



Assemblée générale du vendredi 01 novembre 2013

Liste des personnes présentes et représentées

Membres du CA :	Jérémie BENNE, Marie-Xavière MARCHAL (épouse ASTIER), Arnauld PIERRE, Nathanaëlle WEBER
Membre(s) actif(s) :	Bertrand BOULEAU, Régis BONESSEE, Laurent BRUNET, Julie SER-ISTIN, Sandra POITOU, Mathilde DONNENFELD, Frédéric DE BOVEE, Anne CANI, Patricia MELLETT, Philippe DISDIER, Etienne GOFFINET, Philippe BOUQUET
Représenté(s) :	Hervé GOLDBERG (représenté par Julie SER-ISTIN), Nicolas GOURMAUD (représenté par Sandra POITOU), Alexis DESPLATS (représenté par Philippe BOUQUET)
Public :	Magalie HÉRÉ, Olivier PASELLA

Rappel : quorum atteint si 1/3 des membres actifs présents (en 2013 quorum atteint si 9 membres actifs présents)

Soit 16 membres actifs présents sur 26 membres actifs : quorum atteint et 19 votants.

I) BILAN MORAL DU PRESIDENT

L'association poursuit de façon nominale son plan de domination du monde sur la lancée des années précédentes.

3 événements moteurs (2 week-ends jeux et le FLIP) et 2 événements en tant qu'invités/animateurs (FTL et Ludicité).

Niveau membre, REEL compte un peu moins de membres par rapport à 2012 (75 contre 112) essentiellement dû à la présence de nombreux anciens lors du weekend d'anniversaire des 10 ans en 2012.

La ludothèque continue de grossir avec 53 nouvelles références dont plus de la moitié de dons – plus de détails en point V. ;

« On continue à vivre comme ça. »

Vote :

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 19

Bilan moral du président adopté à l'unanimité

I) BILAN SUR LES COMPTES 2012

La réalisation du bilan a été laborieuse en raison des nombreux changements de trésoriers au cours des années et de la non transmission de la totalité des pièces justificatives.

Quelques points à préciser :

⌚ En réalisant les comptes il a été constaté un écart dans les comptes :

Le fichier de comptes 2012 présente un résultat excédentaire de 600 euros par rapport aux relevés de comptes, il y a donc 600 euros dont les écritures manquent.

L'erreur a été certifiée comme étant antérieure à 2012.

L'écart est uniquement basé sur le compte en banque. REEL ne possède pas les archives nécessaires pour revenir sur les années antérieures afin de détecter l'origine de l'erreur.

Au final le compte présente un excédent de 1 635 euros entre le 1^{er} janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Pour repartir sur de bonnes bases les trésorières ont ouvert les comptes 2013 sur la base du relevé au 31 décembre 2012.

Une ligne sera rajoutée aux comptes 2012 pour régulariser la situation.

Vote :

Contre : 0

Abstention : 2

Pour : 17

Comptes 2012 adoptées par 17 voix et 2 abstentions.

Point sur la banque : abandon de la banque postale pour passer à la société générale (SG).

Le choix a été motivé par la connaissance de la SG, banque nationale avec accès facile en ligne. Facilité d'avoir un conseiller. Ce n'est pas forcément la banque la moins chère mais elle a été recommandée par tous les membres du bureau.

Coût : 9 euros par mois de gestion de comptes et une carte bleue pour 46 euros par an.

II) BILAN DU FLIP 2013

Animation : petite 20aine d'animateurs qui ont bien tournées. Jeux de plateau, Troll Ball, murder et aucuns soucis d'animateurs monopolisés par les tournois par exemple.

Stand bien rempli entre 16h et 19h puis entre 22h et minuit (+ 120 personnes comptées à 23h).

Le nombre de tables et de chaises était très appréciable et a permis ce succès.

Fermeture du stand en moyenne vers 6 heures du matin.

Les trois soirs des nocturnes FLIP le stand était complètement rempli entre minuit et 2 heures du matin avec passage des élus qui ont apprécié la fréquentation du stand.

1 incident sur une animation lors du Troll Ball sans séquelle pour l'animateur blessé.

Côté finances : bénéfices d'environ 2 000 euros (subvention + buvette).

Bénéfice net de la buvette autour de 160 euros (avec le café et les ingrédients pour les cadeaux).

2013 a été la première année où il a été tenté d'estimer au plus juste le gain réel en tenant compte du coût des canettes et ingrédients uniquement destinés à la buvette.

Question d'un membre : n'est-ce pas beaucoup de boulot pour peu de gain ?

Réponse : ça participe à attirer les joueurs sur le stand et à les fidéliser.

Question d'un membre : est-ce envisageable de passer par un grossiste pour réduire le coût des canettes ?

