

## Synthèse budgétaire 2023

### Note d'orientation budgétaire Année 2023

L'année 2023 est la première année de de notre nouveau bureau élu en juin 2022 ainsi que de la nouvelle équipe de permanents nouvellement constituée en 2022. Cette note d'orientation développe les principales actions à venir :

#### ☐ **Accompagnement tout au long de la Vie Professionnelle**

Dans un contexte 2023 très favorable à l'emploi, l'Accompagnement Vie professionnelle a pour objectifs d'étoffer son offre de services et de mieux la faire connaître aux Alumni.

- Création de rdv en ligne pour des coaching individuels
- Événements en distanciel : ateliers ou webinars
- Sessions présentielle en région, et ouvertes à d'autres associations
- Mise en place d'une communication sur l'ensemble des outils « Vie Pro » : espace emploi, annuaire, offres d'emploi, ...

La proposition de formation « Icam à Vie » sera promue largement auprès des étudiants et ingénieurs, à l'occasion de la Rencontre Icam, avec la création d'un certificat dédié transition écologique et d'un Challenge inter-sites Icam. L'année 2023 sera une année de transition pour re-travailler l'offre d'Icam à Vie en relation avec l'Icam et le corps professoral : choix de plate-forme, animation-communication, construction d'un Business Modèle pérenne

#### ☐ **Entreprenariat**

La feuille de route du groupe entrepreneurs, construite à partir des réflexions issues des Ateliers du 1er octobre se décline au niveau national et en régions :

**Au niveau national**, sont prévus l'organisation d'afterworks en visio (4 /an), l'amélioration sur le site icam-alumni.fr de la visibilité du groupe et la création d'un espace pour des teasers anonymes de repreneurs/cédants (+ process de suivi et d'échange).

Il est également prévu de créer un « vivier » d'entrepreneurs pour accompagner si besoin les repreneurs et les créateurs avec une activité « Avis de tempête by ICAM » afin de ne pas les laisser

les dirigeants en difficulté seuls et de poursuivre la recherche de convergence avec le Club Entrepreneurs (Icam)

**Au niveau des régions**, les objectifs sont d'identifier des correspondants régionaux « Entrepreneuriat » en accord avec les VP et de créer un réseau entre Alumni en régions et en lien avec les écoles quand il y a une proximité géographique

#### **❑ La transition écologique**

L'année 2023 sera marquée par la **Rencontre Icam 2023 dédiée à la transition écologique qui se tiendra le 18 mars prochain à Nantes et par diffusion multiplexe sur tous les sites Icam et dans plusieurs villes**. Son organisation implique toutes les composantes de l'association et constitue un de ses plus grands temps forts.

La thématique de la transition écologique sera travaillée en amont via une proposition d'e-learning et via l'organisation en régions d'ateliers « Fresque du Climat ». L'association se fixe le challenge de sensibiliser 25 % de ses alumni, à la Fresque du Climat.

Par ailleurs, l'association souhaite écrire et publier sa « Charte de la transition écologique et sociale », avec des chapitres "responsabilité éthique, sociale et environnementale".

Enfin elle prévoit de créer et proposer la « Journée Climat » au catalogue de son offre Vie Professionnelle, permettant d'accompagner les Alumni sur la redirection écologique de leur carrière.

#### **❑ Présence auprès des écoles, liens entre étudiants-ingénieurs**

Pour soutenir les VP et les bénévoles dans leur travail d'animation et de rapprochement étudiants – ingénieurs, un recensement des actions conduites auprès des étudiants, et des bonnes pratiques de liens avec l'école est en cours dans chaque province. C'est également l'occasion d'identifier des attentes nouvelles auxquelles l'association pourrait répondre. Ce travail donnera lieu à la mise à jour du livret des missions bénévoles et à une communication invitant à s'engager pour répondre aux besoins prioritaires de l'école.

