

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Etaient présents :

Serge Vigier, président
Nicolas Valette, vice-président
Véronique Barrau, Gabrielle Ménard, secrétaires
Marie-Céline Burlats, trésorière
Massinissa Ait Gherbi, Nicolas Bernard, Géraud-Loup Diogo, Yves Durand, Loann Fraillon, Arthur Godart, Emmanuelle Guyot, Philippe Le Saux, Amélie Longère, Stéphane Mangiavacca, Nicolas-Max Nérôme, Jean-François Turon, Pierre Zigrand, administrateurs

Etaient absents :

Laurence Berthelot-Maruzzi, vice-présidente
Laurent Dugas, Martine Landon, Adrien Lepage, Stéphane Tedesco, Romain Toesca, administrateurs
Jeanne Corbau, Bruno Seznec, membres associés

Sont invités :

Patrick Bouzenot, délégué général,
Martine Billand, Clarisse Pénard

Compte Rendu

Le quorum est atteint. Le Président ouvre la séance à 18h38.

1. Approbation des PV du 17 novembre et 22 décembre

Les comptes rendus des Conseils d'administration du 17 novembre et du 22 décembre sont approuvés à l'unanimité.

2. Commission Communication - Point avec Clarisse Pénard – voir slides jointes

Bilan de la Sainte Barbe

Elle a eu lieu en visioconférence le 9 décembre.

- 204 inscrits dont 189 anciens élèves avec un représentant de la promo 53, 6 futurs diplômés et 9 invités.
- 157 participants dont 12 Alumni résidants à l'étranger (7 en Europe, 1 au Royaume-Uni, 4 au Canada, 1 au Liban).

La soirée s'est terminée par une dégustation de macarons et par un temps d'échanges entre anciens contents de se retrouver.

Les photos seront publiées sur le site Intermines.

- Le budget prévisionnel de 3K€ a été respecté

Commission Communication

Sandrine George (E1987, responsable communication commerciale France BtoC chez ENGIE) a été sollicitée par Gabrielle Ménard, pour aider à la construction du plan stratégique, notamment via une série d'entretiens qui seront réalisés auprès des anciens.

Réseaux sociaux

Clarisse Pénard informe le conseil qu'elle va lancer 2 publications : une publication sur « les nuits de la lecture » et une lors de la journée internationale du sport au féminin avec le témoignage de Marie Gailliègue sur l'ultimate.

Serge Vigier a inscrit Clarisse Pénard à une table ronde organisée par l'IESF le 20 janvier sur la thématique des Associations & Réseaux sociaux.

3. Infos Ecole

Pascal Ray a présenté ses vœux à l'ensemble du personnel de l'Ecole par l'intermédiaire d'une plateforme. Celle-ci donnait accès aussi aux vœux d'Yvon Raak, à une vidéo des faits marquants de l'année et à une vidéo comprenant 3 témoignages de diplômés : Nicolas Valette pour les ICM, Sophia Fathi pour les ISMIN et un ISTP.

Les événements importants de l'année et les témoignages ICM et ISMIN seront repris dans la Newsletter qui devrait être diffusée avant fin janvier.

Nicolas-Max Nérôme, Yves Durand et Patrick Bouzenot continuent à travailler avec David Delafosse, directeur de la recherche et de l'innovation, sur la participation des diplômés aux enquêtes du classement international QS.

Un message devrait être envoyé en début d'année à tous les diplômés pour les inviter à se préinscrire pour être destinataire du questionnaire QS.

4. Maison des Elèves

Serge Vigier et Stéphane Mangiavacca font le point des travaux et démarches en cours concernant l'achat de la Maison des Elèves.

L'Assemblée Générale de la SA HLM et celle de l'Association se sont prononcées à l'unanimité sur l'acquisition de la ME par l'Association auprès de la SA HLM pour 4,725 M€.

L'Assemblée Générale de l'Association s'est prononcée également à l'unanimité sur le fait de recourir à l'emprunt et aux hypothèques pour l'acquisition avec le paiement des frais de notaires (5,044 M€) et sur le principe de la vente des actions de la SA HLM à la valeur de l'actif net post cession de la ME, dans la limite du calcul légal.

