
Assemblée Générale Ordinaire du 3 juillet 2007

L'Assemblée Générale de l'Association ISA-France s'est réunie à Paris, à la SEE, 17, rue de l'amiral Hamelin 75016 Paris, sous la Présidence de Jean-Pierre HAUET. Jean-Pierre HAUET souhaite la bienvenue à tous les participants et en particulier à Mr Jean Claude OERTEL, nouveau venu dans l'Association.

Bernard DUMORTIER assure les fonctions de secrétaire de séance.

1. Lise de présence et décompte des pouvoirs.

Jean-Pierre HAUET constate que l'Assemblée a été régulièrement convoquée par courrier.

Il fait circuler la liste de présence et indique que deux pouvoirs ont été reçus.

Il rappelle qu'en vertu de l'article 12 des Statuts, aucun quorum n'est exigé pour une Assemblée Générale Ordinaire.

2. Rapport d'activité.

Le Président commente le rapport d'activités 2006, préalablement diffusé, à l'aide de diapositives qui sont projetées en séance.

Les manifestations, organisées à Paris et à Nice, ont remporté un très bon succès et ont permis d'améliorer la situation financière de l'Association.

Jean-Pierre HAUET souligne également l'importance de l'accord en cours de finalisation avec l'IRA (Institut de Régulation et d'Automatisme d'Arles) concernant les activités de formation, en particulier le SP88 et le SP95 sous la responsabilité de Jean VIELLE et le SP100 sous la responsabilité de Jean-Pierre HAUET. Un module de formation sur la cyber-sécurité pourrait aussi être proposé pour répondre à une suggestion de l'IRA. Cet accord prendra le relais de l'accord passé avec Psynapses, du fait de la décision de Sharareh Sharifzadeh de s'orienter vers de nouvelles activités. Jean-Pierre HAUET rend hommage à cette dernière pour la qualité du travail accompli. Après un large échange de vues, le mécanisme de rémunération des auteurs, des prestataires et d'ISA-France est approuvé. Sous réserve de signature de l'accord avec l'IRA, cette dernière percevra 5% des sommes nettes encaissées, l'IRA assurant la gestion du dispositif. Un communiqué de Presse sera passé après signature de l'accord.

La diffusion d'informations vers nos adhérents a été aussi un point positif pour l'année écoulée. Jean Claude OERTEL accepte volontiers de prendre en charge la mise en forme

de la News Letter et des Flash Infos. Le Président l'en remercie chaleureusement. Christian Verney fournira du contenu ainsi que Jean-Pierre DALZON.

Le rapport joint en annexe 1 est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée.

3. Approbation des comptes de l'exercice 2006

Le Président avec les données fournies par le Trésorier, Roland COLLAY, commente le compte de résultat et le bilan à fin 2006 qui sont annexés au présent compte-rendu.

Il souligne le caractère très positif de l'exercice, le compte France présentant un résultat de 4 280 € au regard de dépenses de 14 000€. Le compte US n'a pas connu de mouvements autres que la perception des « rebates » sur les cotisations et que la dépréciation des actifs due à la variation de la parité \$/€.

Les comptes joints en annexe 2 sont approuvés à l'unanimité.

4. Fixation du montant des cotisations 2005

L'Association perçoit les cotisations pour le compte de l'ISA dont elle reçoit en retour un « rebate » dont une partie est reversée au District.

L'Assemblée n'envisage pas de modifications dans les mécanismes actuels de perception des cotisations, ni dans leur niveau.

Le mécanisme de transit des adhésions par la SEE reste pour l'instant inchangé dans la mesure où cette procédure n'entraîne pas de longueur. Ce sujet est cependant susceptible d'être réexaminé en cours d'année par le bureau.

5. Election des administrateurs

La liste des postes ouverts au sein du Conseil et leur affectation est passée en revue.

La liste actualisée des Administrateurs élus par l'Assemblée figure en annexe 3 et sera envoyée à l'ISA US par le Président.

6. Orientations 2006/2007

Les succès remportés par les deux manifestations organisées en 2006 d'une part sur l'intelligence économique et les outils de veille sur Internet, d'autre part sur la cyber-sécurité a incité l'association à continuer en 2007 dans cette direction (en 2007, deux manifestations ont été organisées : l'une sur les RFID, l'autre sur les « technology trends in the automation field »).

Dans le prolongement du Forum 2007 de Nice il est prévu d'organiser un forum dédié au « wireless » à la fin du mois de juin. Cette manifestation devrait être couplée à un meeting du SP100. La participation de « key note speakers » leaders sur ce sujet est en cours de négociation. Jean-Pierre HAUET se rendra au forum « wireless » ISA de Vancouver afin de recueillir un maximum d'informations pour préparer le programme de la future manifestation de Nice en 2008.

