

# PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE DE LA BOURSE À DES DU 02.09.2018

- **Membres présents :**

- Hadrien Dominault
- Marina Forêt
- Stéphanie Tesson
- Romain Levray
- Guillaume Pulyk
- Philippe Jeanbaptiste
- Chloé Guilloux
- Loki Jardin
- Jean-Jacques Baugé
- Gaëtan Voudon
- Charles Triboulot
- Estelle Alleau

- **Autres personnes présentes :**

- Mathias Guillet
- Clément Petinon
- Henry Saria
- David Lefeuvre
- Karine Bertrand
- Jocelyne Ribereau
- Zélie Bellon
- Benjamin Garrock
- Dominique Rousseau
- Sébastien
- Samy
- Collectif Mélusine

- **Membres absents excusés :**

- Maxime Sibellas
- Céline Badaroux
- Camille Triqueneaux
- Jean Vincent
- Pierre-Mathieu

- **Liste des ordres du jour :**

- 1) Modification des *Statuts* et du *Règlement Intérieur* (montant de la cotisation annuelle ; ajout d'une réunion du CA par an (octobre))
- 2) Accueil des nouveaux membres et détermination de son statut
- 3) Bilan annuel des membres du Bureau et vote de ceux-ci
- 4) Certification des comptes de l'association par le Commissaire aux comptes
- 5) Démission des membres du CA et élections du Conseil d'Administration et du Bureau
- 6) Finalisation du planning (activités et animateurs) du Festival d'Ultavia IV
- 7) F.A.Q.
- 8) Distribution des supports de communication à diffuser (cartes de visites, flyers et affiches) et des nouvelles cartes de membres

1) Modification des Statuts et du Règlement Intérieur, montant de la cotisation :

*La cotisation pour l'année associative 2018-2019 : Elle est inchangée à la majorité et reste à 20€.*

*Le nombre de places au CA et l'ajout d'une réunion par an : Modification des Statuts : « **ARTICLE 12 – CONSEIL D'ADMINISTRATION***

*[...] Il se réunit quatre fois par an (en octobre, novembre-décembre, janvier-février et mai-juin) et prend en charge la direction de l'association. [...] »*

*Modification du Règlement Intérieur : « **ARTICLE 6** : [...] Les réunions du Conseil d'Administration (en octobre, novembre-décembre, janvier-février et en mai-juin) sont ouvertes au public, mais le huit-clos peut être demandé en cas de motif disciplinaire ou grave. [...] »*

*Le nombre de postes au Bureau, voté à la majorité : Modification des Statuts : « **ARTICLE 13 – BUREAU** [...]*

*Le Bureau est composé de :*

- 13-2 Un Président ;
- 13-3 Un Secrétaire ;
- 13-4 Un Trésorier ;
- 13-5 Un Chargé de communication internet. »

*Modification du Règlement Intérieur : **ARTICLE 18** : Retrait de la mission du Webmaster.*

2) Accueil des nouveaux membres et détermination de son statut :

- Membres actifs : Zélie Bellon
- Bienfaiteurs : Mathias Guillet, Samy, Sébastien
- Sympathisants : Benjamin Garrock, Henry Saria

3) Bilan annuel des membres du Bureau et vote de ceux-ci :

- **Président** : *validé à la majorité*

« **Projets réguliers :**

**Permanences JdR :**

Les permanences JdR présentent de très bons résultats ! Nous avons fait jouer 590 personnes, pendant 330 heures de jeu avec une fréquentation moyenne sur l'année de 20 personnes. Il y a eu une baisse de régime en hiver et au début de l'été, surtout dues à l'arrêt de certaines campagnes. La fréquentation a été bonne tout au long de l'année et les chamboule-tout spéciales ont bien fonctionné. Les Chamboule-Tout en général sont une bonne occasion de découverte de jeux et du jeu pour les joueurs.

**Permanences JdP :**

Les permanences JdP sont moins fréquentées que les JdR mais la fréquentation s'est stabilisée cette année. Nous avons pu lancer un format attractif et pérenne grâce à l'engagement de Marina, Gaëtan et Charles, merci et bravo à eux ! L'idée des thèmes et de la liste de jeux donne vraiment du cachet aux permanences.

**Plaisirs Ludiques :**

L'émission de radio s'est très bien déroulée cette année et nous avons pu assurer tous les temps d'antenne. Une rediffusion a été faite le 4 février car l'équipe était malade. Les live ont eu du succès et l'émission spéciale de Noël a été très appréciée. Je salue toute l'équipe, Marina, Romain, Stéphanie, David, Estelle, Charles, ainsi que nos experts réguliers Mathias, Loki, Chloé, Benjamin et ceux que j'oublie !

