

## Assemblée Générale Réseau ALLIANCES

30 mai 2012 – 17h30

### Compte-rendu

L'assemblée générale de Réseau Alliances s'est tenue le mercredi 30 mai 2012, sous la Présidence de Philippe VASSEUR.

Celui-ci ouvre la séance en confirmant la nomination de Jean-Pierre NACRY au poste de Délégué Général. Il remercie d'une part le Groupe **Rabot-Dutilleul** qui a accepté qu'il occupe cette fonction dans le cadre d'un détachement, et d'autre part le **groupe 3SI** qui avait mis plus de 4 années durant Guy POURBAIX à disposition de l'association suivant le même dispositif.

Jean-Pierre NACRY, Délégué Général, anime la séance, Guy POURBAIX, Directeur administratif et financier, en assure le secrétariat.

Deux scrutateurs sont désignés : Caroline le DANTEC et Yann ORPIN.

43 adhérents étaient présents, 49 avaient envoyé leur pouvoir. Un total de membres présents et représentés de 92 sur un total adhérents à jour de leur cotisation de 153. Le quorum fixé à la majorité simple est donc atteint et l'assemblée peut valablement délibérer.

### Ordre du jour

#### I – Bilan de nos principales activités 2011

Le Délégué Général fait un point sur l'équipe ; c'est pour lui l'occasion de signaler l'engagement et le travail réalisé par les quelques 50 bénévoles qui accompagnent Réseau Alliances, en les remerciant.

Il pointe également la progression continue du nombre d'adhérents. Un résultat très encourageant. Chaque chef de pôle présente ensuite le bilan de ses activités 2011.

Pour en connaître le détail, **le rapport d'activité et de développement durable 2011 est à disposition des adhérents.**

#### II – Présentation du rapport financier 2011

Guy Pourbaix présente les comptes 2011, se soldant par un résultat excédentaire de 5 809€. Un résultat obtenu grâce à une croissance des produits de 14.9% ayant permis de financer une croissance des charges de 17.7%.

La répartition du financement public / privé reste étale sur une base 45 / 55%.

Il souligne le fort investissement des chefs de pôle dans la recherche de financements.

La croissance des charges est concentrée sur les salaires et charges sociales (renforcement de l'équipe) et sur les coûts de communication (notamment sur le World Forum).

Ce résultat intègre le solde de la subvention Conseil Régional 2010, largement inférieur aux attentes et impactant donc négativement les comptes 2011 de 18 000€.

Nous avons mené, sans succès, une demande de rescrit fiscal auprès de l'administration des impôts ; celle-ci nous a opposé un refus au motif que l'accompagnement des entreprises adhérentes dans une démarche de responsabilité sociétal représentait un avantage compétitif et une opportunité de résultat.

Carole PAPOZ, commissaire aux comptes de Réseau Alliances, expose son rapport sur les comptes 2011. Ce rapport certifie la régularité et la sincérité des comptes présentés, le caractère approprié des principes comptables appliqués, le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Le rapport stipule qu'il n'y a aucune observation sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du Conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

### **III - Quitus du bureau - Vote**

Voir résolutions ci-dessous



#### IV – Nos ambitions en 2012

Jean-Pierre Nacry introduit la présentation du plan d'actions 2012, en insistant sur l'expertise de Réseau Alliances en matière d'accompagnement des entreprises de la Région Nord Pas de Calais, et particulièrement en direction des TPE-PME.

Chaque chef de pôle présente ensuite les grands axes des actions 2012.

- Les Bonnes Pratiques, socle de notre action.
- Axe 1 : accompagner les entreprises dans leur démarche RSE, en particulier dans nos 4 pôles d'expertise :
  - o Economie de la fonctionnalité et marketing stratégique durable
  - o Insertion et Diversité
  - o Management de la Mobilité durable
  - o Achats responsables
- Axe 2 : rassembler pour provoquer la contagion dans l'Euro-région.
- Axe 3 : décrypter et prendre position

#### V – Budget 2012

Les grandes lignes du budget 2012 sont enfin présentées, avec un résultat proche de l'équilibre : - 4 426€.

Ce résultat est atteint dans le cadre d'une croissance des charges de 9%, avec une nouvelle progression des salaires et charges sociales, et la mise en œuvre d'un projet « économie de la fonctionnalité », sur base d'un travail approfondi mené en lien avec le CJD.

