

15 mai 2020

Assemblée générale dématérialisée

COMPTE RENDU

Assemblée générale ordinaire

Président de séance : Serge GUILLEMIN.

OUVERTURE DE LA SÉANCE le 29 avril 2020 à 14h18 & clôture le 15 mai 2020 à 00h00

Chaque adhérent a reçu un courriel d'invitation et un accès à l'ensemble des documents sujet aux votes

Les votes ont porté sur :

- Rapport moral du Président et rapport d'activité 2019
- Rapport et compte-rendu financier de l'exercice 2019,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées,
- Non renouvellement de la convention avec le Commissaire aux comptes
- Approbation des comptes de l'exercice 2019,
- Affectation du résultat comptable,
- Présentation du budget prévisionnel 2020-2021,
- Le renouvellement de 4 postes d'administrateurs

LISTE DES VOTANTS

81 votants (liste en annexe)

En application de l'article 14 des statuts du MFQ FC, l'Assemblée Générale doit se composer du quart (présents ou représentés) au moins des membres. Avec 133 adhésions réglées à ce jour, le quorum à atteindre est de 25 % soit 33 adhérents présents ou représentés. Avec 81 adhérents présents et à jour de leur cotisation, le quorum est largement atteint et l'Assemblée peut valablement délibérer.

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT SERGE GUILLEMIN,

Ce rapport moral 2020 est produit dans un contexte très particulier. D'une part, il sera volontairement incomplet car nous nous sommes engagés à construire notre rapport d'activités de façon collective, appuyés par notre groupe des Facilit'acteurs et nous n'y dérogerons pas.

D'autre part, le contexte général dominé par une crise sanitaire sans précédent, un confinement massif et une réduction de l'activité de près de 80% sur avril, le MFQ Bourgogne Franche-Comté a dû et a su se réinventer à une vitesse impressionnante. Nous devons, plus que jamais, être aux côtés de nos adhérents et plus généralement auprès du tissu économique régional.

Suite aux mesures prises dans l'urgence pour faire face à la crise, les équipes, administrateurs, consultants, groupes de travail, ont manifesté leur souhait de soutenir tout de suite les entreprises. Avec pour maître mot la solidarité, nous avons mis en place une offre grande région en partenariat avec FQP afin d'apporter gracieusement aux entreprises l'expertise de nos consultants pour faire face à la situation.

Le MFQ Bourgogne Franche-Comté se fait le relai des informations gouvernementales et régionales, recueille des témoignages d'entreprises du bassin franc-comtois, crée et diffuse des solutions permettant de garder le contact et de prendre la mesure de l'impact économique de cette crise. Nous connaissons des révolutions technologiques et

sociales permanentes, et malgré les mutations économiques parfois violentes, l'action collective proposée par le MFQ Bourgogne-Franche-Comté a pour objectif d'aider les entreprises à intégrer les changements organisationnels et managériaux dont elles ont besoin pour être plus performantes, plus compétitives, maintenir les emplois, le Capital Humain, les compétences, l'innovation, et pour développer les transitions écologiques et numériques nécessaires.

Ce qu'il faut retenir parmi les événements marquants de cette année qui vient de s'écouler est :

- L'arrivée de Camile VERNIER qui a su en quelques mois donner une nouvelle dynamique à notre mouvement et gagner la confiance des adhérents.
- L'engagement fort de vos administrateurs qui ont su co-construire une feuille de route volontaire et ambitieuse.
- Une collaboration renouvelée et mutuellement bénéfique avec FQP
- Le renforcement des partenariats avec la Région Bourgogne Franche-Comté, le réseau des CCI, l'Agence Economique Régionale, l'UIMM, les chambres des métiers et de l'Artisanat, le Pôle Véhicules du futur, la BGE, France Active, le pôle Ressource IAE... et bien entendu nos partenaires du réseau ACID que nous avons initié il y a 10 ans (MFQ Rhône-Alpes, QSP Lorraine, MFQ Alsace, AFQP Hauts de France, AFQP Occitanie, Mouvement Wallon pour la Qualité, Club audit Suisse, la CCI du Loiret).
- La structuration, sous la vice-présidence de Marc Français d'une nouvelle offre aux entreprises : « accompagnement expert » qui nous permet de mobiliser le savoir-faire et l'ingénierie des consultants et coachs adhérents (mutualisé avec FQP pour le coté bourguignon).

