

AFPMA

Lycée des Métiers du Bâtiment
43 route d'Aubusson 23500 FELLETIN
contact@afpma.pro / www.afpma.pro
Tél : 05 55 83 46 29



PROCÈS VERBAL de l'Assemblée Générale Ordinaire

Jeudi 5 & Vendredi 6 juin & Samedi 7 juin 2024

à MONTENDRE - 17130

FONCTIONNEMENT :

Composition :

- membres qualifiés
- membres actifs
- membres sympathisants
- membres honoraires
- Le bureau de l'assemblée générale est celui du C.A.

Convocation :

- au moins 3 semaines avant la date annoncée.
- au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le président, le conseil d'administration ou sur la demande d'au moins un quart des membres.

Délibérations :

- sur les rapports de la gestion du conseil d'administration.
- sur les rapports de la situation morale et financière de l'association.
- sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
- sur les questions portées à l'ordre du jour à la demande d'un membre de l'association déposées au secrétariat dix jours au moins avant la réunion.

Ordre du jour :

réglé par le conseil d'administration. Tout membre de l'association peut solliciter le CA pour la mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale d'un point spécifique.

ODJ 2024

- Bilans
- Actions pour 2024/2025
- Vote des budgets / Règlement intérieur
- Election CA

Il y a **65 membres** présents à jour de leur cotisation + 1 procuration : **la majorité est donc à 33 voix.**

Première partie AG – JEUDI 5 JUIN de 8h à 12h30 : BILANS 2023/2024

ASSEMBLEE GENERALE Partie 1 : BILAN 2023/2024		
8h15- 8h45	Brise glace	
8h45-11h	Bilan Général (Moral & Financier) Bilan coordination Bilan logiciel Bilan Laboratoire Bilan par Commission Point Veuko	Salariés / CA / référent Corinne Paumier & Aurélien Germain-Thomas Guillaume Augais Damien Lehmann Fabrice Hilaire
11h-11h15	Pause – Présentation des ateliers de l'après midi – Tableau d'inscription pour les visites du laboratoire	
11h30 – 12h30	Présentation des stratégies définies par le CA	Salariés / CA / référent >>panneaux des fiches actions

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2023

RAPPORT D'ACTIVITÉ DE 2023 :

<https://partage.afpma.pro/s/q8JxQ2eKmZjA9Zb>

PRÉSENTATION BILANS 2023 → juin 2024 :

<https://partage.afpma.pro/s/S42gJgPzeNGRZjd>

BILAN FINANCIER 2023

COMPTES D'EXPLOITATION DE L'ANNÉE 2023

CHARGES OU DÉPENSES	2023	2022	PRODUITS OU RECETTES	2023	2022
Frais de fonctionnement			Recettes de l'activité propre		
Achats matière lère	1 344	35	Prestations	21492	12 546
Matériel bureau	339		Produits annexes	12804	8 654
Achat d'études	13 246	14 228	Total des recettes propres	34 296	21 200
Fournitures	145	137			
Alimentation	4 783	1 530	Subventions		
Fournitures formation	1 131	883	ADEME	30 000	27 500
Fournitures administratives	262	382	CRRTE	27 166	12 724
Autres matières et fournitures	592	296	REGION NVELLE AQUITAINE	44 861	19 472
Matériel labo	5 746	3 795	FONDS AGIR LOW TECH MACIF	13 503	747
Site Internet	560				
Sous traitance	740	350	Total des subventions :	115 530	60 443
Location espace cloud	668	668			
Prestat° plateforme collaborative	2 645	1 106	Autres produits		
Prestat° repas	2 671	2 727	Dons	4 797	5 383
Locations	2 743	1 392	Cotisations	15 440	10 500
Entretien matériel	0	906			
Assurances	644	333			
Honoraires	1 560				
Documentat°, catalogues, supports com °	306	453			
Missions, réceptions, déplacements, colloques	6 263	1 961			
Frais postaux	329	378			
Frais bancaires	145	57			
Cotisations	500	2 746			
Total des frais de fonctionnement	47 362	34 363			
Salaires et charges sociales					
Salaires bruts	54 180	41 708			
Indemnités	1 685	1 777			
Charges sociales	9 920	10 964			
Total des frais de personnel	65 785	54 449			
Dotation amortissement	8 599	454	Produit financier	1 238	644
Dotation provis° risques et charges		662	Reprise provisions	662	
Redevances	3 684	697			
Charges exceptionnelles	151		Produits exceptionnels	8 007	363
Excédents 2022 & 2023	54 389	7 908	(Quote part sub et pdts s/ ex ant)		
Total général	179 970	98 533	Total général	179 970	98 533

