

**Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du lundi 10 avril 2017
tenue dans la salle Arche/Refuge du Centre d'activités paroissiales CAP
Predigerstrasse 3 à Berne**

Tarik Kapic, président, ouvre l'Assemblée générale ordinaire à 18 h 00 et souhaite une très cordiale bienvenue aux 15 membres présents (voir document 1 annexé). Il excuse l'absence d'Henri Pougatsch, Michel Baud, Annelies Garcia et Emmanuelle Yanguas.

1. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour joint à la convocation est accepté à l'unanimité. Marcel Chevalley et Urs Petermann sont nommés scrutateurs de séance. Jean Delmonico rédige le procès-verbal.

2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale précédente

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire précédente, tenue mercredi 13 avril 2016 est approuvé à l'unanimité, cependant le bilan final au 31 décembre 2015 sera ajouté aux documents annexés au dit procès-verbal.

3. Rapport du président sur la période écoulée

Tarik Kapic passe en revue les activités de l'association entre octobre 2015 et aujourd'hui et brosse un aperçu des futures activités (voir document 2 annexé).

Eric Lauper complète le rapport en citant la visite guidée du musée des Beaux-Arts du Locle du samedi 15 octobre 2016 qui a été annulée faute de participants. Akram Ben Hareez rappelle le court délai d'organisation ainsi que les difficultés rencontrées dans l'envoi des invitations. David Lambelet et Jeremy Koch proposent de mieux profiter des réseaux sociaux, LinkedIn notamment.

4. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes

Jean Delmonico, caissier, présente le compte pertes et profits et le bilan annuel pour l'exercice 2015 (voir documents 3, 4 et 5 annexés).

Jean-Jacques Jaquier, en présence de Bernard Humm, vérificateurs des comptes, indique que les comptes 2016 ont été vérifiés le 8 février 2017. Il propose à l'Assemblée générale de les approuver (voir document 6 annexé).

Les comptes 2016 sont approuvés à l'unanimité.

5. Décharge du comité sortant et des vérificateurs des comptes

Décharge est donnée à l'unanimité au comité et à l'unanimité aux vérificateurs des comptes.

6. Calendrier des activités 2017 et budget correspondant

Le comité propose d'organiser, en 2017, des conférences ou visites, des afterwork apéros, un accueil des nouveaux diplômés, une sortie ludique ainsi que les séances de comité, ceci dans un budget total de 7'000 francs (voir document 7 annexé).

Le budget 2017 de 7'000 francs est approuvé à l'unanimité.

7. Proposition individuelle de Jean-Jacques Jaquier

Jean-Jacques Jaquier, dans un courriel (voir document 8 annexé) envoyé avant la précédente assemblée générale, avait prié le comité d'étudier comment mieux valoriser une partie de la fortune de l'association au profit des membres actifs.

Tarik Kapic résume les conclusions du comité et propose à l'assemblée de garder cette fortune pour s'octroyer une marge de manœuvre et financer des activités non soutenues par la centrale de Lausanne, notamment de pouvoir rémunérer des conférenciers.

Après une large discussion sur les activités futures, leur financement, le rôle des contributions de membres, les changements à attendre au sein de l'organisation centrale à Lausanne, l'assemblée décide par 11 voix pour, une voix contre et 4 abstentions de suivre les conclusions du comité mais de remettre cette question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire.

8. Propositions individuelles

Aucune proposition individuelle n'est parvenue au président dans les délais impartis.

9. Divers

En réponse à David Lambelet, notre association soutient la coopération avec d'autres organismes, notamment Microcity à Neuchâtel.

Annelies Garcia directrice d'EPFL Alumni quittera ses fonctions à fin juin 2017.

Emilie Michel (PH 07) rejoindra l'équipe lausannoise le 15 avril 2017 ; elle s'occupera du programme de soutien aux jeunes pousses.

La séance est levée à 19 h 30.

Olivier Kern (PH 95) expert en caisses de pension chez Pittet Associés, ancien président, présente **Réforme prévoyance vieillesse 2020**. Un grand merci à l'orateur qui aura su captiver l'attention sur un sujet complexe qui sera soumis au référendum cet automne.