Il est retenu pour ces forums le principe d'un aspect thématique tous les deux ans en alternance avec un aspect généraliste.

Le prochain bureau sera consacré à la préparation du forum 2008 et aux activités de formation.

7. Bureau Exécutif

Le Conseil se réunit en séance pour désigner les membres du Bureau Exécutif. Ceux-ci sont élus à l'unanimité. La composition du bureau exécutif est la suivante :

| | |
|------------------|-------------------|
| Président : | Jean-Pierre HAUET |
| Vice-Président : | Bernard DUMORTIER |
| Vice-Président : | Jean VIELLE |
| Secrétaire : | Bernard DUMORTIER |
| Trésorier : | Roland COLLAY |

Compte tenu de l'article 10 des statuts, le renouvellement du mandat de Jean-Pierre HAUET est soumis à l'Assemblée qui l'approuve.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12h20.

Le Président
Jean Pierre Hauet

Le Secrétaire
Bernard Dumortier

Paris, le 28 juin 2007

Rapport d'activité de l'année 2006

L'année 2006 a été de nouveau une année d'activité soutenue pour la Section française de l'ISA, ponctuée notamment par cinq réunions du Bureau Exécutif et une réunion de l'Assemblée générale et deux manifestations importantes, l'une à Paris, l'autre à Nice.

Le nombre d'adhérents s'est stabilisé aux environs de 55 en fin d'année 2006 et est remonté à 63 à la date de la présente assemblée, la notoriété d'ISA-France semblant orientée à la hausse du fait du succès rencontré par ses manifestations.

Organisation-gestion

1. Jean-Pierre HAUET a été reconduit dans ses fonctions de Président, Bernard DUMORTIER dans celles de secrétaire et Roland COLLAY dans celles de trésorier, lors de la réunion du conseil qui a suivi la réunion de l'Assemblée générale du 23 mai 2006.
2. Les rapports avec la SEE ont bien fonctionné en 2006 dans le cadre de l'accord de partenariat qui unit les deux associations : possibilité de s'inscrire à l'ISA via la SEE, organisations de manifestations communes, présence dans la revue REE.
3. Le dévouement de notre trésorier nous a permis de bénéficier, à plusieurs reprises, des facilités du Cercle de Garnison de Lyon pour l'organisation des réunions du Bureau qui tient à l'en remercier.

Formation

1. Le contrat passé avec la société Psynapses relatif à la diffusion des cours ISA fonctionne correctement. Plusieurs membres de l'Association apportent leur concours en dispensant des cours labellisés ISA dans le cadre de l'organisation ainsi mise en place. Les royalties dues par Psynapses à l'Association sont régulièrement versées. Elles représentent un montant appréciable en légère augmentation par rapport à 2005, du fait de l'accord particulier passé le 1^{er} septembre 2005 entre Psynapses et ISA-France qui permet à ISA-France et aux auteurs des cours de bénéficier d'une rémunération sous forme de commissions sur les cours spécifiques à ISA-France.
2. La section étudiante de l'IUT de Marseille (au sein du Département Chimie dirigé par Jacques Arékion) n'a pas été active en 2006.

On espère son redémarrage en 2007.

Communication

1. Le site WEB, a été régulièrement mis à jour, avec l'aide, souvent bénévole, de la société BEA-Conseil. Il permet notamment de promouvoir les journées techniques organisées par l'Association.

2. Deux numéros de la Newsletter ont été publiés en 2005 grâce à la coopération de Jean-Pierre DALZON ainsi que deux numéros d'ISA Flash. Ce mode de communication léger permet d'appeler l'attention sur des informations d'actualité ou sur des sujets spécifiques.
3. Il a été répondu gracieusement à plusieurs demandes d'information émanant de personnes ayant eu connaissances des activités de l'ISA et à la recherche de renseignements techniques ou de contacts.

Standardisation

La Section a été particulièrement active dans différents groupes de travail : SP 84, SP 88, SP 95 et SP 99, SP 100, et plus récemment SP 103 et SP 104.