BILAN DE L'ASSOCIATION FRANCAISE DU POELE MACONNE ARTISANAL AU 31/12/2023

ACTIF		PASSIF	
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>		Fonds associatifs	39 862
Immobilisations corporelles	50 134	Excédent de l'année 2023	54 389
		Subventions d'investissement	43 081
		<u>Total des fonds propres</u>	137 332
<u>ACTIF CIRCULANT</u>			
Autres créances (Ademe, CRRTE, Région, Agir Low tech)	90 485	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 640
Trésorerie disponible	77 687	Dettes fiscales et sociales	4 947
		Produits constatés d'avance	53 387
		<u>Total des dettes</u>	80 974
Total de l'actif	218 306	Total du passif	218 306

RAPPORT FINANCIER EXPLICATIONS : <https://partage.afpma.pro/f/371945>

Validation des comptes d'exploitation et du bilan 2023 : **Adoption à l'unanimité**

Deuxième partie AG 2023 : Vendredi 6 juin de 8h30 à 11h15

8h30 – 11h15	ASSEMBLEE GENERALE Partie 2 : Temps d'échange Sur les objectifs et les budgets Établir une Feuille de route collective Tableau Fiches action	Coordination – CA – Guillaume Grawez – Référent
--------------	--	---

ECHANGES EN PLÉNIÈRE - PERSPECTIVES DES COMMISSIONS

Historiquement, il y a toujours eu des commissions (un groupe qui s'engageait pendant un an à suivre toutes les actions sur une thématique). L'AFPMA a choisi de passer de commission à thématique : pas forcément un groupe fixé mais une dynamique. Une thématique = plusieurs actions. Chacun peut s'investir sur une action. Permet d'accueillir des nouveaux et de cibler les temps de travail sur des actions spécifiques.

THEMATIQUES :

EVENEMENTIEL / JURIDIQUE / FORMATION / TECHNIQUE / COMMUNICATION

Test pour l'année à venir année et faire le point l'année prochaine. Important d'assurer une certaine centralisation, de la cohérence. L'ensemble sera piloté par le CA et les salariés.

Les actions sont déjà identifiées (la suggestion de nouvelles actions non listées est possible).
Vote pour prioriser les actions à venir.

Tableau récapitulatif des actions avec priorités :

<https://partage.afpma.pro/s/Nz96McRk2e3GePJ>

Les actions prioritaires sont travaillées et réparties en petit groupe, afin de compléter une fiche action.

TROISIEME partie AG : VOTE BUDGET / RI / CA

Samedi 7 juin : de 14h à 15h30

BUDGET PRÉVISIONNEL

Le budget Prévisionnel a déjà été voté en AG pour 3 ans en 2021. Le budget prévisionnel de 2024 reprend ces prévisions établis.

Le budget prévisionnel 2025 n'est pas encore prêt, dossier en cours chez des financeurs.

Prévisionnel 2024

Charges			Produits	
Laboratoire et logiciel libre				
Salaire		40 041 €		
Laborantin (0,7 équivalent temps plein)	19 809 €		Prestations	
Développeur/Assistant de laboratoire (0,6 équivalent temps plein)	20 232 €		Formation aéraulique (GRETA)	24 624 €
Laboratoire				
Matériel labo (consommables et petits achats)	3 024 €			
Entretien labo	467 €			
Doc technique et autres achats				
TOTAL Équipement		3 491 €	Conseil Régional Nouvelle Aquitaine	3 807 €
Frais de déplacements		1 500 €	ADEME	30 000 €
Cotisation AFNOR		3 780 €		
Location labo		1 560 €		
Assurance		481 €	Plan de relance	
			CRRTE de la Creuse	12 810 €
Coordination réseau				
Salaire				
Poste coordinateur (1,5 équivalent temps plein)		50 838 €		
Frais de fonctionnement de l'AFPMA			Autofinancement	
Frais de bureautique et autre		1 590 €		
Divers : assurance, hébergement Internet		754 €	Rencontres + T-Shirt + Enchères	16 500 €
Frais administratifs et comptables (banque, EBP...)		2 152 €		
assurance		119 €	Adhésions	15 000 €
Location immo (bureau, salles...)		1 200 €		
Communication				
Site internet		500 €		
Pub divers, Document à grande diffusion		159 €		
Frais télécom + poste		100 €	Association américaine MHA	4 750 €
Gestion administrative				
Plateforme pour le réseau et outils		500 €		
			Intérêt banque	1 200 €
Colloque		17 195 €		
Rencontres annuelles de l'AFPMA	16 064,00 €			
Séminaire	1131 €			
Réseau				
Adhésion VEUKO 2021 et 2022		500 €		
Rencontres annuelles VEUKO (inscription + déplacement)		2 280 €		
Frais de déplacements divers		0 €		
Autre salon (flamme expo...)		0 €		
Formation Aéraulique		16 480 €		
Prestations des formateurs + frais annexes	16 480 €			
Dotation aux amortissements		11 000 €	Quote part subvention investissement	9 500 €
Total		156 220 €	Total	118 191 €
Résultat prévisionnel 2024		-38 029 €		

Adoption à l'unanimité du budget 2024

BUDGET PRÉVISIONNEL 2025

Proposition :

Attendre fin 2024 pour voter le prévisionnel 2025 avec une AG en visio

Votes :

AG ordinaire en fin d'année : adopté à l'unanimité ;

AUTRES SUJETS

REGLEMENT INTERIEUR

Version suffisamment aboutie pour être soumise au vote.

