bilan financier présenté à Carcassonne devra la rectifier.*

7- 14h45-15h30- Budget prévisionnel 2018 à soumettre au vote de l'AG

(Alban/Anne + C.A. complet)

*Alban doit retravailler les documents compte de résultat et bilan financier 2017+ budget prévisionnel 2018, les transmettre à Perrine et Marcos avant validation du reste du C.A. Alban s'engage à les envoyer pour la semaine du **23 avril**.*

Nous avons décidé de présenter lors de l'AG 1 compte de résultat pour la période du 1er janvier au 22 mai 2018 (date de fusion donc encore ALF MP) permettant d'y ajouter les erreurs des années passées et 1 compte de résultat pour la période du 23 mai au 31 décembre 2018 pour ALFOCC. Ceci permettra de repartir sur une comptabilité propre et saine.

8- 15h30-16h00- Présence de l'ALF aux festivals ludiques de la région (Pascale et François) et modalités d'intervention pour l'Alchimie de Toulouse (François) + désignation de 2 référents minimum

Pour le Festival de Montpellier, très peu de ludothèques ont répondu à l'appel de Pascale (4 sur 11) sur le fait de transmettre leur communication pour étoffer le stand de l'ALF

Occitanie. Du coup l'ALF n'a pas été représenté lors du festival (Pascale seule personne disponible en charge de cette représentation étant malade le WE du festival, personne n'a pu prendre le relais)

Nous avons acté que nous n'irons pas au festival Alchimie du jeu pour cette année. Nous inviterons les nouveaux membres directeurs du comité du Festival afin de voir comment nous pouvons collaborer avec eux sur la prochaine édition. Isabelle n'était pas disponible ce jour. Mais elle finira la campagne Yes we can pour AG. Ça lui laisse un peu plus de temps !

Nous actons qu'il faut continuer notre réflexion sur ce sujet afin de savoir comment nous pouvons participer au mieux sur ce type de festival.

Fin du CA à 16h.

Nous invitons ceux qui ont un ordinateur portable à l'amener de manière à débloquer en direct leur accès au gmail, au drive et à se connecter sur le forum de l'association.

Enfin nous n'avons pas eu accès à internet...Donc pas de formation...

.....

ANNEXE

Synthèse journées 26-27-28-29 Mars 2018 (rédactrices A. Mazé et L. Bourezak_09-04-18)

FORMATION REPRÉSENTATION ALF

Lundi 26 Mars 2018

(présents : Nico, Anne J, Louiza, Jean-Louis, Farid, Marion, Antonin, Claudine, Michel à la mi-journée, Mariam)

Introduction à la journée puis exercices collectifs :

- Quizz sur les dates historiques ALF
- Retours sur les statuts successifs de l'ALF : 1979, 1985, 1990, 1993, 1998, 2001, 2017
- comparaisons des 3 définitions ludothèques ALF et de l'évolution : 1994, 2004, 2016. Les mots communs : ludothèque(s), culturel, lien, animation, autour, jeu, jouet, prêt. Des idées : ludothécaire (métier), jeu libre, donner à jouer, tout âge. 2016 = élargissement des publics. Préservations des récupérations du jeu. Patrimoine. Précisions de la pratique et du lieu. Disparition de l'adjectif "libre". 2004= institution socio-éducative/ disparition en 2016.
- jeu rôle par équipe autour de 3 situations courantes d'argumentation :
 - La hiérarchie d'une collectivité locale refuse de payer l'adh ALF. Un membre de l'équipe de la ludothèque est reçu en entretien à ce sujet
 - Présentation à un média de la définition du jeu de l'ALF
 - Un porteur de projet rencontre un institutionnel pour argumenter une demande de subvention pour le financement de l'achat de jeux.
- Débats mouvants autour de 3 affirmations sur :
 - les effets induits
 - les intentions du ludothécaire + conception du jeu de l'ALF et les effets induits
 - effets induits = prostitution, marketing...?
- L'éducation populaire est dans le projet politique de l'ALF...Oui, et alors ? comment on le défend ? comment on se l'approprié ? peut-on s'appuyer sur des phrases chocs ?