Evènements

Deux grandes manifestations ont été menées à bien sur 2006 :

- une manifestation organisée le 6 avril 2006 avec la SEE à Paris sur « l'intelligence économique et les méthodes avancées de veille sur Internet » ; Cette manifestation a donné lieu à la publication d'articles dans un numéro de la REE.
- Une deuxième manifestation a été organisée avec beaucoup de succès à Nice, les 10 et 11 mai 2006, sur « la cyber-sécurité des systèmes de contrôle de procédé et l'apport de l'ISA SP99 ». Cette manifestation a permis de faire connaître l'ISA-France auprès de nouveaux milieux, notamment auprès du Haut-fonctionnaire de défense du Ministère chargé de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

Ces deux manifestations bénéficiaient du patronage de M. François LOOS, à l'époque Ministre Délégué à l'Industrie. Elles étaient placées sous le parrainage de la FIEEC pour la première et du GIMELEC pour la seconde.

Ces deux manifestations ont laissé un résultat positif, grâce, notamment, au soutien reçu de la part de certaines sociétés partenaires. La manifestation sur la cyber-sécurité a donné lieu à l'édition d'un CD-Rom qui a apporté un complément de recettes.

Par ailleurs, Jean-Pierre HAUET en tant que président de Section, a participé à Manchester à la réunion du District 12 les 12 et 13 mai 2006, sous la présidence de Billy Walsh, en présence du président de l'ISA, Ken BAKER et de la correspondante habituelle de l'ISA-France au sein de l'ISA : Laura CRUMPLER.

A l'initiative du Club Automation, ISA-France a participé à SCS AUTOMATION & CONTROL 2006 à Villepinte du 5 au 8 décembre 2006. Cette manifestation a repris, pour partie, certaines de celles antérieurement dévolues à ELEC en les regroupant avec celles d'autres manifestations (Mesucora notamment).

Liaisons avec d'autres organisations

Jean-Pierre HAUET et Jean-Pierre DALZON ont participé aux réunions du CLACI, organe de coordination entre les différentes associations actives dans le domaine des automatismes et du contrôle de procédé.

ISA-France a reformulé des propositions en vue d'un rapprochement éventuel. Toutefois ce dossier n'a pas évolué et en fin d'année, le CLACI a été dissous.

Situation financière

Après une année 2005 légèrement déficitaire, l'année 2006 se termine par un excédent de 4 351€ du fait des recettes recueillies lors des manifestations.

La situation nette de l'Association s'est améliorée d'autant et il n'a pas été nécessaire de faire appel aux fonds disponibles aux USA auprès de l'ISA qui, malgré la dépréciation significative du dollar, se sont légèrement accrues en valeur euros en 2006.

Ces résultats sont encourageant et ont incité l'Association à poursuivre son programme de manifestations sur 2007.

Il faut remarquer cependant que, l'Association n'ayant pas de personnel permanent, son devenir repose entièrement sur la bonne volonté de certains de ses membres. Des contributions nouvelles sont souhaitées au sein du Conseil d'administration et notamment du bureau exécutif pour permettre notamment de couvrir les fonctions de Webmestre, de responsable « membership » et de contributeurs à la Newsletter.

Le Président

Jean-Pierre HAUET



Date/Time : le 28 juin 2007

L'essentiel des comptes de l'Association sont domiciliés en France sur le compte ouvert auprès de la Société Générale.

Cependant, l'association dispose également de ressources qui proviennent des « rebates » consentis par l'ISA US sur les inscriptions qu'elle reçoit grâce à la Section France. Ces ressources restent localisées au sein de l'ISA US tant que la Section n'en demande pas le rapatriement.

Ce système, remis en ordre en 2003, a fonctionné correctement en 2006. La situation du compte France s'est améliorée par rapport à 2005 et n'a pas justifié que soient rapatriées en 2006 des sommes en provenance du compte ouvert dans les livres de l'ISA US.

Pour plus de clarté, les comptes distinguent la partie France et la partie US avec une consolidation basée sur le cours du \$ au 31 décembre 2006 (1\$=0,75775 € contre 0,84445 € un an auparavant).

Comptes France

Compte de résultat 2005

Produits

Il n'y a pas eu de cotisations versées directement à ISA-France en 2006. Les cotisations sont versées directement à l'ISA US, soit directement, soit selon le mécanisme convenu avec la SEE qui perçoit au passage une rémunération correspondant à ses peines et soins sur les adhésions qui transitent par elle.

Un volume de recettes de 1185.74 € est provenu en 2006 des royalties versées par Psynapses en application du contrat qui lie ISA-France à cette société au sujet des cours ISA ou ISA-France qu'elle est autorisée à dispenser. En 2005, le montant s'était élevé à 903.47 €.

Les manifestations de Paris (Intelligence économique) et de Nice (Cyber-sécurité) ont apporté des recettes de respectivement de 1784.44 € et 10 710.00 € auxquelles se sont ajoutés 792.21 € récupérés auprès de la SEE au titre de la manifestation de 2005 sur les logiciels libres. Au total les recettes des manifestations se sont élevées à 13 286.65 €.