Un repas servi dans le restaurant voisin « Volkshaus 1914 » réunit les participants à l'Assemblée qui l'ont désiré.

Rédigé le 11 avril 2017 / Jean Delmonico

Annexes :

Document 1 : Liste des participants

Document 2 : Rapport du président à l'Assemblée générale ordinaire 2017

Document 3 : Rapport du caissier à l'Assemblée générale ordinaire 2017

Document 4 : Budget 2016, résultats 2016, budget 2017

Document 5 : Bilan final 2016

Document 6 : Rapport des vérificateurs des comptes, Exercice 2016

Document 7 : Budget 2017 et liste des activités

Document 8 : Proposition individuelle J.-J. Jaquier

**Participants
à l'Assemblée générale ordinaire
du 10 avril 2017**

Association des diplômés de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
A³ EPFL Alumni BE-FR-NE-JU

Ben Hareez	Akram	IML 2000	akram.benhareez@gmail.com	2000 Neuchâtel	Neuchâtel
Chevalley	Marcel	EL1973	marcel.chevp@bluewin.ch	2562 Port	retraité
Cressier	Gilles	Info 2013	g.cressier@gmail.com	1786 Sugiez	Brugg BE
Delmonico	Jean	GC 1969	jean.delmonico@a3.epfl.ch	3007 Bern	retraité
Humm	Bernard	PH 1961	bewi.humm@bluewin.ch	3047 Bremgarten/BE	Retraité
Jaquier	Jean-Jacques	EL 1964	jean-jacques.jaquier@a3.epfl.ch	3006 Berne	at home...
Kallmann	Roland	EL 1976	tigris@access.ch	3012 Berne	3012 Berne
Kapic	Tarik	SSC2003	tarik.kapic@a3.epfl.ch	3075 Rüfenacht	3013 Berne
Kern	Olivier	PH 1995	olivier.kern@a3.epfl.ch	3006 Bern	Berne
Koch	Jeremy	SV 2014	jeremy.f.l.koch@gmail.com	1740 Neyruz	Berne
Lambelet	David	MT2016	david.lambelet@epfl.ch	2406 La Brévine	EPFL, Microcity, Neuchâtel
Lauper	Eric	PH 1983	eric.lauper@bluemail.ch	3014 Bern	3014 Bern
Petermann	Katrin	SV 2010	katrin.petermann@hotmail.com	3014 Berne	Berne
Petermann	Urs	GR 1978	urs@petermann.ch	3013 Berne	2001 Neuchâtel
Wiedemar	Daniel	AR 1975	daniel.wiedemar@gmail.com	3013 Berne	Aarberggasse 21 3011 Berne
Wiedemar-Tia	Tine	AR 1974	wiedemar-tia@gmx.ch	3013 Berne	retraîtée

RAPPORT DU PRÉSIDENT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2017

Généralités

La dernière Assemblée générale ordinaire de notre association a eu lieu le 13 avril 2016, dans les locaux du Centre d'activités paroissiales (CAP) à Berne. Cette Assemblée générale, en présence d'une douzaine de nos membres, a été suivie d'une conférence de M. Guillaume DuPasquier, alumnus SSC 2003, co-fondateur de la start-up « DomoSafety » issue de l'EPFL et située à l'EPFL Innovation Park (anciennement connu sous le nom « Parc Scientifique d'Ecublens »).

Eric Lauper, le vice-président de notre association, a pris la décision de se retirer du comité pour des raisons privées. L'assemblée générale du 13 avril 2016 a donc confirmé les autres membres du comité, à savoir :

- Jean Delmonico (trésorier et secrétaire),
- Roland Kallmann (responsable des activités à Berne),
- Akram Ben-Hareez (responsable des activités à Neuchâtel),
- Alessio Quagliariello (informatique et responsable des activités à Fribourg), et
- Tarik Kapić (président).

Le comité a tenu quatre séances depuis la dernière Assemblée générale. Cependant, plusieurs décisions du comité ont été adoptées après des discussions par voie circulaire.

Les activités depuis l'Assemblée générale 2015

La première manifestation organisée par notre association après l'Assemblée générale 2016 était la visite de l'usine hydraulique de Moyats, près de Neuchâtel. Après la découverte des installations électriques, les membres participants ont pu profiter d'un repas et d'une randonnée dans les Gorges de l'Areuse. Cette manifestation a été organisée par Philippe Lauper, l'ancien membre du comité.