Mardi 27 Mars 2018

(présents : Nico, Anne J, Louiza, Farid, Marion, Antonin, Claudine, Michel à la mi-journée)

CR-CA-09-04-18 ALF

A.L.F Occitanie - Siège social : 27 rue des jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse –

Adresse administrative : Ludo-Club 5 Quai Jaubert, 32100 Condom – e-mail : alf.occitanie@gmail.com -

tél : 05 62 28 46 56

- Suite réflexions autour de l'éducation populaire
- jeu du "pourquoi ?" répété 3x...autour de notre application du cadre ludique tant par notre posture que par l'aménagement
- les effets de l'ALF sur les ludothèques et les ludothécaires
- bilans des 2 jours

RÉUNION C.A ALF national

Mercredi 28 Mars 2018 : (sous réserve de validation du prochain C.R du C.A ALF national)

(présents : Nico, Françoise, Claudine, Adeline, Marion, Michel, Farid, Louiza, Anne M, Anne J)

VIE associative

- validation des PV des C.A + AGO (C.A 30-31/01/18 + C.A 23/02/18 + PV AGO 23/02/18)
- bilans : dernier CA Janvier à l'IUT de Brdx ; AG 23/02/18 ; Rythme de travail du début d'année
- rappels des fonctionnements internes du C.A + débats nouvelles propositions : remboursement co-voiturage ; rémunération des intervenants issus du réseau (le bureau doit rédiger un courrier à ce propos)
- validation du principe de valorisation du bénévolat consacré au temps CA ALF et région.
- réforme partielle de l'organisation des commissions

Pour rappel : *“Les commissions sont subordonnées au CA, si besoin c'est le CA qui est convoqué, si ce n'est pas possible c'est le bureau, et sinon le président qui prend la responsabilité. Les commissions sont mandatées pour travailler sur des sujets, elles les transmettent au CA qui est l'instance décisionnaire. Si les projets proposés doivent engager de l'argent, le CA est décisionnaire sauf s'il y a des décisions intermédiaires à prendre sans pouvoir attendre une réunion du CA, dans ces cas ce sont les commissions (finances, RH) dans lesquelles le président est présent qui décident. Pour que les décisions se prennent le plus démocratiquement possible, chaque commission est invitée à anticiper au mieux.” Extrait du CA du 17 mai 2017*

• **Actualités des régions :**

- ALF Auvergne Rhône Alpes : suite à l'AG de Cannes et des échanges courriels entre Farid et Richard, le C.A a décidé : de contacter Richard et dans un 2° tps si nécessaire, de rédiger un courrier.
- ALF Pays de la Loire, AG 3 mars 2018 : mise en sommeil
- ALF Hauts de France : accompagne les réformes nationales. Statuts : Ok
- ALF IDF : accompagne les réformes nationales. Statuts : Ok

CR-CA-09-04-18 ALF

A.L.F Occitanie - Siège social : 27 rue des jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse –

Adresse administrative : Ludo-Club 5 Quai Jaubert, 32100 Condom – e-mail : alf.occitanie@gmail.com -
tél : 05 62 28 46 56

- ALF Bretagne : accompagne les réformes nationales. Statuts : Ok. renouvellement du C.A et fête prochainement ses 20 ans.
- ALF Grand Est : AGE 25/03/18. Mise en conformité des statuts, création de la grande région avec élection d'un C.A.
- région Bourgogne-Franche Comté : retour aux origines des ludos...(50 création à Chevigny, proche Dijon). Peut-être vers une création d'une ALF régionale ? AGE+AGO le 20/09/18
- ALF PACA : validation de la représentation de la région par Aurélia Kilgus au C.A national. Mais pas d'avancée sur l'adoption des nouveaux statuts lors de l'AG.
- Guyane : intégration du représentant au titre de l'Outre-mer comme membre associé au C.A national.
- Réunion des régions : bilan positif ; début d'une collaboration qui prendra une forme plus concrète en avril 2018 avec chantier sur la formation délocalisée, les porteurs de projet, le CNFPT...Prochaine réunion 26-27/11/18
- ANNIVERSAIRES : ALF 40 ans en 2019...1° Ludo 50 ans en 2018...Réflexions en cours