Réponse : la gestion des stocks est délicate. Un achat par REEL selon les besoins permet de bien adapter à la demande. Un grossiste ne permettra pas autant de souplesse.

I) PROJET

Que du classique avec 2 weekends jeux, FLIP, FTL voir lucidité si la MAD nous demande.

1. FTL 2013

Du samedi 14 décembre 2013 10 heures au dimanche 15 décembre 2013 10 heures :

Rapprochement à prévoir avec Yoshi. Animateurs volontaires bienvenus pour un thème science-fiction.

2. Week-end jeu printemps 2014

Weekend de la pentecôte : du 7 au 9 juin => trop tard

- 21 avril (weekend de pâques) => à la préférence de tout le monde
- 1 mai ou 8 mai (attention festival de Toulouse sur le 8 mai) : réserves compte tenu de la longueur de 4 jours pas toujours le plus propice à un weekend jeux. Beaucoup de va et vient rendant plus dur de remplir la MFR et donc de gérer le coût. Une MFR assez éloigné de Paris (grosse majorité des participants aux week-ends jeux) pourrait être intéressante pour 4 jours.
- Josselin est disponible pour se renseigner sur la MFR de Saint-Germain-de-Marencennes.
- Libre à n'importe qui de se renseigner et de nous faire des propositions (proche grand axe – grand max 20 euros par nuit).

3. FLIP 2014

Dates officielles : du 9 au 20 juillet

Démarches à reprendre vers la fin d'année.

Toute bonne volonté est acceptée pour aider DecMoon à préparer le FLIP (qui vient animer, le planning des activités avant février pour être dans le pré programme). Voir contacter les éditeurs. Fin mars début avril il y a le programme complet.

Questions d'investissements : achats d'étagères et du stockage ? Location d'un espace de stockage pour être complètement indépendant pour éviter la course aux clés, etc ?

Les étagères pourraient être stockées chez l'habitant (parents de Régis).

Achat d'un réfrigérateur en propre pour le presbytère compte tenu de la petite taille de l'actuel ? Les pistes envisagées sont :

1. Achat d'un réfrigérateur par REEL et mise à disposition au presbytère toute l'année avec garantie à la clé de toujours avoir le presbytère ;
2. Demande à la mairie pour avoir le remplacement du réfrigérateur de la cuisine et mise au sous-sol du vieux ;
3. REEL achète un réfrigérateur et on le stocke quelque part (environ 40 euros/mois pour un espace sur Parthenay) pour y laisser aussi les jeux qui ne sortent qu'au FLIP.

La question de l'ajout ou remplacement d'un réfrigérateur dans le presbytère peut être posée à la mairie de Parthenay.

Demande de l'alchimie du jeu : hébergement via REEL pour les repas pour le côté conviviale.

Environ 6 personnes prêtent à fonctionner avec nous.

Cependant quelques points ont été soulevés :

- Ils n'ont pas les mêmes horaires que nous – ils ont un stand sur la place du Drapeau qui ferme à 20h ; Pourraient-ils manger à 19h ?
- En 2012 la dynamique de groupe n'a pas été évidente à obtenir, en 2013 ça été plus facile. Ajouter du monde risque de gêner ;
- Problématique de la taille de la salle du presbytère pour 20 déjà limite – pic à 24 ;
- Participeraient-ils le soir pour l'animation ?
- Détachement d'une ou 2 personnes pour la cuisine sur le principe de REEL ?

Avis des membres :

2 avis défavorables exprimés spontanément

C'en est suivi un vote de principe sur l'intégration de l'alchimie du jeu au presbytère – le bureau reste seul décisionnaire.

Contre : 13

Abstention : 6

Pour : 0

La décision des membres sera prise en compte si l'alchimie du jeu nous recontacte à ce sujet.

D) POINT SUR LA LUDOTHEQUE

750 références dont 53 nouvelles entre FLIP 2012 et 2013 dont un peu plus de la moitié de dons surtout venant de Libellud, Asmodée et Matagot. L'accord avec Gigamic sur le pack giganim fonctionne bien.

Régis se propose de contacter Iello pour voir ce qui pourrait être fait.

Les cartes du jeu Cyclades récupérées pour remise en ludothèque via le SAV de Matagot.

La liste des jeux demandés établie sur le FLIP et sur le forum a servi pour l'achat de nouveaux jeux.

La ludothèque est à jour et disponible via le site internet de l'association.

Le nombre de palettes de stockages augmente (4). On a une limite de 5 palettes.

Question d'un membre : suivi des jeux ne sortant jamais ?

Réponse : c'est techniquement possible mais faire vivre le compte est difficile. Il faudrait scanner les jeux à chaque fois que quelqu'un l'utilise.

II) DISCUSSION AUTOUR DES STATUTS DE MEMBRE

Afin d'éviter tout problème de Quorum lors des AG une réflexion est menée sur le statut des membres actifs.

