

Conseil d'Administration

Du 13 septembre 2017

Membres du conseil présents : Sophie Alicot, Nicole Blanchi-Manger, Michel Canon, Nelson Francisco, Youssef Guiga, Gabriella Kernaleguen, Thierry Raynard, Carole Serrurier

Absents excusés : Eve Anglars, Rodolphe André, Claude Heine, Olivier Joulin, Stéphanie Leroy, Thierry Migeot, Christophe Parachini

Invités : Philippe Husser, Daniel Stévenin, Lionel Elat Tassi

La réunion du 13/09/2017 s'est tenue dans les locaux de la CAISSE des DEPOTS à Paris 7^{ème}

Ordre du jour

- 1/ Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 5 juillet 2017
- 2/ Convention 2017 et Assemblée Générale
- 3/ Sécurisation de la réunion du 16 novembre 2017
- 4/ Elaboration du programme des réunions pour l'année 2018
- 5/ Point sur les adhésions-démissions
- 6/ Prochain Conseil d'Administration
- 7/ Planning des conseils, lieux de réunion

Compte rendu de la réunion du Conseil Afope

Sophie Alicot souhaite la bienvenue à Marc Mérat qui remplace Thierry Migeot à la Société Générale.

1/ Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 5 juillet 2017

Le compte rendu du Conseil du 5 juillet 2017 est approuvé.

2/ Convention 2017 et Assemblée Générale

Sophie fait le point de la préparation de la Convention des 9 et 10 octobre prochains.

Il y a du nouveau en ce qui concerne la confirmation des intervenants (voir PJ)

Antoine Darras fera mettre en urgence en ligne un PDF avec ces informations et les transmettra sur les réseaux sociaux. Les membres du conseil sont invités à faire de même.

En parallèle une dernière invitation sera envoyée en début de semaine 38 indiquant le programme détaillé, les intervenants, les horaires, les lieux de visite, l'Hôtel le plus proche de la Cité des Echanges à Marcq-en-Baroeul.

Point sur les inscriptions à la Convention

Michel Canon annonce qu'à ce jour le nombre des inscrits est d'une trentaine.

Une nouvelle relance est prévue en début de semaine 38.

Situation financière (voir en PJ)

Michel Canon expose la situation financière au 13 septembre 2017 par rapport au précédent exercice.

Le niveau des ressources en 2017 (montant des cotisations) est inférieur de -13 273€ à celui de 2016.

Les dépenses nettes totales sont en forte augmentation de -11 575€ par rapport à 2016.

- Le présent exercice a supporté les 2/3 du coût de la Convention 2016 à Paris (soit -19 345€ sur un total de -29 306€) ainsi qu'un acompte de -13 595€ sur notre Convention à Marcq-en-Baroeul (dont le coût total est estimé à -33 918€). Ces niveaux de coût des conventions sont en rupture par rapport aux années précédentes. (ex. Rennes avait coûté -10 473€, Orléans : -10 507€). Au total, le poste «Convention» a dérivé de -18 007€ entre 2016 et 2017.
- Par ailleurs,
 - o la journée thématique en juin 2017 a été annulée (-1 906€ en 2016)
 - o et les dépenses relatives aux réunions mensuelles ont été réduites (-2 828€ contre -4 198€ en 2016) du fait de la suppression des réunions en février et en mai 2017.
- Les dépenses d'amélioration du site et des outils Web restent soutenues, néanmoins en légère baisse :-8 594€ (-10 877€ en 2016).
- Les frais nets de fonctionnement de l'association s'élèvent à -10 488€ pour -9 383€ en 2016. L'augmentation est liée pour l'essentiel à la prise en compte de missions d'appui au Conseil d'administration.

Le solde de l'exercice 2016/2017 est défavorable et s'élève à : -5 283€

Les engagements de dépenses pris au 30-09-2017 s'élèvent à -22 500€ et portent sur :

- Le solde de la Convention à Marcq-en-Baroeul à hauteur de -19 796€,
- Le solde des dépenses d'amélioration du site Web (-1 104€),
- Les autres frais de fonctionnement (-1 600€) liés aux réunions mensuelles à venir et à la domiciliation de l'association.

Ces engagements de dépenses se retrouvent dans le budget 2017-2018 qui prévoit un solde négatif de -22 500€.

