****

**Procès-Verbal  
Assemblée générale**

**9 juin 2016**

**Ordre du Jour :**

1. Rapport du Président
2. Revue des activités 2016
3. Présentation et Approbation des comptes
4. Décharge du Comité
5. Elections : Sur proposition du comité   
   Président du comité : Guillermo de la Fuente  
   Vice Président du comité : Eric Felli
6. Nouveau site internet
7. Groupe de travail et Evènements 2016
8. Questions/divers

***I - Rapport du Président***Le président, après avoir accueilli l’assemblée et salué la présence de 32 membres de l’Association, ci-après nommée ACTSR, indique ce qui suit :

* 71 sociétés sont présentes au sein de L’ACTSR ce qui représente environ 105 membres.

Le Président rappelle que les buts de l’ACTSR sont de :

1. Promouvoir les échanges entre trésoriers d’entreprises privées et publiques au niveau  
 national comme international.

2. Entreprendre des activités de recherche et d’analyse face à l’évolution des techniques  
 et de l’environnement du trésorier : analyse de nouveaux produits bancaires, des   
 instruments de paiement, de placements des outils informatiques et télématiques.

3. Organiser des stages et séminaires de formation  
  
4. Développer des contacts avec des métiers ou activités connexes.

5. Devenir un organisme représentatif prenant position face aux nouveaux projets de lois  
 décrets, directives des diverses autorités étatiques, paraétatiques, bancaires etc..   
  
6. Renforcer l’information sur la gestion de trésorerie

**II Revue des Activités 2015**

Le président offre un condensé des derniers événements organisés en 2015 :

*Il remercie Sylvie , secrétaire de l’ACTSR, d’avoir organisé la sortie nocturne en raquettes à Basse Ruche avec succès.*

***Futures Présentations*** :  
le président indique que le Comité a pris la décision de ne proposer que 4/5 conférences par année afin d’offrir à nos membres de meilleurs interlocuteurs et une participation plus active.  
Les interlocuteurs dont le seul but serait de « vendre un produit » seront systématiquement écartés.

***28th January***  
Basseruche – Snow shoes outing 17 participants

***29th January***   
Regulatory Impact on the European Treasury Landscape by CITIBANK 17 participants

***26th March***  
Credit Management by VfCMS, BASF and JTI 34 participants

***14th April***  
Global Sovereign Trends by S & P 15 participants

***11th June***  
AG & Swiss Treasurer Forum 52 participants

***17th November***FinFrag – Workshop with DELOITTE 39 participants

***10th December***Fabrizio Quirighetti – Do not fear the spectre of higher rates – 15 participants  
007 reasons why bonds are forever

***13th March Invitations****Economic Roundtable – Pierre Danthine – VP BNS invitation by BARCLAYS*

***19th November****BNS Monetary Market & Coktail invitation by BNS*

***25th November****The Swiss Finance Market Infrastructure invitation by LENZ & STAEHELIN*

***15th March***EACT board Meeting in Brussels ***29th September***LIBOR roundtable by ICE and BNS in Zurich

***2nd October***EACT board meeting in Paris

***III. Présentation et Approbation des comptes / III Décharge du Comité***

Les comptes de l’exercice 2015 sont présentés de manière claire, la situation financière de l’ACTSR est saine et montre une Balance de CHF 35'847.05 (solde au 31.12.2014 CHF 34'679.60). Le coût total de l’AG du 11 juin 2015 a été de CHF 8516.

Le Président indique que le budget pour l’ AG et Conférence 2016 sera moins élevé. Une participation aux frais étant demandée à nos membres ( CHF 75.--par inscrit).

Il a en outre été décidé de ne pas augmenter la cotisation d’adhésion qui reste à CHF 200 par année civile et par membre.  
Les comptes sont approuvés sans opposition et décharge est donnée à l’unanimité au Comité.

***IV . Décharge /Election du Comité***

Le Président présente les membres actuels du Comité tous candidats à une réélection :  
Guillermo De La Fuente

Jacques Billy

Fabrice Moore

Tobias Thiessen

Sylviane Novel (secrétaire)

V : **SITE INTERNET**

Le nouveau mis en route en mai 2015 semble satisfaire nos membres.

Vous appréciez la navigation plus facile, plus visible.

Un lien direct aux discussions LinkedIn est établi.

La documentation inhérente à nos présentations et aux autres activités, notamment EACT, très   
accessibles.

L’inscription aux diverses conférences est facilitée.

La présidente rappelle également que les moyens de communication à disposition des membres sont :  
a) le site internet [www.swisstreasurer.ch](http://www.swisstreasurer.ch)

b) Groupe LinkedIn dans lequel plus de 50% des membres sont inscrits

c) L’email

VI : **GROUPE DE TRAVAIL EACT & ACTSR**

1. **EACT**:  
   EACT Payments working Group  
   EACT Working Group on Capital Markets Union
2. **ACTSR :**  
    FinFrag

***Prochains événements prévus en 2016*** :

* Swiss Forum après l’AG  
  Evénement commun avec SwissAct

Le Président rappelle également que :

L’ACTSR est également membre de l’EACT. Nous avons offert notre soutien financier à hauteur de € 1’500 en 2014 et indique que celui-ci a été réduit à € 750 pour 2015.Notre président participe activement aux différentes réunions de l’EACT qui, nous rappelons, joue un rôle important comme lobbyiste dans l’EU et régulateur entre autre.

Tous les points de l’agenda ayant été revus l’Assemblée est levée à 12h30.