



Compte rendu du CA du 5 octobre 2017

Université Paris Descartes

Présents : Françoise Quéraud, Nathalie Guinec (matin), Jessica Dubreuil (après-midi), Cathy Gavend, Emilie Boulanger, Eva Zanczak, Vanessa Billon, Myriam Vague, Frédérique Gerbouin, Matthieu Vaconsin, Elisabeth Granger
Sophie Berthelet (après-midi)

Absents excusés (procuration) : Sandrine Peizerat, Anne Morinière, Marianne Bernard, Nelly Guilbaud, Sandrine Peizerat, Agnès Guiot

Ordre du jour

Association : domiciliation, trésorerie, adhésions, départs des membres, information aux adhérents...

Point groupes de travail

- Professionnalisation : organisation suite au départ de Sophie Berthelet, formation des AF et RF
- Communication : avancement du site, rétro planning de mise en œuvre, devis et calendrier de dénonciation du contrat Digital, paiement prestataire nouveau développement
- Brochures : guide RAEP
- Ressources par groupe
- Séminaire

Préparation AG 2018 : établissement d'accueil, programme, organisation...

Points divers : CPF suite au décret...

1 – Association : domiciliation, trésorerie, adhésion, départs des membres, information aux adhérents...

Point domiciliation

Demande de changement de SIRET faite auprès de l'INSEE

Changement de SIRET impossible car récépissé d'enregistrement de la nouvelle domiciliation égaré

Demande de duplicata de récépissé envoyé par courrier en LRAR à la Préfecture de Police en juillet, relance par mail fin septembre, attente de réponse

Après consultation ce jour du fichier INSEE des associations, il apparaît que PARFAIRE est toujours enregistrée comme domiciliée à Orsay, avec l'actuel SIRET, le changement de domiciliation auprès de la Préfecture de Police de Paris (greffe des associations) n'a pas été enregistré.

Toute la démarche est à renouveler auprès du greffe des associations de Paris.

A faire : la présidente et la vice-présidente prennent RV pour déposer la demande en main propre.

A réception, nouvelle demande de changement de SIRET à transmettre, complète, à l'INSEE

Aussi, il est possible de procéder à l'émission de factures en 2017 (cf. point Facturation ci-après).

Trésorerie

Fonctionnement

Réception des relevés de compte de l'association à son nouveau siège, à l'ENSAM Paris (contact : Frédéric DAVY)

Transmission des relevés à Anne Morinière, université de Nantes

Etat des comptes

Compte Crédit Mutuel de Caen clôturé et dépôt du compte reversé sur le compte courant de la Banque Populaire
Versement de 20000€ du compte courant vers le livret A de l'association, les deux comptes sont à la Banque Populaire

Compte association Banque Populaire : il s'agit d'un compte courant de type « association » qui permet de bénéficier d'une surveillance plus poussée et d'une sécurisation des comptes contre les malversations.



Rappel bilan financier 2016

- dépenses totales 2016 : 17 996, 80€
- recettes : 29 860€
- solde sur le compte courant au 31-12-2016 : 51276,05€

Bilan financier 2017 à ce jour

- dépenses totales : 22005, 26€ + virement 20000€ sur livret A, soit 42 205,16€
- recettes : 5118, 96€ (virement suite à clôture du compte Crédit Mutuel de Caen)
- solde sur le compte courant au 26 juillet 2017 (en attente des autres relevés) : 4562, 60€

Proposition : virer les 20000€ du livret A vers le compte courant

Adopté à l'unanimité

Accès aux données en ligne et déclaration des nouveaux membres du bureau :

L'accès à la consultation des comptes en ligne a été rétabli après conversation téléphonique entre la présidente et l'agence. Nathalie Guinec s'y rend le 7 octobre (agence située à Fleury les Aubrais) pour déposer les pièces nécessaires à l'enregistrement du changement de membres du bureau ayant accès aux comptes et aux moyens de paiement.

Information post CA : Nathalie Guinec a bien déposé les documents à l'agence le 7 octobre.

Facturation

Point sur la convention de refacturation entre Paris Dauphine et Parfaire

La facturation à Paris Dauphine des formations RF et AF 2017 est possible mais suspendue à la rédaction puis validation d'une convention de formation par Parfaire.

Rappel : une facturation globale (nuitées, repas, coûts pédagogiques...) par action de formation à Paris Dauphine

A faire : Françoise Quéraud reprend contact avec Anne Morinière pour finaliser la première version de la convention pour la transmettre à Paris Dauphine avec les factures.

Facturation de l'appel à cotisation et AG 2017

Compte tenu des éléments inchangés relatifs au SIRET et à la domiciliation de l'association, les appels à cotisation pour l'adhésion 2017 et pour l'AG 2017 sont possibles. En séance, les membres du CA ont informé les adhérents du lancement tardif de la campagne de facturation puis ont commencé à préparer et envoyer les premières factures.

