
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 MARS 2021

Nombre de participants : 34 inscrits, 29 participants
Excusés : Pascal Vionnet
Lieu : En ligne, réunion Zoom
Heure : de 17h30 à 18h30

Ordre du jour :

1. Constitution de l'Assemblée générale
2. Rapports d'activités 2020
 - Faits marquants
 - Situation des membres
 - Soirées
 - Rencontres virtuelles de la SMP
 - Communication
3. Rapport financier 2020
4. Rapport de l'organe de révision
5. Mise en délibération des rapports
6. Approbations des rapports et décharge aux organes
7. Modification des statuts
8. Elections
9. Activités 2021
10. Présentation du budget 2021 et approbation
11. 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 17h34. L'invitation à cette assemblée a été envoyée par courrier électronique le 27 mars 2021. Elle est dirigée par Thierry Labriet, président de la SMP, assistée 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 via le fil de discussion.

2. Rapports d'activités 2020

2.1. Faits marquants

Impact majeur de la crise sanitaire du covid

La crise sanitaire nous a imposé d'annuler tous nos événements dès le mois de mars. Une seule soirée a été annulée et nos volontaires ont relevé le défi de construire un nouveau mode de fonctionnement à distance. Les premiers pas « artisanaux » ont été étoffés pour revenir au niveau de professionnalisme que nous avons l'habitude de fournir.

Le congrès, dans son édition renouvelée, a dû être annulé, sans possible remplacement.

Adaptation aux soirées à distance

Création des soirées mixtes et adaptation en 1 mois. Ce nouveau modèle, plus flexible, permettra à la SMP de démarrer des nouveaux projets plus faciles puisque l'offre est globale.

Création des soirées mixtes

Une demi-journée a été organisée avec les chefs de projet des TPG, ce qui a permis d'essayer ce nouveau modèle d'événement. Retour positif sur l'événement et le président invite les autres sociétés à tenter l'expérience.

Création d'archives vidéos des soirées et chaîne Youtube SMPLAY

Le modèle a également changé avec des sections sur les membres, les partenaires et plus moderne.

Mise en route des Rencontres virtuelles

Le contrat associatif s'est terminé le 31 décembre et l'offre proposée était trop cher pour le budget. OneDrive permet de partager les documents et de travailler en collaboration.

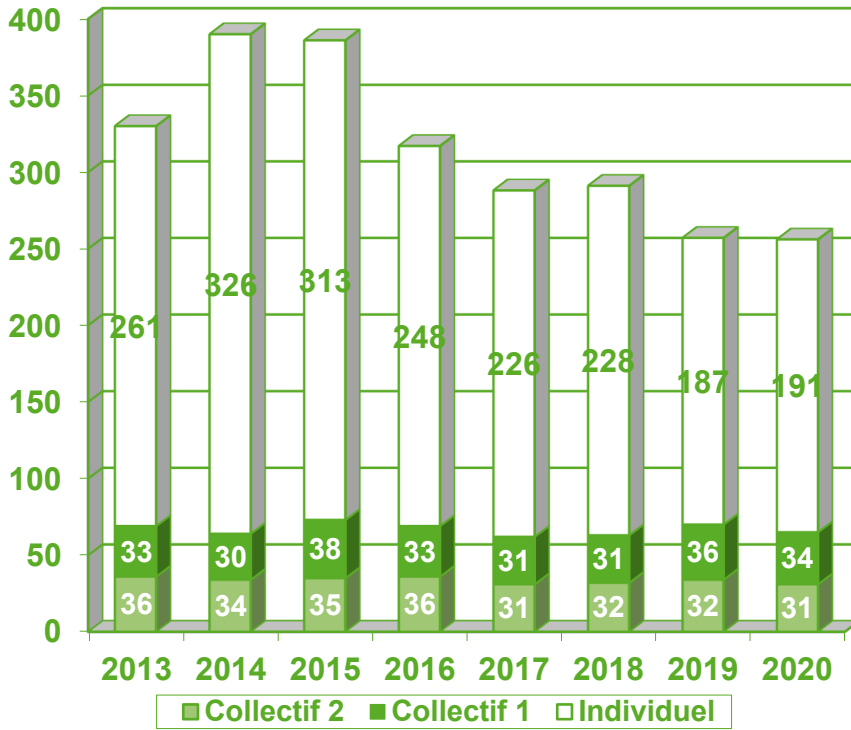
Plateforme Odoo avec un espace membre

L'objectif est d'étendre notre visibilité. La SMP avait commencé déjà avec les écoles et universités. Nous souhaitons désormais étendre cet offre à nos membres.

