



Paris, le 21 décembre 2016

Compte-rendu des réunions du conseil d'administration de l'ALF.

Travail préalable le 12 sept. 2016 de 10h à 14h : Examen des dossiers en cours

Présents : Nicolas Dion, Sylvie Broch, Séverine Zéraoulia, Anne Jacopé, Rémi Arbeau, Louiza Bourezak, Adeline Rivolier, Marion Darmaillacq, l'équipe des salariés : Sophie Castelneau et Zouhir Bouigoumane;

Excusés : Claudine Nouraud-Bernard, Françoise Cunin ;

Absents : Romuald Chancerel, Aurélia Kilgus.

1. Attendus des commissions pour les 10 et 11 octobre :

Commission formation :

Anne (référente), Marion, Sylvie, Louiza et Nicolas (pour l'Université d'Eté 2017).

Rencontre avec l'Université Paris XIII (Nathalie Roucous et Gilles Brougère), initialement prévue le 10 octobre, reportée au vu de l'ordre du jour du CA. Nous leur proposerons de nouvelles dates.

Point d'étape Wikiludo,

Romuald (référent).

Au 15 nov. 2016 :

- Romuald va prospecter plus avant auprès des éditeurs de logiciels de gestions de ludothèques pour avancer sur la question de la possible compatibilité entre la base et les logiciels de gestion de la ludothèques,
- Néanmoins, nécessité de disposer des éléments techniques (en possession de l'équipe de Blagnac), Sophie est mandatée par Romuald de récupérer ces informations,
- Suite à une prise de contact à l'initiative de de la société Electre (catalogue de notices bibliographiques et autres média culturels, payant, au service des bibliothèques, médiathèques et librairies), la société est intéressée par l'outil Wikiludo et l'intégration du catalogue de notice jeux et jouets au sein de leur propre base. Sophie a rendez-vous avec Michelle Aderhold de la société Electre le 18 janvier 2017 afin de mesurer l'intérêt d'un partage de Wikiludo : conditions de partenariat, conditions tarifaires, obligations contractuelles...
- Une enquête auprès des médiathécaires du réseau nous permet aujourd'hui d'avoir quelques éléments sur les moteurs de recherches bibliographiques les plus usités, ces éléments, en plus de ceux recueillis lors du rdv du 18 janvier, méritent une prospection plus avant, mais permettront de construire un argumentaire pour les suites à donner avec Electre.



ALF2016 - pré-CA du 12sept. 2016 et CA des 10 et 11 oct. 2016.

Commission représentation :

Louiza, Anne (en charge des dossiers UFISC et CNAJEP), Nicolas (pour le CNAJEP), Aurélia (pour l'international ITLA-ETL).

- a) Suivi et perspectives de travail à construire avec les intervenants de l'UEté 2016 à Brive-la-Gaillarde,

Nous souhaitons maintenir des liens avec plusieurs des intervenants qui nous paraissent pertinent en tant que personnes ressources pour l'ALF. Notamment :

- Olivier Caïra : jeux éducatifs et cie,
- Lionel Arnaud : sociologue à Toulouse,
- Antonin Mérieux : chercheur-ludothécaire,
- Sébastien Cornu de l'Union Fédérale d'Intervention Structure Culturelle. Anne et Nicolas ont participé à la rencontre "La culture en milieu rural" portée par l'UFISC du 12/09 au 14/09 (sur décision du CA, la prise en charge des frais de mission est assurée par l'ALF (170 €).

La commission Université d'Été (formation) travaille à la retranscription des conférences et ateliers, puis la commission culture pourra s'emparer du dossier.

- b) Préparation de la rencontre avec "Action jeux" (Vincent Vandelli de Tric-Trac Mag) du lundi 10 oct. Sophie est chargée d'organiser le rendez-vous.
- c) Calendrier et organisation d'un évènement ALF pour le festival des jeux de Cannes 2017 avec Séverine, Nicolas et Sophie

Travaux en cours pour l'intervention de l'ALF nationale dans une journée de rencontre européenne.

2. "Enquête CNAF" :

Points de contexte : suite aux rdv avec les techniciennes en charge de notre dossier à la CNAF, l'ALF a été invitée à se faire mieux identifier auprès de la direction de la CNAF afin de faire entendre la voix des ludothèques, notamment en cette période de redéfinition de la COG 2018 entre la CNAF et l'Etat. A ce jour, nous n'avons pas obtenu de réponse à la demande de rdv auprès de Daniel Lenoir, directeur de la CNAF (mai 2016). Malgré des relances et la sollicitation des personnes en charge de notre dossier à la CNAF.

