

PV de l'Assemblée Générale du 17 juin 2024

Présents	: Christine Deltour, Benoît Erpicum, Loïc Jonckheer, Christian Maka, Alban Van Laethem, Jérôme Walmag
Invités	: Cédric De Sy, Cécile Esser, Christian Charlier, Isabelle Schnock, Dominique Bebronne
Excusés	: Christophe Geron, Juan Herrera, Jacques Martin
Membre d'honneur:	Pierre Lousberg
Procuration	: Jacques Martin donne procuration à Christian Maka
Rédactrice	: Dominique Bebronne

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire

1. Accueil et mot du président
2. Révision des statuts suite à la précédente AG
3. Modèle économique de l'association et projets en cours
4. Présentation et approbation des comptes de l'exercice 2023
5. Présentation du budget 2024.
6. Décharge aux vérificateurs aux comptes et aux administrateurs
7. Démission et nomination des Administrateurs.

Point 1. Accueil et mot du président

Le Président accueille et remercie l'assemblée pour sa présence. Il invite le Vice-président à prendre la parole, afin de clarifier la distinction entre les membres effectifs et adhérents.

Point 2. Révision des statuts suite à l'AG extraordinaire

Jérôme débute la réunion afin d'éclaircir quelques points concernant la modification des statuts.

Quelle est le rôle de du membre effectif ?

Être membre de l'Assemblée Générale (celle-ci a lieu 1 fois par an).

Qu'est-ce que l'organe d'administration ?

Ce sont les administrateurs désignés par l'AG = Membres effectifs

Qui sont les administrateurs délégués ?

Le Président, le Vice-Président, le trésorier = Membres effectifs

Le membre effectif a l'obligation de respecter les statuts de l'asbl et a l'obligation d'être en ordre de cotisation.

Qu'est-ce qu'un membre adhérent ?

Est membre adhérent de plein droit toute personne diplômée de Gramme et toute personne pouvant justifier de la qualité d'enseignant à Gramme pendant un minimum de cinq années.

Les membres adhérents font partie de l'association et n'ont pas l'obligation de payer la cotisation.

Pour devenir membre effectif, le membre adhérent doit adresser une demande écrite à l'organe d'administration qui la soumettra à l'assemblée générale.

Les statuts sont approuvés à l'unanimité.

Point 3. Modèle économique de l'association

Benoît nous fait part de sa vision concernant le nouveau modèle économique de l'UG, la raison d'être de notre asbl ainsi que les moyens de financement. Les sociétés sont en demande d'ingénieurs c'est pourquoi nous pouvons faire appel à celle-ci en leur proposant différentes formules de packages sur mesure.

Les fonds nous permettraient d'épauler HELMo Gramme mais aussi Ingénieurs sans frontières.

Des sous-groupes se sont formés :

- "Grammoux du bout du monde", pour faire rayonner Gramme dans les pays étrangers,
- L'organisation du Gala des 100 ans de l'asbl, présentation du budget prévisionnel par Cédric De Sy
- Le réaménagement de la grande salle,
- Un service communication, pour les réseaux sociaux et le NUG,

- Réalisation d'un agenda annuel pour des activités sportives, afin de créer une équipe "Gramme".
En prenant exemple sur le projet "Atelier de Zénobe", le Président pense qu'il serait intéressant de créer un projet Low tech.

Point 4. Présentation et approbation des comptes de l'exercice 2023

Ceux-ci sont approuvés à l'unanimité.

Point 5. Présentation du Budget 2024

Celui-ci est approuvé à l'unanimité

Point 6. Décharge aux vérificateurs aux comptes et aux administrateurs

Suite à la présentation des comptes et à la lecture du rapport du vérificateur aux comptes, l'assemblée générale décide à l'unanimité d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2023

Point 7. Démission et nomination des administrateurs

Administrateurs en fin de mandat et rééligibles

L'assemblée générale a acté que Juan Herrera et Jacques Martin, administrateurs, ne souhaitent pas renouveler leur mandat.

L'assemblée générale a approuvé à l'unanimité une nouvelle nomination de Christophe Geron qui souhaite renouveler son mandat d'administrateur.

Nomination

Suite à sa candidature, l'assemblée générale décide d'élire Cédric De Sy en qualité d'administrateur.

19h 30 fin de l'Assemblée Générale, l'organe d'administration se réunit afin de décider la répartition des mandats de l'organe d'administration.

