

CR de la réunion du CA du 30 janvier 2024

Réunion organisée en visio-conférence de 18h à 19h15, avec une invitation par mail le 12 décembre 2023, et un ordre du jour transmis par mail du 22 janvier.

Ordre du jour :

- 1 - Approbation du CR du CA du 21 novembre,
- 2 - Information sur l'avancement de la fusion des écoles,
- 3 - Avancement des discussions avec ENSTA Paris Alumni (par Hicham Kasraoui et Julien Galmiche),
- 4 - Préparation de l'AG du 8 février ;
 - 4.1 - programme de l'AG,
 - 4.2 - présentation par le trésorier des comptes 2023 et du projet de budget 2024,
 - 4.3 - point sur le renouvellement des membres du CA et sur les candidatures reçues
- 5 - Activités 2024 : événements et chantiers,
- 6 - Questions des administrateurs/réponses.

Présents : Pierre Faucoup, Daniel Menez, Nicolas Ogloblinsky, Bénédicte Bouvier, Laurette Stepanoff, Hicham Kasraoui, Eitel Mboka, Christophe Hacquin,
Présidents d'honneur : Arnaud Monegier du Sorbier
Invitée : Anne-Laure Marec, notre secrétaire.
Excusés : Dominique Lehideux, Julien Galmiche, Audrey Anzelin, Laurent Fabrice.
Participation de 8 administrateurs sur 18.

Sujet 1 - Approbation du CR du CA du 21 novembre 2023

Approuvé sans remarque.

Sujet 2 – Information sur l'avancement de la fusion des écoles

Après le premier Comex des deux écoles en novembre dernier, un second aura lieu le 11 mars. Le chef de projet commun aux deux écoles a été sélectionné et devrait rejoindre son poste rapidement.

Le directeur général nous a signalé que le premier CA de la nouvelle école aurait lieu en mars 2025, la création administrative de cette nouvelle école devant avoir lieu en janvier 2025. Comme pour les deux écoles actuelles, le président de l'Association des anciens élèves ou son représentant sera membre de ce nouveau CA. Il faudra donc que le président de la nouvelle association, si elle est déjà créée, ou autrement les deux présidents des associations actuelles désignent ce nouveau représentant. C'est un point à prendre en compte dans les discussions de fusion de nos deux associations pour ne pas rater ce rendez-vous.

Lors de son dernier entretien avec le directeur général de notre école, notre président lui a demandé d'organiser trois ou quatre rencontres par an avec les deux directeurs généraux des écoles et les deux

présidents des associations, ceci pour suivre l'avancement du projet de fusion des écoles et des associations. Une première réunion serait prévue au mois de mars.

Sujet - 3 - Avancement des discussions avec ENSTA Paris Alumni,

Notre président rencontre Laurent Thieffry, le président des Alumni Ensta Paris, demain après-midi.

Le 19 février, une première rencontre des quatre chargés de mission des deux associations est aussi prévue, Hicham Kasraoui et Julien Galmiche pour nous et Robin Leclerc et Patrick Ropert pour l'autre association.

Le précédent de la fusion de ENSICA et de Sup'Aéro dans l'ISAE et les conséquences sur les deux associations des anciens élèves sera à examiner pour voir comment cela s'est passé au niveau de la fusion de leurs associations. Le contact sera à prendre en accord avec Ensta Paris Alumni.

Sujet 4 - Préparation de l'AG du 8 février ;

Anne-Laure nous signale qu'il n'y a actuellement que 25 inscrits (32 participants en 2023). Des relances vont être faites pour attirer d'autres participants.

4.1 - programme de l'AG,

- 1 – 19h15 - Rapport Moral du Président,
- 2- 19h30 - fusion des deux ENSTA :
 - Intervention en visio de Bruno Gruselle, Directeur Général de l'ENSTA Bretagne,
 - Échange en salle avec Pierre-Etienne Boucher-Chapuy, Adjoint au Directeur Général - Stratégie et transformation,
 - fusion des deux associations : avancement des discussions avec ENSTA Paris Alumni,
- 3 - Rapport financier 2023 du trésorier et Budget 2024,
- 4 - Élections au CA,
- 5 - Événements et chantiers 2024,
- 6 - Questions diverses.

4.2 - présentation par le trésorier des comptes 2023 et du projet de budget 2024,

Voir les trois planches jointes en annexes.

Les comptes 2023 présentés par Daniel Menez n'amènent aucune remarque et le projet de budget 2024 est validé par les administrateurs. Il a été établi en tenant compte des coûts potentiels qui seront occasionnés par la fusion.

4.3 - point sur le renouvellement des membres du CA et sur les candidatures reçues

Trois membres du CA arrivent à la fin de leur mandat : Bénédicte Bouvier, Marine de Villoutreys et Daniel Ménez. Seule Marine, pour des raisons familiales, ne se représente pas. David Lai quant à lui ne

participe plus aux réunions du CA et a déjà indiqué qu'il laisserait son poste d'administrateur si des candidats se présentent.

