

## Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2022 de l'Association SFTG Recherche

Le 26 octobre 2022 à 21H00, sur convocation de la Présidente, les membres de l'association « SFTG Recherche » se sont réunis en assemblée générale ordinaire en visioconférence (plateforme Zoom).

L'assemblée générale est présidée par sa présidente Gladys IBANEZ, Isabelle de BECO étant désignée comme secrétaire de séance.

Les 7 membres présents ont été notés présents par la secrétaire de séance sur la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal.

3 pouvoirs ont été remis à un membre présent ; 10 personnes sont donc présentes ou représentées.

5 personnes invitées sont également présentes

Conformément à l'article 11 des statuts, les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire étant prises à la majorité absolue des membres présents et représentés, la Présidente déclare donc que l'Assemblée Générale est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires.

La présidente rappelle que toutes les délibérations sont prises à main levée, et à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

En préambule à la réunion de l'Assemblée Générale de la SFTG Recherche, un hommage est rendu à Isabelle Dupie disparue en juillet 2022 en mémoire de son engagement pour les missions et les valeurs de la SFTG Recherche et de la SFTG.

La présidente déclare que l'Assemblée est ouverte et est appelée à délibérer sur l'**ordre du jour** suivant :

- Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale 2021
- Approbation et vote du rapport d'activité 2021
- Approbation et vote du rapport financier 2021, de l'affectation du résultat 2021 et du budget prévisionnel 2022
- Approbation et vote du rapport moral 2021 et d'orientation 2022 de la présidente
- Election des membres du Conseil d'Administration

1) Après lecture du **procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 septembre 2021**, celui-ci est adopté à l'unanimité

2) **Le rapport d'activité 2021** est présenté par la secrétaire Générale Isabelle de BECO. Il est approuvé à l'unanimité.

3) **le rapport financier** pour l'exercice du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021 est présenté par la Trésorière Ghislaine HENRY avec l'appui de Stéphane Levesque Responsable Administratif et Financier de la SFTG. Le bilan préparé par COGESCA, expert-comptable est mis à disposition de chacun.

La lecture du rapport de l'exercice 2021 montre des produits d'exploitation d'un montant total de 96 358 € (dont 12 739 € de mécénat en nature), avec des charges d'exploitation de 76 741 €.

Le résultat d'exploitation s'élève à 19 617 €. L'excédent final est atténué par le solde des engagements à réaliser sur les exercices futurs (- 26 265 €), le résultat financier (+ 427€) et les impôts (+ 5 €). Il s'établit à - 6 226 €.

Le quitus est voté à l'unanimité.

**Affectation du résultat** : Le résultat pour l'exercice 2021 s'élève à – 6 226 €. Il est proposé de l'affecter en totalité aux fonds propres de l'Association. Cette proposition est adoptée à l'unanimité

**Le budget prévisionnel 2022** est présenté par la trésorière avec un budget déficitaire de 47 000 € avec des ressources à hauteur de 108 500 €

Les membres Présent demandent à ce que le budget prévisionnel soit précisé et soumis à l'approbation d'une prochaine réunion du CA de l'association.

#### 4) **Le rapport moral 2021 et d'orientations 2022**

Lecture est faite par la Présidente du rapport moral et est soumis au vote de l'Assemblée Générale : il est approuvé à l'unanimité.

Les rapports d'activité et moral, ainsi que les comptes 2021 sont annexés au présent procès-verbal d'assemblée générale.

#### 5) **Election du Conseil d'Administration**

Sylvie CAUMEL, membre active de la SFTG Recherche présente sa candidature au Conseil d'Administration et est élue à l'unanimité.

Le Conseil d'Administration est composé à compter de cette Assemblée Générale Ordinaire des personnes suivantes :

- Membres fondateurs :
  - o Personnes Physiques :
    - Anne-Marie MAGNIER
    - Alain SIARY
  - o Personne morale SFTG représentée par :
    - Isabelle de BECO
    - Gladys IBANEZ
- Membres actifs élus en Assemblée Générale
  - o Ghislaine HENRY
  - o Sylvie CAUMEL

Le Conseil d'Administration sera réélu lors de l'Assemblée Générale organisée en 2024.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.

La présidente de séance

