

# Procès Verbal du CA du 06/01/2025



**Détails de la réunion :** Réunion du Conseil d'Administration

**Participant(s) :** July\_Rose, Ink, Neereos, Pinkk, Rime, Aurélie et Thorina

## **Ordre du jour de la réunion de CA :**

- retour sur le fonctionnement des commissions et point sur les responsabilités au sein des commissions
- fonctionnement en projets transversaux
- préparation de l'ouverture de la commission merch : ajourné
- préparation de l'AG : date de l'AG, procédure adhérent.e.s pour ajout d'un point à l'ordre du jour de l'AG, procédure pour se présenter au CA, plan de communication concernant l'AG.
- vote du budget

## **1. Fonctionnement des commissions et point sur les responsabilités au sein des commissions, fonctionnement en projets transversaux**

Quelques points de difficulté ont été identifiés :

- une définition insuffisante des rôles de chacun
- une pression liée au respect des délais

### **Solution proposée :**

- **Création de profils de poste clairs :** chaque rôle au sein de l'association sera décrit précisément, avec les responsabilités, attentes et périmètres d'action associés. Ces profils seront à élaborer avant l'Assemblée Générale (AG) de 2025 et l'élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration afin que leur intégration se passe au mieux.
- **Nouvelle organisation des projets :** chaque projet sera désormais supervisé par un binôme du Conseil d'Administration (CA), clairement identifiable. Les plus gros projets seront travaillés dans un espace commun où chaque commission concernée aura accès à l'ensemble des informations. Un référent pour chaque commission concernée sera alors désigné, en plus du binôme du CA en charge.
- **Délais adaptés :** les dates de rendu des plus gros projets seront évaluées plus finement en fonction du nombre de personnes volontaires et de leurs disponibilités. Dans ce cadre, les annonces des dates des événements seront programmées après validation par le CA, sur proposition des commissions concernées, via le binôme du CA en charge.

---

Une réflexion a été menée sur l'évolution du rôle de Ink au sein de l'association.



## 2. Vote du budget

- Nom de domaine OVH : 18,70 €, pour une durée de 3 ans.
- Mee6 : 4,17€ par mois
- Epidemic Sound : 16,99 € par mois.
- Google Workshop : 11,50 € par mois
- pack d'émotes : 50 €

Le taux de conversion de pré-adhésions gratuites en adhésions payantes retenu pour le budget prévisionnel est de 60%.

| Prévisionnel dec 2024-mars 2025      |               |              |              |                                |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|                                      | décembre 2024 | janvier 2025 | février 2025 | mars 2025                      |
| <b>Solde net</b>                     | 1 219,95 €    | 1 058,70 €   | 829,20 €     | 5 042,28 €                     |
| <b>Recettes</b>                      | - €           | 70,00 €      | 4 240,00 €   | - €                            |
| Donations                            | - €           | 70,00 €      | 175,00 €     |                                |
| Don durant pré-adhésion              | - €           | - €          |              |                                |
| Adhésion annuel (25 euros)           |               |              | 4 065,00 €   |                                |
| <b>TOTAL Recettes</b>                | - €           | 70,00 €      | 4 240,00 €   | - €                            |
| <b>Charges fixes / abonnements</b>   | 11,25 €       | 230,80 €     | 26,92 €      | 26,92 €                        |
| Frais bancaires / esprit association | 11,25 €       | 11,25 €      | 11,25 €      | 11,25 €                        |
| Google Workshop                      |               | 11,50 €      | 11,50 €      | 11,50 €                        |
| Abonnement MEE6                      |               | 4,17 €       | 4,17 €       | 4,17 €                         |
| Epidemic Sound                       |               | 203,88 €     |              |                                |
| <b>Dépenses</b>                      | 150,00 €      | 68,70 €      | - €          | - €                            |
| Premier pack emote                   |               | 50,00 €      |              |                                |
| Nom de domaine OVH                   |               | 18,70 €      |              |                                |
| Remboursement July                   | 150,00 €      |              |              |                                |
| <b>TOTAL DÉPENSES</b>                | 161,25 €      | 299,50 €     | 26,92 €      | 26,92 €                        |
| Balance                              | -161,25 €     | -229,50 €    | 4 213,08 €   | -26,92 €                       |
| <b>SOLDE</b>                         | 1 058,70 €    | 829,20 €     | 5 042,28 €   | 5 015,36 €                     |
|                                      |               |              |              | <b>Budget mensuel</b> 420,19 € |