Une réflexion est en cours pour mobiliser les CAF départementales sur le sujet.

Afin d'étayer notre dossier, durant l'Université d'été, des témoignages de collaboration entre ludothèques et CAF ont été recueillis, enrichi par une enquête (Google forms) auprès du réseau entre août et septembre.

3. Présence ALF lors du congrès de l'ITLA (international toys libraries association) du 10 au 13 mai à Leiden (Pays-Bas) :

Marion et Aurélia sont mandatées par le CA pour y participer et intervenir au nom de l'ALF.



ALF2016 - pré-CA du 12sept. 2016 et CA des 10 et 11 oct. 2016.

Une contribution pour l'ALF a été envoyée le 1er octobre, il s'agit d'une présentation présenter du contexte ALF France, de la volonté de se fédérer autour d'un projet commun, puis la dynamique de réseau pour la création du projet politique (qui s'appuie sur l'éducation populaire) et enfin le contenu de ce dernier.

4. Présence à la Paris Games Week le vendredi 28 octobre à 11h :

Sophie y sera présente dans le cadre de la rencontre des ambassadeurs PédaGoJeux.

Elle sera également accompagnée de deux ludothécaires parisiens et mandatée pour observer et la pertinence de l'implication de l'ALF dans cet événement à l'avenir.

5. Journée bibliothèque à la BDP de Bordeaux le 17 novembre :

Nicolas est mandaté pour représenter l'ALF et intervenir à cette journée d'étude en tant que ludothécaire et membre de l'ALF. L'objet de cette journée est de réfléchir à un cadre pertinent (notamment au regard des professionnels) concernant le jeu en bibliothèque.

6. Mettre en place les formations FDVA (Fonds pour le développement de la vie associative) :

Plusieurs sont déjà mises en place autour des thématiques définies pour 2016. Les membres du CA sont invités à être des relais pour la programmation locale de ces formations. Plusieurs sont déjà programmées et/ou on eut lieu en région mais il y'en a encore à mettre en oeuvre.

7. Subvention CGET (Commissariat général à l'égalité des territoires) :

Adeline et Sophie sont chargées de coordonner le programme définit par l'ALF et le CGET. Cela passera notamment par une enquêtes qui sera diffusée au réseau et permettre d'alimenter ce projet.

8. Éclaircissement du rôle et des fonctions des commissions :

Il est convenu que les membres des commissions sont eux-mêmes en charge de se saisir de tout élément qui leur paraît pertinent, et de travailler à des propositions qui seront ensuite à soumettre au CA. Les commissions qui ont des retours où des besoins de prises de décisions transmettent leurs demandes horaires et tous documents nécessaires à des prises de décisions par avance. Elles sont également en charges d'établir leur modalités d'organisation, leur calendrier (à défaut qu'un calendrier ne soit établi en CA) et de désigner un référent qui sera l'interlocuteur avec le reste du CA.



Compte-rendu du CA à Paris, lundi 10 et mardi 11 octobre 2016

Accueil à ludothèque Ludido, Paris 14ème, par Gilles Motel, responsable de la structure, et Sébastien, ludothécaire.

Présents : Nicolas Dion, Sylvie Broch, Séverine Zéraoulia, Anne Jacopé, Rémi Arbeau, Louiza Bourezak, Adeline Rivolier, Marion Darmaillacq ; Claudine Nouraud-Bernard, Françoise Cunin, Aurélia Kilgus.
l'équipe des salariés : Sophie Castelneau et Zouhir Bouigoumane ;
Excusé : Romuald Chancerel.

Lundi 10 octobre

Le CA est présidé par Marion et Aurélia. Il est ouvert lundi à 9h00 et clos à 18h30, puis rouvert le mardi de 9h00 à 18h00.

1. Université d'été à Brive-la-Gaillarde - juillet 2016

Etude du bilan financier :

Un bénéfice de + de 5000 € hors temps salarié. En incluant le temps salarié évalué, (env. 200h) le solde est proche de zéro. Sont toutefois à prendre en compte les journées bénévoles au titre du FDVA. Sophie est chargée de produire un bilan définitif et des statistiques comparatives sur les 4 dernières années.

Bilan participants :

Les questionnaires n'ont pas encore pu être traités. Sophie est chargée d'en faire une analyse.

Bilan moral :

Un bilan détaillé a été fait sur plusieurs critères (organisation, cohérence, équilibre, retours des participants sur site, etc...), pour en extraire quelques grandes lignes :

- L'accueil et l'organisation ont été salué (Mairie de Brive et travail de Sylvie, de son équipe et des personnels techniques de la Mairie),
- Des contenus et intervenants globalement pertinents, même si la cohérence des travaux n'a pas toujours été lisible pour tous. Toutefois des équilibres sont encore à travailler, notamment autour de propositions multiples, entre les temps théoriques et les temps d'échanges de pratiques,
- Des points peuvent être améliorés dans l'organisation du travail (pendant et en amont) et la gestion du temps.