Obtention de la subvention Google Ads pour les OSBL

Le premier partenariat signé cette année fut avec PMO Romand grâce à Serge Schiltz qui s'est rapproché de nous. L'entente concerne la promotion des événements mutuels dans les réseaux de chacun. L'accord avec Eco-Hermès nous permet également d'offrir les points de certification Hermès.

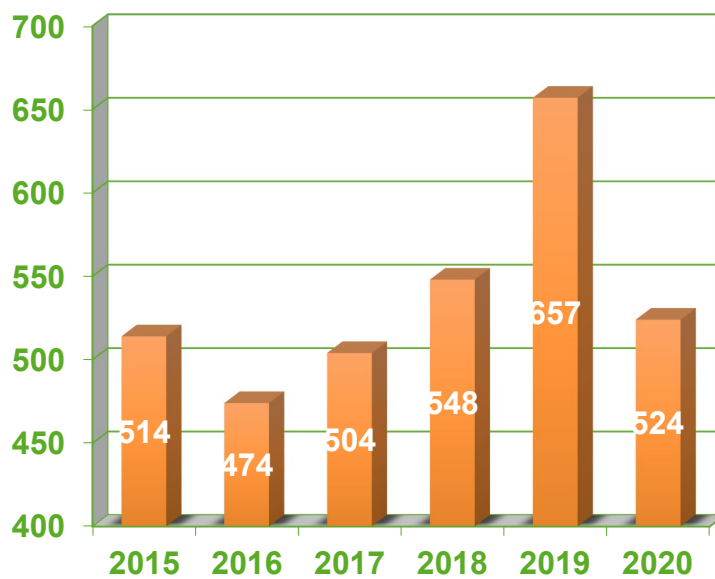
2.2. Évolution des membres



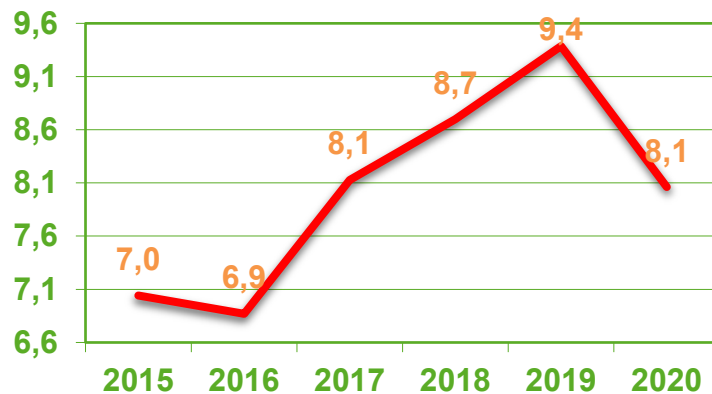
Peu d'évolution au niveau des adhésions, mais érosion au niveau des membres individuels est visible.

Evolution des membres « corporate »

Retour vers les taux de 2017-2018.



