

## Assemblée générale du 19 février 2019

### PROCES-VERBAL

---

**Présents** : 27 personnes

**Excusés** : 1 membre

**Date** : 19.2.2019

**Heure** : 19h- 19h30

**Lieu** : UDITIS, Peseux

**PV établi par** : Sabrina Zumkehr

**Copie à** : tous les membres actifs + secrétariat central Swiss Marketing à Zürich

---

### Ordre du jour

1. Approbation de l'ordre du jour
2. Approbation du PV de l'AG 2018
3. Rapport du président
4. Rapport de la trésorière
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Approbation des rapports et décharge en bloc du comité
7. Election du comité
8. Programme des activités 2019
9. Divers

Le président, Cyril Lanfranchi, souhaite la bienvenue aux participants, les remercie de leur présence et ouvre l'assemblée. Il remercie également UDITIS de nous accueillir dans ses locaux.

#### 1. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité par les membres.

#### 2. Approbation du PV de l'AG 2018

Le PV 2018 est approuvé par les membres présents avec remerciements à son auteure.

#### 3. Rapport du président

Le président nous fait part de sa satisfaction sur le taux de participation aux conférences et aux lunches. Retour sur les événements 2018 :

- 10 événements organisés avec 30 à 60 participants par conférence
- 2 lunches avec une dizaine de participants par lunch
- 32 membres Swiss Marketing Neuchâtel à CHF 150.- (total de CHF 4'800.-) + 38 membres Swiss Marketing à CHF 108.- (CHF 4'104.-)
- Reportages vidéo assurés par Brief Communication

Nouveauté 2018 avec l'arrivée de Damien Sengstag de DS Photography qui couvre les reportages photos. Remerciements pour leur travail bénévole qui représente une plus-value à nos événements et qui nous permet de communiquer via les réseaux sociaux.

Retour sur les highlights du programme 2018 :

AG de février – Sortie d'été les pieds dans l'eau – Triologie touristique – Triologie technologique – Journée internationale du Marketing Horloger.

Nouvelles du comité central de Zurich :

Démission en bloc du comité.

- Andreas Wild, Nouveau directeur
- Marcel Weibel, Geschäftsführer démissionnaire
- Uwe Tännler, Président démissionnaire
- Dr Peter Petrin, Vice-président démissionnaire
- André Mettler, Démissionnaire
- Tanja Levine, Démissionnaire
- Jon Turnes, Démissionnaire

Malheureusement nous avons peu de relations, de synergies avec le comité central. Notre association reste membre de Swiss Marketing mais tout membre est libre de faire son choix et de devenir membre Swiss Marketing (CHF 300.-) ou Swiss Marketing Neuchâtel (CHF 150.-).

Actuellement 38 membres paient leur cotisation à Swiss Marketing (CHF 300.- dont CHF 108.- sont reversés à Swiss Marketing Neuchâtel).

#### **4. Rapport de la trésorière**

Remerciements de la part du président.

La trésorière, Florence Amez-Droz, présente les comptes relatifs à l'exercice écoulé ainsi que le budget 2019 de Swiss Marketing Neuchâtel. Il s'agit d'une année « normale ». Moins de cotisations membres mais également moins de frais au niveau des événements.

Le compte Perte & Profits au 31.12.2018 présente :

- Recettes & Cotisations: CHF 5'756.00
- Charges : CHF 6'614.55
- Bénéfice ou excédent de charges : - CHF 858.55
- Bénéfice/Capital reporté : CHF 16'722.20
- Fortune au 31.12.2018 : CHF 16'615.50

Aucune remarque n'est formulée. Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

Le budget 2019 présenté à l'assemblée prévoit moins de membres, des dépenses liées aux conférences identiques à l'année passée et une augmentation du budget pour la communication sur les réseaux sociaux. En résumé un budget équilibré.

#### **5. Rapport des vérificateurs des comptes**

Alain Rapin, réviseur des comptes nous fait part de son rapport. La tenue des comptes est excellente. Les soldes sont justifiés. La comptabilité est tenue dans les règles de l'art. Il recommande d'approuver les comptes en donnant décharge à la trésorière. Les membres présents acceptent les comptes à l'unanimité et donnent décharge au comité.

## 6. Approbation des rapports et décharge en bloc du comité

Les rapports sont approuvés et décharge est donnée au comité.

## 7. Election du comité

Présentation du nouveau comité 2019 :

<b>Cyril Lanfranchi</b>	Président
<b>Coralie Fridez</b>	Vice-présidente - marketing digital & communication
<b>Florence Amez-Droz</b>	Trésorière
<b>Rafaël Teixeira</b>	Vidéos
<b>Roger Brancucci</b>	Webmaster et Workshop
<b>Sabrina Zumkehr</b>	Membres Swiss Marketing Neuchâtel
<b>Noémie Oulevay</b>	Communication visuelle
<b>Damien Sengstag</b>	Photos
<b>Vector Communication</b>	Support IT
<b>Ruy Vaz</b>	Démissionnaire
<b>Corinna Weiss</b>	Vérificatrice des comptes
<b>Alain Rapin</b>	2 <sup>ème</sup> vérificateur des comptes

Chacun est remercié chaleureusement et reçoit une attention.

## 8. Programme des activités 2019

Présentation détaillée du programme 2019 qui tient compte de l'enquête de satisfaction menée au printemps 2018 :

- 22 janvier 2019 : Les outils digitaux qui vont changer votre vie
- 19 février 2019 : AG chez Uditis la transformation numérique et ses conséquences organisationnelles
- 2 avril 2019 : La gig economy au Coworking de Neuchâtel animé par Thierry Vial, rédacteur en chef PME Magazine
- 30 avril 2019 : Mettez de l'innovation dans votre management par Actaes, Yan Curty
- 14 mai : Speed networking lunch
- 21 mai : Adaptez vos messages à votre public-cible par la Process Communication ©  
Présentation par Coaching Square
- 18 juin : Visite et workshop d'été
- 24 septembre : Community manager un vrai métier ?
- 3 septembre : Speed networking lunch
- 22 octobre : Le marketing d'influence
- 26 novembre : Visite d'entreprise - centre de La Poste à Eclépens
- 4-5 décembre : 23<sup>e</sup> JMH « Direct to consumer : à la conquête du client roi »

## 9. Divers

Une attention particulière a été portée sur l'activation des réseaux sociaux.

Une enquête de satisfaction a été menée au printemps 2018. 45 réponses complètes au questionnaire (12%) envoyé aux 350 personnes inscrites à la Newsletter ont permis d'identifier le taux de satisfaction liée aux activités proposées, de vérifier si les outils de communication utilisés étaient adéquats, etc. L'apéro réseautage, les conférences et les visites d'entreprises restent dans le top 3 des moments préférés par les membres.

Le résumé du questionnaire de satisfaction est rajouté à ce PV.

Il est rappelé qu'il y a la possibilité de soutenir le club en devenant sponsor avec des visibilitées diverses, selon le soutien choisi.

Le SMN est un des seuls clubs à sortir le programme complet de l'année à son AG.

La liste des membres SMN est souhaitée. Un groupe privé LinkedIn sera créé afin d'être en lien direct avec les membres du club ayant payé leur cotisation. Une news LinkedIn partira aux membres prochainement.

Clôture de l'AG à 19h30.

Présentation du Hub Neuchâtel par Marc Mathys, cofondateur de l'association.

Présentation de Thierry Linder et Yannick Jelmi d'UDITIS sur la Transformation digitale.