CULTURE

- rencontre avec l'ABF le 15-02-18
- intérêt pour le comité interministériel "culture justice"
- statuts et droits des auteurs de jeux : comment faire pour que ça n'impacte pas (ou pas trop) les ludos et/ou cafés jeux qui ont une activité non marchande.

Jeudi 29 Mars 2018 (sous réserve de validation du prochain C.R du C.A ALF national)

(présents : Nico, Françoise, Claudine, Adeline (matinée), Marion, Michel, Farid, Louiza, Anne M, Anne J)

FORMATION

- anticipation des soucis liés aux annulations. Entre autre celles liées au mouvement de grève de la SNCF.
- point d'étape à propos de l'Université d'été
- validation formation de formateurs pour les membres du C.A et les intervenants à l'UE. A Narbonne le 29 avril 2018.
- échanges d'infos autour de la disponibilité des intervenants des formations 2018.

REPRÉSENTATION

CR-CA-09-04-18 ALF

A.L.F Occitanie - Siège social : 27 rue des jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse –

Adresse administrative : Ludo-Club 5 Quai Jaubert, 32100 Condom – e-mail : alf.occitanie@gmail.com -

tél : 05 62 28 46 56

- L'ALF était ou sera présente :
 - rencontre des régions en novembre
 - colloque IUT Brdx
 - Cannes 2018 : UEJ (Union des éditeurs de Jeux), SAJ (Société des Auteurs de Jeux), café ludique, Babel
 - ABF Franche-Comté le 26/04/18
 - ETL, Marion se rendra à Edimbourg les 20-21 avril 2018

LABEL

Ce travail rencontre des difficultés dans sa réalisation. Décisions :

- Nico intègre cette commission et devient son référent
- RV tél le 16/04/18 entre les membres de la commission
- 6 et 7/10/18 = 2 jrs de réflexion sur le sujet avant le CA du 8-9/10/18
- intégration des subventions 2018-2020 (CGET/CNAF) avec une phase de test sur un échantillon de ludothèques.

COMMUNICATION

- Tric trac Mag : accord partenariat sur le principe de 3 éditions annuelles (Cannes, Paris est Ludique, Noël) maintenu malgré le changement d'éditeur. (Cet accord date déjà de l'an dernier)
- A l'issue de l'UE = rédaction et préparation de l'édition d'outils sur différents supports et en direction de différents publics
- continuer à améliorer le site actuel

ANIMATION RÉSEAU

- Sélection des ludothécaires = voir forum ALF. Tps événementiel prévu à Parthenay. Suite possible auprès des éditeurs en cas de réédition.
- Guide de Noël des ludothèques
- FDJ- envoi des affiches avec celle sur le thème "Jeu et Genre". En 2019, relance pour un nouveau visuel de l'affiche FDJ
- Service civique : info transmise au réseau, attente des retours.

CR-CA-09-04-18 ALF

A.L.F Occitanie - Siège social : 27 rue des jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse –

Adresse administrative : Ludo-Club 5 Quai Jaubert, 32100 Condom – e-mail : alf.occitanie@gmail.com -
tél : 05 62 28 46 56

R.H

- Avenir poste de direction ALF
- Décisions autour du poste agent administratif

FINANCES

- Présentation BP
- Rv CNAF : 01/06/18

Et pour finir : un temps évaluation spontanée sur l'ALF : Atouts/Faiblesse ; Opportunités / Menaces