Les produits progressent dans les mêmes proportions (+8.4%), grâce à une implication de la Région sur le projet économie de la fonctionnalité et des nouveaux partenariats privés escomptés.

Le pilotage des charges engagées reste très dépendant de la confirmation des partenariats et subventions confirmés.

#### VI- Evolution du Conseil d'administration – Comité d'Agrément

##### Conseil d'Administration

Conformément aux statuts, 4 administrateurs (désignés par tirage au sort parmi les administrateurs élus) voyaient leur mandat se terminer au terme d'une période de 3 ans : Eric GRIMOMPRESZ, Jean-Michel LEHEMBRE, Franck SPRECHER et Benoit VERMERSCH.

Par ailleurs Stéphanie GAUTHIER ayant remis sa démission, son poste était également à pourvoir.

Enfin les statuts prévoyant 16 administrateurs élus, il y avait deux postes vacants

Soit un total de postes à pourvoir de 7 administrateurs.

Suite à l'appel à candidatures, 10 adhérents avaient déposé leur candidature.

Les résultats du vote en Assemblée ont ainsi déterminé la composition du nouveau Conseil d'Administration, à compter du 31 mai 2012 :

##### **Membres de droit Entreprises et Cités :**

**Jean DUFOREST**, *ID Group*

**Jean-Pierre GUILLON**, *Entreprises & Cités*

**Nicolas HENARD**, *Entreprises & Cités* (en remplacement de Jacques DESPRETZ)

**Philippe VASSEUR**, *Alliances*, **Président du Conseil d'Administration**

##### **Membres de droit CCI Grand Lille :**

**Jacques DELAUME**, *CCI Grand Lille*

(en remplacement de Philippe HOURDAIN)

**Jean-François DUTILLEUL**, *Rabot Dutilleul*

**Renée INGELAERE**, *CCI Grand Lille*

**Yann ORPIN**, *Cleaning*

(en remplacement de Thierry VITU)

**Membres élus :**

Pascal ARNOULT, <i>Caisse d'Epargne Nord France Europe</i>	<i>Elu 2012</i>
René CARPENTIER, <i>GDF Suez</i>	
Etienne CORTEEL, <i>EDF</i>	
Sitou GAYIBOR, <i>SG Informatique</i>	
Caroline LE DANTEC, <i>CITEO</i>	
Thérèse LEBRUN, <i>Université Catholique de Lille</i>	
Jean-Michel LEHEMBRE, <i>CVP France</i>	<i>Réélu 2012</i>
Tristan-Guirec LEPOUTRE, <i>Clayton's</i>	<i>Elu 2012</i>
Alain MAHIEU, <i>Intuitu Personae</i>	
Gérard MEAUXSOONE, <i>Méo</i>	
François PAPIN, <i>Toyota</i>	<i>Elu 2012</i>
Pierre ROLLAND, <i>Norpac</i>	<i>Elu 2012</i>
Catherine SAUVAGE, <i>Acea</i>	<i>Elue 2012</i>
Hervé SERIEYX, <i>Fédération Française des Groupements d'Employeurs</i>	
Franck SPRECHER, <i>Eaux et Force</i>	<i>Réélu 2012</i>
Jeff SQUALLI, <i>Ecodas</i>	

**Membre de droit, Président d'Honneur :**

Bruno LIBERT, *Alliances, Président du Comité d'Agrément*

**Comité d'Agrément**

Rappel des statuts : « Le Comité d'Agrément est composé de 32 membres dont 16, choisis par le Conseil d'Administration en dehors dudit Conseil et 16 membres représentant pour moitié les administrateurs désignés par les membres de droit et pour moitié les autres administrateurs. Les membres du Comité d'Agrément sont cooptés pour une durée de trois ans par le Conseil d'Administration sur proposition du président. »

Le prochain Conseil d'Administration, qui se réunira au 2<sup>ème</sup> semestre 2012, aura donc à procéder au renouvellement du Comité d'Agrément, renouvellement pour lequel les adhérents peuvent postuler, auprès du Délégué Général de Réseau Alliances, avant le 15 octobre 2012.

En l'absence de questions diverses, le Président clôture l'Assemblée à 19h15.

Guy POURBAIX – Secrétaire de séance

