

Assemblée Générale de l'AISP du 1^{er} juillet 2021– Procès-Verbal

1ère partie : Partie statutaire

Membres présents ou représentés :

Membres actifs avec droit de vote : 15 présents et 8 pouvoirs, 23 voix

- ARNOUX Jacques
- BAJULAZ Gérard
- BASTET Philippe (pouvoir)
- BOIS Dominique
- BOUCHER Jean-Jacques (pouvoir)
- CATTOEN Isabelle
- CHABERT Marc
- DANJOU Line
- DEREPPER Philippe (pouvoir)
- DE GUIGNE Paul
- DIZERENS Sylvain (pouvoir)
- KLEINE Agnés
- MARTIN Claude (pouvoir)
- MARTIN Denis (pouvoir)
- MONTESSUIT Georges
- NOJAC USEO Javotte
- PLACE Jean-Pierre
- POILLOT Monique
- QUENEHERVE Yannick (pouvoir)
- RULAND Emmanuelle (pouvoir)
- THONY Marianne

Membres d'honneur actifs présents :

- RULLAND Jean-Claude
- DESTREMONT Roger

Membres de droit présents ou représentés

- Monsieur le Maire d'Annecy François ASTORG, représenté par Monsieur Jean-Louis TOE, Adjoint en charge du handicap.

Invités présents :

- POLLIER Marie-Noëlle, représentante de la société IMPLID AUDIT, Commissaire aux comptes,
- BARDEL Cédric, Directeur de l'ESRP l'Englennaz, salarié,
- BERNET Françoise, médecin, salariée, représentante du CSE,
- DACLIN MODAINE Céline, Directrice générale, salariée,
- LEDUC Jean-Claude, formateur, salarié, représentant du CSE,
- PERRET Catherine, Gestionnaire, salariée,
- ROULET BEGASSE Marjorie, Attachée de direction générale, salariée.

Membres de droit excusés :

- Région Auvergne Rhône-Alpes, Monsieur le Président Laurent WAUQUIER, Madame la Vice-Présidente Annabelle ANDRE-LAURENT,
- Préfecture de Haute-Savoie, Monsieur le Préfet Alain ESPINASSE, Monsieur FAUCONNIER, Secrétaire Général.
- Madame le Maire de la commune déléguée d'Annecy-Le-Vieux Odile CERIATI-MAURIS,
- Monsieur le Maire de la commune de Cluses Jean-Philippe MAS,
- Madame la Sénatrice Sylviane NOËL,
- Conseil Départemental de Haute-Savoie, Monsieur le Président Christian MONTEIL,
- Madame RIOTTON Véronique, Députée, 1^{ère} circonscription de Haute-Savoie,
- Madame LARDET Frédérique, Députée, 2^{ème} circonscription de Haute-Savoie,
- Monsieur ROSEREN Xavier, Député, 6^{ème} circonscription de Haute-Savoie.

Invités institutionnels excusés :

- Madame BEAUJARD, Conseillère déléguée à la précarité et au lien social, commune déléguée d'Annecy-Le-Vieux,
- Madame MARTINEZ Chrystèle, Directrice, DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, Unité Départementale de Haute-Savoie et Madame HEUREUX Nadine, Directrice adjointe emploi, Responsable du Pôle accès retour à l'emploi,
- Monsieur ROLLET Luc, Directeur départemental de l'ARS Haute-Savoie,
- Monsieur LEMAIRE Gregory, Directeur de la MDPH de Haute-Savoie.

 26

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale – Partie statutaire AISP 74 - 1^{er} juillet 2021

Après avoir pris connaissance de la feuille de présence établie en entrée de séance et comportant 23 membres actifs présents ou représentés ayant droit de vote, M. le Président de l'AISP, Marc Chabert, ouvre l'assemblée générale et présente les excuses des membres actifs absents et des invités absents dont les élus locaux, départementaux et régionaux ainsi que les représentants du Préfet.

Il souligne que cette assemblée générale se déroule pour la première fois en deux temps. Le temps présent, qui correspond à la partie statutaire et qui est ouvert aux membres de l'association. Un 2nd temps ouvert aux partenaires, aux salariés, aux stagiaires. Cette partie statutaire est prévue dans les statuts et soumise à un vote à la majorité des membres actifs présents ou représentés.