**Dé Calé :**

Nous avons lancé le magazine de l'association cette année. Les deux numéros parus ont plu et ont provoqué de nombreuses réactions. Les lecteurs sont heureux de trouver ce média et le lisent avec plaisir. Nous sommes partis de zéro et nous avons abattu un travail de titan en très peu de

temps. Mais nous avons été un peu trop ambitieux avec le format trimestriel. Pour un projet annexe d'une association déjà bien occupée, c'était trop. L'équipe est partie en burn-out à partir de février et nous avons préféré mettre le magazine en pause au numéro 2 pour le moment.

Toutefois, nous avons tous retirés des éléments positifs de cette expérience et cette nouvelle année pourrait permettre la reprise du magazine si de nouvelles personnes sont intéressées. Nous avons déjà accompli le plus dur et je pense que nous saurons nous fixer des objectifs moins déraisonnables si nous recommençons. Le magazine est l'occasion de créer un média participatif et de donner la parole à quiconque le souhaite, c'est très rare de nos jours et ça me paraît important.

#### **Ultavia :**

La troisième édition du Festival d'Ultavia était l'occasion de faire participer de nombreuses associations et professionnels pour les mettre à la portée du public. Les visiteurs ont été ravis de découvrir ces activités et nos partenaires en redemandent ! C'est de très bon augure pour la quatrième édition.

#### **APTG :**

L'A Place To Geek a été un long moment de travail en équipe par le biais du numérique. Nous avons pu produire un scénario de GN de qualité en collaboration avec Hedonium Project et les vacanciers étaient très satisfaits. Nous avons également pu animer durant l'événement et les participants se sont amusés. C'est une excellente expérience de travail à distance et sur le long terme.

### **Projets ponctuels :**

#### **Soirées jeux de société à la MdE :**

Les soirées jeux de société de la Maison des Etudiants avaient eu du succès l'an dernier et nous avons renouvelé le partenariat cette année. Malheureusement, la gestion de la communication sur l'événement n'était pas au rendez-vous et nos bénévoles ont donc dû animer des soirées de vache maigre. C'était usant pour les nerfs et décourageant. Nous nous posons la question à l'heure actuelle de savoir si nous renouvellerons le partenariat l'an prochain. Pas sans de meilleures garanties de communication en tout cas.

#### **Organisation interne :**

Nous avons atteint un rythme de croisière cette année et le CA nous aide beaucoup à nous sentir soutenus, à pouvoir déléguer certaines missions et à permettre à l'association d'être gérée plus démocratiquement.

Nous avons également rejoint le Bureau des associations de Descartes cette année. Il nous permet d'avoir un local de travail et un espace pour ranger la ludothèque de l'association. Ainsi notre matériel est plus accessible pour les bénévoles et rangé dans un lieu sûr.

#### **Bilan personnel et projets :**

J'ai été honoré de présider l'association pour cette année. J'espère avoir pu la représentée correctement et lui avoir permis de rayonner au sein des univers ludiques. Je suis toujours aussi fier de voir tous les projets que nous réussissons à mener à bien et à créer. Je suis également avant tout un bénévole et La Bourse à Dés m'a apporté beaucoup, en relations, en compétences et en volonté d'engagement. J'ai hâte de pouvoir aider de nouveau l'association si vous l'acceptez, au poste de président et je rappelle que la porte est toujours ouverte et que je serais heureux d'accompagner de former les personnes motivées qui souhaitent s'engager, y compris à terme à la présidence.

J'espère que l'année prochaine sera elle aussi riche en nouveaux projets et que les bénévoles et participants seront satisfaits de leur expérience. Concernant mes idées, j'en ai toujours bien trop mais pour les citer il y aurait un Grandeur Nature, une application smartphone et une GameJam. »

- **Secrétaire** : validé à la majorité

« **Communication interne** :

- *Au sein du Bureau :*

Dès le début de l'année, le Bureau composé de cinq membres a trouvé un équilibre et une harmonie de travail constructives. La communication a été très facile, les informations ont circulé et

une bonne entente règne dans le groupe.

- *Au sein du Conseil d'Administration :*

Un Conseil d'Administration conséquent a été élu cette année pour diriger l'association. Les membres communiquent toujours par le groupe secret « CA BAD », ce qui semble fonctionner plutôt bien. La réunion de bilan d'Ultavia III et de transition vers Ultavia IV ayant été particulièrement longue, il a été décidé à l'unanimité d'en rajouter une, afin de scinder ces deux sujets. Chacun.e a su prendre ses marques et apporter sa pierre à l'édifice.