#### **❑ Internationalisation**

Après la signature de convention avec chacune des deux associations partenaires africaines Ucac Icam Alumni Pointe noire et Cameroun, l'année 2023 doit permettre de consolider les liens entre les associations et d'améliorer les services apportés aux Ucac Icam Alumni. La signature de



convention avec d'autres associations partenaires est à l'étude, notamment avec celle de l'Icam Récife.

#### **❑ Vie des Promotions**

Suite au travail d'enquête conduit ces derniers mois auprès des Délégués de Promotion, une rencontre en présentiel est prévue, le 21 janvier prochain pour faciliter l'échanges d'idées et la collaboration entre les DP.

#### **❑ Communication (Revue, site internet & réseaux sociaux) et fiabilisation de la base de données**

L'organisation d'Icam Liaisons est désormais stable avec un comité éditorial et une équipe rédactionnelle. Deux numéros sont prévus en 2023, dont le premier consacré aux chaînes de production agricole et alimentaires.

L'arrivée d'un nouveau Webmaster – Community manager comme permanent de l'association permet de renforcer et professionnaliser la communication sur le site icam-alumni et les réseaux sociaux. Les actions prévues en 2023 visent à augmenter l'audience, l'engagement et les interactions avec les alumni sur nos différents canaux.

Par ailleurs, un travail de fond est engagé sur la base de données : fiabilisation et standardisation des informations, rétablissement de la visibilité des informations de l'annuaire aux membres et performance des mails et sms, dans le respect du RGPD.



## Traduction financière

### **A : Produits**

1. Cotisation des étudiants :
  - a. Pas d'augmentation, maintien à 500€
  - b. Les 7 écoles ont un objectif de recrutement 1169 nouveaux étudiants dont 138 sur Strasbourg Europe et 60 en formation continue. Nous excluons de nos cotisations Strasbourg Europe qui seront différés à 2024 et ne prenons que 90% des objectif écoles soit un total de 928 étudiants soit 464k€.
2. Redevance recettes publicitaires de l'annuaire en progression à 12k€ conformément au contrat souscrit avec EDIF.
3. Le placement financier de notre trésorerie peut dégager un produit à hauteur de 10 k€
4. Cotisation de membre associé de 1 000 € correspondant à l'entrée en vigueur du contrat de partenariat avec une association d'Alumni africaine

### **A : Dépenses**

1. Icam-Liaison : augmentation à 54k€ vs 50k€ due à l'inflation
2. Les actions générales de communication : budget de 2k€ axé notamment dans le but de communiquer sur l'offre « Vie Professionnelle »
3. Plateforme WEB : maintien du budget de 32k€ du essentiellement aux développements liés à la synchronisation de nos bases de données.
- 9- Frais de fonctionnement administratif : augmentation du loyer suite à notre déménagement au 3 rue de Liège ainsi que des frais liés à l'aménagement de nos nouveaux locaux soit un total de 30k€
10. Vie professionnelle : intensification de nos propositions à hauteur de 25k€ compensé en partie par une participation au frais de 6k€
11. Icam à vie : un seul MSI de financé en 2023 mais provisionné en 2022 , maintien de notre adhésion avec CoopAcademy à hauteur de 43.2k€
13. Animation Province : 6k€ par province soit un total de 24 k€
14. Animation Internationale : 3k€ si de nouveaux partenariats signés
16. Rencontre nationale multi-sites le 18 mars 2023 à Nantes : 40k€ dont 30 provisionnés en 2022
17. Augmentation prévisionnelle de 7% de notre masse salariale liée à l'inflation