Le montant du calcul de la valeur capitalisée des actions a été réalisé par Nicolas Bernard.

Le montant maximum pouvant être retiré de cette vente est de 233 944€ pour une cession au 1^{er} avril 2021.

Le montant de l'actif net (capitaux propres) estimé de la SA HLM au 31 mars 2021, après cession de la ME est de 238 k€.

Lancement du process : une réunion avec le notaire est prévue le 13 janvier pour préparer l'acte de vente directement sans établir au préalable une promesse de vente. A ce stade, pour le notaire la date du 31 mars peut être visée.

Une demande d'accord à la mairie sur la cession du fait des dispositions particulières dans l'acte initial est en cours.

Recours à l'emprunt : une demande de transfert des prêts de la CDC est en cours ainsi qu'une demande, en parallèle, d'un nouveau financement auprès de la Caisse d'Epargne, banque commune à l'Amicale et la SA HLM.

Serge Vigier va adresser un courrier à la Préfète pour demander son accord sur le recours à

l'emprunt pour financer l'acquisition de la Maison des élèves et sur l'hypothèque si cela était nécessaire par l'Association, en l'informant des obligations fixées par nos statuts ARUP (association reconnue d'utilité publique).

Philippe Le Saux va contacter la DDT pour avoir leur avis sur la cession en réponse au courrier du président de la SA HLM.

Le 1^{er} février prochain Stéphane Mangiavacca et Philippe Le Saux ont rendez-vous avec MM Ziegler et Gagnaire de Loire Habitat pour échanger sur le montant définitif de la cession des actions de la SA HLM à Loire Habitat.

Suite aux interrogations émises sur l'impact du montant estimé, si les dépenses s'avèrent plus importantes que prévues et, quels arguments utiliser si Loire Habitat refuse de payer le prix, il est précisé qu'en cas de désaccord sur le prix, il restera la possibilité de se tourner vers un autre acteur qui serait intéressé, comme éventuellement Axentia.

Point sur l'AGME :

Les statuts actuels de l'AGME, qui seront envoyés aux membres du comité du suivi de la ME à la suite de ce CA, identifient clairement les deux membres fondateurs que sont l'Amicale et la SA HLM. Aussi lorsque les actions seront cédées, des nouveaux statuts devront avoir été définis.

Egalement, suite à l'acquisition de la ME, des investissements auront lieu et il est donc important de s'interroger sur la gouvernance de l'AGME et identifier les compétences de notre réseau.

La remarque de Dominique Badel, faite lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier, est à prendre en compte. En perdant le rattachement au monde HLM, on perd des compétences sur les connaissances des normes, de leur évolution, sur l'état des lieux des constructions à St Etienne, qui seront à pallier dans le futur.

Veronique Barrau fait remarquer que le « Comité Stratégique » a été nommé « Comité de suivi de la ME », et identifier en tant que telle comme fonction régalienne de l'Association avec les membres suivants Pierre Zigrand, Nicolas Valette, Gabrielle Menard, Yves Durand (si besoin sur place), Marie-Céline Burlats, en tant que trésorière, et Nicolas Bernard (voir fichier Excel dans la Teams <https://intertiretmines.sharepoint.com/:x/s/msea/EbiiMLiadcVPmbcZdhJRCo4B20i9dj03r37chSHLgCdSpq?e=sMBHeO.>)

Nicolas Bernard va lancer une 1^{ère} réunion de travail avec les membres du Comité de suivi de la ME et Patrick Bouzenot, Philippe Le Saux, Stéphane Mangiavacca et Didier Bernache-Assollant, président de l'AGME. Une présentation sera faite au prochain Conseil d'administration.

A ce jour, les membres de l'AGME sont nommés par l'Assemblée Générale et les membres sont aussi les administrateurs de l'AGME.

Yves Durand souhaite savoir où en est la réalisation des différents diagnostics qui devaient être réalisés à la ME.

Les différents diagnostics doivent débuter lundi. Ils n'auront pas d'effet sur le prix de cession mais sur les travaux éventuels.

5. Revue des comptes

Notre Camarade Jean-Jacques Maupetit ne réalisera plus l'audit des comptes de l'Assemblée Générale, comme cela a été annoncé l'an dernier.