- *Entre les membres :*

À ce jour, les membres actifs utilisent toujours la conversation « LBD » pour communiquer, ce qui changera peut-être cette année, selon le compte-rendu de l'expérience des bénévoles.

Les convocations aux réunions et assemblées générales ont bien été envoyées à tous les membres concernés et dans les délais prévus par les Statuts. Les quotas minimaux imposés ont toujours été respectés.

#### Communication externe :

- *Avec les partenaires :*

Les partenaires ont été contactés un par un, physiquement ou virtuellement, par le Président, la Trésorière et moi-même, et les réponses positives sont nombreuses. Il faut néanmoins toujours relancer des structures afin d'obtenir une réponse. Globalement, les partenaires associatifs et professionnels sont enthousiastes et acceptent de nous apporter leur contribution tant à l'association qu'au Festival d'Ultavia (qu'elle soit pécuniaire, matérielle, bénévole ou morale).

La convention signée avec l'*Association des Étudiants de la Résidence Universitaire Descartes* (A.E.R.U.D.) est bénéfique pour l'association. Elle a permis de continuer les permanences qui ont accueilli jusqu'à cinq tables de jeu de rôle par semaine cette année. Cependant, nous ne savons pas encore si le partenariat pourra être renouvelé cette année.

Le partenariat avec Radio Pulsar permet à l'association de se faire connaître par les « Plaisirs Ludiques » et d'apporter aux membres participants une activité originale et enrichissante. Il devrait se poursuivre à partir du premier dimanche d'octobre.

- *Après du grand public :*

Plusieurs supports de communication sont utilisés cette année : affiches, flyers, réseaux sociaux, partenariats radio et presse, affichage dans les bus de Poitiers, déambulation costumée, forum associatifs, webzine ludique et sites internet spécialisés. Il est évident que l'association touche un public toujours de plus en plus large, ce qui promet un quatrième festival bien vivant. »

- **Trésorière : validé à la majorité**  
**« Ultavia III**

Un grand succès pour une 3<sup>ème</sup> année d'existence ! Le Festival commence à être connu dans le monde du jeu (rôles, plateaux, figurines, etc.). Il est intéressant de savoir que nous pouvons proposer de nouvelles animations d'année en année, avec un renouvellement. Nous avons été victime de notre succès pour les intervenants, tels que auteurs, animateurs, etc. que nous devons défrayer. Pour ce futur Ultavia, il a été convenu lors du CA du début d'année 2018 de défrayer à 50% avec un maximum de 80€ les intervenants, permettant par avance de mieux contrôler notre budget.

#### **Le Dé Calé**

Un nouveau défi qui a rencontré un certain succès et auquel je suis fier d'avoir contribué, malgré de grosses divergences, qui ont conduites à le mettre en suspend par un vote du CA ! J'espère que celui-ci va être relancé, mais avec plus de discussions, de compréhensions entre les participants et moins d'agressivité. Un trimestriel était clairement de trop, mais un bisannuel serait certainement moins contraignant en termes de délais à tenir et de répartitions des tâches.

#### **Les Plaisirs Ludiques**

Toujours aussi Fun !

## **Communications**

Pour le Bureau, il apparaît que nous avons une communication très fluide et très ouverte.

Pour la conversation LBD, je trouve que les messages peuvent plus ou moins mal passés, car nous sommes nombreux sur cette conversation, et les informations peuvent être noyées dans le flow. Aussi, nous nous retrouvons régulièrement à relancer nommément des membres pour avoir des réponses, ne serait-ce que concernant des participations. Y aurait-il possibilité de réfléchir à des solutions ou que chaque bénévole s'engage à donner une réponse, même incertaine, afin de faciliter l'organisation des membres du Bureau ? Il ne faut pas oublier que tout le monde est bénévole et que certaines personnes préparent des questionnaires, des comptes-rendus, des articles, des enquêtes, etc. sur leur propre temps libre (vacances, week-end, jours fériés).

Pour la participation aux animations, je remercie vivement tout le monde, car tout le monde contribue à mettre sa pierre à l'édifice et c'est ce qui fait la force de la LBD. Il est vrai que tout le monde a des contraintes (horaires, distances, maladie, etc.) mais chacun.e fait un effort conséquent selon ses propres possibilités et ses préférences.

