

A C T S R



www.swisstreasurer.ch

Assemblée générale

Château de Montagny
1095 Lutry

14 juin 2019



Agenda

1. Message du président
2. Revue des activités 2018
3. Présentation des comptes 2018
4. Décharge du comité
5. Elections des membres du comité
6. Statuts 2019
7. Présentation du budget 2019
8. Calendrier des événements et activités 2019

A C T S R



www.swisstreasurer.ch

Message du président



ACTSR



www.swisstreasurer.ch

Revue des activités 2018

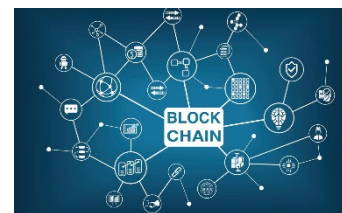
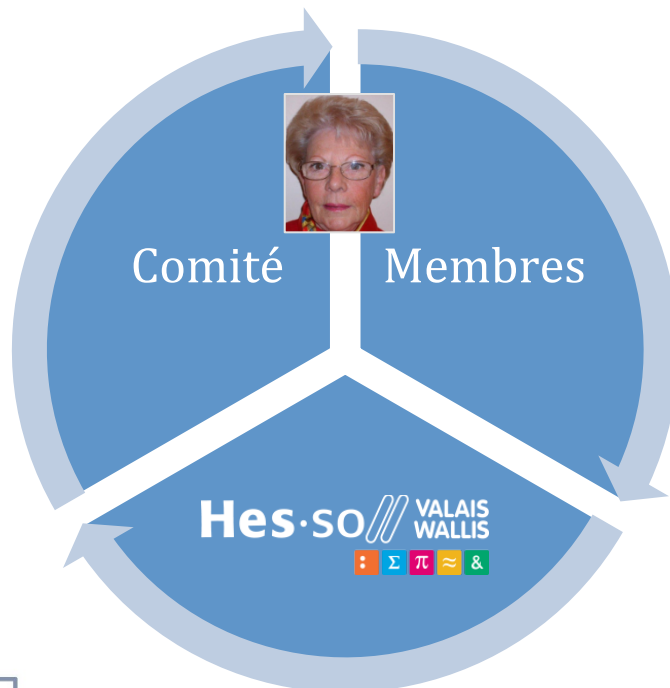


CICR

SNB BNS +



EuroFinance⁷
26-28 Sep 2018 | Geneva



EPFL





Comptes

Comptabilité 2018

Cotisations	21'000
Autres revenus	7'697
Revenus	28'697
Conférences	5'597
Affiliation association	2'107
Frais de comité	5'063
Frais de représentation	1'947
Frais administratifs	7'273
Autres dépenses	8'225
Dépenses	30'211
Résultat net	-1'514
<i>Liquidités au 1.1.2018</i>	<i>11'788</i>
<i>Cotisations encaissées d'avance</i>	<i>400</i>
<i>Résultat net</i>	<i>-1'514</i>
<i>Liquidités au 31.12.2018</i>	<i>10'673</i>

Note sur le poste « liquidités au 1.1.2018 »

Écart par rapport au chiffre communiqué lors de l'assemblée générale du 14 juin 2018: en cours d'analyse.



Election du comité

Association de trésoriers en Suisse romande

76 entreprises, collectivités publiques et ONG

142 personnes membres

Comité

Eric FELLI (*président*)

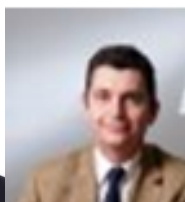
Fabrice MOORE

Guillermo de la FUENTE

Tobias THIESSEN

Sakine UCURUM PION (*secrétaire*)

Nadine GREVAZ





Statuts 2019 : les buts

1. *promouvoir* le développement de bonnes pratiques dans les métiers de la trésorerie, dans un esprit de partage, de solidarité et de respect de la confidentialité
2. *stimuler* les échanges d'information sur la gestion de trésorerie entre les membres de l'Association, dans un contexte de diversité des genres et des âges
3. *favoriser* la création et le développement de formation de la profession de trésorier
4. *entretenir et développer* des contacts ou partenariats avec des entreprises, associations ou autres groupes de personnes ayant des activités semblables en lien avec le monde de la trésorerie



Comptes et budget

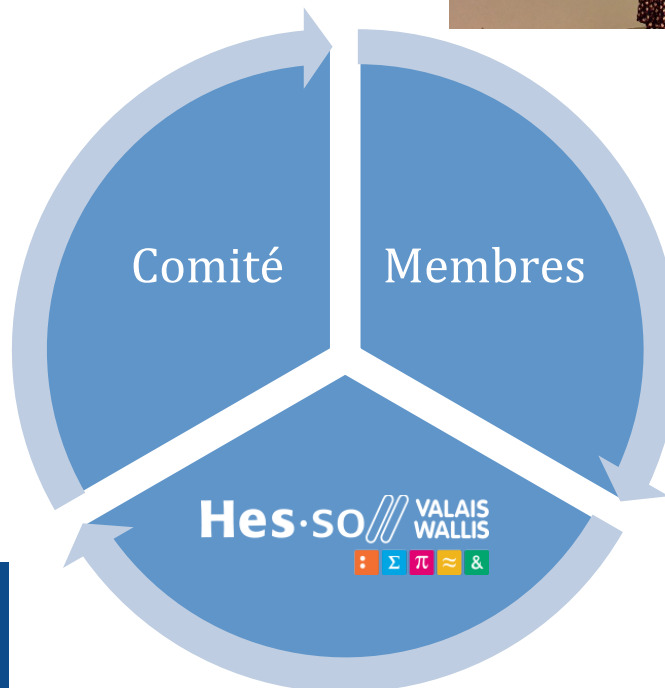
	Comptabilité 2018	<i>Budget 2019</i>
Cotisations	21'000	21'000
Autres revenus	7'697	3'000
Revenus	28'697	24'000
Conférences	5'597	7'000
Affiliation association	2'107	2'500
Frais de comité	5'063	5'000
Frais de représentation	1'947	2'000
Frais administratifs	7'273	7'000
Autres dépenses	8'225	1'000
Dépenses	30'211	24'500
Résultat net	-1'514	-500

A C T S R



www.swisstreasurer.ch

Evénements et activités 2019





Dates à retenir en 2019 et...

