



Procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 14 mai 2019

Membres présents :

BEECKMANS Pascal, BEYDOUN Mayra, BODENHORST Thierry, BORREMANS Stéphane,
BUDZINSKI Michel
EYSENBRANDS Pascale
GILIS Patrick, GLAUDE Willy, GLORIEUX Vincent, GUELTON Jean-Louis
IZAMOVA Dilorom, KEMPENEERS Nathalie, KERCHOVE Gautier, KONINCKX Véronique,
KWIATEK Yvan
MALCORPS Colette, MOYSON Jacques
PIETTE Bernard, PUTTAERT Albert
STANCU César
VANGERMEERSCH Dominique, VANKEIRSBILCK Sylvain, VERSCHEURE Stéphane
ZANA Véronique

(24)

Procurations (1) :

Philippe CHEVALIER : procuration à Vincent GLORIEUX

1. Accueil par le Président

La séance s'ouvre à 15h30.

Le Président de l'ABCAL, Willy Glaude, accueille les membres et présente le déroulement de l'après-midi.

Le Président introduit la séance en remerciant la société **DOYEN AUTO** qui accueille cette session par le biais de ses représentants, Mrs. Bodenhorst et Stancu.

2. Election d'une secrétaire de séance et de deux scrutateurs

- Secrétaire : Pascale Eysenbrands
- Scrutateurs : Messieurs A. Puttaert & S. Vankeirsbilck se proposent.

3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale statutaire du 23 mai 2018

Le procès-verbal transmis aux participants présents à l'Assemblée Générale est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés.

4. Evolution de l'ABCAL 2018 > 2019

- Célébration du 60^e anniversaire de l'association (Drink spécial de Nouvel An, JCAL...). Pour ses 60 ans, ***l'ABCAL se réinvente !***
- Extension des formations 'à la demande' (intra-entreprises).
- Développement du **Plan stratégique à l'horizon 2023** avec focus sur le projet ABCAL *Lean* (communication – organisation – proposition de valeur) avec un objectif ambitieux de croissance de l'organisation (atteindre les 750 membres d'ici 2023 !).
- **2018 : focus mis sur la communication et la visibilité** accrue de l'Association avec des résultats probants (4.500 followers métiers sur LinkedIn, 2.000 membres sur le groupe de discussion, augmentation et nettoyage de la base de données Mailchimp...);
- **2019 :**
 - nouvelles formations & **accréditation IFPSM** pour le programme DAP
 - nouvelles activités ;
 - **renforcement des partenariats** ;
 - lancement d'une plateforme en ligne pour la cible Jeunes : www.clubscal.org.

Stéphane Verscheure revient sur le budget stratégique consacré à ce plan (16.600€ en 2018 et 20.000€ budgétés pour 2019) – cf. partie financière ci-après.

5. FINANCES

5.1. Comptes 2018

Vincent GLORIEUX, Trésorier, présente les grandes lignes des comptes 2018.

- Bilan 2018 : 128.208,36€
- Actif : Important niveau de cash disponible : 96.000€ (niveau jamais atteint).
- Passif : produit à reporter : 20.800€ (cotisations 2019 facturées en 2018)
- Ventes réalisées : **220.374€** (principalement au niveau des postes *Cotisations* (19%) – Formations & Formations en entreprises (66%)*, soit près de 5.300€ en plus que les prévisions. A noter aussi les recettes de la JCAL qui ont doublé (12%).
- Bénéfice d'exploitation : **13.166,02€** (contre une prévision à perte de 1.483€).

(*) contrat unique de formation intra-entreprise réparti sur 2 ans

A noter aussi l'**apurement de toutes les factures de 2018**.

Il est souligné que les bénéfices engendrés au cours des cinq dernières années restent largement positifs, ce qui confirme une gestion saine et doit permettre de conforter le budget 2019.

5.2. Budget 2019

L'objectif vise la continuité (cotisations, sponsoring & formations). A souligner la fin du contrat unique en formation sur mesure conclu en 2018.

Ajustement des coûts en conséquence (par rapport aux recettes) avec un suivi plus strict et régulier du budget.

