PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 22 MARS 2022

Nombre de participants :	34 inscrits, 29 participants (15 en personne, 7 en ligne)
Excusés :	Pascal Vionnet
Lieu :	En ligne, réunion Zoom
Heure :	de 17h00 à 18h00

Ordre du jour :

1. Constitution de l'Assemblée générale
2. Rapports d'activités 2021
   - Faits marquants
   - Situation des membres
   - Soirées
   - Réalisations 2021
   - Communication
3. Rapport financier 2021
4. Rapport de l'organe de révision
5. Mise en délibération des rapports
6. Approbations des rapports et décharge aux organes
7. Elections
8. Activités 2022
9. Présentation du budget 2022 et approbation
10. Divers

L'ordre du jour est présenté et accepté sans modification.

1. Constitution de l'assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire est valablement constituée selon l'article 6 des statuts et débute à 17h00. Elle est dirigée par Thierry Labriet, président de la SMP, assisté de Ghislaine Lamanthe et Roland Monney, vice-présidents.

Thierry Labriet souhaite la bienvenue à l'assemblée et informe les membres qu'ils peuvent poser des questions à tout moment en salle ou via le fil de discussion.

2. Rapports d'activités 2021

2.1 Faits marquants

Prolongation des soirées mixtes

- Nous remarquons que la moitié des participants est désormais en ligne
- Également en décembre une table ronde avec divers sujets → Belle prise de risque et soirée très créative

Nouvelles soirées mixtes interactives, incluant le SKMF et IIBA

- Nouvelles soirées en novembre (Knowledge Management) avec le SKMF avec interactions présentielles et distancielles
- Développement des partenariats avec l'IIBA et le SKMF

Rencontres virtuelles et préparation d'un nouveau congrès avec IIBA

- Essai pour l'association, format à revoir pour une prochaine édition
- Bilan assez positif bien qu'il y ait toujours des améliorations à faire. Il n'y a pas eu autant d'inscriptions que souhaité, mais c'est très difficile de faire charger pour un événement en ligne.

Préparation du nouveau congrès 2022

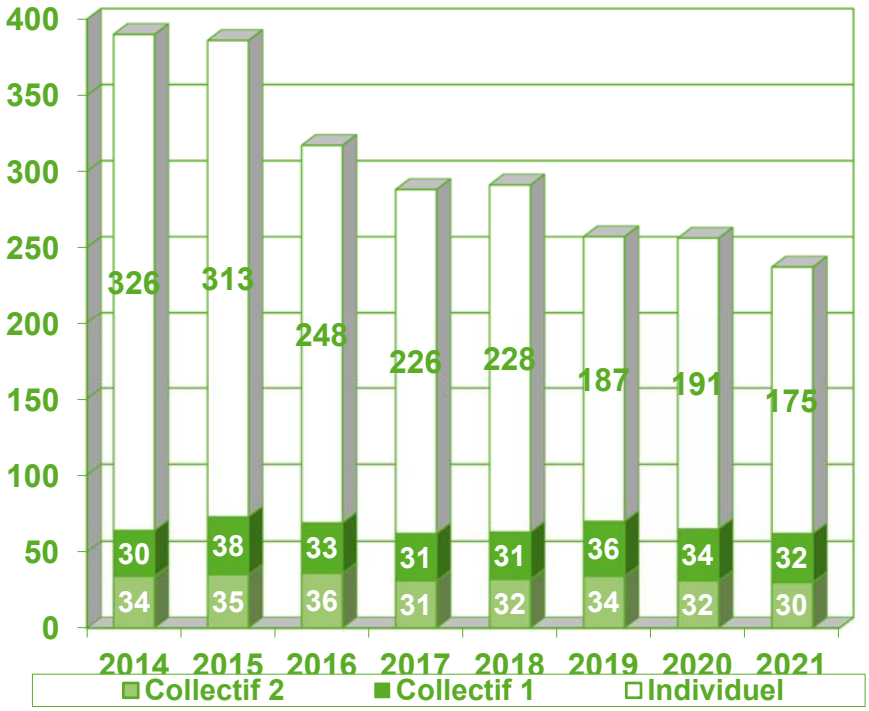
- De retour à l'UNIL en format présentiel avec une thématique sur la transformation du métier
- Importance du congrès pour notre visibilité

Partenariats UNIL/HEC et HEG-GE

- Relation avec l'UNIL/HEC (cours Bachelor + Master II + congrès)
- Relations avec HEG sur le Design Thinking