Le président soumet au vote le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 octobre 2020, préalablement communiqué aux membres par courrier et courrier électronique. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

Le président fait lecture de son rapport moral annexé au présent procès-verbal et remis avec l'ensemble des rapports financier et d'activité au moyen d'une clef USB à chaque participant présent. Le président soumet au vote son rapport moral. Le rapport est adopté à l'unanimité.

Le président donne la parole au trésorier, Dominique BOIS.

Le trésorier présente son rapport financier préalablement communiqué aux membres par email et courrier et en commente les principaux aspects (bilan, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat exceptionnel et résultat net) à l'appui du diaporama présenté aux membres en séance et annexé au présent procès-verbal.

Roger Destremont se questionne sur le faible niveau de recettes générés par les produits financiers et sur l'opportunité d'un remboursement anticipé de l'emprunt si cela ne génère pas de pénalité.

Il commente la détermination des résultats administratifs et les propositions d'affectation arrêtées par le conseil d'administration.

Roger Destremont souhaite savoir si le montant des provisions, 446 000€, masque une problématique de ressources humaines à venir. Le trésorier commente la structuration de ces provisions. Monsieur Destremont se dit rassuré par cette explication et par la dynamique de consommation des crédits du CPOM en cours dans le cadre des activités actuelles et de la dynamique de transformation.

Le trésorier passe ensuite la parole à Mme POLLIER, représentante de la société Implid Audit commissaire aux comptes qui donne lecture du rapport général certifiant sans réserve la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes de l'exercice, ainsi que du rapport spécial sur les conventions réglementées.

Après avoir entendu l'exposé du rapport financier et la lecture du rapport du commissaire aux comptes, le trésorier soumet au vote les comptes de l'association sur l'exercice 2020 présentant un



total de bilan de 18 373 854,24 € et un excédent comptable de 453 333,70 € qui sont approuvés à l'unanimité.

Puis il soumet au vote chaque proposition d'affectation des résultats administratifs* unanimement approuvée ainsi que suivent :

**les résultats administratifs réintègrent réglementairement les excédents affectés au financement des mesures d'exploitation, pour 22 189,78 €, qui correspondent aux mesures non pérennes déployées dans le cadre de nos actions CPOM ainsi que la diminution des dépenses pour congés payés, pour 7 674,20 €.*

Affectation des résultats

Etablissements	Résultat administratif 2020 à affecter	Report à Nouveau	Excédents affecté à l'investissmt
Vie Associative	949,76 €	949,76 €	0
ESRP L'Englennaz	229 610,84 €	74 562,49 €	155 048,35 €
ESRP La Passerelle	245 936,51 €	165 800,93 €	80 135,58 €
ESPO La Passerelle	6 700,57 €	6 700,57 €	0
Totaux	483 197,68 €	248 013,75€	235 183,93 €

Ensuite il soumet au vote la résolution qui donne quitus aux administrateurs sur la gestion de l'exercice écoulé ; cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Enfin, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées de l'exercice, l'assemblée approuve à l'unanimité les conventions conclues antérieurement entre les administrateurs et l'association et qui se sont poursuivies sur l'exercice, à savoir :

- Assurance RC et défense recours (dirigeants et mandataires sociaux) auprès de SHAM pour un montant 2020 de 801,37€
- Assurance auto garantie (missions collaborateurs) pour un montant 2019 de 718,58 €
- Remboursement des frais de déplacement pour un montant de 743€

Gérard Bajulaz souhaite connaître l'approximation des heures de bénévolat réalisées et présentées en annexe. Mme Pollier estime les 1600 heures évaluées à environ 80 000€.



Élection des administrateurs.

Le Président reprend la parole pour présenter les élections relatives au renouvellement du conseil d'administration.

Il donne ainsi la parole pour qu'elles présentent leur candidature à Mme NOJAC USEO et à Mme CATTOEN.

En rappelant que le conseil d'administration est composé de 12 à 18 membres, suivant l'article 10-1 des statuts, et qu'il est aujourd'hui composé de 14 membres, le Président présente à l'assemblée le vote à venir :

- 1 Administrateur sortant : Georges Montessuit
- 1 démission : Monsieur BASTET
- 6 administrateurs élus en 2018 sont sortants et renouvelables et candidats, à savoir :
Dominique BOIS, Marc CHABERT, Marianne THONY, Claude MARTIN, Gérard BAJULAZ,
Sylvain DIZERENS
- 3 candidatures nouvelles de I. CATTOEN, J. NOJAC USEO et J-J BOUCHER.

Il n'est exprimé aucune demande de vote à bulletin secret.