Le mois d'août a marqué l'accueil des nouvellement diplômé(e)s que nous avons de nouveau organisé au bord de l'Aar, dans le restaurant Dählhölzli. Cette fois, et comme suggéré par quelques membres lors de la dernière Assemblée générale, la manifestation était ouverte à tous les membres de notre association et non uniquement aux membres fraîchement diplômés. Dans une ambiance très sympathique et conviviale, les jeunes membres ont pu échanger leurs idées avec les membres plus âgés et les feedbacks après la manifestation étaient très positifs.

Deux manifestations liées très fortement appréciées par nos membres ont eu lieu au mois d'octobre : une conférence-débat sur le démantèlement de la Centrale nucléaire de Mühleberg (canton de Berne) au siège principal de sa propriétaire (BKW) à Berne, ainsi que la visite de la centrale une semaine plus tard. La conférence et la visite de la centrale ont attiré un grand nombre de nos membres et la participation à la visite n'était finalement pas possible pour tous les intéressés à cause du nombre de places limité. Néanmoins, les participants à la conférence et à la centrale ont eu l'occasion d'apprendre les détails sur l'arrêt d'exploitation, la désaffectation et le démantèlement de la centrale. Ce sujet était d'autant plus d'actualité qu'il précédait de quelques semaines la votation fédérale sur la sortie immédiate du nucléaire. Un repas commun a été organisé dans un restaurant proche de la BKW à l'issue de la conférence. Cette visite, organisée essentiellement par Roland Kallmann, a été en tout cas un franc succès malgré les contraintes très importantes dues à la sécurité des installations nucléaires.

La fin d'année 2016 a été marquée par la visite de la société Comet AG à Flamatt (canton de Fribourg) qui a eu lieu le 28 novembre 2016. Les hôtes de toutes les trois divisions de la société Comet ont pu montrer les ateliers de production des condensateurs variables, tubes à rayons X ou des canons d'électrons capacités à environ 30 membres de notre association qui ont répondu à notre invitation. La société Comet est le leader mondial dans son domaine d'activités et une des sociétés industrielles les plus importants dans le canton de Fribourg et elle est l'employeur d'un grand nombre d'albumis EPFL. La visite a ainsi également été organisée par un alumnus, Mike Abrecht (PhD physique).

L'année 2017 a débuté avec un nouveau format de manifestations : Visites chez les albumis. La première d'une série de manifestations qui sont prévues sous cette forme était la visite dans l'atelier de Daniel Wiedemar, architecte et peintre concepteur à Berne. La visite très intéressante a été suivie par un apéritif offert et préparé par Daniel et son épouse Tine Wiedemar, également alumna EPFL.

Une manifestation phare a été organisée au début du mois d'avril à Neuchâtel, à savoir une conférence-débat sur le financement des sociétés start-up. Cette conférence a eu lieu dans le bâtiment EPFL Microcity et a attiré une cinquantaine de membre et de leurs invités qui ont eu l'occasion d'apprendre la problématique de financement des sociétés start-up de la part de cinq représentants de sociétés qui ont pu parler de leurs propres expériences. Egalement, un débat animé a suivi aux présentations, avant d'être complété par un apéritif. Cette conférence a été organisée par Akram Ben Hareez en collaboration avec un autre alumnus David Lambert et nous avons reçu des félicitations pour son organisation de la part de la centrale d'EPFL alumni de Lausanne.

L'équipe de Neuchâtel, soutenue par l'alumna Nadia Rognon, a également mis en pied la visite de l'exposition mobile « SwissGeoLab » lors de son arrêt à Neuchâtel au mois de mars. Une vingtaine de membres a pu suivre les explications sur le monde passionnant de la géomatique avant de se réchauffer autour d'un petit apéritif.

En parallèle avec ces manifestations sporadiques, plusieurs « afterwork apéros » ont été organisés à Neuchâtel, Berne et Fribourg. Ces « afterwork apéros » ont remplacé les « stamms » organisés à Berne depuis fort longtemps et le changement d'endroit et de mode d'organisation de ces événements a permis d'augmenter le nombre de participants.

