

---

Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2011

---

L'Assemblée Générale de l'Association ISA-France s'est réunie à Paris, au siège social, dans les locaux de 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. 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 électronique. Il fait circuler la liste de présence et indique que 8 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 2010, préalablement diffusé, à l'aide de diapositives qui sont projetées en séance. Ce rapport a déjà été approuvé par le CA du 21 février 2011.

La section France se porte bien et n'a pas trop souffert du ralentissement des activités de 2010. Notamment la journée consacrée au thème des SMART GRIDS à Paris a été un grand succès.

Il est noté que l'Association rassemble, au 15 juin 2011, 82 adhérents. L'affaiblissement du nombre de membres est comparable à celui rencontré par toutes les associations - Il faut noter aussi que l'abandon des adhésions gratuites, non renouvelées l'année suivante, pour les participants aux conférences et formations organisées par l'association a contribué à cette diminution des membres

Il y a eu 4 réunions de bureau. Le Président remercie Roland Collay d'organiser celles de Lyon.

Bernard Cubizolles se propose de réfléchir aux actions destinées à stimuler l'approche marketing de la section et notamment à l'évolution du site Web.

Il y a beaucoup de retard sur les ISA Flash malgré une bonne quantité de sujets potentiels. Mais la Président espère pouvoir redresser la situation.

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

### **3. Approbation des comptes de l'exercice 2010**

Le Président commente le compte de résultat et le bilan à fin 2010 qui sont annexés au présent compte-rendu. Il souligne le caractère positif de l'exercice, le compte France présentant un résultat excédentaire de 14 221.23 €.

Le compte France et le compte USA consolidés dégagent sur 2010 un résultat d'exploitation de 15 076.41 €

La trésorerie sur compte courant était en fin d'année de 28 764.41 € et se maintient depuis lors aux environs de 30 000 € auxquels il faut ajouter les réserves du Livret A.

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

### **4. Fixation du montant des cotisations 2011-2012**

L'Association reçoit les cotisations pour le compte de l'ISA USA, lorsque les adhérents ne souscrivent pas directement via le Web. ISA-France incorpore dans le montant des cotisations un montant modique correspondant à la couverture de ses peines et soins. Elle reçoit par ailleurs sur le compte US le « rebate » accordé par l'ISA US.

L'Assemblée n'envisage pas à court terme de modifications dans ce mécanisme de perception des cotisations. Il y a lieu par contre de tenir compte de l'évolution du montant des cotisations au niveau de l'ISA US et des fluctuations possibles dans le cours du dollar par rapport à l'euro. Elle donne mandat au Bureau de réajuster le montant des cotisations correspondant aux adhésions reçues par ISA-France, en fonction d'une part de la parité \$ / € et d'autre part de l'évolution de la cotisation ISA US, de façon que l'écart entre les cotisations perçues respectivement par ISA-France et par ISA US reste stable en Euro afin de couvrir convenablement les peines et soins d'ISA France.

La marge dégagée est partagée 50/50 entre ISA France et KBI, conformément au contrat qui lie KBI à ISA France

### **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 2011-2013**

Jean-Pierre Hauet rappelle la manifestation « Automation to assist a low carbon economy » organisée à Bruxelles les 15 et 16 septembre 2011, suivie, le 17 septembre, de la conférence interne à l'ISA « District Leadership Conference ».

### **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  
2/16

Vice-Président : Bernard DUMORTIER  
Vice-Président : Jean VIELLE  
Secrétaire : Bernard DUMORTIER  
Trésorier : Hieu PHAN

Participant également aux travaux du bureau  
Membre émérite : 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 12h25

Le Président  
Jean Pierre Hauet

Le Secrétaire  
Bernard Dumortier

# ANNEXE 1 : Rapport d'Activité

Approuvé par le Conseil d'Administration du 21 février 2011

## Rapport d'activité de l'année 2010

L'année 2010 a été une année d'activité soutenue pour ISA-France, Section française de l'ISA, malgré la crise économique qui a entraîné un ralentissement général de l'activité. L'année a été ponctuée par quatre réunions du Bureau Exécutif dont une réunion du Conseil d'administration, une réunion de l'Assemblée Générale et une manifestation importante : le Forum ISA-France sur les smart grids, les 15 et 16 juin 2010 à Paris

Le nombre d'adhérents a continué de s'infléchir revenant aux environs de 85 en fin d'année 2010, contre 100 un an plus tôt, après avoir connu un maximum de 132 en mai 2009. Une évolution similaire a été enregistrée au niveau de l'ISA. Elle résulte pour l'essentiel du souci des entreprises de limiter au maximum les dépenses directes ou indirectes, dans un contexte économique difficile et aussi d'une diminution des effectifs employés dans l'industrie et dans le domaine de l'automatisation en particulier.