Membres corporate actifs par membre collectif



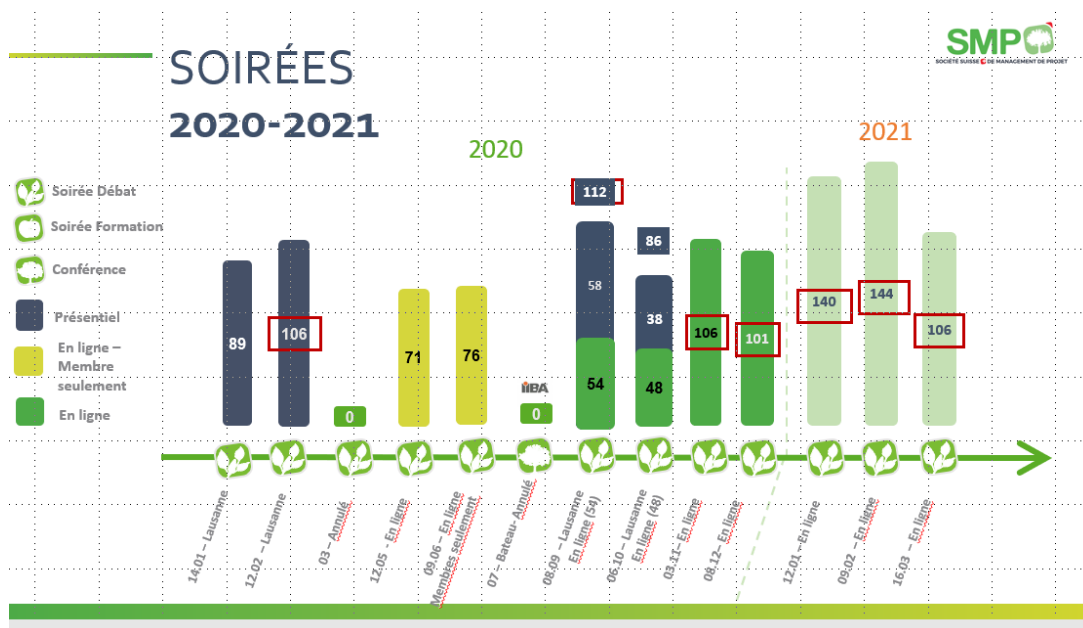
En moyenne, ce sont 8.1 personnes par entreprise membre qui participent à nos événements. À nouveau, on retourne à la situation de 2017-2018.

2.3. Soirées

8 soirées ont été organisées en 2020, ce qui est idem à 2019 malgré la covid

- Annulation de la soirée de mars
- Annulation du congrès en avril à HEC Lausanne (tout était prêt) le 15 mars 2020
- Annulation de l'apéritif réseautage avec l'IBA en juillet
- Remplacement du Challenge de novembre par une soirée

La fréquentation est en baisse de moins 15% avec 747 participants au total, mais en moyenne il y a 98 personnes par soirée. Ce qui est plus élevé que l'an dernier

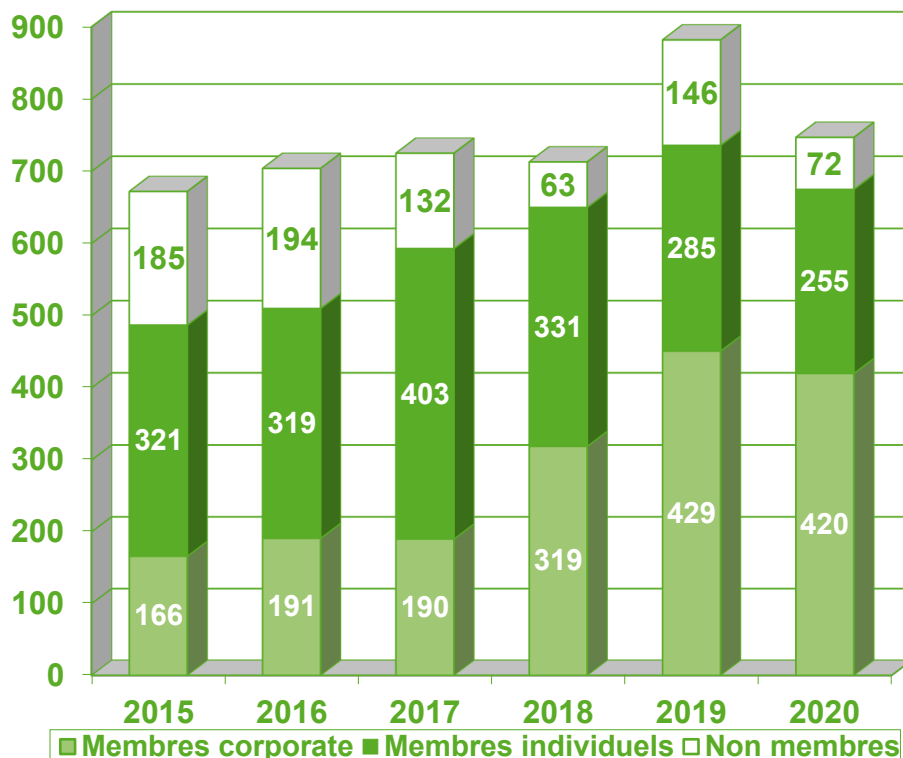


422 personnes différentes ont participé aux soirées. La moitié des soirées ont eu plus de 100 inscrits.

