



C.L.O.S  
du CHU  
de Bordeaux

## Procès-verbal Conseil Administration 2 décembre 2024

Lieu de la réunion : Pavillon 4 sur le site de Xavier Arnozan

Horaire : Début de séance 9h / fin de séance 12h 30

Secrétaires de séance : Benjamin Amidieu et Vincent Guilbert

### **ORDRE DU JOUR du conseil d'administration**

Convocation/ordre du jour/ documents préparatoires envoyés par mail aux titulaires du CA adhérents

1/Approbation du dernier PV de CA du 3 juin 2024

2/Présentation et **résolution 1** des 3 documents suivants : intervention sur le bilan 2023 comprenant les 2 résolutions proposées par le bureau du CLOS + état analytique 2023 + comptes financier de l'exercice 2023 de l'expert-comptable

L'intervention bilan financier 2023 sera présenté en séance par Éric Lagardère

3/Point étape sur la mission de notre commissaire aux comptes (programmation d'une assemblée générale vers le 16 décembre 2024). Si le projet nous arrive avant le 2 décembre, il sera sous mis au vote en séance.

4/Présentation par Vincent GUILBERT du bilan d'activité 2023 + **résolution 2** sur ce bilan

5/ Réflexion d'un projet d'un nouvelle organisation de la section billetterie et **résolution 3**

6/questions diverses

**Quorum atteint : 14 voix délibératives sur les 35 possibles**

Tableau des présents/excusés/absents ci-dessous : 15 administrateurs titulaires presents

P= présent

NE= non excusé

E= excusé

	nom des administrateurs	P	N	E
	<b>CGT</b>			
Titulaire 1				
Suppleant1				
T2	GUILBERT VINCENT 2	1		
S2				
T3	AMIDIEU BENJAMIN 3	1		
S3				
T4	MOULINIER CHRISTOPHE 4			0
S4	BANDERA SOPHIE			
T5	ROUZEROL THOMAS 5		0	
S5				
T6	CHARCHAR MARIE LAURE 6			0
S6	HATOIG NICOLAS	1		
T7	KHACHAB CHRISTINE 7			0
S7				
T8	ROUMAT ALEXANDRE 8		0	
S8	GUIRAUD Mickael		0	
T9	AREGRAG HASSINA 9			0
S9	ESPAGNOL JULIE		0	
T10	LACOU CELINE 10		0	
S10	BOISSIMON FABRICE		0	
T11	BACHELLERIE DELPHINE 11			0
S11	CHADELAUD VALERIE		0	
T12	LAGROYE JEAN MICHEL 12	1		
S12	LEFEBVRE PASCAL			0
T13	MARCHICA PHILIPPE 13	1		
S13	ALVAREZ ARMAND			0
T14	CORDES GEORGETTE 14	1		
S14				

	nom des administrateurs	P	N	E
	<b>CNI</b>			
Titulaire 15	ARROUAYS SYLVIE 17			0
Suppleant15				
T16	DENIES EVELYNE 18			0
S16				
T17	TOSCA ISABELLE 19			0
S17				
T18	GUILLAUME MARIE AUDE 20	1		
S18				

	nom des administrateurs	P	N	E
	<b>SNSH CFE CGC</b>			
Titulaire 19	RACLET VIRGINIE 15			0
Suppleant19	DUCINT DOMINIQUE			
T20	BOUREAU LISA 16			0
S20	LAHARANNE ELODIE			
	<b>Nom des administrateurs</b>			
	<b>Direction CHU Bordeaux</b>			
	CHAZAL Arnaud			0

	nom des administrateurs	P	N	E
	<b>CFDT CHU BORDEAUX</b>			
Titulaire 21	PLANE VERONIQUE 21			0
Suppleant21				
T22	BERTUCA ALAIN 22			0
S22				
T23	GRONER NINA 23			0
S23				
T24	MORICEAU LINE ROSE 24			0
S24				
T25	TITULAIRE 25			
S25	DESPLATS SOLANGE			