Les 9 administrateurs candidats sont élus à main levée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Constatant qu'au terme du vote le nouveau conseil d'administration est composé de 15 membres, le Président félicite les nouveaux élus.

Le président remercie l'ensemble des membres de leur présence et clôt l'assemblée générale partie statutaire.

Signature par le Président AISP et par le secrétaire (ou Vice-président/trésorier en l'absence)



Partie publique

Invités présents ou représentés : (28)

- M. le Maire d'Annecy François ASTORG, représenté par M. Jean-Louis TOE, Adjoint en charge du handicap
- Mme BARRET Violette, Membre de l'association GEM à la Vie
- Mme BEAUJARD Alexandra, Déléguée à la précarité et au lien social à la Ville d'Annecy
- Mme BERCHE Delphine, psychologue à la MDPH de Haute-Savoie
- M. BETOU Saïd, Directeur du Centre de Cotagon
- M. BOUSQUET Fabrice, Directeur PEPS 74
- M. et Mme BRADON Andy et Lydia, intervenants à La Passerelle
- M. CATON Marc, Président d'AATES
- M. CHALVIN Thibault, Implid Audit, Commissaire aux comptes représenté par Mme POLLIER Marie-Noëlle
- M. DELSAUX Quentin, intervenant jury à La Passerelle
- M. DHEDIN Jean-Luc, Directeur de LADAPT Ain
- M. FOTSO GUIFO Ricky-James, intervenant à La Passerelle,
- Mme FARDET Catherine, Directrice de la Chambre syndicale de la Métallurgie
- M. GUILLEMOT Yann, Compagnon du Tour de France
- M. HUGUENIOT Jean-Pierre, Président de l'E2C73
- Mme JOLLIN Karine, Directrice du Crédit Coopératif
- Mme LAZZARONI Christine, Coordinatrice à l'ADTP
- Mme MAILLET Annie, Directrice du Pôle médico-social de l'ADTP,
- M. MALLET Patrice, Intervenant pour l'AISP 74
- M. MATHIEU Bruno, Directeur d'AATES,
- M. N'GORAM Alex, intervenant jury à La Passerelle
- Mme OBRINGER Marie-José, ancienne présidente de l'UNAFAM
- M. et Mme PONTUS Noël et Jocelyne, membres représentants d'APF France Handicap 74
- M. RAINERO Flavien, Compagnon du Tour de France
- Monsieur RAUNICHER Jean-Luc, Président du MEDEF Haute-Savoie représentée par Mme GUENEAU Caroline,
- M. THOMAS Alain, ancien stagiaire WOSTEP à La Passerelle

Membres actifs présents : (15)

ARNOUX Jacques, BAJULAZ Gérard, BOIS Dominique, CATTOEN Isabelle, CHABERT Marc, DANJOU Line, DE GUIGNE Paul, DESTREMONT Roger, KLEINE Agnés, MONTESSUIT Georges, NOJAC USEO Javotte, PLACE Jean-Pierre, POILLOT Monique, RULLAND Jean-Claude, THONY Marianne.

Salariés présents : (35)

ALAIS Isabelle, BARDEL Cédric, BERNET Françoise, BIERMANN Laura, BONHOMMET Yann, CALLY Magalie, COLLIAT Emmanuelle, COULON Carole, DACLIN MODAINE Céline, DEFERT Stéphanie, DEPAIX Marilyn, DESMONTAIS Evelyne, DONADILLE Jean-Philippe, DRIDI Mekki, FERREIRA DE ALMEIDA Carla,

INGORGATI Marie-Laure, LANCIAN Aurore, LAVOREL-RACCURT Nathalie, LE DEVEHAT Claire, LEDUC Jean-Claude, LEGRAND William, LODOR Aurélie, LOUFTI Amandine, MATHIEU Guillaume, MESTRALLET Flore, NISGAND Julien, PALAU-GLAUDA Sylvie, PERDU Alexandra, PERRET Catherine, PETITPERRIN Isabelle, RASCARD Eddy, RENAULT Eloïse, ROULET-BEGASSE Marjorie, VIGNARDET Jane, ZERBIB Judith.