Les dépenses liées au site et outils web sont limitées à 1 000€. Le site est tout à fait convenable pour une association de la taille de l'Afope et rend le service attendu; une dépense additionnelle significative n'apporterait pas de contribution décisive au développement de l'association.

Ce budget suppose le recours à des prestataires pour mener à bien l'organisation du 60^{ème} anniversaire de l'afope (en remplacement de la Convention) pour -50 000€.

Fixation du montant des cotisations 2018

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de ne pas modifier le tarif des cotisations pour 2018 soit :

- 1 000 € pour le premier membre actif d'une entreprise,
- 300 € au-delà du premier membre actif dans une même entreprise,
- 75 € pour les membres correspondants.

Renouvellement des Administrateurs au CA

Sept Administrateurs sont démissionnaires (voir PJ).

Sophie Alicot contactera un ou deux membres de l'Association pour les inviter à se porter candidats (es) en tant qu'Administrateur.

3/ Sécurisation de la réunion du 16 novembre 2017

Il est procédé à la sécurisation de la réunion du 16 novembre qui aura pour thème : « Digitalisation »

Intervenants pressentis : Caisse des Dépôts et SNCF (Sylvie Ferreira-Neto).

Daniel Stévenin en sera l'animateur.

Cette réunion se tiendra dans les locaux de l'AG2R La MONDIALE.

4/ Elaboration du programme des réunions pour l'année

Sophie Alicot invite les membres du Conseil à transmettre avant fin septembre 2017, à Daniel Stévenin, Philippe Husser et Youssef Guiga, les résultats de leurs entretiens avec les adhérents Afope qu'ils ont à contacter.

Le programme sera à finaliser en décembre 2017.

5/ Point sur les adhésions-démotions

Nous enregistrons :

- l'arrivée de Marc Mera en remplacement de Thierry Migeot, qui a changé de fonction, à la Société Générale
- le départ en retraite de Thierry Raynard. La personne qui le remplacera pourra à son arrivée être cooptée pour participer aux travaux du Conseil : elle ne pourra devenir membre du CA qu'après avoir été élue lors de l'AG d'octobre 2018.
En attendant Lionel Elat Tassi assurera la transition en remplaçant Thierry au CA en tant qu'invité.
- la démission de Thierry Touquoy d'Airbus
Thierry n'a pas réussi, depuis 2015, à se libérer pour participer aux événements afope et il n'y a maintenant vraiment aucune perspective d'amélioration !
Il ne renouvellera donc pas son adhésion à l'association et, malheureusement aucun remplaçant d'Airbus n'est envisagé.
Il quitte donc avec regret une association dynamique, sachant se transformer et apporter du contenu de grande valeur à ses adhérents, notamment via l'organisation d'échanges directs, toujours très enrichissants.
Il aura évidemment un œil sur nos actions et continuera au sein d'Airbus à défendre l'intérêt d'une participation.
Thierry nous transmet toutes ses amitiés.

6/ Prochain Conseil d'Administration

Le prochain conseil se tiendra le jeudi 16 novembre 2017 dans les locaux de AG2R La Mondiale à Paris 15^{ème}. L'agenda de ce conseil comprendra :

- 1 - Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil du 13 septembre 2017
- 2 - Election du bureau
- 3 - Retour sur la Convention 2017
- 4 - Programme des activités 2018
- 5 - Points divers

7/ Planning des conseils, lieux de réunion

Les 9 et 10 octobre 2017 (Convention Afope)	Lieu de réunion : Lille (Marcq-en-Baroeul)
Jeudi 16 novembre 2017	Lieu de réunion : AG2R LA MONDIALE - Paris 14 ^{ème}
Jeudi 14 décembre 2017	Lieu de réunion : Siège SNCF - La Plaine Saint-Denis 93
Jeudi 18 janvier 2018	Lieu de réunion : BANQUE de FRANCE - Paris 1 ^{er}
Jeudi 15 février 2018	Lieu de réunion : NATIXIS Assurances - Paris 13 ^{ème} ?
Jeudi 15 mars 2018	Lieu de réunion : Siège SNCF - La Plaine Saint-Denis 93 ou SG ?
Jeudi 19 avril 2018	Lieu de réunion : Société Générale - La Défense ?

Le Secrétaire
Michel Canon

La Présidente
Sophie Alicot