	nom des administrateurs	P	N	E
	<b>SECTION BILLETERIE</b>			
Titulaire 26	TEULE GAY ANNE 26	1		
Suppleant26	MARCHICA PHILIPPE			
	<b>SECTION VENTE</b>			
Titulaire 27	BANDERA SOPHIE 27			0
S27	LEFBVRE PASCAL			0
	<b>SECTION NEIGE</b>			
Titulaire 28	LAGARDERE ERIC 28	1		
S28	CARDON Julien			0
	<b>SECTION INFORMATIQUE</b>			
Titulaire 29	RAMOS ELISABETH 29			0
S29	LAGROYE JEAN MICHEL			
	<b>SECTION PEINTURE</b>			
S30	TEULE GAY ANNE			
Titulaire 30	NEGRIER PATRICIA 30	1		
	<b>SECTION COUTURE</b>			
Titulaire 31	FLORENTIN ELISABETH 31	1		
S31	BURTIN YVETTE			00
	<b>SECTION RETRAITE</b>			
Titulaire 32	HOCMARD Marie Claire 32	1		
S32				
	<b>SECTION VOYAGE</b>			
Titulaire 33	FAKRI NADIA 33			0
S33	MARCHICA PHILIPPE			
	<b>SECTION CHASSE</b>			
Titulaire 34	PASCOAOU JACQUES 34	1		
S34	COUSSEAU ALAIN			0
	<b>Nom des administrateurs</b>			
	<b>SECTION MUSIQUE</b>			
Titulaire35	DERCK JOSETTE	1		
Suppléants35	RANSON SYLVIE			0

## 1/ Avant le début de séance, validation des PV du CA 3 juin 2024

COMMENTAIRE	ACTION
	→ validés par tous les administrateurs présents

## 2/ vote sur l'exercice 2023 de l'expert-comptable+ compte analytique et intervention du trésorier CLOS / comprenant ses 2 résolutions)

COMMENTAIRE	ACTION
<p>Présentation faite par Eric LAGARDERE et Vincent GUILBERT</p> <p>Parmi les 2 résolutions prises : fermeture de l'ancien compte à terme moins rémunérateur.</p> <p>Nous vous proposons une optimisation de 2 nouveaux compte à terme avec un meilleur rendement. Sur l'un des 2, une somme de 200000 euros bloquée sur 3 ans pour un rendement de 20 000 euros.</p> <p>Nous proposons une maîtrise plus juste des dépenses avec la création d'un fichier sur le suivi journalier des flux financiers (entrées, sorties). Éric Lagardère et Jean Michel LAGROYE ont effectué un travail titanique pour la mise en place du fichier.</p> <p>Rappel important : il nous faut absolument respecter les 2 lignes du budget suivantes</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lignes dépenses de fonctionnement annuelle autour des 227 000 €</li><li>- et celle des dépenses des activités annuelles de 80 500 €</li></ul>	<p>Résolution 1 → 14 votes Pour Aucun abstention ou vote contre</p>

### 3/ Point sur le travail entrepris du commissaire aux comptes (CAC)

COMMENTAIRE	ACTION
<p>Présentation faite par Vincent GUILBERT Travail commencé en octobre 2024 Rapports non communiqué à ce jour (programmé vers le 9 déc. 2024)</p>	<p>→ dès connaissance seront mis en ligne sur notre site Rdv le 9 décembre avec le CAC pour prendre connaissance des rapports de 2019 à 2023 et éventuellement des recommandations</p>

### 4 Bilan activité 202/2023

COMMENTAIRE	ACTION
<p>Présentation faite par Vincent GUILBERT</p> <p>Synthèse : <i>Centre de vacances Iseste</i> : situation plus qu'inquiétante car il y a de moins en moins de séjours consommés. Proposition de créer une commission de travail pour encadrer les décisions qu'on serait amené à prendre dans les prochains mois. Chiffres affaires en diminution constante car pas assez de ventes de séjours externes comme internes. A titre exemple le CLOS a acheté 90 000 € de séjours en 2023 contre 40 000 € en 2024.</p> <p>Un point fait sur les professeurs : fermeture de l'association ELG, cette dernière nous faisait les contrats et salaires des 3 professeurs. Nous passons maintenant à une gestion interne par des chèques emploi associatif. Cela crée un accroissement du travail. Mais une gestion directe par le clos est faite afin de savoir s'il y a eu une réelle économie. Quelques réglages sont encore nécessaires pour la gestion de ce nouveau logiciel.</p> <p>Des remerciements ont été adressés plus particulièrement aux nombreux bénévoles présents dans toutes nos sections. Ces sections existent, sans eux on devrait fermer pratiquement toutes les sections.</p>	<p>Résolution 2 → 14 votes Pour Aucun abstention ou vote contre</p>