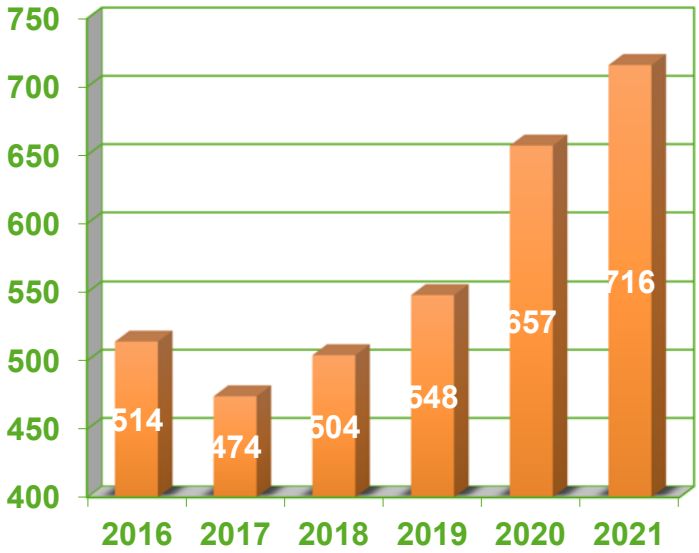
2.2 Situation des membres des membres

Peu d'évolution au niveau des adhésions.

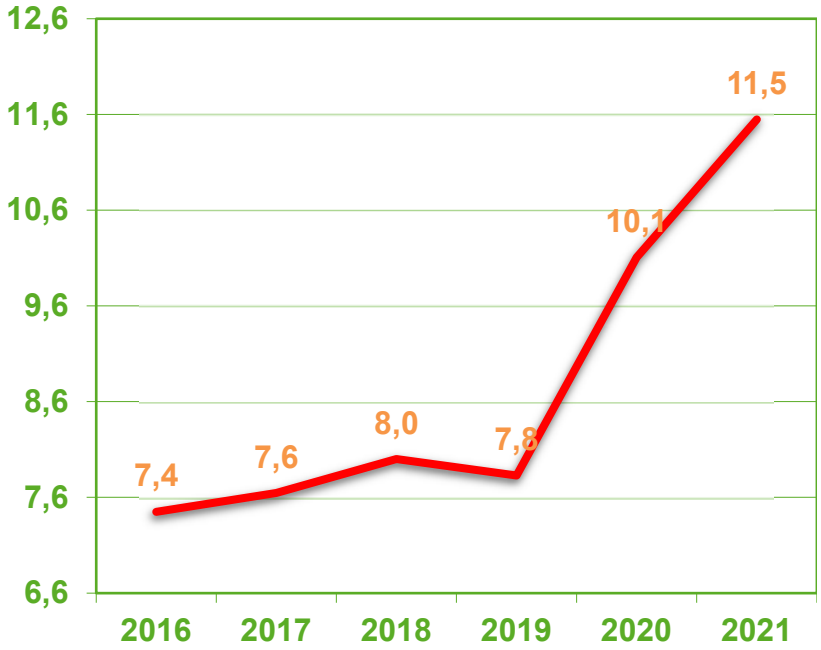


Evolution des membres « corporate »

Plus de participants aux soirées



Membres corporate actifs par membre collectif



En moyenne, ce sont 11.5 personnes par entreprise membre qui participent à nos événements ce qui est en augmentation depuis la pandémie.

2.1. Soirées

9 soirées (Une soirée de + qu'en 2020)