Nous nous étions engagés à maîtriser notre situation financière tout en maintenant un fort niveau d'activité, nous avons appris à agir dans la frugalité.

Non seulement le cap annoncé l'année dernière est tenu, mais nous avons réussi à lancer la quasi-totalité de notre programme d'activités :

- De nouvelles recettes ont été dégagées tant par l'action des consultants, la recherche de formation pour nos adhérents que la vente d'ouvrages.
- Les groupes de travail ont appris à optimiser leur travail grâce à une appropriation des outils numériques, ainsi petit à petit, le Club RSE, le club des Facilit'acteurs, le groupe Qualité dans les services et le club des auditeurs croisés ont repris leurs activités de façon dématérialisée.
- De nouveaux groupes sont sur le point de (re)démarrer : Communic'action et numérique, Innovation et agilité, Métrologie, Santé et qualité de vie au travail.
- Un renforcement de notre présence sur les réseaux sociaux (LinkedIn et Facebook)
- Le cycle des conférences « la RSE dans tous ses états » se transforme petit à petit en séries de webinaires.

2020 sera donc une nouvelle année décisive pour pérenniser nos innovations, développer de nouveaux projets, poursuivre notre développement et renforcer le nombre de nos adhérents.

Nous renforcerons nos partenariats en en créons de nouveau pour devenir un acteur incontournable de l'économie régionale.

Nous terminerons cette assemblée générale, comme promis, lors d'une animation collective qui nous permettra de construire notre rapport d'activité à partir du vécu des adhérents et élaborer notre programme d'actions en fonction des besoins exprimés.