Révisable cet hiver lors de la prochaine AG si des propositions de modification sont soumises.

Présentation le projet de règlement intérieur – <https://partage.afpma.pro/s/JieeHdAX7fDDyCT>

Questions ? Aucune question.

Votes :

Adoption à l'unanimité du règlement intérieur.

QUESTIONS DIVERSES : Charte de l'association

Patrick G. : Besoin d'établir une charte morale, éthique.

Samuel C. : pour prévenir des situations éventuelles de conflit pour gérer à l'amiable.

Objectif : aboutir et proposer une charte pour l'hiver ?

L'idée semble partagée à ce stade.

ÉLECTION Membres du CA

Thibault BECK élu mais démission

Christophe Villeveygoux élu pour 2 ans mais démission

Emile Lanselle élu pour 2 ans mais démission

Grégoire Marot fin de mandat, sort du CA

Fabrice Hilaire : fin de mandat, sort du CA

Jérôme Chapelle : fin de mandat, sort du CA

Daniel LENDI : fin de mandat, sort du CA

Christian Pelletier : déjà élu et reste.

Christophe Roussel : déjà élu et reste.

Guylaine André : déjà élue et reste.

Bilan : 9 personnes sortante / Reste 3 personnes / Compte tenu du nombre d'adhérent le CA doit être composé de 12 personnes pour 2024/2025.

Protocole de vote :

3 tirage au sort pour 2 ans

Tirage au sort parmi les membres ayant au moins 1 an de cotisation.

1ere personne tirée au sort : Christophe Roussel (qui est déjà restant au CA).

2eme personne tirée au sort : Laurent AVRIL (sur répondeur, message laissé).

3eme personne : **Karine GRESSET** (qui accepte de rentrer au CA)

4eme tirage : Guillaume GRAWEZ (qui dit non).

5eme tirage : Sylvie PHAM (non présente, appel par téléphone mais message vocal laissé)

6eme tirage : **Michel BERTRAND** (présent et qui accepte)

7eme tirage : Valentin DURY (exempt de cotisation APALA donc non applicable)

8eme tirage : Dominique REHMANN (appel par téléphone, question posée : **refus**)

9eme tirage : **Fabrice HILAIRE** (présent et qui accepte)

Tirage au sort pour manda de 1 an :

1er tirage : Aurélien GT (refus car salarié coordinateur)

2e tirage : **Gabriel CALLENDER** (appel par téléphone, explication, **acceptation**)

Elections de 3 personnes pour 2 ans d'abord et ensuite 2 personnes pour 1 an

1er election : 3 personnes pour 2 ans

Candidats :

Daniel LENDI

Grégoire MAROT

Jérôme CHAPELLE

Hélène MARCHAND

Rappel du mécanisme : vote par approbation.

Possible de mettre de « aucun nom » jusqu'aux 4 noms.

Décompte des bulletins

Daniel LENDI 31

Grégoire MAROT 31

Jérôme CHAPELLE 43

Hélène MARCHAND 29

Oliver 1

Florian 1

Philippe 1

Yasin 1

Nicolas L 1

Marie M 1

Hervé 1

Sont élus

Daniel LENDI

Grégoire MAROT

Jérôme CHAPELLE

2nd élection pour 1an

Candidat.e.s et décompte

Hélène MARCHAND 42

Matthieu TERRIEN 35

Non Candidat.e.s

Yasin 1

Florent 1

Oliver 1

Sont élus pour 1 an

Hélène MARCHAND

Matthieu TERRIEN

LE CA EST COMPOSÉ DE :

pour 1 an de :

Guyline ANDRE – Co-Secrétaire

Hélène MARCHAND

Matthieu TERRIEN

Gabriel CALLENDER

Christian PELLETIER

Christophe ROUSSEL

pour 2 ans de :

Karine GRESSET - Trésorière

Daniel LENDI

Grégoire MAROT - Co-secrétaire

Jérôme CHAPELLE - Co-président

Michel BERTRAND

Fabrice HILAIRE - Co-président

Compte rendu de l'AG du 5 au 7 juin 2024 , à montendre

Jérôme CHAPELLE – Co Président



Jérôme CHAPELLE

Fabrice HILAIRE – Co Président



ANNEXES