Grande nouveauté cette année : Introduction des soirées à distance et l'introduction des soirées mixtes (septembre-octobre). Réservées aux membres en mai et en juin, ouvertes à tous depuis septembre.

Nous avons remarqué également une plus grande proportion d'inscriptions de non-membre depuis la mise en place des soirées en ligne. De plus, nous faisons également la promotion de manière différente sur Google Ads, MeetUp, LinkedIn et Facebook.

Fréquentation des soirées 2015-2020



C'est un coût d'arrêt à la belle année 2019.

2.4. Réalisations 2020

Ce fut une année chargée à l'interne malgré la covid, l'annulation du Congrès et du Challenge.

- Adaptation aux soirées à distance : La SMP a modifié sa façon de faire en moins d'un mois et met l'accent sur la résilience des bénévoles.
- Création de soirées mixtes : Les soirées mixtes sont le type de soirées que la SMP souhaite continuer à développer afin de retourner à sa mission première, mais avec une valeur ajoutée qui a une meilleure offre pour les gens qui vivent loin de Lausanne.
- Création d'archives vidéos et chaîne Youtube SMPLAY
- Mise en route des Rencontres virtuelles : 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.
- Plateforme avec Odoo avec un espace membre : Présentation d'une vidéo qui explique le nouvel espace membre, façon simplifiée de s'inscrire, accès à toutes les archives, certifications, etc. Nous sommes maintenant en phase de test et le site sera lancé sous peu.
- Obtention de la subvention Google Ads pour les OSBL : Montage du dossier et obtention d'un crédit mensuel d'une valeur de 10 000 USD pour faire de la publicité « texte » sur Google et les partenaires.

2.5. 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.

Pour les Rencontres virtuelles: Gianni Stroschio, Chrystel Dayer, Wassila Lamarche, François-Pierre Lemer, Ghislaine Lamanthe et Rebecca Giovannini

Pour les soirées : Hélène Chu, Olivier Hayard, Monica Gayed et Angelo Reis avec l'aide de Danny Dorier, Gil Regev et Eli de Friend.

3. Situation financière

RECETTES

Des revenus qui passent de 132'000.- à 200.- pour un résultat de (55'000.-)

RECETTES	Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016
Cotisations des membres	42 617	42 617	57 827	56 990	55 676	58 990
Recettes soirées	1 820	1 820	4 575	3 985	4 355	4 090
Intérêts produits & autres recettes	2 777	2 777	587	665	1 354	1 025
Produits exceptionnels	170	170	-	-	-	5 311
TOTAL SANS EVENEMENTS	47 384	47 384	62 989	61 640	61 385	69 416
Recettes rdv & Challenge	200	200	132 043	84 441	132 162	86 991
TOTAL SMP	47 584	47 584	195 032	146 081	193 547	156 407

Intérêts produits & autres recettes

Revenus créanciers (VZPM) et 1'500.- comme sponsor

Cotisations

Recettes des cotisations en baisse.

Soirées

Recettes pour les soirées en baisse (15.- en ligne VS 50.- en personne pour les non-membres)

Grands événements

Annulation du Challenge et congrès annulés

CHARGES

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

Administration

Diminution des frais d'encaissement car moins de revenus. Augmentation des frais de bureau (achat d'une caméra et prise d'une place de coworking) et frais informatique en hausse avec Odoo, MeetUP et Zoom.

Secrétariat

Les activités du secrétariat se sont modifiées, par exemple le montage des vidéos, le site web et la migration des données. Frais pas aussi diminué car ils sont ventilé sur moins d'activités.

Frais de représentation

Moins de frais de représentation car moins de déplacements grâce au comité virtuel.

Frais pour les soirées

Trois fois moindres car comme elles sont virtuelles, pas d'apéro ni de location de salle.