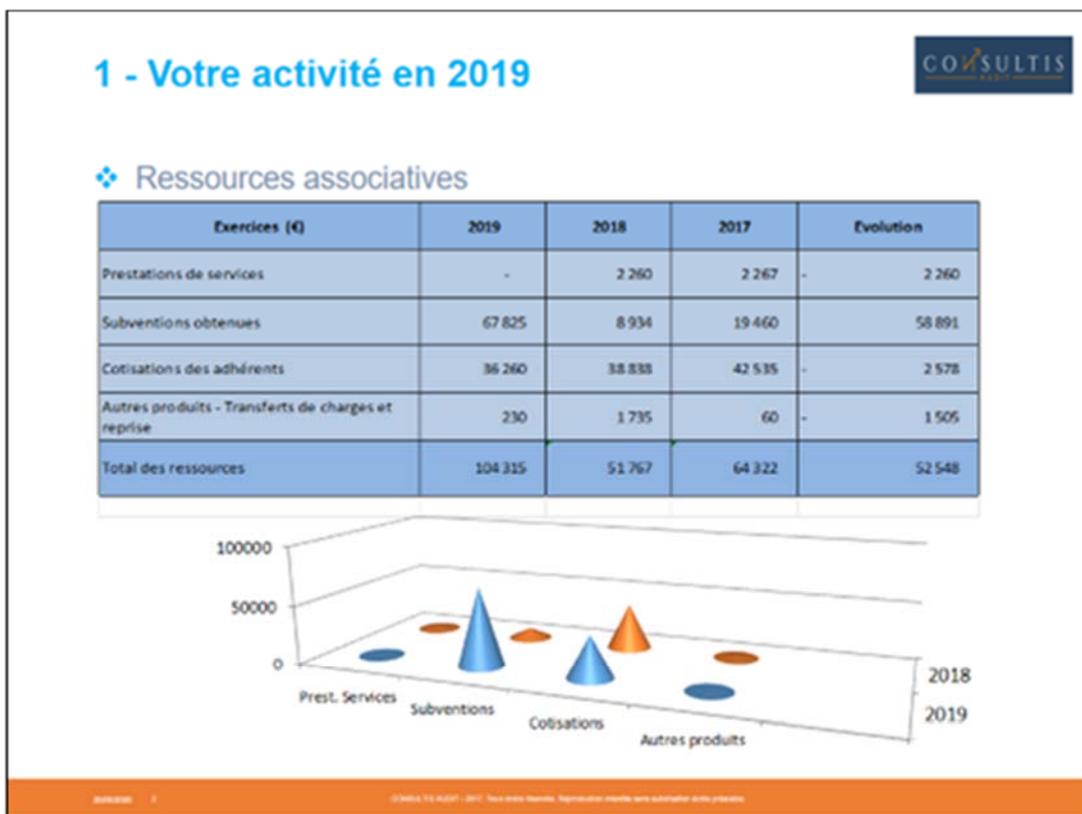
A très bientôt donc

Préambule

L'épidémie COVID-19 et ses conséquences sont des événements postérieurs à la clôture de l'exercice qui ne sont pas de nature à porter un ajustement sur les comptes clos au 31 décembre 2019. Néanmoins, en tant qu'événement significatif post-clôture non lié à des conditions existantes à la date de clôture, cette épidémie dont nous ne connaissons pas l'évolution pourrait avoir une incidence sur l'évaluation en particulier des actifs et que nous ne sommes pas en mesure d'estimer à date. Les activités ont commencé à être affectées par les conséquences de la crise sanitaire COVID-19 et l'entité peut s'attendre à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. L'association, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date de l'AG, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2019 :

Monsieur Philippe POURCELOT, Cabinet Consultis, comptable du MF BFC présente les principaux indicateurs financiers de l'exercice 2019.



Les ressources de notre association proviennent essentiellement des cotisations des adhérents et des subventions reçues pour soutenir notre activité. Le montant 2019 des subvention est plus élevé en 2109 du fait de la prise en charge de 100% du coût du Forum RSE par la Région Bourgogne Franche-Comté.

1 - Votre activité en 2019

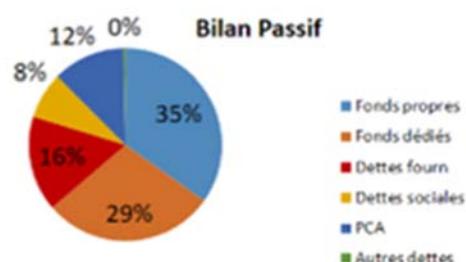
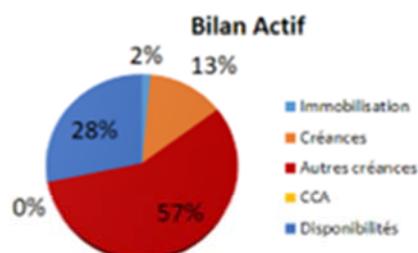
❖ Synthèse de l'activité

Exercices (€)	2019	2018	2017	Evolution
Produits de fonctionnement	104 315	51 767	64 322	52 548
Achats et charges externes	50 619	26 997	27 414	23 622
Impôts et taxes	161	592	635	431
Charges de personnel	35 008	48 301	51 324	13 293
Dotation amort, prov, engagé et autres charges	29 534	3 930	3 355	25 604
Charges de fonctionnement	115 322	79 820	82 728	35 502
Résultat d'exploitation	- 11 007	- 28 053	- 18 406	17 046
Résultat Financier	189	436	507	247
Résultat exceptionnel	-	- 17 300	2 873	17 300
IS	-	-	-	-
Résultat de l'exercice	- 10 818	- 44 917	- 15 026	34 099

L'impact du Forum RSE (30 000€ HT) a également un impact sur les charges de fonctionnement

2 - Votre Bilan au 31/12/2019

Actif	2019
Immobilisations	1K€
Créances	43K€
Trésorerie	17K€
Total	62K€
Passif	2019
Fonds propres avant résultat	32K€
Résultat	-11K€
Fonds dédiés	18K€
Dettes	22K€
Total	62K€



La présentation du compte de résultat et du bilan montre que bien que restant fragile, la situation de notre association s'est améliorée en 2019. En raison d'un provisionnement important (11K€) lié aux créances douteuses (principalement des impayés de cotisation) notre résultat est déficitaire (-10 818€). La somme des créances et la trésorerie disponible reste supérieure aux dettes.

M. Latif ERGIN, Cabinet MAZARS, Commissaire aux comptes du MFQ BFC, présente son rapport et les vérifications effectuées. Aucune irrégularité ou remarque n'est formulée comme l'indiquent les documents disponibles en PJ.

