

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L'AI ECAM LYON

du 19 Mai 2018

dans les locaux de l'ECAM Strasbourg Europe.

Nombre de membres présents : **30** Nombre de pouvoirs et de vote par correspondance : **8**

Le Président Jean-Paul POIZAT, remercie les présents et Sonia WANNER Directrice générale de l'ECAM Strasbourg Europe ainsi que tout le personnel pour l'accueil et l'organisation de cette journée. Il ouvre la séance à 18h.00.

Rappel de l'ordre du jour :

1. Mot de Bienvenue
2. Intervention de l'ECAM Strasbourg Europe
3. Intervention Délégation de Strasbourg
4. Rapport moral
5. Rapport du trésorier et des censeurs
6. Nomination des censeurs
7. Elections du CA
8. Enjeux 2018 / Projets en cours & à venir
9. Questions / Réponses
10. Votes des résolutions : rapport moral et financier, quitus au trésorier, affectation du résultat financier
11. Conclusion

Mot de Bienvenue

Dans les objectifs principaux énoncés lors de l'AG 2017, l'un d'eux étaient l'intégration des Ingénieurs ECAM DE Strasbourg, le lieu de cette Assemblée en est une des étapes.

Le président remercie **Sonia Wanner** (Directrice Générale de l'ECAM Strasbourg Europe) pour l'organisation et l'accueil pour cette journée, pour la visite proposée fort complète et détaillée à tous les présents avant cette Assemblée Générale., **Guillaume Taboga** et **Dilma Tassi** pour la logistique et la communication et enfin **Eric Mézières** et les étudiants pour le buffet.

Intervention de l'ECAM Strasbourg Europe :

Le Président donne la parole à Sonia WANNER qui souhaite la bienvenue à toute l'assemblée : les informations sur l'ECAM Strasbourg Europe ayant été données lors de la visite proposée par Sonia WANNER.

Rapport moral

La réunion commence par une minute de silence à la mémoire des ECAM décédés depuis la dernière Assemblée Générale pendant que les noms des Ingénieurs ECAM décédés dans l'année défilent à l'écran.

Le président fait le point sur les objectifs donnés lors de l'AG 2017 :

- Mise en place des conventions avec l'ECAM Lyon et signatures :
- Lancement du nouveau Site Internet :
- Renforcer le nombre de bénévoles
- Réussir l'accueil des « Strasbourgeois » & des Masters
- Évènementiel (1 nouvel événement par an)

Il fait ensuite un bilan de l'année écoulée :

- Une année **INTENSE** où beaucoup d'énergie a été consacrée au démarrage du nouveau site internet...

Durée du projet: **1 an !**

- > Décembre 2016: Démarrage du projet (rédaction du cahier des charges)
- > Janvier à mars 2017: « Appel d'offre », consultations, choix du prestataire final et définition du budget global (vote du CA de mars 2017)
- > Avril 2017 à décembre 2017: rédaction de la convention numérique avec ECAM Lyon et gestion du projet
- > 5 Décembre 2017: mise en ligne

Heures du projet (avant mise en ligne): **Près de 3000 Heures !**

- + de 1350 heures de salariat AI ECAM (Amandine, Vanessa & Patrice)
- + de 500 heures de bénévolat AI ECAM (Pierre Ayme - ECAM Lyon 1971)
- + de 700 heures du Fournisseur de cette solution intégrée (NetAnswer)
- + de 440 heures de salariat du SI de l'ECAM Lyon (Gregory Guy)

Investissement: **23 000 €**

- Une année **DE CONSTRUCTION** :

- > Signature des conventions avec La Fondation ECAM et ECAM Lyon
 - > Mise en place du comité de pilotage avec ECAM Lyon - *à poursuivre en 2018*
 - > Début du fonctionnement avec ECAM SE - *à valider et formaliser en 2018*
 - > Travail pour intégrer les nouveaux membres :
 - Les diplômés de Strasbourg - *à poursuivre en 2018*
 - Les Masters (MsMac) - *à poursuivre en 2018*
- => *Communication & publications, BDD, événements...*

- > Création de 2 nouveaux groupes « Métier » (GP Conseil Lyon & ECAM Bois) et du groupe « Passion » Golf – *à développer en 2018*

> Événementiel ciblé – Nouveauté 2017 : « Back To School » (Lyon - Mars 2017)

- Une année DE CONTINUATION :

> Intensification de l'intégration des ISP

> Vie des Promos et des régions: Organisation de visites régionales / Participation à de nombreuses organisations d'anniversaires de promo / Réunion des délégués de promotions & état des lieux des promos & animateurs...

> Gros travail de l'équipe « Taxe Apprentissage» qui a augmenté substantiellement la recette de cette année pour l'ECAM Lyon

> Vie des écoles: Participation aux entretiens de recrutement / Gala / RDD / Intervention auprès des élèves / Sponsoring BDE (relai...)