Bref aperçu des futures activités

Un programme complet de manifestations pour l'année 2017 a été mis en place à la dernière séance du comité en 2016. Parmi ses manifestations, nous pouvons mentionner deux visites d'entreprises qui sont prévues pour les mois de mai et octobre, respectivement.

Egalement, la série de visites chez les alumnis devrait se poursuivre avec la visite de la Centrale énergétique du Forsthaus à Berne, alias Titanic III et de l'association Lichtspiel (Kinemathek Berne).

L'accueil des nouveaux diplômés devrait de nouveau être organisé selon le format qui a jusqu'à maintenant connu un grand succès. Cette manifestation est de nouveau prévue pour le mois d'août.

Aussi, une sortie « ludique », en collaboration avec l'antenne de l'EPFL Alumni de Suisse orientale est prévue pour le mois de septembre. Il s'agira vraisemblablement d'une excursion dans la nature, combinée avec une visite d'un lieu d'intérêt.

Plusieurs « afterwork apéros » seront de nouveau organisés au courant de l'année, notamment à Berne, Neuchâtel et à Fribourg.

Finalement, une autre manifestation de grande envergure devrait être organisée à Neuchâtel dans la deuxième partie de l'année. Le sujet de cette manifestation sera vraisemblablement lié à la crise dans l'industrie horlogère ou à la santé numérique. Connaissant la grande qualité de manifestations organisées par l'équipe de Neuchâtel, nous nous réjouissons déjà de cette nouvelle manifestation qui sera certainement passionnante.

Berne, le 8 avril 2017



Tarik Kapić
Président A3 EPFL Alumni BE-FR-NE-JU



**EPFL
ALUMNI**
BE-FR-NE-JU

**Association des diplômés de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne**

A³ EPFL Alumni BE-FR-NE-JU

Rapport du caissier à l'Assemblée générale ordinaire 2017

Introduction

Le rapport concerne l'exercice 2016 par comparaison entre le budget et le résultat comptable ainsi que la présentation du budget 2017.

Exercice 2016

L'exercice 2016 a été marqué par la poursuite des activités de l'Association, dans la foulée de l'élection du comité en avril 2016.

Rappelons que l'Association ne perçoit pas de cotisations directement auprès de ses membres, mais est financée par un remboursement de ses frais appelé précédemment « ristourne » provenant de l'EPFL Alumni de Lausanne sur présentation d'un décompte en fin d'exercice.

Le compte pertes et profits comprend ainsi un remboursement de 5090.55 francs comptabilisé au bilan sous « Créances diverses » et payé début 2017. Les dépenses importantes ont été les conférences ainsi que le souper de bienvenue aux nouveaux diplômés. Le bénéfice de l'exercice provient essentiellement de la hausse de valeur du fonds de placement UBS.

Au 31 décembre 2016 figurent au bilan un compte privé UBS 235-318470C avec un solde de 970.65 francs, un compte d'épargne UBS 235-318470.J1G avec un solde de 10'471.67 francs, un compte de fonds UBS 235-318470.FKA avec un solde négatif de -8.66 francs, un fonds de placement UBS 235-318470.N8 avec un solde de 12'751 francs, ainsi que la créance de 5090.55 francs, soit une fortune totale de 29'275.21 francs. Signalons que UBS a, de son propre chef, vendu une partie du fonds de placement pour compenser le compte de fonds dont le solde négatif se creusait d'année en année.

Budget 2017

Un budget 2017 atteignant 7'000 francs est soumis à l'Assemblée. Il a également été présenté à Lausanne qui l'a accepté. Il prévoit des activités à Berne, à Neuchâtel ainsi qu'à Fribourg. Les dépenses 2017 seront l'objet d'un décompte qui sera remboursé par Lausanne début 2018.