## **Comptabilité**

Les comptes sont certifiés, toutefois avec deux réserves. Cette année, malgré avoir envoyé les comptes en avance avec les pièces justificatives, 5 pièces comptables ont été rejetées en l'état et il a fallu redemander plus de 10 mois plus tard de nouvelles factures à un prestataire, qui m'a clairement fait comprendre que notre commissaire aux comptes était par trop tatillon. Ce commissaire aux comptes est extrêmement pointilleux et de très bons conseils et nous pouvons compter sur lui pour nous certifier des comptes en bonne et due forme !

Raisons des réserves :

- 1- Il été décidé cette année d'y inclure le fond de caisse. Ce fond de caisse n'ayant pas été déclaré les années passées, nous ne pouvons donc pas le justifier.
- 2- Nous avons reçu 1'900.00 € + 500.00 € de subventions de l'Université et du CROUS, qui ont été virés sur notre compte. Mais bizarrement, nous n'avons reçus aucune validation ni aucun procès-verbal de commissions pour l'acceptation. Nous en avons pris connaissance en vérifiant le compte en banque. Donc aucun document officiel n'a été édité ni envoyé à notre attention. Aussi, comme seule certification, qui n'est pas une preuve, nous avons transmis à notre commissaire aux comptes la réception des 2 virements ainsi que notre Budget prévisionnel pour Ultavia IV, certifiants que les montants demandés correspondent aux montants reçus.

Nous restons dans l'attente de réponse de la ville de Poitiers pour la somme de 1'000.00 €. Tout est consultable durant cette AG ainsi que toute l'année sur simple demande auprès de la trésorière et/ou d'un membre du Bureau. Les archives des années passées sont consultables au siège social de l'association et la comptabilité actuelle chez la trésorière (bah oui, car sinon ça fait faire des kilomètres sachant que j'habite Sanxay) jusqu'à la certification et l'archivage.

Pour information, un nouveau compte en banque est en cours d'ouverture au Crédit Agricole, car les frais de gestion de compte sont largement moins onéreux qu'au Crédit Mutuel. Ce changement devrait intervenir après Ultavia IV de façon à faciliter nos dépenses et ne pas se retrouver avec des chèques rejetés pour fermeture de compte.

Enfin, je souhaite informer tout le monde qu'aucun remboursement par chèque ou par espèces ne sera effectué sans présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement. Un simple ticket de carte bancaire ne peut constituer un justificatif comptable et sera automatiquement refusé par notre commissaire aux comptes.

Pour cette nouvelle année associative, je souhaite me représenter au poste de Trésorière et espère avoir gagné votre confiance durant cette dernière année écoulée. »

- **Chargée de communication** : *validé à la majorité*

« C'est un poste qui a été créé cette année, du coup ça a été un peu expérimental que ce soit pour moi ou bien pour les autres membres du Bureau qui avaient l'habitude de poster régulièrement sur Facebook, Twitter ou encore sur le site.

On va dire qu'on est arrivé à une certaine organisation, avec Hadrien, au début de l'année 2018 pour la publication d'article. (sites web, articles, mise en page, etc.) On a essayé de donner un rythme de publications plus précis et soutenu que par le passé. On a voulu mettre en place un système de publications qui allaient être de plus en plus sur le site. C'est-à-dire que sur le premier mois on avait par exemple 3 articles sur 4 sur Facebook et le dernier sur le site et on a essayé d'inverser lentement la balance pour éviter de perdre une majorité de personnes qui nous suivent.

Cependant, suite à certains problèmes personnels et professionnels, je n'ai pas pu suivre le rythme de publication et Hadrien m'a largement aidé pendant cette période finale de l'année.

Cette participation au sein du Bureau m'a apporté de nouvelles responsabilités, une nouvelle vision du monde associatif et je trouve que l'équipe est super, on s'entend bien !

Pour l'année prochaine je suggère qu'on se penche plus sur Twitter et sur le média de communication au sein même de l'association. Je pense que le rythme de publication sur Facebook et sur le site sont assez bon pour pouvoir les continuer tel quel mais on doit s'attaquer sur d'autres réseaux pour avoir plus de visibilité. »

- **Webmaster** : *pas de vote possible*

Aucun bilan n'a été envoyé pour le poste de Webmaster. Malheureusement, en l'absence de bilan, une réélection à ce poste est impossible.