> Événementiel: 4 Afterwork / 4 Conférences GP Lyon / AG 2017 / « 1 Bière = 1 mise à jour »

> Emploi Carrière:

- Conférences et ateliers Carrière : 3 sessions UFFRA (14sem.), 4 Ateliers ECAM/ICAM, 2 Speednetworking, 3 ateliers « Réveille ton Étoile »

- 7 cadres supérieurs (Promos 88 à 97) reçus en entretien par le SG et accompagnés

> Publications: 3 journaux (DS: Santé au travail & la Fondation ECAM) + Annuaire 2017

> Vente de nos parts dans la Maison des Ingénieurs qui nous permettra de financer des développements de nos activités.

En conclusion :

> Validation des Axes Stratégiques 2017:

- Mise en place des conventions avec l'ECAM Lyon et signatures : Fait
- Lancement du nouveau Site Internet : Fait
- Réussir l'accueil des « Strasbourgeois » & des Masters : à poursuivre
- Évènementiel (1 nouvel événement par an) : Fait
- Renforcer le nombre de bénévoles : : à faire en urgence

> En conclusion, une année riche & passionnante !

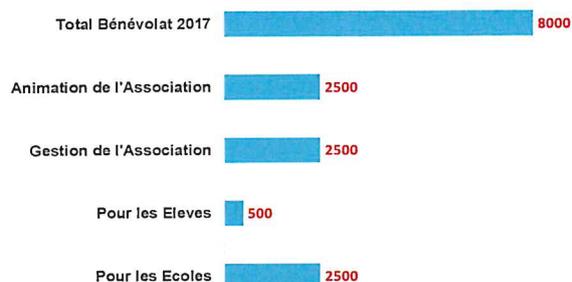
Un bémol: un nombre trop restreint de bénévoles qui s'engagent pour l'Association.

Merci à ceux qui ont participé à ce bilan d'activités 2017 !

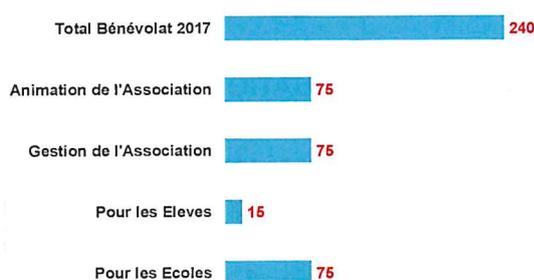
Rapport du trésorier et des censeurs

Jacques Serve fait tout d'abord un bilan du bénévolat au sein de l'Association

ESTIMATION NOMBRE D'HEURES BENEVOLAT 2017



VALORISATION DES HEURES DE BENEVOLAT DE 2017 EN
000 EUROS (30€/heure)



En conclusion beaucoup d'heures de bénévolat malheureusement réalisées par un trop petit nombre de bénévoles, et qui représentent une ressource indispensable à l'Association
Ensuite il présente le bilan financier :