Patrick Bouzenot a identifié un camarade susceptible de le remplacer mais il doit être désigné officiellement par le Conseil d'administration.

Il rappelle que cet « audit » a été mis en place au début des années 2000 par Laurent Morel, trésorier du Conseil d'administration à cette époque. Il permettait d'avoir un 2^e avis sur la tenue des comptes, même si l'association n'était pas obligée d'avoir un commissaire aux comptes. Laurent Morel a confirmé que cet audit n'était pas obligatoire et qu'il conviendrait de plutôt l'appeler revue des comptes qu'audit.

Après l'achat de la Maison des Elèves, l'Association aura besoin d'un Commissaire aux Comptes car les enjeux financiers seront supérieurs.

→ Le Conseil décide de lancer un appel d'offre pour désigner un commissaire aux comptes (CAC) et demande à ses membres de faire une proposition de CAC à Marie-Céline Burlats.

6. Cotisations

Patrick Bouzenot commente les 2 tableaux joints au dossier :

- Sur l'année 2020, le nombre de cotisants est supérieur à celui de 2019, mais assez nettement inférieur à l'objectif fixé du fait de l'intégration des anciens cotisants de Campus de Gardanne Alumni qui n'a pas été au niveau espéré.
- 2020 a été marquée aussi par une baisse assez forte de la cotisation moyenne d'environ 2,5€, liée au fort taux de cotisation des 3 dernières promos ICM et ISMIN qui bénéficient d'un montant réduit et notamment à la réussite des opérations envers les jeunes diplômés mais aussi à une baisse du nombre de cotisants à taux plein.
- Les graphiques sur l'évolution du nombre de cotisants et du montant des cotisations de 2005 à 2020 montrent une baisse importante suite à la suppression de l'avantage fiscal, suivie d'une augmentation résultant du sur travail sur les relais de promos.
- Ensuite la baisse a été régulière de 2010 à 2016, avant une augmentation depuis 2017 provenant des mesures prises en 2013 avec la dernière augmentation de la cotisation combinée
 - o en 2013 tarif réduit de 20 € pour le prélèvement
 - o en 2015 lampe de bienvenue pour les jeunes diplômés

Les résultats 2020 semblant montrer un essoufflement, Patrick Bouzenot souhaite la mise en place d'un groupe de travail de 3 ou 4 administrateurs pour réfléchir sur la stratégie de collecte de cotisations et au contenu des messages d'appel à cotisation, et ce rapidement car la collecte de cotisation d'une année se termine en juin.

Loann Fraillon précise que la question de la cotisation est une thématique abordée dans le questionnaire sur la stratégie de marque dans le cadre de la Commission Communication.

Serge Vigier rappelle que l'enjeu est le financement de l'Association, pas que le sujet cotisations. Chez Intermines, les cotisations représentent 1/3 du financement, et une réflexion existe pour générer des ressources propres (Dynamines, animation de webinar, ...).

Il faut donc mener 2 niveaux de réflexion :

- ⇒ Le 1^{er} pour améliorer le modèle actuel, via la commission Communication
- ⇒ Le 2^{ème} pour trouver un modèle pour d'autres types de financements que les cotisations
- ⇒ Il propose de faire un appel après le conseil pour créer un groupe pour y réfléchir avec l'aide de Patrick Bouzenot

7. Crédit X-Mines

Philippe Le Saux ne souhaitant plus siéger au sein du Conseil d'Administration de Crédit X'Mines, le Conseil d'administration de Mines Saint-Etienne Alumni doit désigner son nouveau représentant. Philippe le Saux précise que cette structure parisienne octroie environ une centaine de prêts ou de garantie de prêts chaque année en majorité aux élèves de X.

Deux à trois dossiers sont instruits pour les anciens élèves de Mines Saint-Etienne. Ce nombre pourrait augmenter si nous communiquions plus sur cette possibilité de faire appel à Crédit X'Mines.

Le travail consiste à être présent sur Paris pour participer aux 2/3 Conseils d'administration annuels qui ont lieu à la Maison de l'X et instruire les dossiers présentés par des stéphanois.

L'instruction des dossiers est faite par un comité qui sollicite le représentant de l'Association pour les dossiers de ses membres et notamment pour vérifier s'ils sont cotisants.