Sophie présente les actes en cours de réalisation reste à intégrer les transitions et liens entre les interventions et la transcription des ateliers avant de transmettre au réseau.



ALF2016 - pré-CA du 12sept. 2016 et CA des 10 et 11 oct. 2016.

Propositions de thème 2017 :

Travailler sur les effets induits en tant qu'enjeux stratégiques de positionnement et spécificité des ludothécaires. Aborder les champs que cela couvre, y compris l'inscription sur les territoires, éducation, etc. : proposer une enquête en amont pour avoir des éléments actuels sur lesquels s'appuyer pour avancer la réflexion à mettre en parallèle avec le positionnement sur le métier.

Lieu pressenti pour 2017 :

Sous réserve de validation, candidatures de l'ALF Poitou-Charentes et de l'ALF Hauts-de-France. L'ALF Poitou-Charentes est pressentie pour 2017 et l'ALF Hauts-de-France pour 2018.

2. Rencontre avec les représentants de l'ALF Ile-de-France

Pour l'ALF Idf, Rémi Arbeau, James Blanc et Michel Thomas, président régional.

Les échanges ont porté sur :

- La présentation des personnes présentes ;
- La présentation des choix qui ont présidé à la fondation de cette nouvelle association ;
- Les actions en cours en Ile-de-France ;
- La présentation des travaux menés par l'ALF ;
- L'articulation et la cohérence entre l'ALF Ile-de-France et l'ALF nationale.

3. Retour de la commission RH

Anne, Françoise et Nicolas (commission RH).

Suite aux besoins exprimés de retravailler les fiches de postes de salariés, la commissions RH a mené un travail de réflexion sur le sujet. Ce travail s'est construit en partant du projet et des besoins de l'ALF. Suite à ce travail, deux documents ont été présentés présentant pour l'un des profils type de postes, et pour l'autre les missions déclinées en actions et affectées à ces profils. L'objet de ce travail étant de voir vers quoi il faudrait tendre dans l'idéal pour conduire notre projet, et de prioriser ce qui est possible aujourd'hui en fonction des moyens existant.

La seconde étape de ce travail consiste en plusieurs entretiens individuels avec les deux salariés pour effectuer un bilan de leur travail, et analyser leur appropriation du projet et la manière dont chacune d'elle s'y situe, leurs attentes, leurs compétences, leurs besoins en formation.

L'objectif du CA étant de recréer au plus rapidement un poste de directeur avec pour fonctions principale la prospection et la gestion financière de l'association, la gestion des ressources humaines, l'organisation du travail (notamment la création d'outils) et des formations, et enfin l'accompagnement et la cohérence du travail national/régions.



Mardi 11 octobre

4. Démission

Enregistrement de la démission de Rémi Arbeau (IDF). Romuald devient secrétaire titulaire.

5. Calendrier 2017 des réunions du conseil d'administration et rassemblements pour 2017

Par mesure d'économies, pour faciliter le travail en commission et gérer plus facilement les ordres du jour, les CA dureront désormais 3 jours, le premier étant consacré aux travaux en commissions.

- Lundi 16 janv. à 14h - Pré CA en audio-conférence
- Lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 février - CA à Paris
- Vendredi 17 mars - AG à Paris
- 3 avril à 14h - Pré CA en audio-conférence
- Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 mai - CA en Grand-est
- Samedi 27 mai - Fête mondiale du jeu
- Du 3 au 7 juillet - Université d'été
- Lundi 18 septembre à 14h - Pré CA en audio-conférence
- Lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 octobre - CA en pays de Loire et/ou région centre

Les ordres du jour des CA seront désormais envoyés par avance aux régions pour leur permettre d'exprimer leur avis où de remonter des informations sur les sujets à l'ordre du jour.

6. Calendrier et programme des formations 2017

Présentation par Sophie

Synthèse du réalisé 2016 et 2015

Travaux sur les formations :

- Les conditions de partenariats avec les intervenant-e-s (choix des intervenant-e-s, conditions qualité, projet et budget) vont être révisés pour apporter plus de cohérence et de rationalité économique.
- Une réunion avec chaque intervenant-e-s aura lieu pour faire un point sur l'appropriation et le partage du discours de l'ALF et du sens à donner à cette action de formation.
- Une nouvelle grille tarifaire est désormais en vigueur : Tous les intervenants sont rémunérés sur factures, au maximum 50€ par heure d'interventions pour les formations continues, 100€ par heure pour les universités d'étés. Les frais sont encadrés selon les mêmes modalités que les membres du CA.



