



## Procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 novembre 2014

Le CA s'est déroulé le 29 novembre 2014, sur convocation et ordre du jour, à l'Abri des Pèlerins au Grau d'Agde.

On compte 22 membres présents. La séance est ouverte à 9 heures.

**1- Approbation à l'unanimité du compte rendu du dernier conseil d'administration du 11 octobre 2014.** Un PV de ce CR sera édité sur le site.

**2- Rapport moral de l'exercice du 1<sup>er</sup> septembre 2013 au 31 août 2014(cf. : édité sur le site)**

Présentation par le Président de l'UTL, Mr Ravaille, du rapport moral de l'exercice échu avec support vidéo, présentation dans ses grandes lignes

**Particularités de L'UTL** ( 6 villes avec plusieurs antennes- cotisation de 130 euros( cours gratuits) – Professeurs bénévoles- Administrateurs, Président, trésorier, secrétaire, Vice-Présidents de site et membres des CP tous bénévoles et acquittant leur cotisation- qq membres d'honneur)

### **Au niveau de l'Administration**

53 enseignants (6 départs et 10 arrivées)- 944 étudiants + 6 membres d'honneur= 950 étudiants  
TOTAL= 1003 membres de cette association

### **Au niveau des activités**

Des Mémoires : 2 (1 par l'Atelier Ecriture et 1 par 4 élèves du cours d'espagnol de Mr Diaz)

Deux voyages →1 en Autriche avec Mme Pla-Lopez –1 à ST Jacques de Compostelle et pays basque espagnol avec Mr Sanchez

La Fête de l'UTL à Tourbes→ Bilan moral et financier : 9485,36 €

Les fêtes de convivialité dans les divers sites (alloué 150€ /site/fête)

2 repas pour les professeurs (fin juin et début septembre)

### **Communication avec l'Extérieur**

Rencontre avec des Maires des communes hébergeant l'UTL (Lamalou, Tourbes, Balaruc les Bains)

Avec L'UFUTA : Participation de 4 membres de l'UTL aux Assises de Toulouse en juin 2014

(Voir CR de ces Assises par Mme Boulmier édité sur le site internet de l'UTL)

Participation à l'AGO de l'UFUTA (3 voix)

Mr Ravaille a participé à la commission de la refonte des statuts de l'UFUTA

**→Vote : Le rapport Moral de l'exercice 2013-2014 présenté est adopté à l'unanimité des membres du CA et sera présenté à l'AG à son identique au nom du CA par son Président.**

**3- Le Rapport Financier de l'exercice 2013-2014** (rapport est présenté avec support vidéo par le trésorier, Mr Boulmier)

Rappels pour info : en 2012→ 851 adhérents payants En 2013→873 adhérents payants.

Cette année écoulée **2014→ 944 adhérents payants**

La cotisation 2014 = 130 €

Une réserve de trésorerie équivalente à 9 mois de fonctionnement

**RECETTES 2014 : 124 620,00 €**

Adhésions 122 620,00€

Participation CG 100,00€

Intérêts financiers 1649,77€

Toutes les demandes de dépenses ont été satisfaites

Tous les sites qui en ont fait la demande sont équipés d'un accès internet

L'exercice 2013-2014 a un résultat proche de zéro...on n'a pas « touché » à la réserve.

**DEPENSES 2014 : 123 793,77 €**

Investissements 7954,54 €

Charges de fonctionnement 115 839,23 € (hors amortissement)

**BILAN COMPTABLE de l'exercice 2013-2014**

PRODUITS +124 369,77 €

CHARGES Hors Amortissements ADER - 115 839,23 €

Dotation Amortissements - 5 795,01 €

→ Bénéfice comptable : +2735,53 €

**Rapport de l'Expert- Comptable d'AUGEFI (voir sur le site internet de l'UTL)**

Tous les comptes et factures ont été vérifiés. Dans sa mission de conseil, il a été apportés quelques conseils. L'expert -comptable a délivré l'attestation de bonne gestion sans observation.

Le coût de sa mission est de 1586 € annuellement. Sa mission n'est pas celle d'un expert-comptable qui tiendrait la comptabilité de l'association toute l'année. Cet expert-comptable procède à une vérification complète de nos comptes en fin d'exercice, garantissant aux adhérents une gestion saine et claire de la comptabilité. Sa mission comporte un volet de conseil très précieux pour le Trésorier et le Président. Son analyse de nos comptes apporte une garantie au Président et au Trésorier vis-à-vis des adhérents.

**→ VOTE : Le rapport financier de l'exercice 2013-2014 est adopté à l'unanimité des membres du CA**

Mr Ravaille tient à remercier au nom de tous les membres du CA le Trésorier, Mr Boulmier, pour l'énorme travail qu'il fournit pour tenir cette comptabilité avec compétence, efficacité et précision et savoir-faire pour la présenter de façon claire et régulière au CA tout au cours de l'année.

**4- Validation de la liste conduite par Stéphane Ravaille qui sera proposée au vote de l'AG**

Une seule liste a été proposée, les délais étant clos.

Cette liste a tous les critères énoncés dans les statuts, en particulier quant aux diplômes universitaires de Mr Ravaille qui conduit cette liste et qui présentera sa candidature de Président au CA.