- Les rencontres virtuelles en avril
- Soirée réseautage IIBA

1014 inscrits aux soirées

- Fréquentation en nette hausse (+35%) par rapport à 2020

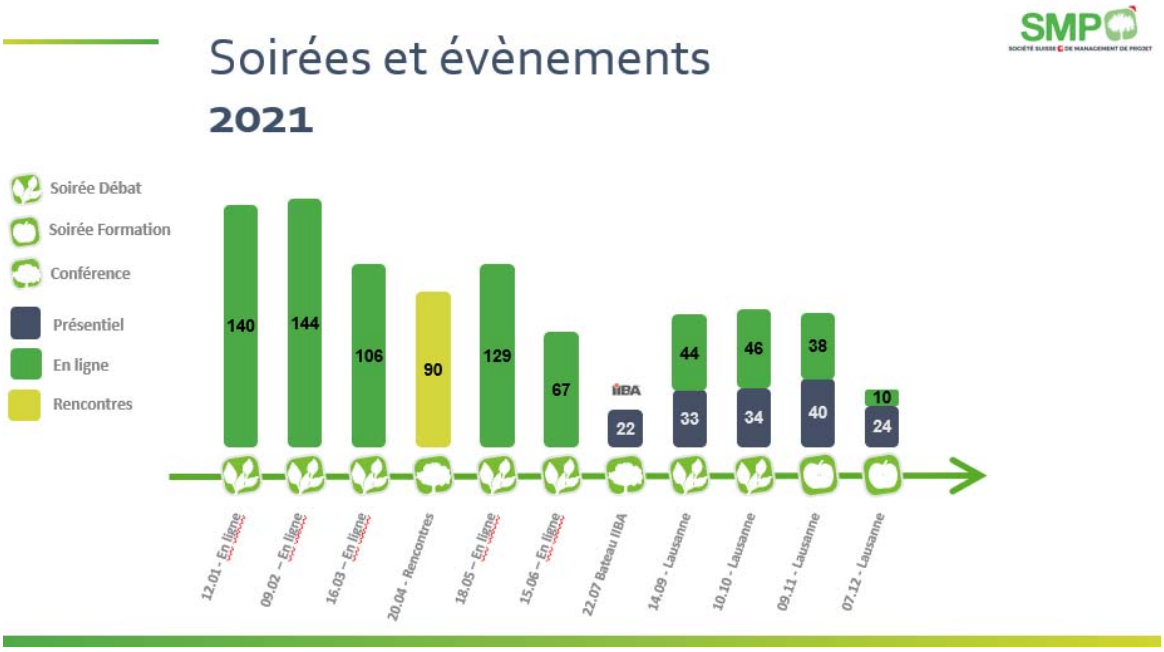
2310 Vidéos de soirées visionnées

- 2/3 sur Youtube
- 1/3 sur Odoo

96 participants en moyenne

- Très stable mais avec des soirées formation

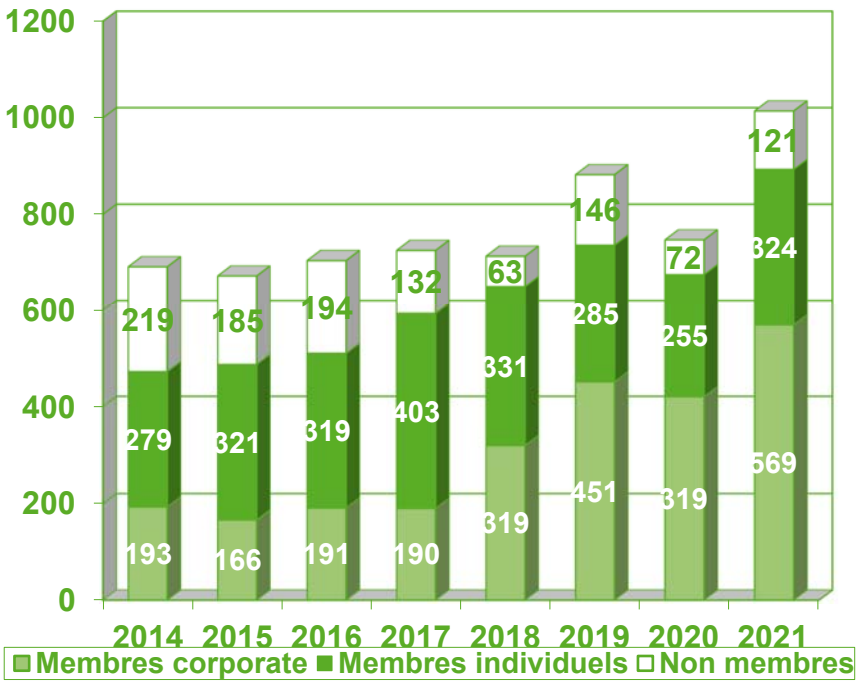
La fréquentation est en hausse de 35% avec 1014 participants au total, mais en moyenne il y a 96 personnes par soirée. Nous remarquons également qu'il y a moins de membres en proportion aux soirées, mais ils sont plus assidus! 12% en 2021 étaient des participants non-membres VS 10% en 2020.



5 soirées ont eu plus de 90 inscrits.

Toutes les soirées de janvier à juin ont eu lieu en ligne, et dès septembre, le mode hybride fut adopté pour les soirées à Lausanne.