- Ventes budgétées : 195.393,20€ (contre 220.374€ réalisés en 2018)
- Dépenses : +/- 25.000€ (dont **budget stratégique extraordinaire de 20.000€**)
- Sponsoring : nouveau sponsor 2019
- Budget affiné trimestriellement pour être plus en phase avec la réalité (ex. renouvellement des cotisations au 1^{er} trimestre).
- ⇒ **Prévisions : résultat en perte de 19.288 €** (dû au poste communication et à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie).

Lecture est ensuite donnée du Rapport des Commissaires aux comptes désignés en 2018, Mme. D. Baloian et Mr. E. Janssen (tous deux absents), suite à la vérification des écritures effectuée en nos bureaux en date du 8 mai 2019.

6. **VOTE (secret)** : Approbation des comptes 2018 et budget 2019 et décharge au Trésorier et au Conseil d'Administration

Les comptes 2018 et le budget 2019 sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée générale (**25 bulletins « oui »** sur 25 bulletins complétés et vérifiés par les deux scrutateurs). L'Assemblée Générale décharge le trésorier et les Administrateurs et leur renouvelle sa confiance.

7. Mandats d'Administrateur

3 mandats d'Administrateurs (à 3 ans) arrivent à échéance en 2019.

2 sont candidats à réélection : Bernard Piette & Dominique Vangermeersch
Mr. Marc Fourny n'est plus candidat.
Mr. Marc Onraedt a, lui, remis sa démission.

Le Président les remercie tous les deux pour leur précieuse contribution à l'égard de l'Association.

➤ **VOTE (secret)** : Election du nouveau Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale procède au vote pour le renouvellement des 2 mandats précités :

Résultat : **24 bulletins complets « oui » pour les 2 candidats à réélection**
& 1 abstention pour Mr. B. Piette (l'intéressé lui-même).

A la majorité, les deux mandats sont renouvelés.

La composition du nouveau Conseil d'Administration réunit par conséquent les **13 membres** suivants :

Willy Glaude (Président), Vincent Glorieux (Trésorier), Philippe Chevalier, Jean-Louis Guelton, Nathalie Kempeneers, Colette Malcorps, Dilorom Izamova, Pierre Leens, Patrick Gilis, Jacques Moyson, Bernard Piette, Dominique Vangermeersch et Stéphane Verscheure.

Trois postes d'Administrateurs restent vacants mais aucune nouvelle candidature n'est proposée cette année. Le Président lance un appel à candidatures d'ici 2020.

8. Election de deux commissaires aux comptes 2019

Madame Véronique KONINCKX (MSBD) et Mr. Sylvain VANKEIRSBILCK (GESECO) se portent candidats

9. Approbation de la liste des membres 2019 (arrêtée au 30 avril 2019) sur proposition du Conseil d'Administration (Vote à main levée)

Comme le prévoient les statuts de l'Association, la liste des membres requière l'approbation de l'Assemblée générale.

Pour des raisons pratiques, l'Assemblée générale délègue au Conseil d'administration la tâche récurrente d'acceptation des nouveaux membres tout au long de l'année et fera, à l'Assemblée générale statutaire, la recommandation d'approuver les membres (en ordre de cotisation) que le CA aura admis.

La liste des membres arrêtée par le Conseil d'Administration en date du 30 avril 2019 et soumise aux participants de l'Assemblée Générale est **approuvée à l'unanimité**.

Mr. Vankeirsbilck interroge l'Association sur sa mise en conformité à la nouvelle réglementation en vigueur sur les ASBL et à une éventuelle nécessité d'adapter les statuts. Vincent Glorieux rappelle, à cet effet, que les profits réalisés par l'Association sont réinvestis dans l'objet social et que, par ailleurs, les Administrateurs sont tous bénévoles.

10. Rapport opérationnel

10.1 Sponsoring

Mayra Beydoun, Development Manager, présente les entreprises qui sont intervenues comme sponsors principaux en 2018 & 2019 : **GESEKO, IBA, KPMG, Kronos Group & Spot Buy Center**.

Un nouvel appel à candidats sponsors potentiels est lancé pour 2019.

