

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ECR PAYS DE LOIRE - CERCLE MARENGO

Le 27 Juin 2024, les membres du conseil d'administration d'ECR Pays de la Loire CERCLE MARENGO se sont réunis de 10 heures à 16 heures, dans les locaux de L'Ordre des Experts -Comptables de la région des Pays de Loire à Angers, sur convocation du Président.

Sont présents :

Jacques BACHELIER-LUBIN – JBL
Jean-Jacques BECOUZE - JJB
Didier BOUSSARD - DB
Guy BRODU - GB
Annick CHEMINANT-COCHARD- ACC
Philippe DUMOUCCEL - PD
Jean-Luc LAMBION - JLL
Roland MESLAY - RM
Gérard NICOL - GN
Jean-Pierre REMARS - JPR

Claude VILLAIN est abs et excusé

- L'ordre du jour est le suivant :

- Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 08/02/2024 (JBL)
- RDV du 27/05/2024 avec le Président du CROEC JY LECHEVESTRIER, Compte rendu
- Réunion du 23/05/2024 Guy, Annick, Jean Pierre, Claude et Jacques Organisation du nouveau bureau, Qui fait quoi ? Site WEB YAPLA MARENGO Proposition de matrice (Tous)
- Fédé ECR – Réunion YAPLA du 03/04/2024 (GB) (JBL) et CA du 04/04/2024 compte rendu (JBL)
- Coaching mémoire : Actualité/Statistiques/Résultats DEC, formation des coachs (JLL)
- Adhésions 2024, le point Plateforme YAPLA (GB et JBL)
- Subvention(s) 2023 – Le point, solde (JBL)
- Subvention(s) 2024 – En cours (JBL)
- AG 2024 En Mayenne à CRAON PV AG/CA Débrif (DiB) (JBL)
- AG 2025 En VENDEE à ? (CV) (JBL)
- Escapade 2024 en Sarthe, Le MANS (JPR) (JBL)
- Voyage 2024, voyage 2025 (JLL)

- Complémentaire santé Via santé, Mutualia
 - Agenda 2024 : Mise à jour (JBL)
 - Actions/projets : idées pour 2024 (JBL/Tous)
 - BREC'Time (JBL)
 - Commission COM : MARENGO Logo ? Signature ? (JBL/CV)
 - Questions diverses...
- CA Fédé ECR du 17 juin en Visio (GB)

La séance est ouverte

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 08/02/2024

Le PV du CA est approuvé.

Jacques Bachelier -Lubin remercie les membres sortants du conseil d'administration, Jacques Cartier, Jean -Claude Carriot, Daniel Barbarossa et accueille les nouveaux membres, Philippe Dumoucel et Roland Meslay.

Le président remercie également les membres du conseil d'administration qui ont accepté les postes du bureau : Guy Brodu - vice-président, Jean-Pierre Remars - trésorier- Annick Cheminant-Cochard – secrétaire.

2. Réunion du 23/05/2024 - GB, ACC, JPL, CV et JBL Organisation du nouveau bureau, Qui fait quoi ? Site WEB YAPLA MARENGO Proposition de matrice (Tous)

Le 23 mai dernier, JBL, GB, ACC, JPR et CV se sont réunis afin de travailler sur le fonctionnement, l'organisation de la plate -forme YAPLA, attribution des tâches. Une matrice de répartition des tâches a été établie au cours de cette réunion.

Dans la continuité de la réunion de travail -formation du 3/04/2024 à la Fédé ECR, une esquisse de notre futur site WEB a été formalisée par JBL/GB : l'étape suivante sera sa présentation au Conseil, puis sa construction, avec pour objectif la fin de l'année 2024.

3. Fédé ECR – Réunion YAPLA du 03/04/2024 (GB) (JBL) et CA du 04/04/2024 compte rendu (JBL)

Le procès-verbal du CA du 04/04/2024 a été communiqué aux administrateurs, JBL fait un résumé des principaux sujets traités :

- Nouvelles Adhésions

La circulaire CAVEC génère 250 /300 adhérents nouveaux dans l'ensemble des ECR. Cependant la réinscription est difficile.

Il conviendrait de mettre en avant les principaux services proposés :l'abonnement Francis Lefebvre, Assurances Santé le dossier patrimonial...

- Assurances santé : des discussions sont engagées avec deux nouvelles mutuelles. Départ de Françoise GRIVARD – ECR Rhône Alpes et Secrétaire générale de la fédération.

