

FIBA (FRANCO-BRITISH INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION)

Association déclarée à la préfecture de l'Ain

Siège social : 80 chemin des Vignes,

01600 Saint Bernard

**RAPPORT SUR LA GESTION, LES ACTIVITES ET LA SITUATION MORALE DE
L'ASSOCIATION – RAPPORT FINANCIER -
ETABLIS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PRESIDENT
ET PRESENTES A L'ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES
APPELEE A APPROUVER LES COMPTES DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2008**

**Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire tenu à l'Hotel Reine Astrid,
24 Boulevard des Belges, 69006 Lyon, at 11h30 le 27 janvier 2009. .**

Present :

Peter WATSON (PW)	(Président)
Nigel GORE (NG)	(Secrétaire)
Claudie LECERF (CL)	(Trésorier)
Michel BOUZIGUES (MB)	(Trésorier adjoint)
Rachel MAURY (RM).	
Jacques DESCOURS (JD)	

Des excuses pour son absence de la réunion ont été reçues de la part de

Tim HUGHES (TH)
Simon WESLEY (SW)
Pierre HELLEPUT (PH)

Celles-ci ont été acceptées par le Président et ont été notées par le secrétaire..

Le Président, constatant que le quorum est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer, ouvre la séance.

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale, conformément aux prescriptions statutaires, pour vous rendre compte de l'activité de l'association et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2008 et pour vous soumettre à votre approbation les comptes annuels de cet exercice.

1. Approbation du compte rendu de la Réunion Générale précédente

Le compte rendu de la précédente Réunion Générale tenue chez **PricewaterhouseCoopers** le 9 juillet 2008 ont été approuvé sans modification.

2. Rapport du Conseil d'Administration

Ceci a été lu en sa capacité de Président de l'Association, par Mon **Peter WATSON** et a été approuvé sans modification par les membres présents and représentés.

3. Rapport morale du Trésor

Ceci a été donné Mme **Claudie LECERF**, en sa capacité de Trésorier honorifique de l'Association.

Les comptes financier de l'Association au niveau des comptes de résultats ont relevé un résultat déficitaire de € 891,87. Ce résultat a été due, essentiellement, au coût du Cocktail Annuel (€ 1 034,54) et le coût du website (€ 1 127,40)

Quant à la situation financière de l'Association, le bilan au 31 décembre 2008 montrait une somme de € 247,43 comme "Fonds propres". Ce montant a été représenté par la déduction du résultat ci-dessus identifié au montant du "Report à nouveau" au début de exercice de € 1 139,30 et la déduction sous rubrique des "Cotisations perçues d'avance" qui figurait au passif du bilan pour un montant de € 1 125,00. Le solde en banque accusait un solde, néanmoins de € 1 372,43 ce qui représentait le solde des cotisations perçues d'avance.

Une copie des comptes pour l'année 2008 est jointe à ce compte rendu.

Le Président prend la parole et met aux votes les résolutions suivantes.

Première résolution :

Approbation des comptes annuels et du rapport sur la gestion de l'Association.

Les comtes sont approuvés à l'unanimité.

Deuxième résolution :

Affectation des résultats de l'exercice.

La perte de l'exercice, qui s'élève à € 891,87 est affectée en report à nouveau pour sa totalité.

Le report à nouveau après affectation du résultat s'élèvera donc à € 247,43.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président à saisi l'occasion pour remercier Mme **LECERF** pour sa diligence pendant l'année. Il a également remercié le trésorier adjoint, Mon **Michel BOUZIGUES** ainsi que le secrétaire administratif de l'Association, Mlle **Nathalie PLANCHE** pour ses efforts en faveur de l'Association.

4. Membres du conseil d'administration

Démissions

Membres fondateurs

Les démissions suivantes avaient été reçues de la part des membres fondateurs ainsi que du conseil d'administration essentiellement dues au fait qu'ayant changé de lieu de travail, leur assistance aux réunions du conseil s'est avérée difficile sinon impossible.

Henri SAINT-PERE
Tim SUGGITT

Membres du Conseil d'administration

James GORE
David ALLARD

Cooptions

Les personnes suivantes ont été invitées à faire partie du conseil d'administration et ont acceptées

Rachel MAURY
Jane CHADWICK

La représentation du Consulat Britannique aux comités a été abordée. Il a été décidé de demander à **SW** d'aborder cette question avec **Claire BOUTEILLE** afin d'envisager son remplacement lorsque la charge de ses fonctions l'empêche d'assister à nos réunions.

5. Autres questions

Puisqu'il n'avait pas d'autres questions, le Président a déclaré clôturée l'assemblée.

Le Président demande au Secrétaire de bien vouloir faire les dépôts d'usage auprès des autorités françaises.

Signé _____
(Peter J. WATSON – Président)

Signé _____
(Nigel GORE – Secrétaire)

Date _____