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN SÉANCE

En application de l'article 14 des statuts du MFQ Bourgogne-Franche-Comté et compte tenu du nombre des adhérents ayant pris part aux votes, (1/4 des présents et représentés) le quorum est atteint et l'Assemblée Générale peut valablement se prononcer sur les délibérations suivantes :

L'Assemblée Générale approuve le Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 2018

- vote pour : 68
- vote contre : 0
- abstention : 4

N'ont pas pris part au vote : 9

L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour la gestion 2019 et approuve le rapport moral présenté par le Président Serge GUILLEMIN :

- vote pour : 71
- vote contre : 0
- abstention : 1

N'ont pas pris part au vote : 9

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes approuve les comptes de l'exercice 2019 et décide d'affecter le résultat déficitaire de 10 818 € en report à nouveau :

- vote pour : 65
- vote contre : 0
- abstention : 5

N'ont pas pris part au vote : 21

Après lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale approuve les conventions règlementées intervenues au cours de l'exercice 2019:

- vote pour : 65
- vote contre : 0
- abstention : 5

N'ont pas pris part au vote : 21

Au regard de nos recherches d'économies et de l'absence de contraintes légales ou statutaires (le faible montant des aides publique perçues ne nous contraint plus à cette obligation), Le CA propose à l'Assemblée Générale le non renouvellement de la convention avec le commissaire aux comptes.

- vote pour : 59
- vote contre : 1
- abstention : 10

N'ont pas pris part au vote : 11

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel 2020-2021, conformément à l'article 14 des statuts :

- vote pour : 62

- vote contre : 0
- abstention : 8

N'ont pas pris part au vote : 11

Mme Olivia BURTHERET (Collège A) a fait valoir sa démission du CA. Un poste de membre A est donc ouvert à candidature (personnes morales légalement constituées, telles que les Sociétés Civiles ou Commerciales, Collectivités locales, Établissement ou Services Publics, Associations Loi 1901, n'exerçant pas à titre principale une activité commerciale dans le domaine du Conseil en Qualité, Sécurité, Environnement, et plus généralement en RSE). J'autorise, conformément aux statuts le conseil d'administration à nommer un administrateur dans la liste des candidats pour la fin de mandat.

- vote pour : 67
- vote contre : 0
- abstention : 3

N'ont pas pris part au vote : 11

Mme Nora DELACROIX (Collège C) a fait valoir sa démission du CA, il est proposé à l'assemblée Générale son remplacement par Mme Rhyslane KADMIRI, formatrice et coach, pour la fin du mandat (dans l'ordre des candidatures déposées en 2019) :

- vote pour : 63
- vote contre : 0
- abstention : 7

N'ont pas pris part au vote : 11

Conformément à nos statuts modifiés le 16 mars 2020 il est proposé de réserver un poste d'Administrateur à la Région Bourgogne Franche-Comté qui pourra désigner son représentant pour la fin du mandat (Collège E):

- vote pour : 67
- vote contre : 0
- abstention : 3

N'ont pas pris part au vote : 11

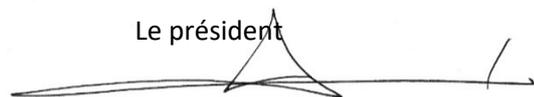
M. Pascal VERNIER, ancien journaliste est proposé comme administrateur (Collège B), pour la fin du mandat:

- vote pour : 66
- vote contre : 0
- abstention : 4

N'ont pas pris part au vote : 11

Fait à Besançon le 25/05/20

Le président



Serge GUILLEMIN

Pièces jointes :

- *Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2019 et rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées*
- *Budget prévisionnel 2020-2021*