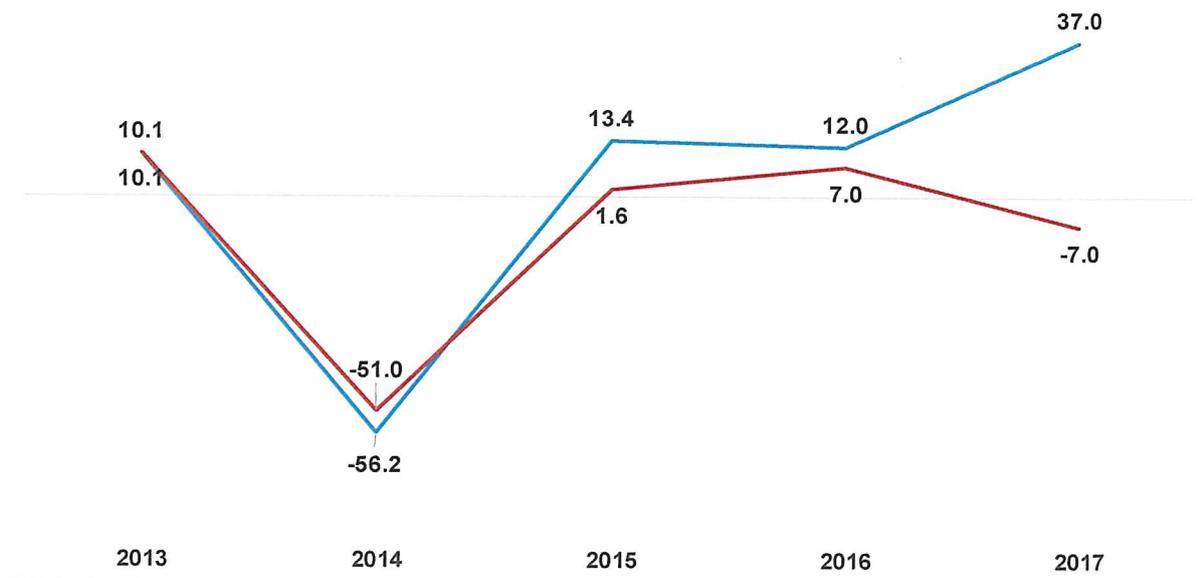
BILAN AL ECAM

ACTIF	2017	2016	2015	2014	PASSIF	2017	2016	2015	2014
IMMOBILISATIONS VALEUR BRUTE	115 520	92 480	92 480	92 480	FONDS ASSOCIATIF	242 027	230 067	216 698	272 863
AMORTISSEMENTS	92 326	91 869	91 626	91 383	RESULTAT DE L'EXERCICE	36 952	11 959	13 370	-56 165
IMMOBILISATIONS VALEUR NETTE	23 194	611	854	1 097	CAPITAUX PROPRES	278 979	242 027	230 067	216 698
CREANCES	45 164	25 005	28 067	23 432	PROVISIONS			5 000	17 636
DISPONIBILITES FINANCIERES	254 067	279 653	265 383	259 677	DETTES FOURNISSEURS	28 054	44 188	42 953	36 589
					DETTES FISCALES ET SOCIALES	18 742	17 246	14 890	10 388
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 850	388			PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	500	2 197	1 394	2 895
TOTAL	326 275	305 657	294 304	284 206	TOTAL	326 275	305 657	294 304	284 206

Le résultat 2017 est avantageusement amélioré par la vente de la Maison des Ingénieurs. Le résultat courant aurait été légèrement déficitaire sans les recettes exceptionnelles.
Ci-dessous évolution du résultat net et du résultat courant sur les 5 dernières années

Compte de résultat AI ECAM en 000 €

— Résultat net — Résultat courant



Rapport des censeurs : [voir document joint](#)

Nomination des censeurs

En l'absence de candidats un ou des censeurs seront recherchés en cours d'année.

Elections du CA

En cours d'année un administrateur a démissionné : Jacques ROUMAGOUX (1977 aml)

Aucun administrateur n'arrive en fin de Mandat >

3 personnes sont candidates pour être administrateurs :

- Louise FLEURY (2016 ams)
- Yves GAMBIN (1969 aml)
- Anaïs ROLLET (2016 msmac)

Ils sont élus à l'unanimité des présents et représentés.

Le président les félicite et leur souhaite la bienvenue au sein du C. A.

A noter que Jean AUCLAIRE se porte candidat au poste de Trésorier.

Ce dernier est élu à l'unanimité des votant et des représentés.

Enjeux 2018 / Projets en cours & à venir

Les Enjeux :

- Intégration les nouveaux membres dans leur diversité !
- Travailler à la pérennisation financière de l'Association
- Faire adhérer & Fidéliser

Le plan d'Action 2018

- Mise en place de conventions avec l'ECAM SE
- Application des conventions et suivi des Plans d'actions avec les Écoles
- Poursuite des actions du site Internet :
 - Gestion de projet / évolution de l'outil
 - Analyse des statistiques & tracking / mise en place d'indicateurs
 - Respect de la ligne éditoriale, du plan de communication & Publications
 - Sensibiliser & Former les animateurs du Réseau
 - Augmenter les offres d'emplois et comptes recruteurs
 - Qualification de la base de données & aller plus loin
 - **Pour donner + de visibilité à nos actions**
 - **Impliquer les animateurs et futurs animateurs**
 - **Etre différenciant**
- Création de fiches de postes pour chaque responsable de mission / de groupe / de pôle / de délégation
- Événementiel : continuer et innover ! (1 nouvel événement pour 2018)
- Emploi / Carrière : Création de la Cellule entrepreneuriat
- Développement des groupes Métier & Passion
- & Maintenir l'existant !

Votes des résolutions : rapport moral et financier, quitus au trésorier, affectation du résultat financier

Le rapport moral, le rapport financier, le quitus au trésorier, l'affectation du résultat financier sont tous adoptés à l'unanimité.

Mot de Alain Lepage

Alain Lepage prend la parole pour faire part à l'assemblée qu'il laisse le poste de président de la délégation de Strasbourg après de nombreuses années au service de l'AI, Louise Fleury prend sa succession.

Il continuera à s'impliquer au sein de la délégation. Le président le remercie chaleureusement et l'assemblée l'applaudit pour toutes ses actions.

Conclusion :

Le président remercie les présents, l'ECAM Strasbourg Europe pour son accueil, le Secrétariat Général pour la préparation de cette manifestation, et souhaite un bon week-end à tous les Ingénieurs ECAM et leurs familles présents à cette rencontre nationale. Vu le faible nombre de participants, le modèle des « rencontres nationales » sera certainement revu l'an prochain.

Rédacteur Jean-Paul POIZAT – Président de l'Association des Ingénieur ECAM Lyon-
Strasbourg