ALF2016 - pré-CA du 12sept. 2016 et CA des 10 et 11 oct. 2016.

- Une réflexion est engagée pour définir un positionnement vis-à-vis des réponses aux appels d'offres, aux questions de délocalisations (répartition des tâches, effet sur la région) et à des systèmes de gestion pour autrui d'appel d'offres.
- Avoir une meilleure analyse des formations pour mieux évaluer les formations à reconduire d'une année à l'autre.

Calendrier 2017 des formations :

- Intégration d'une formation à Wikiludo
- Sophie est mandatée pour réaliser un calendrier 2017 articulées autour de 5 thèmes généraux définis en CA. L'idée est de faciliter la reconnaissance des formations continues en articulant plusieurs journées autour d'un thème central, et d'offrir des réductions sur des sessions de plusieurs jours.
- Séverine est programmée sur une formation "Accueil du public en situations de handicaps" le lundi 14 novembre 2016. Étant devenue membre du CA de l'association depuis, et après avoir vérifié la légalité de cette procédure, la décision est prise de maintenir cette programmation et de lui établir une rémunération conformément à ce qui était initialement prévu, et dans le respect du cadre de rémunération des intervenants fixé par l'ALF.

7. Ajustements concernant les membres des commissions

Commission communication : Aurélia (réf.), Romuald, Louiza, Séverine.

Commissions réformes : Nicolas (réf.), Françoise, Adeline.

Commissions finances : Anne (réf.), Claudine, Nicolas.

Suivi de dossiers spécifiques : Séverine (FCJPE), Romuald (MCC), Adeline (CGET), Nicolas (DJEPVA), Anne (CNAF et culture), Claudine (FCVA).

Commission représentation : Marion (ETL-ITLA-Référent), Romuald, Louiza.

Dossiers spécifiques : Anne (UFISC CNAJEP), Nicolas (CNAJEP), Aurélia (ITLA-ETL).

Missions : travailler sur le discours, représenter l'ALF quand nous sommes sollicités - Événement (Parthenay-Cannes), Monde du jeu, Parlementaires, sur les territoires (CA-AG et divers en région).

Commission label : Adeline (réf.), Louiza, Séverine, Sylvie.

Commission RH : Nicolas (réf.), Françoise, Anne.

Commission organisation : Louiza (réf.), Sylvie, Claudine.

Formaliser un cahier de procédures les points de logistiques des regroupements CA nationaux.

Commission formation : Anne (réf.), Aurélia, Marion, Claudine (pour 2017 si l'accueil est assuré par la région Poitou-Charentes), Louiza.

Commission Wikiludo/Gestasso : Romuald (réf.), Sylvie.



8. Commission Finance

Anne, Claudine, Nicolas.

La commission finance a mené un travail d'analyse approfondi des bilans des 5 dernières années pour avoir une lecture plus claires de l'évolutions des finances de l'ALF nationale et pour pouvoir se projeter avec une meilleure visibilité dans les projets à venir.

Un gros travail de mise en place de procédure a également été achevé avec les salariés qui nous permet aujourd'hui :

- D'avoir une lecture comptable au jour le jour sur Gestasso (accessible à tous),
- D'avoir un plan comptable mieux adapté à notre structure et permettant davantage de transparence,
- D'avoir un plan de trésorerie fonctionnel pour mieux nous permettre d'anticiper l'avenir,
- D'avoir un système de gestion des produits à recevoir et des charges constatées d'avances bien plus fiable et fonctionnel.

Il en ressort plusieurs points principaux :

- Concernant l'année 2016, la situation devrait être très proche de l'équilibre,
- Les recettes de l'ALF sont en baisse régulières, principalement du fait de la baisse de nos actions de mécénat/sponsoring, de nos adhésions, et de nos formations,
- Les dépenses sont aussi en baisse, mais sur une courbe plutôt moins forte due à nos frais fixes.
- La fin du contrat d'Alice Lucot a permis de stabiliser une situation qui était en déséquilibre depuis plusieurs années, mais elle n'a pas permis de dégager de marges.

De fait, plusieurs axes de travaux sont mis en œuvre :

- Amélioration de la communication et de l'attractivité de nos formations,
- Recherches de mécènes,
- Optimisations des outils et réorganisation des fiches de postes pour permettre un meilleur usage du temps salarié,
- Réforme du système d'adhésion et communication auprès du réseau et autour du projet,
- Mise en place de cadres permettant de contenir et de rationaliser nos dépenses.