Charges exceptionnelles

Diminution des frais (Frais de promotion comme les flyers, pas de rollup et pas PMI)

Charges des RDV, congrès et Challenge

En baisse mais pas à 0 car beaucoup d'engagements avant et le travail avait été fait. Tout était prêt cependant tout a pu être annulé sans frais donc économie au niveau du catering et de la salle.

Résultat

Il en résulte une année compliquée avec le covid et l'annulation des grandes manifestations de la SMP qui nous ont privés de nos recettes habituelles. L'année 2020 se termine avec une perte d'exercice de 55'000 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. Nous allons également faire la demande au canton de Genève pour les cas de rigueur puisque nous avons perdu plus de 25% de nos revenus afin d'obtenir une subvention.

BILAN

ACTIFS	2020	2019	2018	2017	PASSIFS	2020	2019	2018	2017
Liquidités	133 007.07	165 070.10	185 885.87	172 118.34	Dettes résultat de l'achat de biens et prestations	5 815.80	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	1 549.77	7 000.97	5 288.93	12 078.07	Passifs de régularisation	16 798.33	7 780.00	6 935.00	5 766.50
Actifs de régularisation	269.20	1 608.04	2 271.75	726.20	Capital	112 214.91	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					
Totaux	134 829.04	186 272.11	199 669.55	195 195.61	Totaux	134 829.04	186 272.11	199 669.55	195 195.61

Les liquidités ont diminué de 33 000.-

4. Rapport de l'organe de révision

Abraham Ratano a pris sa retraite et démissionné de la SMP en fin d'année. Nous le remercions chaleureusement. Pascal Vionnet, vérificateur aux comptes, est absent et nous présentons le nouveau vérificateur et le remercions, Philippe Goumaz. Il est mentionné que la comptabilité est à disposition des membres présents pour consultation.

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

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

Résultat du vote : 95% POUR.

6. Appel à volontaires

Les nouveaux volontaires à la SMP sont présentés soit Philippe Goumaz à la révision des comptes, Eric Sinot comme volontaire RGPD et ont également signifié leur intérêt Natacha Woguia et Lone Le Floch-Andersen. L'Appel à volontaires avait été lancé lors de l'invitation à l'Assemblée générale.

7. Elections

7.1 Election du comité exécutif

La constitution du comité exécutif pour 2021 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 95%.

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 2021. 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.

7.3 Election des organes de contrôle

Pascal Vionnet et Philippe Goumaz sont réviseurs pour la comptabilité 2021.

Les réviseurs aux comptes sont élus par l'Assemblée. 95 %.

8 Activités 2021

8.1 Organisation du comité 2021

Le comité se répartit les tâches comme suit :

- **Soirées** : Danny Dorier, Gil Regev, Eli de Friend
- **Congrès/Rencontres virtuelles** : Ghislaine Lamanthe, Rebecca Giovannini, François-Pierre Lemer, Catherine Williams (HC)
- **Challenge SMP** : Thierry Labriet, Roland Monney, Catherine Williams (HC)
- **Relation VZPM et IPMA** : Roland Monney
- **Relation ISO**: Ghislaine Lamanthe, Eli De Friend, Thierry Labriet
- **Partenariats** : Ghislaine Lamanthe
- **Certifications et organismes de formation** : Roland Monney, Thierry Labriet

Nouvel élément pour les Congrès, François-Pierre Lemer prend un rôle d'organisateur tout comme Rebecca Giovannini.

8.2 Objectifs 2021-2022

Plusieurs objectifs :

- **Développement du membership**
 - Enrichissement de l'offre digitale pour nos membres (vidéos, présentations dans une zone membre)
 - Déploiement du nouveau site
 - Recherche active de nouveaux membres tant individuels que collectifs.
 - Rapprochement avec les organismes de formation pour être présent «à la source» (invitation à une soirée pour les étudiants formés par des membres SMP) – proposition sur la forme de Vouchers gratuits à distribuer aux non membres
 - Plus d'interaction avec les membres collectifs

- **Amélioration de notre communication**
 - Création de nouveaux flyers pour mieux communiquer sur ce qu'est la SMP et les bénéfices d'y adhérer
 - Communication différenciée et individualisée, plus proche de nos membres
 - Meilleure utilisation de Google Ads
 - Création de quizz de niveau difficile pour les membres et non-membres afin de tester ses connaissances et d'augmenter notre visibilité
 - Meilleure utilisation de la vidéo

- **Nouveau type d'événement : Les Rencontres virtuelles et retour du Congrès et du Challenge**
 - Nous espérons à nouveau pouvoir organiser le Challenge en novembre avec une soirée, mais nous attendons d'en savoir plus sur la situation sanitaire. La décision sera prise en août.