Géraud-Loup Diogo dit qu'il serait intéressé mais qu'il ne faudrait pas que le fait de présenter son propre dossier de demande d'intervention pose problème.

Philippe Le Saux informera le délégué général de Crédit X-Mines que le nouveau représentant pour Saint-Etienne est Géraud-Loup Diogo et, si besoin, Patrick Bouzenot assurerait le relais pour l'instruction de son dossier.

8. Revue des Commissions

Véronique Barreau rappelle que les différentes Commissions sont disponibles dans Teams. Chaque référent devra présenter la road-map qu'il souhaite mener au prochain CA.

- Commission « Développement auprès des élèves et des diplômés de toutes relations possibles, des partages d'expérience, de l'assistance et des services »

Laurence Berthelot-Maruzzi (par la voix de Véronique Barrau) propose de mettre en stand-by cette Commission si les Elèves n'ont pas de besoin, comme signalé lors des derniers Conseils d'administration suite à ses questions.

Patrick Bouzenot indique qu'il a justement envoyé un mail le matin même pour mener une réflexion sur l'évolution du CV Book et pour faire un point sur les actions menées auprès des élèves de 2A et de 3A. Il vient aussi de recevoir une liste transmise par les responsables de promotion, d'une douzaine de futurs diplômés qui auraient des difficultés dans leur recherche d'emploi.

- Commission « Gestion de l'ensemble des relations avec les institutions et associations partenaires »

Une réunion du groupe de travail « sur la raison d'être » a lieu lundi prochain.

Serge Vigier va exprimer sa volonté que le sujet soit repris en main au niveau de l'Ecole pour éviter une stratégie de main mise de l'IMT sur les différentes écoles. Il est en phase avec Pascal Ray et Yvon Raak.

L'IMT ne doit pas, non plus, considérer que participer à un groupe de travail entraîne l'adhésion et l'application des conclusions.

9. Autres sujets

- Revue

Il faudrait augmenter le nombre d'articles provenant de notre association, mais le sujet ne peut pas être abordé en l'absence de Laurent Dugas. Il lui sera demandé lors d'un prochain conseil d'administration qu'il nous présente un état.

- Fondation I3M

Sa liquidation a été prononcée et les chiffres de la collecte de dons 2020 seront communiqués prochainement.

- Informations Ecole et Délégation générale

- Uniformes : succès de l'opération avec plus d'une centaine d'uniformes commandés.
- La 2^e session du Grand Oral Professionnel des diplômés 2020 est prévue le vendredi 22 janvier en visioconférence avec une présence toujours forte de camarades en tant que membres du jury. Cette année deux alumni ont été désignés pour être président de jury.
- La Journée ICM du 5 février a mobilisé la présence de 28 témoins. La journée se déroulera selon les mêmes principes que les années précédentes avec amphes, ateliers et forums individuels mais intégralement en visioconférences sur Zoom mises en place par l'Ecole.

- Intermines

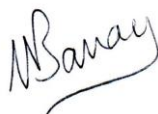
- L'activité est ralentie et le prochain Comité Directeur est prévu le 26 janvier.
- La réunion des Clubs & Groupes a eu lieu le 18 octobre et a permis de nombreux échanges, notamment sur la politique de prix pour participer aux événements et webinaires. Mines de Nancy est très à cheval sur le sponsoring dont les recettes doivent

permettre de maintenir la gratuité mais Intermines ainsi que Paris et Saint-Etienne maintiennent l'objectif de limiter la contribution demandée aux associations et donc une politique d'inscriptions visant à demander une participation financière aux non cotisants et aux extérieurs

- Le Président d'Intermines, Paul Duphil, a fait un beau discours sur la pérennité d'Intermines. Il sera remplacé en juin dans sa fonction de Président de l'Association des Mines de Paris, mais il reste président d'Intermines jusqu'à la fin d'année. Les évolutions en cours ou à conduire au niveau d'Intermines vont nécessiter une forte présence dans les mois qui viennent.

Clôture de la séance à 20h40, prochain Conseil d'administration le 23 mars

La Secrétaire
Véronique Barrau



Le Président
Serge Vigier