Association des Ingénieurs Icam						BUDGET 2023					
PRODUITS						CHARGES					
	Reel 2021	Budget 2022	Reel 2 022	Estimé 2022	Budget 2023		Reel 2021	Budget 2022	Reel 2022	Estimé 2022	Budget 2023
<i>nombre de cotisants/soutiens</i>	<b>341</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Coût direct des activités</i>	<b>403 048</b>	<b>239 250</b>	<b>114 429</b>	<b>164 400</b>	<b>230 200</b>
Total cotisations et dons	426 351	446 000	439 642	437 500	464 000	Total actions vers membres de l'ass	392 250	230 750	107 141	156 700	224 200
Soutiens et dons association	6 351	5 000	2 770	3 500	0	Communication hors IL	18 058	5 000	2 912	3 000	2 000
Droit entrée Etudiants	420 000	440 000	436 872	434 000	464 000	Icam Liaisons	68 088	50 000	30 147	43 000	54 000
Cotisations Partenaires Internat.	0	1 000	0	0	0	Projets WEB	85 899	33 000	19 600	20 000	32 000
Total recettes activités	6 498	6 000	2 380	2 380	6 000	Emploi-carrière	21 681	20 000	11 800	12 000	25 000
Emploi-carrière	4 920	6 000	2 380	2 380	6 000	Icam à Vie	107 520	75 000	35 454	63 200	43 200
Animation Provinces	1 578	0	0	0	0	Animation Provinces	12 609	26 050	1 049	14 000	24 000
Rencontre Nationale/Forum	0	0	0	0	0	Animation Internationale	9 142	18 200	1 342	1 500	3 000
Total recettes autres	9 898	11 000	153	12 250	13 000	Rencontre Nationale/Forum	59 253	0	4 838	0	40 000
Vente de produits ICAM						Animations Ignaciennes	10 000	3 500	0	0	1 000
Partenariats Icam à Vie	885	1 000	131	250	1 000	Actions ext. & réseaux (IESF)	5 468	5 000	6 122	6 200	5 000
Autres recettes	9 013	10 000	22	12 000	12 000	Actions auprès des élèves	5 331	3 500	1 166	1 500	1 000
						<i>Coût indirect des activités</i>	<b>201 851</b>	<b>251 500</b>	<b>215 917</b>	<b>256 000</b>	<b>292 000</b>
						Gouvernance	48 374	35 000	60 997	70 000	35 000
						Total Administration de l'Asso	153 476	216 500	154 920	186 000	257 000
						Personnel	128 414	190 000	135 234	150 000	220 000
						Fonctionnement de l'Asso.	7 855	6 500	4 264	5 000	7 400
Produits financiers	1 015	1 000	0	1 000	10 000	Frais communs du Siège	17 206	20 000	15 422	31 000	30 000
∑ produits	443 761	464 000	442 175	453 130	493 000	∑ charges	604 899	490 750	330 346	420 400	522 200
Prod. exceptionnels, subvt. Invest	0	0	0	0	0	Provision, charges financières	2 088	2 000	3 391	33 500	2 000
Dons Caisse de solidarité	616	0	200	126	0	Re-versements à caisse solidarité	616	0	0	126	0
∑ produits d'exploitation	444 377	464 000	442 375	453 256	493 000	Rembts. cotisations étudiants	12 000	12 000	9 500	12 000	12 000
Reprise de provision/invest	30 000	0	0	0	30 000	∑ charges d'exploitation	619 603	504 750	343 237	466 026	536 200
∑ produits asso ICAM	474 377	464 000	442 375	453 256	523 000	Résultat d'exploitation	-175 226	-40 750	99 138	-12 770	-43 200
						Charges exceptionnelles	2 000	0	0	0	0
						∑ charges asso ICAM	621 603	504 750	343 237	466 026	536 200
						Résultat de l'exercice	-147 226	-40 750	99 138	-12 770	-13 200

(868 I+A+O) +(60 FC)  
=928  
138 Cotisations  
Strasbourg décalées en  
2024

Coop + 20k€ MSI inclu en  
FNP

=40k€ -30k€ de  
provisionnés en 2022

inclus 8500€ presta  
jésuite

Ajout 2é sem Boetie 5k€  
Nouveaux locaux : 10k€

=20k€ de loyer + 10k€  
de frais d'installation rue  
de Liège

Frais banque+30k€  
provision rencontre