  

|                        |  |
|------------------------|--|
| Somme minimal par mois | <b>50€</b><br>(43,91 arrondie à la dizaine supérieure) |
|------------------------|--|

  

**Prévisualisation dec 2024-mars 2025**

| Mois          | Montant (€) |
|---------------|-------------|
| décembre 2024 | 1 219,95    |
| janvier 2025  | 1 058,70    |
| février 2025  | 829,20      |
| mars 2025     | 5 042,28    |

### Discussions et ajustements :

- Epidemic Sound : Il est convenu de demander un devis spécifique pour une association, afin de confirmer les modalités et le tarif applicable.
- Budget pour la salle : Un budget d'environ 100 € doit être prévu pour la location d'une salle. Espérant pouvoir faire l'AG dans les environs de Montpellier, une discussion avec Mandatory est en cours, depuis mi décembre, en ce sens. Parallèlement, nous sollicitons les villes de Montpellier et de Pérols.
- Un serveur sera à budgéter prochainement pour le développement du site et de projets annexes type bot ou projet B.
- Twitch : La chaîne Twitch de l'association n'est pas monétisable pour l'instant, en raison, notamment, en l'absence d'un numéro fiscal (américain) ou d'un numéro SIRET en France. July\_Rose se propose d'effectuer les démarches pour obtenir ce numéro SIRET.
- Assurance : demande de devis en cours, July\_Rose transmet à la MAE les documents demandés. D'autres devis seront sollicités.



En tenant compte des délibérations autour du budget prévisionnel, un vote du CA est réalisé. Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.

### 3. Préparation de l'AG

La date de l'Assemblée Générale est envisagée pour fin février ou début mars 2025, sous réserve de confirmation après discussion avec Mandatory lors de la prochaine réunion prévue.

Points à organiser :

- Procédure pour les points à l'ordre du jour : pour permettre aux membres de proposer des sujets à inclure à l'ordre du jour, de manière structurée et dans les délais impartis.
- Candidatures au Conseil d'Administration (CA) : pour expliquer aux membres comment se présenter en tant que candidat au CA. Cela inclut les critères d'éligibilité et les modalités de dépôt des candidatures.
- D'autres points sont à prévoir : texte de la convocation, devoirs des administrateur.ice.s,...

Les deux premières procédures seront élaborées par July\_Rose et Thorina, le 09/01/2025, afin de pouvoir les transmettre d'ici la troisième semaine de janvier aux membres de l'association.

### 4. Addendum

#### a) Organigramme

Le 08/01/2025, Ink formule le souhait de passer la main de responsable de commission, en restant en back up pour soutenir le nouveau responsable du pôle événementiel.

Il est proposé que Rime prenne la direction de la commission événementiel, en remplacement d'Ink, en lieu et place du poste de responsable de la commission commerciale pour lequel il était pressenti. Parallèlement, July\_Rose prend la direction de la commission commerciale jusqu'à un éventuel dispatch de cette commission après l'ouverture des 8 postes supplémentaires du CA.

Cette proposition est acceptée, par écrit, à l'unanimité des membres du CA.

#### b) Préparation de la présentation du budget prévisionnel à l'AG

Du fait de l'incertitude autour du taux de conversion des pré-adhésions gratuites en adhésions payantes à l'issue de la première Assemblée Générale Ordinaire, et conformément aux échanges de la trésorière avec les adhérent.e.s, le budget prévisionnel sera présenté à partir de deux hypothèses différentes : un taux de conversion de 60% et un taux de conversion de 40%.



Pour extrait certifié conforme, le 12/01/2025.

- Rémi Béroujon, Secrétaire Adjoint, responsable pôle évènementiel

- Julie Catherine-Bonnici, Présidente

- François Gauthier, Vice-Président

- Benoît Gouin, Trésorier Adjoint, responsable commission disciplinaire

- Lou-Ann Petit, Trésorière

- Aurélie Pochulu, Vice-Présidente, responsable pôle communication

- Laetitia Romeu, Secrétaire