- Le dernier BREC TIME publie la liste des derniers EC radiés – Cette nouveauté est une source intéressante à exploiter. Les administrateurs prennent contact avec les confrères dont ils ont les coordonnées.

CA 17/06/2024 – GB présent par visio à ce CA en fait le compte rendu

- Difficultés pour le Président à gérer certaines associations régionales peu structurées (ex pas de mise à jour du nom ECR dans certains statuts)
- Mutuelle :

Nouveau projet : Fidelisanté Verspieren – étude en cours

A vérifier non seulement la proposition financière du contrat mais aussi la taille et la composition de la population (ex de VIA SANTE)

Mutualia reste intéressante

Attention cette offre reste une information et non un conseil des ECR.

- Francis Lefebvre : 400 souscriptions / 2000 adhérents - Discussion pour élargir l'offre (gestion de patrimoine)
- YAPLA : 14 sites ouverts ou en cours sur 19 associations ECR
- SIC Numérique : envoi prévu à tous les adhérents – chaque ECR doit transmettre à la fédération les fichiers des adhérents à jour
- Point à étudier : Cotisation pluri annuelle qui pourrait couvrir une période de 3 ans

Le tarif moyen conseillé par la Fédé aux ECR est de 35€

- CAVEC -Tableau sur le point servi et le taux de rendement

La CAVEC est bien placée

Taux de rendement 12 ans – 8.33% - Pas de visibilité sur l'avenir.

- Dossier Patrimonial : La fédération a mis en route un développement de ce dossier sur une plateforme.

Ce service constituera une vraie offre pour les adhérents

4. Entretien avec Jean Yves Lechevestrier- Président CROEC

- CEECCARA

Préparation des 40 ans en 2025 avec la directrice Sylvie BAUD

Lieu Domaine des Lys Ancenis en deuxième quinzaine de septembre 2025

Problèmes d'organisations internes – Difficultés en 2023

Une démission...

- CROEC

Siège revenu à Angers

Fin de mandat du Président – décembre 2024-

Listes en cours de constitution pour les élections de fin d'année.

Notre interlocutrice actuelle Tiphany BEN FAYELA

Probable changement d'interlocuteur pour MARENGO !

- **CAISSE D'ENTRAIDE**

Mise en place en 1948 pour faire face aux difficultés financières liées au décès de l'EC.

Activité de l'association très réduite ces dernières années.

Réserve de trésorerie : supérieure à 300K€

Projet d'évolution de la caisse vers l'accompagnement des jeunes diplômés sous forme de prêts.

Modification des statuts : Dénomination, Objet, Composition du CA (introduction de nouvelles entités ; Président CRO, CJEC, ECR Marengo, ...)

Le président d'ECR Cercle Marengo, ou son représentant désigné, en deviendra ainsi Membre statutaire, ce qui est approuvé à l'unanimité par le Conseil.

Cotisations 10€

11/07/2024 – signature des nouveaux statuts

Annonce à l'Ag de Juillet 2024 du CROEC du nouvel objet et du mode de fonctionnement

Actualisation de ces infos sera faite lors du prochain Conseil de septembre.

- **COACHING**

Le conseil demande en direct au Président de l'Ordre de pouvoir disposer de la salle de réunion dans les locaux du CEECCARA pour recevoir les coachés.

Le conseil propose de rédiger une procédure de fonctionnement du coaching : Date butoir de dépôt des demandes des mémorialistes, etc ... pour transmission à l'Ordre et mémorialistes.

Jean Yves Lechevestrier donne son accord de principe pour ces deux demandes.

5. Coaching mémoire : Actualité/Statistiques/Résultats DEC, formation des coachs (JLL)

- **Dépôts des mémoires**

14 Dépôts en Février 2024 dont 2 en 2^{ème} présentation – résultat le 28-6-2024

10 Dépôts prévus en Août 2024

A ce jour 5 dépôts prévus en février 2025

- Journée formation avec CEECCARA -oct ou Nov 2024 pour les coachs- Date à définir avec Gael Broux.

Chaque participant peut transmettre à JLL, les thèmes qu'il souhaiterait être traités.

Les deux coachs Poitou/Charente déjà présents en 2023 seront invités.

- JLL évoque le problème de réception tardive des conventions de coaching. Cette difficulté devrait s'améliorer avec la mise en place de la procédure de fonctionnement à rédiger.

6. Adhésions 2024, le point Plateforme YAPLA (GB et JBL)

Un examen du fichier des adhérents a été effectué pour mise à jour.