Fréquentation des soirées 2014-2021



2.2. Réalisations 2021

Ce fut une année chargée à l'interne étant donné la reprise et le retour « vers » la normale

- Démarrage du projet LPD et ses activités liées (charte, droits d'accès revus, structure de fichiers, messages pour nos membres) avec l'aide d'Éric Sinot
- Implication de la SMP au sein du comité ISO
    - Rencontre avec le comité d'orientation
- Finalisation des informations sur les certifcations et les instituts de formation
    - Création d'une carte interactive
    - Création d'un formulaire d'inscription
- Plus grand chantier est celui de la migration vers Odoo pour les inscriptions avec création d'un espace membre, avec toutes les vidéos des soirées
- Obtention de la subvention du cas de rigueur comme la SMP a perdu plus de 25% de ses revenus en 2020 dû à la Covid-19. Le cas de rigueur pas autant que prévu au budget mais tout de même 23'000.-

2.3. Remerciements

Les volontaires bénévoles qui ont donné leur temps pour le succès des activités de l'association sont remerciés. Sans eux, les événements de la SMP ne pourraient pas avoir lieu.

Un merci également à Philippe Goumaz et Pascal Vionnet d'avoir vérifié les comptes de la SMP.

3. Situation financière

RECETTES

Deux faits

- Des revenus toujours moindres que prévus
- Des charges maîtrisées

RECETTES	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016
Cotisations des membres	**41 250**	45 000	42 617	57 827	56 990	55 676	58 990
Recettes soirées	**1 790**	3 000	1 820	4 575	3 985	4 355	4 090
Intérêts & autres recettes & sponsors	**988**	4 000	500	587	665	1 354	1 025
Produits exceptionnels	**21 355**	35 000	1 500	-	-	-	5 311
TOTAL SANS EVENEMENTS	**65 383**	**87 000**	**46 437**	**62 989**	**61 640**	**61 385**	**69 416**
Recettes rdv, rencontres & CHallenge	**9 020**	25 640	-	132 043	84 441	132 162	86 991
TOTAL SMP	**74 403**	**112 640**	**46 437**	**195 032**	**146 081**	**193 547**	**156 407**

En 2020, nous avons offert 3 mois d'extensions et rattrapage des gratuits certifies IPMA

Les rencontres virtuelles ne remplacent pas les deux RDV ou le congrès remplacé

Prise de risque et optimisme sur congrès 2021? Oui

Mais sans cette prise de risqué, pas de congrès 2022.

CHARGES

CHARGES	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016
Admin, Téléphone, CRM, IT, Expédition	**6 038**	4 000	9 566	3 277	2 181	8 601	3 504
PMI R.E.P.	**-**	-	1 047	-	2 130	2 127	2 166
Dons cotisations (yc IPMA)	**1 034**	550	543	830	-	5 000	57
Frais fiduciaire	**4 954**	5 200	5 170	5 170	5 175	5 184	5 000
Publicité, envois d'imprimés	**13**	100	57	50	206	-	290
Secrétariat	**39 322**	45 000	44 248	50 389	29 486	20 800	20 000
Déplacements, représentation, comité	**1 501**	3 000	1 767	2 963	4 036	4 797	2 621
Soirées (salle, restauration, conférenciers)	**7 878**	13 000	9 215	26 365	23 905	25 326	24 234
Communication	**-**		-	-	-	-	-
Amortissements	**-**		-	-	-	2 249	2 250
Charges antérieures et exceptionnelles	**-**		-	-	505	-	-
Assurances commerciales	**846**	900	913	844	629	842	842
Charge exceptionnelle (projets)	**194**	1 000	195	1 482	-	-	8 000
Impôts	**391**		-	353	345	500	-
TOTAL SANS EVENEMENTS	**62 171**	**72 750**	**72 719**	**91 722**	**68 599**	**75 426**	**68 963**
Charges rdv, rencontres & CHallenge	**28 081**	21 282	30 555	99 580	99 158	115 039	84 254
TOTAL SMP	**90 252**	**94 032**	**103 274**	**191 302**	**167 757**	**190 465**	**153 217**

Page 1

Secrétariat

Le comité peut se reposer sur le secrétariat. Il a été proposé de spliter le poste secrétariat (projets, compta, odoo, comm., comité, …)

Charges exceptionnelles

Le secrétariat a permis d'avancer sur plein de projet (Odoo) qui nous aurait couté plus chers si externalisé.