A faire :

- Jessica Dubreuil transmet à Myriam Vague les mails de demande d'adhésion parvenus par le site et le fichier à jour des adhérents accédant actuellement au site et de ceux ayant fait une demande d'adhésion, mis en attente
- Myriam et Anne font un point des dépenses prévisionnelles
- Myriam, Nathalie et Françoise planifient une session de facturation.
- Frédérique Gerbouin contrôle au vu de la liste d'émargement les établissements présents à l'AG

Point sur les départs des membres du CA

Sophie Berthelet, Cathy Agnoux, Anne-Sophie Campo-Lefay, Charlotte de Sentenac ne font plus partie du CA car appelées à d'autres fonctions professionnelles.

Un mail d'appel à renouvellement des membres du CA a été envoyé à tous les adhérents via le site web.

Information aux adhérents

Avant l'AG, informer les adhérents sur les lieux et dates de la prochaine AG, ainsi qu'un pré programme.

Communication : avancement du site, rétro planning de mise en œuvre, devis et calendrier de dénonciation du contrat Digital, paiement prestataire du nouveau développement

Le développement du nouveau site web est quasiment finalisé. Il est consultable sur le lien suivant :

www.association-parfaire.fr

Les membres du groupes communication étant quasiment tous partis, la pilote, Jessica Dubreuil, se retrouve seule à gérer le projet, tester les développements et continuer à échanger avec Digital pour l'actuel site en ligne.

A faire :

Présenter le site aux membres du CA

Définir un calendrier de mise en ligne, dénonciation du contrat d'hébergement et maintenance de l'actuel site

Présentation à l'AG si possible.

Professionalisation

Suite au départ de Sophie Berthelet, les nouvelles actions de formation envisagées auprès de GERESO ont été suspendues. Sophie Berthelet est venue l'après-midi présenter le bilan des actions engagées et à venir, et faire un passage de relai aux membres du CA.

Formation « analyse de besoins »

2 sessions ont eu lieu à Avignon et Lyon en 2017.

Guide pratique du nouvel RF

Il a été vu avec Patricia Piston. Il est à corriger et à actualiser.

Point sur les prochaines formations AF et RF

AF : 7 et 8 décembre 2017 à Troyes

RF : 16, 17 et 18 janvier 2018. Initialement prévue à Paris Descartes sera accueillie à l'INALCO sous réserve de disponibilité de salle. Elisabeth Granger vérifie puis confirme auprès de Françoise Quéraud.

AF : 31 janvier, 1^{er} et 2 février 2018 à INS HEA (Suresnes)

Le mail d'inscription aux adhérents a été envoyé (?). Dans l'attente d'un nouveau pilote du groupe professionnalisation, Eva Zanczak assure l'intérim du pilotage des formations AF et RF. Patricia Piston assure la co animation de la formation des AF avec Paule Jarach, mais une seconde personne est à identifier.

Cathy Gavend informe les membres du CA que Paule Jarach propose de venir présenter un bilan des formations qu'elle a animées à la prochaine AG et d'en profiter pour recueillir en séance les attentes des adhérents.

Formation cahier des charges et marchés publics

Prévue en octobre 2017, elle a été annulée suite au départ du CA de Sophie Berthelet qui n'a pas pu l'organiser. Rennes 1 ou Rennes 2 l'organiseront en mars avril 2018.

Brochures

Le groupe s'est réuni il y a 15 jours à Nantes. Parfaire a pris en charge le déplacement et l'hébergement de Christine Perrin.

Le guide RAEP est rédigé, la version sous Scenari est à réaliser.

Le guide des concours a été mis à jour.

Le guide sur les rapports d'activité et d'aptitude ne change pas.

La brochure structure et fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur est à corriger.

Christine Perrin, bien que retraitée, s'est proposée pour poursuivre son travail dans ce groupe.

Adopté à l'unanimité



3 – Point divers : CPF suite au décret, action Parfaire

Ce point n'a pas pu être abordé et sera remis à l'ordre du jour du prochain CA.

Relevé de décisions du CA du 28 mars 2017

Quoi	Qui	Quand	Réalisation Ecart
Changement de domiciliation bancaire et SIRET auprès du greffe des associations du tribunal de Paris	Françoise et Nathalie		
Rédiger un modèle de convention de formation Parfaire	Françoise et Anne		
Transférer 20000€ du livret A vers le compte courant	Nathalie		
Dépôt des documents à la Bqe Populaire pour utilisation moyens de paiement	Nathalie	7 octobre	fait
Présentation facture du développement du nouveau	Jessica	décembre	
Facturation AG 2017	Myriam et bureau	octobre	
Rétro planning arrêt site web actuel	Jessica		
Facturation cotisation 2017	Myriam et bureau	octobre	
Envoyer le projet de décret CPF aux membres du CA	Françoise		
Envoyer le référentiel EC aux membres du CA	Françoise		
Rédiger projet courrier suite JAPES / formation des MCF	Françoise et Nathalie		
Rédiger projet courrier CPF pour la DGRH	Bureau CA		

Prochains CA :

4 et 5 décembre Paris INALCO

Prochaine AG : 25 et 26 janvier 2018 – Nanterre