## 5/ réflexion d'un projet d'une nouvelle organisation de la section billetterie

### COMMENTAIRE

Présentation faite en présentiel par Vincent GUILBERT

Section Billetterie : Vincent constate qu'au regard du volume de salariés présents sur les sites ; et bien à peine 30 personne en moyenne passent sur nos permanences malgré quand même 6000 agents sur Pellegrin et 4500 sur Haut lévêque. Pour lui ce n'est pas assez même si c'est déjà bien.

Donc il propose de réfléchir dans les mois à venir :

On vend toujours autant de billets mais il serait bon de développer nos ventes en donnant la possibilité d'achats via notre site ou d'une plateforme de billetterie donnant accès à l'achat de billets en ligne (alimentaire, culture et autres...).

L'idée serait d'amener une offre supplémentaire et non pas de remplacer les ventes de billets qu'on réalise dans l'organisation actuellement.

Devis d'une plateforme de vente pour 2000 adhérents : cout de 3 € / an/adhèrent.

En exemple :

L'adhérent pourrait acheter ses billets de 2 façons :

1 billet sur nos permanences...: le billet coutera à prix CE ...7.50 € le billet CGR par ex

Ou –

2. sans devoir passer par la permanence (parce qu'il n'a pas eu le temps de passer... ou autres), il achèterait en directe sur la plateforme ses billets : le billet coutera plus chère ...8 .5 € le billet CGR par ex (ces mêmes billets sont quoiqu'il arrive beaucoup plus chère à l'accueil du CGR + 12 € environ).

Réflexion en cours, et il serait bon de développer cette idée cela nous amènerait encore plus d'adhérents y compris par l'argument suivant.

Autre idées : adhésion annuelle et paiement directement par le biais du site internet (travail en cours de réalisation pour 2025).

Autre piste avancée : développer notre site en permettant l'achat en ligne des billets.

Grace à la création d'un logiciel Maison ou achat peu onéreux d'un suivi extrêmement précis.

Une réflexion avec un groupe de travail va être mis en place courant 2025 pour une gestion informatise du site pour explorer de nouvelles pistes.

### ACTION

Résolution 3 → abandon du vote

Cette question est considérée comme une piste de réflexion

## 6/ questions divers

### COMMENTAIRE

### ACTION

Section peinture : Quel est le montant qui nous oblige à voir un CAC ?

Réponse : A partir de 153000 les associations ont une obligation légale.

Avant de clôturer la séance : le président du CLOS invite tous les membres présents à avoir une pensée pour notre regretté Miche Laye. Ce dernier étant décédé l'été dernier.

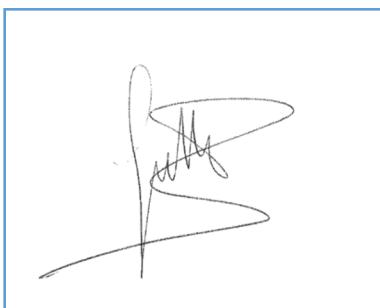
Il fut un des grands acteurs dans la création du CLOS et il a beaucoup œuvré entre autre, dans l'achat / développement centre de vacances de LEON et Iseste. Sans oublié son sourire, dynamisme et implication dans les activités de la section neige. Et également ses engagements syndicales CGT chu Bordeaux.

Prochain CA : non programmé

PV écrits par Vincent Guibert/ Benjamin Amidieu

Fait le 3 décembre 2024

Le président du CLOS  
Vincent GUILBERT



Secrétaire du CLOS  
Nadia FAKRI