Choix du comité de reporter sur les projets le temps qui n'a pas été passé sur les évènements

Résultat

Il en résulte une année compliquée comme il n'y a pas eu des grandes manifestations de la SMP qui nous ont privés de nos recettes habituelles. L'année 2021 se termine avec une perte d'exercice de 33'000 CHF. Il ne faut pas s'affoler, la SMP a encore des réserves pour 2 à 3 ans à ce rythme grâce à une grande capitalisation acquise au cours des années. On peut absorber ce mauvais résultat, mais des mesures ont été prises pour que ça ne se reproduise pas.

CHARGES	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016
RESULTAT NET	- 15 849	18 608	- 56 837	3 730	- 21 676	3 082	3 190

Bilan

ACTIFS	2021	2020	2019	2018	2017	PASSIFS	2020	2019	2018	2017
Liquidités	119 554,76	133 007,07	165 070,10	185 885,87	172 118,34	Dettes résultat de l'achat de biens et prestations	6 461,50	10 586,90	28 559,46	3 578,20
Créances résultant de la vente de biens et prestations		-	7 590,00	1 220,00	5 270,00	Autres dettes à court terme			-	-
Autres créances à court terme	2 853,51	1 549,77	7 000,97	5 288,93	12 078,07	Passifs de régularisation	19 813,33	7 780,00	6 935,00	5 766,50
Actifs de régularisation	1 009,45	269,20	1 608,04	2 271,75	726,20	Capital	97 145,89	167 905,21	164 175,09	185 850,91
Participations		-	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
Immobilisations corporelles	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00					
Totaux	123 420,72	134 829,04	186 272,11	199 669,55	195 195,61	Totaux	123 420,72	186 272,11	199 669,55	195 195,61

Les liquidités ont diminué de 33 000.-

4. Rapport de l'organe de révision

Le vérificateur aux comptes Philippe Goumaz lit le rapport des vérificateurs et recommande à l'assemblée de donner décharge au comité pour la tenue des comptes.

5. Approbation des rapports et décharge aux organes

17:46 L'assemblée générale approuve les comptes et donne la décharge au comité.

Résultat du vote : 100% POUR.

6. Elections

7.1 Election du comité exécutif

La constitution du comité exécutif pour 2022 est proposée comme suit :

Thierry Labriet, président
Ghislaine Lamanthe, vice-présidente
Roland Monney, vice-président
Danny Dorier
Rebecca Giovannini
Gil Regev
François-Pierre Lemer

Le comité reconduit le président pour une année supplémentaire.

Le comité exécutif est élu à 100%.

7.2 Confirmation du comité d'orientation

Hélène Mourgue d'Algue, Département fédéral des affaires étrangères
François Briguet, BCF Fribourg
François Boutinard, CA Indosuez
Jacques Hussy, UEFA, ancien président de la SMP
Claude Marguerat, Formation-Coaching, ancien président de la SMP
Prof. Jean-Bernard Michel, HES-SO Yverdon, ancien président de la SMP
Roland Sauter, SolArts, fondateur de la société STS
Prof. Philippe Wieser, EPFL

L'ensemble du comité d'orientation est d'accord de renouveler son mandat en 2022. Ils sont remerciés.

Il est précisé que le comité d'orientation est sollicité peu souvent, mais quand il est sollicité, il donne des idées pour longtemps. Il sera d'ailleurs sollicité pour l'utilisation du nouveau site avec ses nouvelles fonctionnalités ainsi que l'avenir des événements d'ici la fin de l'été.

7.3 Election des organes de contrôle

Pascal Vionnet et Philippe Goumaz sont réviseurs pour la comptabilité 2022.

Les réviseurs aux comptes sont élus par l'Assemblée. 100 %.

8 Activités 2022

8.1 Organisation du comité 2022

Le comité se répartit les tâches comme suit :

- Soirées : Danny Dorier, Gil Regev, Eli de Friend, Monica Gayed)
- Congrès : Ghislaine Lamanthe, Rebecca Giovannini, François-Pierre Lemer, Catherine Williams (HC)
- Challenge SMP : Thierry Labriet, Roland Monney
- Relation VZPM-IPMA : Roland Monney
- Relation ISO: Ghislaine Lamanthe, Eli De Friend, Thierry Labriet
- Partenariats et relations universitaires : Ghislaine Lamanthe, Rebecca Giovannini, François-Pierre Lemer et Gil Regev
- Prix pour projet membre : Eli de Friend
- Certifications et organismes de formation : Roland Monney, Thierry Labriet
- Administration, organisation interne, site web et drive : Rebbeca Giovanni
- Communication et relation avec les membres : François-Pierre Lemer
- Sécurité et droits à l'image : Éric Sinon, Eli de Friend)