Plutôt que de réaliser le changement de règlement – comme nous y autorise les statuts – le bureau souhaite avoir l'avis de ses membres avant tout changement.

Proposition : après 2 AG consécutive sans présence ou représentation la personne ne serait plus considérée comme active.

Proposition : statut de membre « à part » à déterminer après. Il serait apprécié bien entendu de regagner le statut de membre actif sur un simple engagement moral. Terme de réserviste, actif de réserve, actif en dormance ou dormant évoqué plutôt que le terme de retraité.

Automatisation des changements de statut pas forcément appréciés. Il est proposé de faire un message pour leur proposer, pour des raisons de quorum, de basculer membre sur accord ou si non réponse de leur part à ce message. On fait toujours parti de l'association et on revient actif sans soucis.

Rappel fait en séance : le statut de membre actif est basé sur l'activité au sein de l'association. Le retour au statut de membre actif doit rester une possibilité.

Question d'un membre : Pourquoi ne pas compter les procurations dans le quorum ?

Réponse : On donne une importance égale aux présents qu'aux personnes non présentes pour diriger la vie de REEL.

Pt positive : pourrait donner un poids à la procuration

Proposition : présence/représentation soit à une des 2 AG et / ou FLIP.

Proposition : Reviennent quand ils veulent en tant que membre actif.

Proposition : 3eme statut avec info et sans réponse on enlève le statut.

Retour automatique du statut de membre actif ?

Quorum ? Procurations compte dans le quorum ?

Un quorum doit-il être obligatoire ? Quelle est la réglementation dans le domaine ?

⇒ Réponse non fournie en séance : rien n'impose la mise en place d'un quorum. Une AG n'est pas non plus nécessaire. Tout repose sur les statuts de l'association.

Après un tour de table où tous les participants (membre actif ou non) ont pu s'exprimer le président propose de voter sur un ensemble de mesures :

- Pas de 3eme statut ;
- Inclure les procurations dans le calcul du Quorum ;
- Perte de statut de membre actif si pas **présent ni représenté** au cours d'une AG ou du FLIP la même année. Le membre sera informé et il lui sera demandé s'il souhaite rester actif ou non. Un délai de réponse sera précisé. En absence de réponse il perdra le statut de membre actif. La demande sera faite par voie postale ;
- Pas de récupération automatique du statut de membre actif.

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 19

L'ensemble des décisions sont validées à l'unanimité.

III) ELECTION DU NOUVEAU CA

A la demande d'au moins un membre actif le vote est réalisé à bulletin secret.

Se présentent :

- ⌚ Jérémie BENNE ;
- ⌚ Marie-Xavière MARCHAL (Ep. ASTIER) ;
- ⌚ Arnauld PIERRE ;
- ⌚ Nathanaëlle WEBER.
- ⌚ Etienne GOFFINET

Résultat des votes

Arnauld PIERRE	19 voix	accepte d'être au CA
Marie-Xavière MARCHAL (Ep. ASTIER)	18 voix	accepte d'être au CA
Jérémie BENNE	18 voix	accepte d'être au CA
Étienne GOFFINET	16 voix	accepte d'être au CA
Nathanaëlle WEBER	15 voix	accepte d'être au CA
Philippe BOUQUET	1 voix	ne souhaite pas être au CA
Frédéric DE BOVEE	1 voix	ne souhaite pas être au CA
Mathilde DONNENFELD	1 voix	ne souhaite pas être au CA
Sandra POITOU	1 voix	ne souhaite pas être au CA
Julie SER-ISTIN	1 voix	ne souhaite pas être au CA
Régis BONNESSEE	1 voix	ne souhaite pas être au CA

Composition du CA

Sont membres du CA suite au vote :

- ⌚ Jérémie BENNE ;
- ⌚ Marie-Xavière MARCHAL (Ep. ASTIER) ;
- ⌚ Arnauld PIERRE ;
- ⌚ Nathanaëlle WEBER
- ⌚ Etienne GOFFINET

Les autres membres ayant reçu des voix ont décliné l'offre.

Le rôle de chaque membre du conseil d'administration sera annoncé suite au prochain conseil d'administration.

IV) AUTRE POINT

Autre point :

Garf souhaite s'investir pour mettre en place plus de chose sur le FLIP via les murder, Troll Ball etc pour lancer une autre activité avec le retour de jeux de figurine sur le stand.

Il invite les volontaires à le contacter. La mise en contact peut être réalisé via le CA.

V) Validation du compte-rendu :

AG ratifiée le 01 novembre 2013 par les nouveaux membres du CA :

Jérémie Benne : Président

Marie-Xavière MARCHAL (Ep. ASTIER) : Trésorière

Nathanaëlle WEBER : Trésorière adjointe

Arnauld PIERRE : Secrétaire

Etienne GOFFINET : Secrétaire adjoint