L'objectif vise à **impliquer davantage les sponsors** dans l'organisation de nos différentes activités.

Chaque membre présent est invité à se manifester en cas d'intérêt.

10.2. Activités

Dominique Vangermeersch en charge des activités présente brièvement la situation des activités (T4/2018 & T1/2019).

Concrètement, une **dizaine d'activités** ont rassemblé un total de près de **300 participants**.

L'accent est mis sur la recherche de thématiques et d'activités susceptibles de rassembler

plus de personnes. La communication est aussi relayée davantage via les réseaux sociaux.

Activités à venir :

- **22/5** : visite exceptionnelle du site de production **3D Materialise** à Louvain (**complet**)
- **03/6** : workshop sur la gestion des talents externes : service Achats ou RH ?
(NexConomy & Lentic)
- **21/6** : Gestion des Spare parts (KPMG)

- 2^e semestre 2019:
- Septembre : petits déjeuners Spot Buy Center 'Réduction des BD Fournisseurs'
- 31/10 Visite du **Centre logistique de MSF**
- 5/11 Conférence Per Agrel sur Industry 4.0
- 12/11 Journée de la Logistique - spécial Students
- 19/11 Visite de la **FN Herstal**
- NOV : Bourse des Acheteurs AGORIA

Sans oublier, l'événement incontournable : la **JCAL 2019 (17/10 – Manoir du Capitaine à Feluy)** :

- *Thème : Comment les acheteurs et logisticiens peuvent-ils concilier, d'une part, le thème des exigences du climat et la nécessité d'une Supply Chain durable, et d'autre part, la lourde tendance de la digitalisation, de l'AI, des IoT... ?*

10.3. Formations

Dila Izamova, qui a repris la coordination des formations en intérim de Nathalie Kempeneers, fait un point sur les formations de l'ABCAL :

- ACHATS :
 - a) **Diplôme d'Acheteur Professionnel**
 - la **39^e session** est en cours (4 cycles complets) + modules à la carte (5) & de perfectionnement (8 confirmés à ce jour).
 - A noter : la **reconnaissance officielle du programme DAP par la Certification IFPSM.**

- b) **Strategic Purchasing Management (SPM - en anglais)**

Emmanuel Stenier reprend la coordination du programme avec Vincent Glorieux

- SUPPLY CHAIN :

P.I.T.R.A.S.C (Pilotage Transversal de la Supply Chain)

- 7 modules de 2 jours + e-learning & coaching individuel dans le cadre du mémoire-projet
- En cours de re-engineering > prochaine session 2019
 - L'inscription au cycle complet prépare à l'examen de **certification ELA** (European Logistics Association)

- Formations sur mesure (in company)

Plusieurs contrats confirmés en 2018 et d'autres demandes sont à l'étude.

Les demandes émanaient précédemment davantage au niveau de la logistique et de la SC. Aujourd'hui, celles-ci concernent principalement le volet **Achats**.

⇒ **Objectifs de formation 2019-2020** :

1. Compléter l'équipe du département Formations – **appel aux candidats**
2. Lancer de nouvelles formations de 2 à 3 jours:
 - a) Achat dans le domaine public
 - b) Douanes et Accises
3. Offre de formations en entreprise **en néerlandais** (selon les demandes)
4. Partenariat avec des écoles et professionnels reconnus sur le marché
5. Revoir le pool des experts vs valeur - continue
6. Revoir le programme PITRASC - lancement de la session 2020
7. Aligner le contenu de différentes formations - pour lancement des sessions 2020
8. Aligner les rémunérations des formateurs – session 2022

11. Conclusion

Le Président conclut la séance en redemandant la confiance de ses membres à l'Association, que ce soit par leur présence ou leur implication active dans ses différentes activités.

Il est ensuite procédé à la remise du diplôme DAP à Mme. Pamela REALE (CMI).

Willy Glaude introduit Mrs. Bodenhorst & Stancu de la société **DOYEN AUTO** et les remercie encore pour leur accueil. Il s'ensuit la présentation des activités de l'entreprise et la visite des installations.

L'Assemblée Générale est officiellement clôturée à 17h30.