Six adhérents ont été appelés individuellement afin de récolter les données personnelles manquantes telles que numéro de tél portable, et adresse mail.

Suite aux relances téléphoniques effectuées relatives aux impayés quelques cotisations ont été reçues.

JBL souligne l'impact de la circulaire CAVEC sur les adhésions et rappelle l'information donnée par le CROEC aux EC comptables demandant leur radiation pour retraite de l'existence du cercle Marengo .

Les questions suivantes pourront être mises à l'ordre du jour d'un prochain conseil

- La mise en place d'une cotisation pluri annelle (voire à vie ?)
- Le montant de la cotisation : elle est fixée à 40€ depuis 2009 (serait de 52€ à ce jour si revalorisée de l'inflation)

7. Subvention(s) 2023 – Le point, solde (JBL)

Ce point non traité sera mis à l'ordre du jour du prochain conseil.

8. Subvention(s) 2024 – En cours (JBL)

Ce point non traité sera mis à l'ordre du jour du prochain conseil.

9. AG 2024 En Mayenne à CRAON PV AG/CA Débrief (DiB) (JBL)

Très bonne participation

Nombre de présents : 40 + 30 accompagnants et 8 pouvoirs

Beau site

Visite intéressante du Château de CRAON

10. AG 2025 En VENDEE (CV) (JBL)

CV gère l'évènement

Le choix du lieu de l'AG 2025 en Vendée se porte sur LE PUY DU FOU

11. Escapade 2024 en Sarthe, Le MANS (JPR) (JBL)

16 et 17 octobre LE MANS 2024

- 16 octobre

Hôtel Concordia RV 8H45

Départ en car

Visite guidée

Cité Plantagenêt, Cathédrale St Julien, Carré Plantagenêt (Musée)

Déjeuner de saison à proximité

Abbaye Royale de l'Epau

Retour hôtel – Amphitryon Diner à l'hôtel

- 17 octobre

9H30 départ pour visite guidée du musée de l'automobile (site des 24h du Mans)

Déjeuner à Ruaudin

Après-midi visite l'usine de tracteurs CLAAS
Retour hôtel pour récupération des bagages

Cout 290€ par personne (270€ en 2023) - 216€ sans l'hébergement.
Menus à valider : JPR et JBL

12. ESCAPADE 2025 – Golfe du Morbihan

Programme en cours de réflexion – ACC/GB
Croisière sur le golfe – Visite du Cairn de Gavrinis
Visite d'un chantier naval (chantier du Guip)
Visite d'une production ostréicole et dégustation
Vannes : pas obligatoire selon l'avis général, en option
Date : Peut-être début octobre, mais à confirmer selon les accommodements saisonniers.

13. Voyage 2024, voyage 2025 (JLL)

- **Irlande 2024**

Satisfaction de l'ensemble des participants de ce voyage : visites, ambiance
Suggestion d'un questionnaire de satisfaction sur WhatsApp

- **Les Pouilles 2025**

4 au 11-9 2025 Départ/Retour NANTES
Budget 2000/2200€
Programme à affiner – lieux de visites – hôtels
Promenade en bateaux
Communication auprès des adhérents rapidement afin de fixer les dates
Finalisation en Octobre 2024

- **2026**

Slovénie – Croatie- Croisière Berlin mer Baltique –...

14. Complémentaire santé Via santé, Mutualia

Deux nouvelles assurances santé sont à l'étude par La Fédération ECR

15. Agenda 2024 : Mise à jour (JBL)

AG CROEC LAVAL 11 Juillet 2024
Seront présents : JLL, JBL, DB, JPR
A vérifier : support coaching

16. Actions/projets : idées pour 2024 (JBL/Tous)

- **VISITE DU SENAT**

2024 ou 2025

Proposition de JP Remars en lien avec le sénateur Jean-Pierre VOGEL

Cout de la visite 60€ - Maxi 40 personnes

JPR s'en occupe.

17. BREC'Time (JBL)

Inclusion à la dernière édition de la liste des radiations des EC à exploiter par le Cercle Marengo

18. Commission COM : MARENGO Logo ? Signature ? (JBL)

Ces sujets n'ont pu être traités, ils seront remis à l'ordre du jour du prochain CA., de même que la présentation de l'esquisse du site WEB.

19. Questions diverses...

- **Dossier patrimonial**

Dans Marengo

Réfléchir à une contribution financière

Nommer un référent

- **Prochain CA**

Jeudi 26-9-2024

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé, après lecture par le président et un administrateur.

Le Président

l'Administrateur