Berne, le 22 février 2017

Jean Delmonico

A3 EPFL Alumni BE-FR-NE-JU
Budget 2016, Résultats 2016, Budget 2017

		Budget 2016		Résultats 2016		Budget 2017	
Produits							
	Remboursements EPFL Alumni		8 000.00		5 090.55		7 000.00
Charges							
4400	Conférences, assemblées générales	4 200.00		3 027.35		2 700.00	
4401	Sorties	200.00		475.70		200.00	
4402	Business lunches	0.00		0.00		0.00	
4403	Soupers de bienvenue	1 000.00		1 038.00		1 300.00	
4404	Afterwork networking	225.00		158.70		150.00	
4405	Séances du comité	600.00		201.90		1 000.00	
4406	Charges diverses	500.00		0.00		500.00	
4500	Frais administratifs	200.00		152.90		200.00	
4501	Frais bancaires	100.00		54.98		100.00	
4502	Frais facturés par EPFL Alumni						
4600	Intérêts sur avoirs bancaires	0.00		0.00		0.00	
4601	Gains en capital / Pertes	0.00		-253.95		0.00	
	Divers et imprévus	975.00				850.00	
	Différence bénéfice/perte			234.97			
	Total	8 000.00	8 000.00	5 090.55	5 090.55	7 000.00	7 000.00

Bilan final

01.01.16 - 31.12.16

Actif			Passif		
1	Actifs		2	Passifs	
10	Actifs		28	Capitaux propres	
100	Liquidités et titres		280	Capital/Privé	
1020	Compte parsonnel UBS 235-318470.40C	970.65	2800	Capital	29'275.21
1021	Compte d'épargne UBS 235-318470.J1G	10'471.67			
1022	Compte de fonds UBS 235-318470.FKA	-8.66			
1060	Fonds de placement UBS 235-318470.N8	12'751.00			
110	Créances				
1100	Créances diverses	5'090.55			
		29'275.21			29'275.21

**Association des diplômés de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
A³ EPFL Alumni BE-FR-NE-JU**

**Rapport des vérificateurs des comptes
Exercice 2016**

Le 8 février 2017, Bernard Humm et Jean-Jacques Jaquier ont vérifié les comptes de l'Association A³ EPFL Alumni Berne-Fribourg-Neuchâtel-Jura tenus par Jean Delmonico depuis 2007.

Les comptes sont tenus avec précision. Toutes les pièces comptables ont été vérifiées.

L'exercice 2016 s'est terminé par un bénéfice de CHF 234.97. Ce bénéfice est dû essentiellement à la hausse de la valeur du fonds de placement UBS durant l'exercice.

Rappelons que les dépenses effectivement encourues au cours de l'exercice sont remboursées par EPFL Alumni de Lausanne. Une créance de CHF 5'090.55 figure à ce titre au bilan.

Le total du bilan de l'Association A³ EPFL Alumni Berne-Fribourg-Neuchâtel-Jura s'élève à CHF 29'275.21 au 31 décembre 2016.

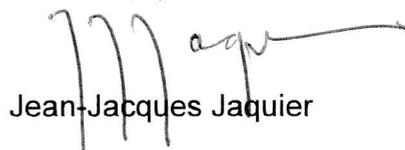
Les vérificateurs des comptes remercient Jean Delmonico de ses excellentes prestations et proposent à l'Assemblée générale d'approuver les comptes de l'exercice 2016.

Berne, le 8 février 2017

Les vérificateurs



Bernard Humm



Jean-Jacques Jaquier

Budget		2017	
Produits			
	Remboursé par EPFL Alumni		7 000.00
Charges			
4400	Conférences, assemblées générales	2 700.00	
4401	Sorties	200.00	
4402	Business lunches	0.00	
4403	Soupers de bienvenue	1 300.00	
4404	Afterwork networking	150.00	
4405	Séances du comité	1 000.00	
4406	Charges diverses	500.00	
4500	Frais administratifs	200.00	
4501	Frais bancaires	100.00	
	Divers et Imprévus	850.00	
Total		7 000.00	7 000.00