Usagers présents : (33)

BELLARDANT Olivier, BERTIN Damien, BEVANT Cloé, BLAS Béatrice, CARVALHO Aurélie, COULLLOUD Hubert, DE FREITAS Alison, DESRUES Christelle, DEVAUX Alexandre, DI NATALE Cassandra, DONNAT BOUILLUD Clémence, DUNOYER Sandra, GARNIER Fatima, HEUDEBERT Matt, HOURI Jamela, KHUNEL Jérôme, LAURENS Yvanie, LIARD Nathalie, LLAMAS Alexandre, MARTIN BORRET David, MEJHED Mosbah, ORLANDO Lara, PERROT Jean-Pierre, PRAT Hélène, QUINONES Brunos, ROBERT Amael, ROBICHON Fabien, RODRIGUES CASTELHANO Barbara, SORIANO Chloé, TAFFINE Aymeric, TALL Ismaïl, THOMAS Olivier, TORTORELLI Karlie,

Excusés : (39)

- Mme ALLIX Gaëlle, DDETS Haute-Savoie
- M. AUGERY Sébastien, Harmonie Mutuelle, intervenant jury à L'Englennaz
- Mme BAUD-ROCHE Astrid, Conseillère Régionale
- Mme BENOIT Elise, Responsable CAP EMPLOI Haute-Savoie
- ARS Haute-Savoie, Mme BERTRAND Marie, Mme LEMOINE Nadège, M. ROLLET Luc, Mme SOUFFLET Clémentine
- Mme le Maire de la commune déléguée d'Annecy-Le-Vieux Odile CERIATI-MAURIS
- Mme CHAPELEY Christine, CHAPELEY EXPERTISE
- M. DEBERNARDY Michel, Directeur Départemental Pôle Emploi HAUTE SAVOIE
- Mme DASYLVA Camille, REHPSY
- M. DAVIED François, Conseiller Départemental
- Préfecture de Haute-Savoie, M. le Préfet Alain ESPINASSE, M. FAUCONNIER, Secrétaire Général.
- M. FERRARI Philippe, Directeur Général de la Fondation ALIA
- Mme GONZO-MASSOL Valérie, Conseillère Départementale
- M. le Sénateur HERVE Loïc
- M. JAEG Vincent, Directeur de l'E2C73
- Mme JULIEN Charlotte, Grand Annecy
- Mme LARDET Frédérique, Députée, 2ème circonscription de Haute-Savoie et Présidente du Grand Annecy
- Mme LAURENT-SANNA Marie-Claire, Directrice de la CAF Haute-Savoie
- M. LEMAIRE Gregory, Directeur de la MDPH de Haute-Savoie
- Mme MARCHAND Véronique, MDPH de Haute-Savoie
- M. le Maire de la commune de Cluses Jean-Philippe MAS
- M. METRAL Guy, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie
- Conseil Départemental de Haute-Savoie, M. le Président Christian MONTEIL
- Mme la Sénatrice Sylviane NOËL
- M. REYDET Jean-Marc, Directeur d'ALPEGE

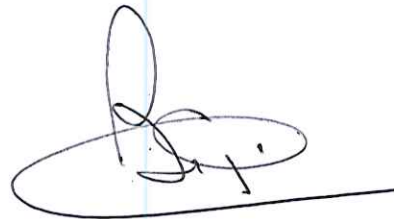

- Mme RIOTTON Véronique, Députée, 1ère circonscription de Haute-Savoie,
- Docteur RODIER Sylvie, AST 74
- M. ROSEREN Xavier, Député, 6ème circonscription de Haute-Savoie,
- Mme ROULET Catherine, Directrice de l'action sociale à la Ville d'Annecy
- Mme SERRATE Bénédicte, Ville d'Annecy, Maire adjointe en charge de l'action sociale et du logement
- Mme TISSERAND-MASSARD Stéphanie, Pôle Emploi Haute-Savoie Leman
- Mme THOMAS Pascale, Académie de Grenoble, Inspectrice de l'éducation nationale
- M. VERGNAUD Kevin, Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien
- Mme VIGO REPIQUET Samantha, ADIMC 74 et EAM HERYDAN
- M. VILLAIN Bruno, Directeur Générale de l'ADTP

Les équipes des établissements de l'AISP présentent l'activité et les projets de l'année 2020.

La directrice générale présente les perspectives de développement de l'AISP et ses établissements.

Les présentations sont projetées sous forme diaporamas annexés à ce procès-verbal.

Signature par le Président AISP et par le secrétaire (ou Vice-président/trésorier en l'absence)



Liste des annexes au présent Procès-Verbal :

- Procès-Verbal de l'AG du 12/10/2020



- Rapports moral, financier et d'activité de l'année 2020
- Diaporama présenté en AG