Comme nous avons 17 administrateurs sur 18 postes en 2023, nous avons donc 3 places disponibles pour l'élection des administrateurs lors de l'AG de la semaine prochaine.

Nous avons reçu actuellement les candidatures suivantes :

- Najat AL GADOUM, promo 2004, Product Manager chez ENEDIS, cotisante 2024,
- Serge GRACIA, promo 1985, Général Manager chez RENOVABLES,
- Christian VILLARD, promo 1988, directeur recherche/innovation chez Valeo, cotisant 2024,
- Joseph HENEIN, promo 2014, Investment Professional chez Public Investment Fund,
- Achraf IDRISSE, promo 2015, Senior Manager chez BAIN & COMPANYY.

Cela fait 3 postes pour 5 candidats qui devront bien sûr payer leur cotisation 2024 avant l'AG ; avec en plus, potentiellement, Lorraine Brisacier, ex-doctorante à l'Ensta Paris, qui sera présente à l'AG.

Le bureau va donc relancer les alumni cités ci-dessus pour qu'ils confirment leur candidature en fonction du nombre de postes libres.

Sujet 5 - Activités 2024 : événements et chantiers

- Les principaux chantiers que nous allons traiter seront :
 - Relancer la mise en place des ambassadeurs de promo après l'AG,
 - Entretien d'une base de données sur les « alumni notables » par leurs fonctions ou positions dans les entreprises ou dans l'administration, en utilisant une fonctionnalité de notre site internet.

Par ailleurs, la « ruche » devrait nous relancer pour organiser et mettre en place un parrainage d'étudiants par des alumni. Le président signale que c'est une bonne démarche mais il souligne qu'il va falloir faire attention à ne pas lancer trop de chantiers pour ne pas se disperser, d'autant que la fusion va mobiliser beaucoup de nos ressources. Pour ce sujet, il faudra le prévoir pour 2025.

* Pour les événements, voici les principaux :

4.1 - forum entreprises du 19 novembre 2024,

Daniel Menez propose que notre association comme co-organisateur suggère à l'école un Alumni notable comme parrain pour ce forum « entreprises ». Cela pourrait être notre collègue Pierre DAMIANI, promo 1988, récemment élu président de l'APEC, par exemple.

4.2 - rencontre Alumni / étudiants de début octobre,

Reconduction de la nouvelle formule mise en place le 5 octobre dernier en liaison avec le BDE qui deviendrait un événement récurrent de présentation de l'association aux nouveaux élèves.

4.3 - afterworks,

Cette formule qui a rencontré beaucoup de succès dans toute la France en 2023 va bien sûr être reconduite et encouragée par le bureau. Le bureau brestois va essayer d'en organiser deux ou trois à Brest au foyer du BDE à l'école.

4.6 - Le WER de 2024, les 31 mai, 1^{er} et 2 juin 2024 prochains avec les promos 2001, 2003 et 2004 ; un joli programme du vendredi après-midi au dimanche midi ; apéritif dinatoire le vendredi soir, promenade en rade le samedi ; et le samedi soir, un cochon grillé au foyer des élèves ; un premier point des participants sera fait fin février ; un relai par promotion travaille pour contacter les membres de chaque promotion.

Sujet 6 - questions diverses

Pas de question.

date du prochain CA

Il est prévu, en deuxième quinzaine de mars, le mercredi 20 à 18h.

Le 2 février 2024,

Nicolas Ogloblinsky,
Secrétaire général ENSTA Bretagne Alumni

Approuvé lors de la réunion du CA du 20 mars

ANNEXE 1 – compte de résultats 2023

CHARGES				PRODUITS			
Projet 2023	Compte	Intitulé	Réalisé 2023	Projet 2023	Compte	Intitulé	Réalisé 2023
200,00 €	60	Achat de matières consommables	84,19 €	22 000,00 €	70	Produits de prestations	26 951,00 €
					706	Prestations de service Ecole	22 000,00 €
					706	Participation AG, WER, Afterworks	4 951,00 €
6 700,00 €	61	Services extérieurs (assu, docs)	5 450,92 €		74	Subvention exploitation	0,00 €
3 000,00 €		Maintenance Site Web	4 557,58 €				
2 500,00 €		Modif Site Web	0,00 €				
500,00 €		Sous-traitances	289,00 €				
700,00 €		Assurances-documentation	604,34 €	26 500,00 €	75	Autres produits gestion courante (cotisations)	27 559,00 €
17 400,00 €	62	Autres services extérieurs	20 293,55 €	21 000,00 €	751	Cotisations membres	21 808,00 €
7 000,00 €	623	Rel. publiques (prix, sponsoring)	6 293,65 €				
1 000,00 €	625	Déplacem, missions et réceptions	557,26 €	5 500,00 €	758	Dons et cotisations bienfaiteurs	5 751,00 €
7 000,00 €	625	Charges AG, WER et Afterworks	11 327,55 €				
400,00 €	627	Frais bancaires	299,94 €				
2 000,00 €	628	Cotisations (IESF, PJ)	1 815,15 €				
30 200,00 €	64	Charges de personnel	29 834,09 €		76	Produits financiers	2 436,91 €
18 500,00 €	641	Rémunérations nettes	18 921,09 €	1 500,00 €	764	Revenus de valeurs mobilières de placement	2 436,91 €
11 500,00 €	645	Charges sociales	10 799,00 €				
200,00 €	6475	Médecine travail	114,00 €				
0,00 €	668	Autres charges financières	258,80 €	0,00 €		Remboursements sur prêts	0,00 €
54 500,00 €		Total charges	55 921,55 €				
		RESULTAT excédent d'exploitation	1 025,36 €				
54 500,00 €		TOTAL CHARGES	56 946,91 €	50 000,00 €		TOTAL PRODUITS	56 946,91 €