Les produits d'exploitation se sont élevés au total à 14 472.39 € contre 4 835.30 € en 2005.

Charges

Les frais de déplacements et de réunions ont été réduits par rapport à 2005 du fait de la décision de ne pas participer au Leaders Fall Meeting à Houston en octobre 2006. Ils se sont élevés à 906.61 € auxquels s'ajoutent les frais de participation à la DLC de Manchester, 833.93 €, l'ensemble s'élevant à 1740.54 € pouvant être comparés aux 2 670.05 € comptabilisés en 2005.

Le site Internet a nécessité quelques interventions d'un professionnel (BEA Conseil). Y compris les frais d'hébergement, les frais totaux s'élèvent à 532.22 € contre 460.46 € en 2005.

L'organisation des manifestations a entraîné des dépenses de 5977.79 € auxquels s'ajoutent des dépenses de promotion (édition d'un leaflet) de 526.24 €.

Les frais d'assurance se sont montés à 327.14 € contre 317.93 € en 2005.

Le total des charges d'exploitation ressort à 10 191.43 € contre 4290.41 € en 2005.

Résultat

Le compte France fait apparaître un excédent de 4280.96 € à comparer à un excédent de 544.89 € en 2005.

Bilan France au 31 décembre 2006

Au 31/12/2005 le compte bancaire Société Générale était créditeur de la somme de 5 741.09 €. Au 31/12/2006, ce solde est passé à 8 737.61 €. De plus, une recette de 1 284.44 € était attendue de la SEE et a été effectivement reçue en 2007.

L'Association n'a pas de dettes à son passif et les disponibilités sont entièrement mobilisables.

Comptes ISA France US

Rappelons qu'il s'agit d'un compte extra-comptable ouvert dans ses livres au nom de la Section France par l'organisation ISA US.

Le reversement des sommes appartenant à la section France est effectué sur requête de sa part.

Compte de résultat 2005

Produits

Le système des « rebates » reversés par l'ISA à la Section a donné lieu à un crédit de 406.80 \$ (308.25 €).

Charges

Aucune charge n'est à enregistrer en 2006 sur le compte US, toutefois, dans le compte US libellé en €, une perte de change de 237.79 € est comptabilisée du fait de la dépréciation du dollar par rapport à l'euro sur la base des taux de change de fin d'année.

Résultat

Le résultat du compte US 2006 fait apparaître en \$ un excédent de 406.80 \$ et en €, un excédent de 70.46 € (du fait de la perte de change affectant les comptes en euros).

Bilan US au 31 décembre 2005

Les disponibilités sur le compte US sont passées de 2 742.59 \$ soit 2 315.98 € au 31 décembre 2005 à 3 149.39 \$ soit 2 346.44 € au 31 décembre 2006.

Comptes ISA France 2006 consolidés

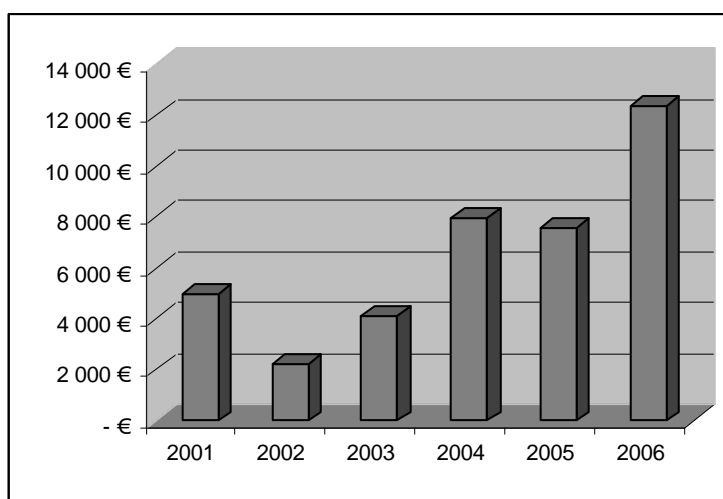
La consolidation des comptes fait apparaître un excédent de la Section de 4351.42 € à comparer à un excédent de 1341.84 € en 2005.

La situation nette de l'Association est passée de 7 596.61 € à fin 2005 à 12 408.49 € à fin 2006.

Compte spécial section étudiante 2006

Conformément aux dispositions convenues avec l'IUT de Marseille, la section assure la gestion des comptes de la section étudiante de Marseille.

Aucune opération n'a été enregistrée sur ce compte en 2006.



Evolution de situation nette de l'association en fin d'année depuis le 31 décembre 2001