Détails

4400	Atelier Daniel Wiedemar	200.00	
	Visite centrale Forsthaus	200.00	
	Assemblée générale ordinaire	600.00	
	Visite Association Lichtspiel / Kinemathek	500.00	
	Conférence Neuchâtel 1	400.00	
	Conférence Neuchâtel 2	400.00	
	Visite Ateliers Breitling	200.00	
	Visite Société LNS	200.00	2700.00
4401	Sortie „ludique“	200.00	200.00
4403	Accueil des nouveaux diplômés apéro dînatoire	1300.00	1300.00
4404	Afterwork networking Berne 2 à 25.”-	50.00	
	Afterwork networking Neuchâtel 2 à 25.”-	50.00	
	Afterwork networking Fribourg 2 à 25.”-	50.00	150.00
4405	Repas de fin d'année du comité 2 à 400	800.00	
	Frais de déplacement du comité	200.00	1000.00
4406	Annonces journal de Berne	100.00	
	Repas des reviseurs	300.00	
	Voyages à Lausanne	100.00	500.00
4500	Frais de téléphone et d'organisation	200.00	200.00
4501	Frais de tenue de compte facturés par la banque	100.00	100.00
	Divers et imprévus	850.00	850.00

Jean Delmonico

De : "J.-J. Jaquier, Fondation ACUBE" <jean-jacques.jaquier@a3.epfl.ch>
Date : vendredi, 8. avril 2016 12:57
À : <tarik.kapic@a3.epfl.ch>
Cc : "Jean Delmonico" <jean.delmonico@a3.epfl.ch>
Objet : A3 BE-FR-NE-JU: AG 2016 du 13 avril: Proposition individuelle

Bonjour Tarik,
Je souhaite soumettre la proposition formulée ci-dessous pour l'AG du 13 avril 2016.
Cordialement.
Jean-Jacques

A3 BE-FR-NE-JU Assemblée Générale du 13.04.2016 : Proposition individuelle

Origine : J.-J. Jaquier, EL1964

Concerne : Fortune de la section A3 BE-FR-NE-JU

La fortune de la section A3 BE-FR-NE-JU se montait à fin 2015 à environ 29'000 CHF.
La question se pose de l'utilité d'un tel montant. La section n'ayant ni amortissement à effectuer ces prochaines années ni investissements en vue.

Il est raisonnable de disposer d'une réserve permettant d'organiser et de planifier des activités et événements sur une à deux périodes budgétaires. Dans ce but une fortune de l'ordre de 10'000 CHF serait amplement suffisante.

Au cours des 20 dernières années on peut estimer qu'une centaine de membres de l'A3-EPFL (puis d'EPFL Alumni) ont à un titre ou à un autre participé au moins une fois à l'une des manifestations organisées par la section. Si l'on admet que ces personnes sont des membres contributeurs de l'A3-EPFL/EPFL Alumni et que la ristourne sur leur cotisation à disposition de la section a été de 10 CHF par an (environ, pour simplifier), la fortune actuelle de la section correspond environ à plus de 20 ans de ristournes de cotisations pour les membres actifs dans le domaine géographique de la section !

Il serait souhaitable que les membres actifs de la section (membres cotisants participant aux manifestations et surtout membres contribuant à la préparation de ces manifestations) aient un meilleur retour sur leurs cotisations et sur leur participation à la création de la fortune de la section. Dans le contexte d'une entreprise la solution est de restituer aux actionnaires le montant non nécessaire. Cette solution (restitution directe aux membres) n'est ici certainement pas adéquate et pratiquement non réalisable. Une solution serait plutôt d'utiliser une partie de la fortune pour dynamiser les activités de la section et encourager les membres à participer.

Le comité de la section BE-FR-NE-JU est prié d'étudier comment une partie de la fortune de la section peut être mieux valorisée au profit des membres actifs.

Par exemple (liste non exhaustive ni inclusive) :

- En organisant des événements « haut de gamme » nécessitant par ex. l'indemnisation de conférenciers ou un lieu de rencontre représentatif
- En organisant un événement convivial annuel financé par la caisse, pouvant éventuellement être combiné avec l'AG
- En contribuant financièrement à la tenue d'une partie conviviale (apéro, etc.) dans le cadre des manifestations en l'absence de sponsors
- En organisant des rencontres de type « After Work » comportant une partie « happy hour » subventionnée

- En indemnisant symboliquement les membres organisant des manifestations
- ...

Une variante de l'utilisation « durable » d'une partie de la fortune serait aussi d'en faire don à la Fondation ACUBE qui soutient les projets de post formation des diplômés de l'EPFL en accordant des prêts sans intérêts remboursables.

Il est demandé au comité de préparer une proposition dans le cadre de l'exercice 2016.

Jean-Jacques Jaquier

8 avril 2016