Annexes

- *Liste des votants*

Liste des votants à l'assemblée Général Ordinaire du MFQ BFC en avril/mai 2020

DATE_VOTE	NOM	PRENOM	SOCIETE	signature électronique
29/04/2020 14:36:01	AINE	Patrick	ELINAP	PYA-PXWQLBYMMT
29/04/2020 16:11:42	ALEZ MARTIN	Ange	CRÉATIONS JC PERRIN	PYA-PPQXRCSAOV
29/04/2020 22:33:40	BEAUJON	Thierry	KNOWLLENCE	PYA-JPLJZDNOFC
04/05/2020 09:33:12	BENMESSAOUDA	Djamel	VILLE DE BESANÇON	PYA-PZWKEPXiWE
29/04/2020 14:33:20	BERRAHAL	Sélim	GRAND BESANCON METROPOLE	PYA-MMMXVSUENU
11/05/2020 09:56:58	BONY	Mathilde	GRAND BESANCON METROPOLE	PYA-EBPLHFZGZA
29/04/2020 14:39:07	BORYS	Béatrice	MAZARS	PYA-ACXITFPDHJ
30/04/2020 09:39:37	BOTELLA	Emilie	CFA SUP FC	PYA-YWZPBRTJJJ
15/05/2020 00:19:02	BOUCHAIN	Aline	ATMO BFC	PYA-YFGDFYUNFX
29/04/2020 19:13:01	BOULON	Rudolph	QUALITÉ 70	PYA-FHFkBXJTMT
03/05/2020 21:36:02	CHAMPREUX	Sophie	ANTIDOTE Conseil et Formation	PYA-EDBYUHPVZW
29/04/2020 14:36:33	CHAPEYRON	Joseph	MAHYTEC	PYA-SGTDUWUITD
11/05/2020 09:04:17	CICOGNANI	Kévin	ULTRALU	PYA-ZMHVLTGFYA
12/05/2020 16:16:54	COILLOT	Nadine	LA POSTE	PYA-OKDHGTDDUW
11/05/2020 10:11:03	CONRY	Michel	MCQUALITÉ+	PYA-ADZTVLVCXX
11/05/2020 10:05:52	COURTEL	Soizic	IMASONIC	PYA-VJNWHHWMQAQ
03/05/2020 12:03:59	CUDEY	Patricia	ADMR 70	PYA-OQQNRBWDON
04/05/2020 13:43:48	DA SILVA	Manuel	A2E	PYA-LZALKNPNKC
29/04/2020 15:11:26	DAUCOUR	Valentin	REQUA	PYA-IIUCEGZUAY
04/05/2020 08:57:29	DONZE	Céline	RD-BIOTECH	PYA-KNASUAKEIJ
29/04/2020 14:32:46	ELHARCHAOUI	Mohammed	Groupe SIS	PYA-XHJXLXGAUV
11/05/2020 10:39:55	ELLENA	Jean-Christophe	VILLE DE BESANCON	PYA-UGPMNWTYNM
11/05/2020 09:37:07	FERREIRA	Laétitia	UFC	PYA-QCCTYLPEDZ
29/04/2020 15:02:21	FRANCAIS	Marc	CAP Qualité Totale	PYA-YPGDPOAHDY
11/05/2020 09:38:40	FRENETTE	Frantz	STANLEY TOOLS	PYA-QGBJVQYNCS
11/05/2020 09:08:20	GALLAND	Christine	Groupe SIS	PYA-ITHRGOOBVZ
04/05/2020 08:51:45	GARCIA	Jérôme	UND	PYA-HJGCUWRPPV
11/05/2020 09:13:29	GARNIER	Pascal		PYA-GFMZUOFDMS
11/05/2020 09:03:18	GASFOU	Amina	ADMR 70	PYA-MRFVTKIQQT
03/05/2020 23:06:28	GEYER	Jacquy	BC Express	PYA-LMRRGSZOFN
29/04/2020 14:30:57	GIRANDOLA	Gaëlle	LIAL RIOZ	PYA-QAGQGSRGDK
29/04/2020 17:56:14	GRANDHAYE	Yann	Etudiant	PYA-HEASKAMIXX
11/05/2020 09:39:29	GRILLIER	Jean-Claude	EURIXIS	PYA-DOYGVNGBMR
11/05/2020 12:35:41	GUILLAUD	Michel	GUILLAUD	PYA-VROSQMVTEV
29/04/2020 14:35:45	GUILLEMIN	Serge	GRAND BESANCON Metropole	PYA-SCJVRGJCBR
29/04/2020 19:52:58	GUITART	Jean-Luc	SOLUTION QSE	PYA-FCCJXGEAKJ
29/04/2020 14:41:28	GUYON	Laurent	LG Performance	PYA-PUXPMZNIKT
11/05/2020 09:06:48	HALOUANE	Naima	DIGITAL SURF	PYA-JWWUXWUAIJ
29/04/2020 18:09:59	HAZEBROUCQ	Fabien	SAS TRINAPS Techn'hom	PYA-GHXIZOBHUV
11/05/2020 10:51:22	HUMBERT-DROZ	André	AHD conseils et formations	PYA-XLOJDFOKVM
29/04/2020 14:30:15	JEANNEROT	Olivier	GRAND BESANCON METROPOLE	PYA-CLHKYMMXXD
12/05/2020 13:27:21	JOUILLE	Myriam	VILLE DE BESANÇON	PYA-MOOAOOYBBM
12/05/2020 10:31:10	KADMIRI	Rhyslane		PYA-YCGKOFQHNT
29/04/2020 17:27:44	KIEBER	Alain	EFFICACITE 21	PYA-XUCHIYUMZN
29/04/2020 16:54:00	LAINÉ	Pierrick	Etudiant	PYA-IXUEWZWDGE
29/04/2020 16:31:18	LAURENT	Rémy	CCIR	PYA-NPBKQAYOOI