La liste, accompagnée d'une profession de foi de Mr Ravaille, a été diffusée sur le site de façon à ce que les étudiants qui voteront par procuration aient eu toutes les informations officielles requises.

→VOTE : Le CA valide à l'unanimité le fait que cette liste présentée respecte les statuts (forme, fond, délais). Cette liste unique sera donc proposée au vote de l'AG

## 5- Organisation de l'AG

Un rappel de cette organisation sera envoyé par la secrétaire à tous les membres du CA, en début de semaine prochaine, pour que tout le monde respecte les règles, horaires....

### Début de l'AG pour les adhérents à 9h30

Salle Georges Brassens, au-dessus des Halles de Sète (en centre-ville)

Petite collation offerte aux étudiants lors de l'accueil : café, jus de fruits, eau, viennoiseries

Le film de TF1 sur l'UTL sera diffusé en boucle lors de l'accueil (nécessite d'un écran, d'un vidéoprojecteur, de hauts parleurs pour l'ordinateur, d'un micro voir 2 pour la table du Président)

## 6- Convocation au CA du 6 décembre à l'issue de l'AG pour élire le BUREAU

Un CA se tiendra à Sète, pour élire le Président, les membres du BUREAU et vice-présidents des sites etc....

## 7-BUDGET en cours d'application (2014-2015)

### 6-1 Point sur les inscriptions à ce jour

AGDE : 198 inscrits

FRONTIGNAN : 202 inscrits

LAMALOU : 84 inscrits

MEZE : 94 inscrits

SETE : 317 inscrits

TOURBES : 162 inscrits

Bilan à ce jour : 1057 adhérents hors professeurs

100 adhérents payants de plus qu'en 2014 (2013-2014=944)

**FORMAT de l'EMPLOI du TEMPS** : Pour les inscriptions penser à revoir le format de l'emploi du temps global sur tous les sites. Le format sur 5 pages et par site n'a pas permis la distribution aux étudiants (Nécessité de trop de photocopies)→ Il faut engager les étudiants à se servir du site en ligne de l'UTL

### 6-2 Point sur le budget

On travaille sur le budget voté de 97 500 €. Les infos données sur les inscriptions permettent de voir que les recettes réelles seront supérieures aux 97 500 € prévisionnelles.

## 7- Commission des fêtes

**A propos du Traiteur** : proposition d'un traiteur pour le réserver rapidement

**Repas sétois** : Tielle – Rouilles de sèches + riz- camembert+ tarte feuilletée maison- pain

**Repas servi à table** : vaisselle et 6 maîtres d'hôtel compris

→VOTE : Cette proposition (14,85 €/pers) avec le vin (270 €) est validée à l'unanimité par le CA

## 8- Atelier théâtre

Mr Ravaille souhaite promouvoir le travail de cet atelier des étudiants de l'UTL dans les différentes villes sites de l'UTL.

L'atelier se produira

- lors de la fête de fin d'année sur un créneau de 15 mn, avec le groupe des débutants de l'atelier
- Sur la Scène Nationale de Sète en principe le vendredi 5 juin en soirée

- A Lamalou : Mme Gualtieri est mandatée par Mr Ravaille pour définir un créneau avec Le Maire en 2015

- A Agde, probablement. Il est souhaité un créneau entre le 5 juin et le 20 juin. Mme Boulmier mandatée par Mr Ravaille a déjà pris des contacts avec la Municipalité (à suivre)

- Mr Sanchez a sollicité Pézenas. Le service culturel souhaite voir une production avant d'accepter

Mr Ravaille souhaite proposer un budget global annuel pour l'Atelier- Théâtre

**→Vote : La proposition du budget d'un montant de 2000€ est adoptée à l'unanimité**

## 9- Le DVD du cours d'économie de 1ere année

**→Vote : A ce stade encore expérimental, le CA se prononce à l'unanimité pour la continuation de ce projet**

## 10- Questions diverses développées par Mr Sanchez

### 10-1 Projets de CONFERENCES :

Mr Sanchez a pris des contacts avec des intervenants extérieurs mais attend encore à ce jour des réponses

Ces conférences seraient programmées au 2 ème trimestre (mars) avec préinscription des étudiants pour assurer un auditoire assez conséquent

### 10-2 Les Voyages

Les voyages en Grèce (Mme Pla-Lopez) et à Séville (Mr Sanchez) sont **complets**

Un nouveau voyage proposé par Mr Sanchez à la demande de « ses » étudiants : « **Les Rois Mages à Barcelone** » début janvier 2015 (4-5-6 janvier) fournit encore **quelques places** disponibles

Le voyage en Israël (Mme Dassié) propose encore **quelques places**

### 10-3 le Club de l'UTL

Il faudra certainement organiser une AGE pour modifier les statuts pour introduire 2 types de membres et 2 types de cotisation

- les étudiants actuels, membres accédant aux cours de l'UTL
- des membres du Club ne participant qu'aux activités du Club sans accéder aux cours

## 11- l'UFUTA at NOUS

Intervention de Mme Boulmier : Compte rendu des dernières Assises de l'UFUTA en juin 2014.

Cette intervention sera de nouveau proposée à la fin de l'AG afin que les adhérents aient tous une information sur ce que peut apporter l'UFUTA.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h

Le Président: S. Ravaille