Composition de l'équipe actuelle

Epicum Benoît, Président

Walmag Jérôme, Vice-président

De Sy Cédric, Trésorier

Deltour Christine, Administratrice

Eyen Jean – Jacques, Administrateur

Geron Christophe, Administrateur

Jonckheer Loïc, Administrateur

Maka Christian, Administrateur

Van Laethem Alban, Administrateur

20h Verre de l'amitié

Bilan 31/12/2023

ACTIF en EUROS

II IMMOBILISATIONS CORPORELLES

INSTALLATION ET MATERIEL		
AMORTISSEMENTS ACTES		0

VII CREANCES

CREANCES MEMBRES	0	
CREANCES COMMERCIALES	990	990

VIII PLACEMENT DE TRESORERIE

Comptes d'épargne	56.485	
Compte à terme	0	56.485

IX VALEURS DISPONIBLES

BANQUE	16.875	
CAISSE	253	17.127

X COMPTES DE REGULARISATION

FRAIS A REPORTER	0	
PRODUITS A RECEVOIR	0	

<u>TOTAL DE L'ACTIF</u>		74.602
--------------------------------	--	---------------

Bilan au 31/12/2023

PASSIF en EUROS

I AVOIR SOCIAL

BENEFICES CUMULES		82.710
-------------------	--	--------

V RESULTAT

RESULTAT DE L'EXERCICE		-9.174
------------------------	--	--------

IX DETTES A UN AN AU PLUS

DETTES COMMERCIALES		1.000
PRET ADZ		

X COMPTES DE REGULARISATION

FACTURES A RECEVOIR	0	
COTISATIONS A REPORTER	66	66

<u>TOTAL DU PASSIF</u>		74.602
-------------------------------	--	---------------

COMPTES 2023

	Budget 2023	Réalité 2023	Budget 2024
<u>PRODUITS</u>			
Cotisations	30000,00	18123,00	30000,00
Mise à Disposition Salles	0,00	50,00	50,00
AtelierZENOBE		1950,00	545,00
Subsides APE	41500,00	45201,00	40000,00
Partenariat Entreprise	5000,00	5100,00	5200,00
Retrouvailles		3426,00	
Total des Produits	76500,00	73850,00	75795,00
<u>CHARGES</u>			
Achats Biens et Services	17000,00	26447,28	17000,00
Frais de Personnel	55000,00	56059,89	55000,00
Amortissements			
Impôts et Taxes	300,00	297,92	300,00
Réduction de valeur (créances)			
Réduction de valeur (stock)			
Charges exceptionnelles			
Total des Charges	72300,00	82805,09	72300,00
Résultat Intermédiaire	4000,00	-8955,09	4000,00
Produits Financiers	150,00	63,00	150,00
Charges Financières	250,00	-282,00	250,00
Résultat Financier	100,00	-219,00	100,00
RESULTAT EXERCICE	3900,00	-9174,09	3900,00

Budget 2023

I. <u>NUG</u>	Budget 2023	Réalité 2023	Ecart
Frais	-3000,00	-7047,84	
Publicités		325,00	
Total I	-3000,00	-6722,84	3722,84
II. <u>Fournitures diverses</u>			
Fournitures de bureau	-800,00	0,00	
Frais administratifs	-300,00	-243,47	
Assurances	-1000,00	-1076,62	
Frais Internet ADZ		-551,91	
Proximus	-1400,00	-1567,63	
Matériel Infor. (fourn. + service)	-1500,00	-598,78	
Achat Matériel informatique			
Eau + Electricité	-1200,00	-1897,25	
Produits d'Entretien	-100,00	-225,16	
Entretien locaux UG			
Services + Fournitures Diverses	-5700,00	-3463,77	
Entretiens Extraordinaires			
Dons			
Frais remise des diplômes	-250,00	-1705,95	
Frais Retrouvailles	-250,00	-3195,12	
Frais atelier/afterwork		-1097,93	
Frais de déplacements		-39,33	
Frais de sponsorship	-1500,00	-1190,00	
ADZ DIVERS		-862,80	
Frais de représentation & AG		-729,71	
Internet (Gestion Site)		-1210,00	
Divers Cadeaux		-69,01	
Différence			
Total II	-14000,00	-19724,44	5724,44
Total Global (I+ II)	-17000,00	-26447,28	9447,28