04/05/2020 10:33:36	LEBLOIS	Patrick	COMMA CONSULTING	PYA-PJKUKSILAV
29/04/2020 15:28:58	LODS MERCIER	Nadine	Chambre Agriculture 90	PYA-XANNRTTGAX
30/04/2020 11:23:57	LOICHOT	Stéphane	SO MANAGEMENT	PYA-ZOOFWQNNM
06/05/2020 10:05:28	LONGET	Christian	Flowbird	PYA-FZBPZJBIFY
15/05/2020 21:04:06	MAILLOTTE NAVARRO	Isabelle	UFC	PYA-KCBEVRVOQB
29/04/2020 14:44:51	MARQUET	Ludovic	RECEPTEL	PYA-ZOUCTCMUMU
29/04/2020 14:55:17	MARTIN	Florence		PYA-XLKLRFUZW
11/05/2020 11:11:32	MAURICE	Maryline	A2E	PYA-XEHLARVJNJ
29/04/2020 16:04:24	MEIGNER	Celia	CRÉATIONS JC PERRIN	PYA-NRBBODCFKB
11/05/2020 09:31:12	MEMBRE	Thomas	HOMMES ET METHODES	PYA-OLBNYWZHUO
30/04/2020 09:31:42	MOUGEOT	Charles	Agence foncière du doubs	PYA-BTRBKTHIFI
11/05/2020 09:32:42	MOUGEOT	Jean-Claude	COBRA EUROPE	PYA-NLHULJQSVM
29/04/2020 16:32:48	MOUGIN	Yvon	YMCA	PYA-AXZJDEIZSP
11/05/2020 15:35:31	PARROD OLIVIER	Olivier	SCHRADER	PYA-VOVMUREGFO
30/04/2020 13:09:35	PETITJEAN	Pierre	METALIS	PYA-DBMAJGLXVK
29/04/2020 14:31:47	PHILIPPE	Jean-François	ADEO Informatique	PYA-XHMRQKKIUY
12/05/2020 07:46:36	POINTELIN	Gérard	Retraité	PYA-YBPFKFKGUKN
04/05/2020 12:19:59	PONCET	Aline	UFC	PYA-RWEVJRKNJQ
11/05/2020 09:07:17	REDERSTORFF	Aurore	STANLEY TOOLS	PYA-WFUPZOQFKN
30/04/2020 08:22:37	RIOTON	Cyril	GURTNER	PYA-VOYBFMJEPK
04/05/2020 09:14:49	ROSIK	Olivier	SO MANAGEMENT	PYA-ODQYHBRHU
29/04/2020 17:42:32	SAUVONNET	Sébastien	DDS ASSISTANCE	PYA-FIQLFNVMXG
29/04/2020 22:01:39	SCHWEITZER	Francis	ATMO BFC	PYA-AYENRFGNYB
29/04/2020 14:27:30	SEHIER	Emmanuel	REQUA	PYA-QMOFYGBXHH
30/04/2020 09:10:13	SELSKI	Laurent		PYA-PILMNHBCRF
29/04/2020 18:24:32	TOLO	Jean Pierre	Groupe SIS	PYA-RCNUECRINX
12/05/2020 15:40:37	TORRES	Angélique	EFFICACITE 21	PYA-KUNJXZNAUO
11/05/2020 09:26:19	TOURNIER	Damien	SCHRADER	PYA-AEJNXSBKWK
29/04/2020 14:41:36	UBALDI	Sophie	UFC	PYA-HBUQLXUWJI
12/05/2020 09:39:35	VAILLANT	Coralie		PYA-UZOOMJKQLR
29/04/2020 19:04:22	VALLORGE	Alain	NEOBIOWAY	PYA-ERDWGXBNHL
29/04/2020 15:41:50	VERNIER	Camille	MFQ BFC	PYA-OZAWEZAVBZ
29/04/2020 14:12:25	VERNIER	Pascal	Retraité	PYA-QABNZMGVGO
11/05/2020 09:14:09	VEROLLET	Émilie	UFC	PYA-HODZSOAWEA
11/05/2020 09:08:52	Verwaerde	Anne	RESOLIANCE	XVDE-EP3N