8.2 Objectifs 2022-2023

Plusieurs objectifs :

- Développement du membership
  - Collaboration HEG-GE (Challenge sur le devenir de la SMP)
  - Collaboration HEC Lausanne
  - Relation IIBA (Sortie Curling, bateau, congrès IIBA) & SKMF + PMI
- Retour du Congrès et du CHallenge
- Soirées SMP chez nos membres et en ligne via Zoom
- Soirées SMP en direct en présentiel et en ligne via Zoom
- Nouvelles activités vers Genève, Fribourg, en discussion
  - Localisation de la SMP au sein de l'UNI-HEC ou EPFL
- LPD à continuer
  - Terminer ce grand chantier pour réduire les risques associés aux données des membres
- Journée au vert pour les deux comités
  - Journée d'activité et de rallye avec un budget restreint en début d'été le 23 juin
- Prix pour projet membre
  - Organisé et pensé par Eli de Friend, le but sera de mettre en place un prix pour récompensé l'innovation en gestion de projet en Suisse romande
- Implication de la SMP au sein de la SNV et ISO
- Réduire la voilure avec le secrétariat

Le président fait également un appel à volontaires pour s'impliquer dans les diverses activités de la SMP (Congrès, administration du site sur Odoo, Certifications et instituts de formation, relations membres et community manager, communication, newsletter, Google Ads, etc.). Tous les volontaires bénéficient de l'adhésion gratuite pour l'année.

9 Budget 2022

9.1 Budget 2022 - Recettes

RECETTES	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016
Cotisations des membres	45 000	41 250	42 617	57 827	56 990	55 676	58 990
Recettes soirées	3 000	1 790	1 820	4 575	3 985	4 355	4 090
Recettes rdv + rencontres + Challenge	25 000	9 020	200	104 443	84 441	132 162	86 991
Recettes Congrès	80 000			27 600			
Recettes sponsoring	4 000						
Intérêts produits & autres recettes	-	988	2 777	587	665	1 354	1 025
Produits exceptionnels	-	21 355	170	-	-	-	5 311
TOTAL	**157 000**	**74 403**	**47 584**	**195 032**	**146 081**	**193 547**	**156 407**

Il s'agit d'un budget très conservateur qui prend en compte la recette du congrès de 72'000 CHF en revenus des participants et 8'000 CHF de sponsors.

9.2 Budget 2022 - Charges

CHARGES	Budget 2022	Comptes 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016
Admin, Téléphone, CRM, IT, Expédition	7 000	6 038	9 566	3 277	2 181	8 601	3 504
PMI R.E.P.		-	1 047	-	2 130	2 127	2 166
Dons cotisations (yc IPMA)	1 000	1 034	543	830	-	5 000	57
Frais fiduciaire	5 500	4 954	5 170	5 170	5 175	5 184	5 000
Publicité, envois d'imprimés	100	13	57	50	206	-	290
Frais de secrétariat	25 000	39 322	44 248	50 389	29 486	20 800	20 000
Déplacements, représentation, comité	3 000	1 501	1 767	2 963	4 036	4 797	2 621
Manifestations, salle, restauration, conférenciers	13 000	7 878	9 215	26 365	23 905	25 326	24 234
Charges rdv + rencontres + Challenge	15 000	28 081	30 555	77 548	99 158	115 039	84 254
Charges Congrès CdP	40 000			22 032			
Autres charges congrès	35 000						
Communication	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements	-	-	-	-	-	2 249	2 250
Charges antérieures et exceptionnelles	-	-	-	-	505	-	-
Assurances commerciales	900	846	913	844	629	842	842
Charge exceptionnelle (projets)	1 000	194	195	1 482	-	-	8 000
Impôts	-	391	-	353	345	500	-
TOTAL	**146 500**	**90 252**	**103 274**	**191 302**	**167 757**	**190 465**	**153 217**
RESULTAT NET	**10 500**	**- 15 849**	**- 55 690**	**3 730**	**- 21 676**	**3 082**	**3 190**

Pour le congrès, on vise 75'000 de dépenses dont 40'000 de secrétariat, 23'000 de catering, 7'000 intervenants, 3'200 organisateurs, soit 5'000 de bénéfices.

9.3 Budget - Approbation

Le budget 2022 est approuvé à 100%.

10 Divers, Questions-réponses

Aucune question n'a été posée.

La séance est levée à 18h05.

Le président

Thierry Labriet

La secrétaire de séance

Catherine Williams