#### 4) Certification des comptes de l'association par le Commissaire aux comptes :

Bonjour,

"Je soussigné Guillaume Assant, commissaire aux comptes de l'association La Bourse à Dés, certifie les comptes de l'association pour l'exercice 2017-2018 avec les réserves suivantes: l'absence de comptabilité de caisse pour la gestion de l'argent sous forme fiduciaire et, par conséquent, tous les mouvements d'argent fiduciaire présents sur la comptabilité sans justificatifs de paiement, et l'absence de justificatif de versement des financements de la part des administrations de l'Université de Poitiers, de la Ville de Poitiers et du CROUS de Poitiers."

Je vous souhaite à tous une bonne assemblée générale et espère avoir répondu à vos attentes quant à ma fonction de commissaire aux comptes.

Une excellente journée à vous.

Guillaume Assant

#### 5) Démission des membres du CA et élections du Conseil d'Administration et du Bureau :

Tous les membres du bureau et du Conseil d'Administration ont démissionné.

**Élection du nouveau Conseil d'Administration :** Hadrien Dominault, Marina Forêt, Stéphanie Tesson, Estelle Alleau, David Lefevre, Loki Jardin, Chloé Guilloux et Charles Triboulot sont élus à la majorité.

#### **Élection du nouveau Bureau et des suppléants :**

- Présidence : Hadrien Dominault, *à l'unanimité* / Suppléance : Loki Jardin
- Secrétariat : Marina Forêt, *à l'unanimité* / Suppléance : Philippe Jeanbaptiste
- Trésorerie : Stéphanie Tesson, *à l'unanimité* / Suppléance : Chloé Guilloux
- Communication : Estelle Alleau, *à l'unanimité* / Suppléance : Charles Triboulot

#### 6) Finalisation du planning (activités et animateurs) du Festival d'Ultavia IV :

Planning final en ANNEXE 1.

#### 7) F.A.Q. :

- *Quand reprendront les permanences jeux de rôle et de société ?*  
À partir du lundi 17 et du mardi 18 septembre.
- *Qui sera présent à la déambulation costumée du samedi 8 septembre et à la journée des associations du dimanche 9 septembre ?*

Déambulation : Hadrien, Marina, Stéphanie, Zélie, Chloé, Loki et Estelle.

Journée des associations : Stéphanie, Hadrien, Gaëtan, Romain et Marina.

- 8) Distribution des supports de communication à diffuser et des nouvelles cartes de membres :  
Les supports de communication ont bien été distribués.

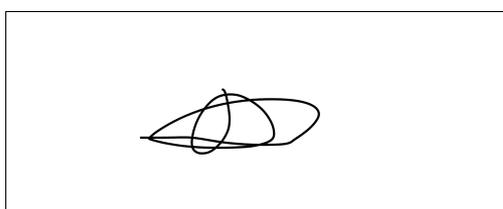
## ANNEXE 1

<b>Planning Festival d'Ultavia IV</b>								
Activités / Jour et heures	Vendredi 14h-20h	Vendredi 20h-01h	Samedi 10h-12h	Samedi 14h-19h	Samedi 19h-01h	Dimanche 10h-12h	Dimanche 14h-18h	Dimanche 18h-19h30
<b>Installation / Désinstal.</b>	Hadrien Stéphanie Philippe Chloé Jean-J. Gaëtan <u>Zélie</u> Samy <u>Loki</u> Camille Félix (17h) Romain (17h) Charles (tard)							Marina Hadrien Stéphanie Philippe Chloé Guillaume Charles Gaëtan Camille Pierre-M Jean-J. <u>Zélie</u> Jean
<b>Buvette</b>		Marina / Stéphanie		Hadrien / Philippe	Marina / Stéphanie / Philippe		Marina / Jean	
<b>Jeu de rôle / Murder</b>		Hadrien <u>Mass</u> Effet <u>Murder 8j</u> / Camille <u>Amon</u>		Camille <u>Amon</u>	Camille <u>Amon</u>		Camille <u>Amon</u>	
<b>Jeu de société / Nerf</b>		Gaëtan + MIPEUL		Charles / Pierre-M / Chloé (nerf)	Chloé (nerf) + MIPEUL		Charles / Pierre-M	
<b>Accueil (jusqu'à 23h le soir)</b>		<u>Loki</u> / David		David / Esteban	Jean / <u>Loki</u>		Guillaume / Gaëtan	
<b>Cuisine (jusqu'à 22h le soir)</b>	Marina		Marina Hadrien Félix	Marina	Hadrien / Romain	Marina		

Fait à Poitiers,  
Le 25 septembre 2018.

Hadrien Dominault

Président de *La Bourse à Dés*



Marina Forêt

Secrétaire de *La Bourse à Dés*