- **Soirées SMP chez nos membres et en ligne via Zoom**
- **Soirées SMP en direct en présentiel et en ligne via Zoom**
- **Implication de la SMP au sein de la SNV et ISO**
 - La SMP est désormais membre ISO depuis Février 2021 afin d'être partenaires sur les questions des normes en Suisse. Il n'y avait pas d'acteur en Suisse.
- **Rencontre avec le comité d'orientation**

9 Budget 2021

9.1 Budget 2021 - Recettes

RECETTES	Budget 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016
Cotisations des membres	45 000	42 617	57 827	56 990	55 676	58 990
Recettes soirées	3 000	1 820	4 575	3 985	4 355	4 090
Recettes rdv + rencontres	3 640	200	104 443	84 441	132 162	86 991
Recettes CHallenge SMP	22 000		27 600			
Recettes sponsoring	3 000					
Intérêts produits & autres recettes	1 000	2 777	587	665	1 354	1 025
Produits exceptionnels	35 000	170	-	-	-	5 311
TOTAL	112 640	47 584	195 032	146 081	193 547	156 407

Le revenu des cotisations prévu est en légère augmentation qui devrait être le fruit des mesures prises pour augmenter le nombre de membres. Il s'agit d'un budget très conservateur qui prend également en compte l'obtention de la subvention de 35 000.- par le canton de Genève dû au covid.

9.2 Budget 2021 - Charges

CHARGES	Budget 2021	Comptes 2020	Comptes 2019	Comptes 2018	Comptes 2017	Comptes 2016
Admin, Téléphone, CRM, IT, Expédition	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)	550	543	830	-	5 000	57
Frais fiduciaire	5 200	5 170	5 170	5 175	5 184	5 000
Publicité, envois d'imprimés	100	57	50	206	-	290
Frais de secrétariat	45 000	44 248	50 389	29 486	20 800	20 000
Déplacements, représentation, comité	3 000	1 767	2 963	4 036	4 797	2 621
Manifestations, salle, restauration, conférenciers	13 000	9 215	26 365	23 905	25 326	24 234
Charges rdv + rencontres	3 282	30 555	77 548	99 158	115 039	84 254
Charges CHallenge SMP	18 000		22 032			
Communication	-	-	-	-	-	-
Amortissements	-	-	-	-	2 249	2 250
Charges antérieures et exceptionnelles	-	-	-	505	-	-
Assurances commerciales	900	913	844	629	842	842
Charge exceptionnelle (projets)	1 000	195	1 482	-	-	8 000
Impôts	-	-	353	345	500	-
TOTAL	94 032	103 274	191 302	167 757	190 465	153 217
RESULTAT NET	18 608	- 55 690	3 730	- 21 676	3 082	3 190

À nouveau, le Challenge ne sera confirmé au comité qu'en fin août et en réalité, pour l'instant, on parle d'une perte de (17'000.-) qui peut être couverte par la subvention des cas de rigueur. Les frais de secrétariat vont également diminué grâce à un changement d'entreprise pour le portage salariale et diminution des frais reliés.

9.3 Budget - Approbation

Le budget 2021 est approuvé à 95%.

10 Divers, Questions-réponses

Jacques Hussy : Où en est-on avec les relations avec le PMI ?

Le président répond que le programme REP n'est plus en vigueur.

Antoine Donzel : Pourquoi la subvention de Google n'apparaît pas dans les recettes ?

Le secrétariat explique qu'il ne s'agit d'un montant versé sur les comptes directement de la SMP mais d'une valeur remboursée mensuellement directement par Google. L'affichage de publicité est donc gratuit jusqu'à un maximum de 10'000 USD par mois.

La séance est levée à 18h32.

Le président



Thierry Labriet

La secrétaire de séance



Catherine Williams