ANNEXE 2 – bilan 2023

(après répartition du résultat)

ACTIF		PASSIF	
		<i>Compte</i>	
Actif immobilisé	91 399,86 €	Situation Nette	80 875,91 €
Total Livret CMB fin 2023	79 597,62 €	11 Fonds associatif fin 2022	77 990,01 €
Total Librissime fin 2023	10 286,62 €	Correction sur résultat 2022	-1,00 €
Prêts non remboursés	1 500,00 €	12 Résultat propre 2023	2 886,90 €
Parts sociales CMB	15,62 €		
ACTIF CIRCULANT	-550,38 €	106 RESERVE FOND DE NOTORIETE	11 592,62 €
Opérations sur compte chèque	-1 801,70 €	Situation fin 2022	13 454,16 €
Solde Compte Stripe	61,69 €	Mvts fonds de notoriété en 2023	-542,65 €
Solde Compte chèque	1 189,63 €	Intérêts 2023	181,11 €
		Prêt accordé	-1 500,00 €
		487 produits 2024 perçus en 2023	-1 619,05 €
TOTAL	90 849,48 €	TOTAL	90 849,48 €

REPARTITION DU RESULTAT

Le résultat apparent de l'association est de: 1 025,36 €

Le résultat propre au fonds de notoriété est: -1 861,54 €

Le résultat propre au fonds associatif est: 2 886,90 €

A ajouter au fonds associatif corrigé fin 2022: 77 989,01 €

Soit, hors fonds de notoriété	
Situation nette après répartition fin 2022	80 875,91 €

ANNEXE 2 – projet budget 2024

CHARGES				PRODUITS			
Réalisé 2023	Compte	Intitulé	Projet 2024	Réalisé 2023	Compte	Intitulé	Projet 2024
84,19 €	60	Achat de matières consommables	200,00 €	26 951,00 €	70	Produits de prestations	26 000,00 €
				22 000,00 €	706	Prestations de service Ecole	22 000,00 €
5 450,92 €	61	Services extérieurs (web, assu, doc)	6 200,00 €	4 951,00 €	706	Participations événements	4 000,00 €
4 557,58 €	61	Maintenance site Web	3 000,00 €				
0,00 €	61	Evolutions site Web	2 000,00 €		74	Subvention exploitation	0,00 €
289,00 €	61	Autres sous-traitances	500,00 €				
604,34 €	61	Assurances-documentation	700,00 €	27 559,00 €	75	Autres produits gestion courante (cotisations)	27 800,00 €
20 293,55 €	62	Autres services extérieurs	25 400,00 €	21 808,00 €	751	Cotisations membres	22 000,00 €
6 293,65 €	623	Relations publiques (notoriété...)	9 000,00 €				
557,26 €	625	Dépl, missions,réceptions	3 000,00 €	5 751,00 €	758	Dons et cotisations bienfaiteurs	5 800,00 €
11 327,55 €	625	Charges brutes événements	11 000,00 €				
299,94 €	627	Frais bancaires	400,00 €				
1 815,15 €	628	Cotisations (IESF, APJ)	2 000,00 €				
29 834,09 €	64	Charges de personnel	31 200,00 €	2 436,91 €	76	Produits financiers	2 500,00 €
18 921,09 €	641	Rémunérations nettes	20 000,00 €	2 436,91 €	764	Revenus val. mob. de placement	2 500,00 €
10 799,00 €	645	Charges sociales	11 000,00 €				
114,00 €	6475	Médecine travail	200,00 €				
258,80 €	66	Autres charges financières	300,00 €			Créances sur prêts	0,00 €
		Total charges	63 300,00 €				
		RESULTAT					
		Déficit d'exploitation	-7 000,00 €				
55 921,55 €		TOTAL CHARGES		56 946,91 €		TOTAL PRODUITS	56 300,00 €