### Organisation-gestion

1. Lors de la réunion du Conseil d'administration qui a suivi la réunion de l'Assemblée générale du 11 juin 2010, Jean-Pierre HAUET a été reconduit dans ses fonctions de Président, Bernard DUMORTIER dans celles de secrétaire et de Vice-Président, Jean VIEILLE dans celle de Vice-Président et de « leader » membership et formation, Hieu PHAN dans celle de Trésorier de l'Association. Roland COLLAY, ancien Président et membre Emérite de l'Association, participe aux travaux du Bureau et du Conseil.
2. Les rapports avec la SEE ont continué à bien fonctionner dans le cadre de l'accord de partenariat qui unit les deux associations et il faut remercier la SEE de faciliter la tenue de nos réunions.
3. Le traitement par ISA-France des adhésions à l'ISA reçues directement en France n'a pas posé de problèmes et s'avère toujours efficace. ISA-France les répercute sur l'ISA US en dégagant une petite marge qui est partagée 50-50 avec la société KB Intelligence qui l'assiste dans cette tâche. 15 adhésions (contre 16 en 2009) ont été traitées par ce canal en 2010 dont deux adhésions gratuites dans le cadre de la participation à des actions de formation.
4. Roland COLLAY 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.

# ANNEXE 1 : Rapport d'Activité

## **Formation**

ISA-France avait décidé en 2008 de prendre la responsabilité directe de l'organisation des sessions de formation, avec le soutien logistique de KB Intelligence avec lequel un accord de coopération a été signé, après accord du Conseil d'Administration, le 21 novembre 2008. A cet accord est annexée la note d'organisation des formations, interne à ISA-France, en date également du 21 novembre 2008. Le système a fonctionné à la satisfaction générale en 2010 et le Bureau a décidé de le reconduire sans modification jusqu'à la fin 2011, dans sa séance du 25 novembre 2010.

Le programme de formation s'est enrichi d'un nouveau module sur l'approfondissement et la mise en œuvre de la solution de radiocommunications ISA-100.

Cependant l'activité formation a été moins soutenue qu'en 2009 et un renouvellement des thèmes des sujets de formation doit être recherché. La préparation de deux nouveaux modules a été lancée en 2010 pour inscription au programme en 2011.

## **Communication**

1. Le site WEB [www.isa-france.org](http://www.isa-france.org), a été régulièrement mis à jour. Il permet notamment de promouvoir les journées techniques organisées par l'Association. Le site spécialement dédié aux standards ISA [www.standards-isa.fr](http://www.standards-isa.fr) a été maintenu par Jean VIEILLE et suscite un intérêt croissant.

2. Six numéros de l'ISA Flash ont été publiés en 2010 comme en 2009. Ce mode de communication, léger et précis, est apprécié. Il sera poursuivi en 2011. La qualité des sujets traités s'est très sensiblement améliorée depuis la création de cette publication électronique en octobre 2004.

3. ISA-France a continué d'utiliser le fichier dont le droit d'usage a été acquis auprès de la société Psynapses, tout en développant son propre fichier de prospects. Il dispose actuellement d'un répertoire de 8 000 adresses.

4. Il a été répondu gracieusement à un nombre important de demandes d'informations émanant de personnes ayant eu connaissance des activités de l'ISA ou à la recherche de renseignements techniques ou de contacts.

## **Standardisation**

La Section est restée particulièrement active dans différents groupes de travail : ISA 18, ISA 84, ISA 88, ISA 95, ISA 99, ISA 100, ISA 103, ISA 104 et ISA 106.

## **Evènements**

## ANNEXE 1 : Rapport d'Activité

Une seule grande manifestation a pu être menée à bien sur 2010 : Le forum ISA-France 2010 sur les smart grids organisé à Paris les 15 et 16 juin 2010 avec le soutien de la SEE et sous le patronage du Gimelec. Cette manifestation, soutenue par près de 15 sponsors, a connu un très beau succès et a rassemblé des intervenants de très haute qualité. Un CD Rom a été publié à l'issue de cette manifestation.

Il a par contre été nécessaire d'annuler la manifestation initialement prévue le 13 octobre sur le cloud computing en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits. Il faut noter que le 13 octobre s'est trouvé correspondre à une période de perturbations sociales en France.

Par ailleurs, Jean-Pierre HAUET en tant que président de Section, a participé à Milan à la réunion du District 12 des 6 et 7 mai, sous la présidence de Kevin DIGNAM, Président du District, en présence du Président de l'ISA, Nelson NININ et du Directeur exécutif Patrick GOUHIN

Il a également participé, en tant que Président de section et de District Vice President Elect, à la réunion des 2 au 6 octobre 2010, dite Leaders Fall meeting, suivie de l'Assemblée Générale de l'ISA.

Jean-Pierre HAUET a pris pour deux ans la Présidence du District 12 à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011.

D'une façon générale, la présence de l'ISA-France dans les milieux de l'automatisation et de la normalisation reste forte. Elle lui permet de faire entendre sa voix au sein de l'organisation ISA. L'ISA-France, par le canal de son président, a été conviée à participer au 4<sup>ème</sup> forum international sur la cyber-sécurité à Lille le 31 mars 2010, à l'occasion duquel un DVD a été diffusé, ainsi qu'à une journée de travail organisée par l'EXERA le 13 octobre 2010, consacrée à la cyber-sécurité de systèmes de contrôle-commande. Une présentation de l'ISA-100 a également été faite au comité technique de l'EXERA.

ISA-France a eu le plaisir de célébrer la remise à son vice-président Bernard DUMORTIER, des mains de Jacques Régis, Président de la CEI, du *Lord Kelvin Award*, la plus haute distinction décernée par la CEI. La cérémonie s'est déroulée à Seattle le 13 Octobre au cours du dîner de gala de l'assemblée annuelle de la CEI.

Le Président

Jean-Pierre HAUET