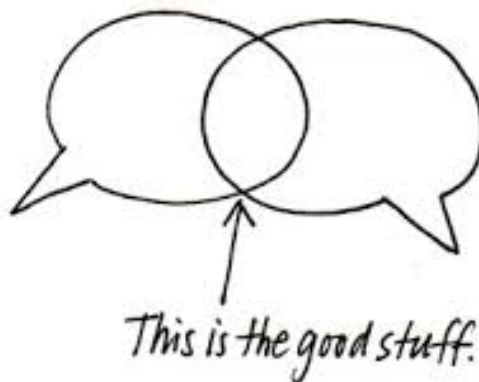
- | | |
|----------------------|---|
| <i>26 septembre</i> | <i>Conférence-débat « RH trésorerie » ou
Présentation « bank fees »
FER Genève, fin de matinée et repas</i> |
| <i>16-18 octobre</i> | <i>Eurofinance
Copenhague</i> |
| <i>14 novembre</i> | <i>Apéritif «marché monétaire» de la BNS
Genève, soirée</i> |
| <i>21 novembre</i> | <i>Conférence conjointe SwissACT / ACTSR
Sujet « Numérisation »
Zürich, après-midi et soirée</i> |
| <i>12 décembre</i> | <i>Perspectives marchés financiers (Fabrizio Q.)
FER Genève, fin de matinée et repas</i> |
| <i>19 juin 2020</i> | <i>Swiss Treasurer Forum (avec assemblée générale)
Firmenich, Genève</i> |

A C T S R



www.swisstreasurer.ch

Merci de votre attention



A C T S R



www.swisstreasurer.ch

Transparents supplémentaires

A C T S R



www.swisstreasurer.ch

Changements membres

Sociétés démissionnaires:

DupontDeNemours; Deloitte; Puma; TeamworkInternational

Socar, Leman Finance, Dielmann services, Electronic Arts
Sommet Education,

Nouvelles adhérentes

Harmonic, Vicenda, Etat de Genève,

Bodycote, Galeo

LEM International - Romande Energie –

Garrett, Arkas Intl. SA

A C T S R



www.swisstreasurer.ch

2019

AHOLD DELAIZE

ALCOA

ALVEAN

ARCHAND

ARKAS International SA

ATRADIUS (Zürich)

ATTITRADE

B-SHARPE SA

BCV

BDO

BOBST

BODYCOTE

BUNGE

CARGILL

CATERPILLAR

CBB

CICR

CISCO

COMPENSWISS

COTECNA

EATON

EBU

ELSEVIER FINANCE SA

ETAT DE GENEVE DF

FINALTA

FINANCIAL DEBT PILOT AG

FINMETRICS

FIRMENICH

GALEO SA

GARRETT

GAVIALLIANCE

GIVAUDAN

GLOBAL BLUE

GLOBALFUND

HARMONIC

HASBRO

IOM International

JTI Intl

KEPLER CHEUVREUX

L'OCCITANE

LEM INTERNATIONAL SA

LITASCO

LOUBOUTIN Christian

MANPOWER

MAUS FRERES

MERCK GROUP

MICHELIN

MTELECTRONICS

NESTLE

NOKIA OYJ, Helsinki

PERREARD PARTNERS

PETITPORT AM

PICOTE MGT

PRICewaterHOUSE COOPERS

PSA

REDBRIDGE switzerland SA

REGUS

RENAULT FINANCE

ROMANDE ENERGIE

ROQUETTE Finance

SBM Offshore

SEG, Swiss Educ.Group

SGS

SICPA

SIG

SITA AERO

SUNSTAR

TEMENOS

TETRALAVAL

TOYOTA TEXTILE

UNILEVER

UNITED NATIONS

VALE

VICENDA Asset Management

VITOL

WESTROCK



Comptes et budgets (présentés à l'AG 2018)

	2015	2016	2017	2017B	2018B
Revenues from Members	20,348	19,400	20,800	21,000	21,000
Training & Education					650
Other Revenues	3,295	4,405	2,949	2,970	7,560
TOTAL REVENUES (A)	23,643	23,805	23,749	23,970	29,210
EACT sponsor	(1,570)	(848)	(825)	(1,500)	(1,500)
Conferences	(5,642)	(6,344)	(6,271)	(5,000)	(6,000)
AG	(6,516)	(6,545)	(1,577)	(4,000)	(2,000)
Representation	(3,015)	(4,606)	(5,503)	(5,000)	(3,500)
Working Groups					(2,500)
Internet	(3,365)	(2,860)	(1,747)	(1,800)	(1,750)
Training & Education					(3,000)
Administration & Sec.					(10,000)
Other expenses	(2,368)	(2,583)	(4,216)	(4,000)	(2,500)
TOTAL EXPENSES (B)	(22,476)	(23,787)	(20,139)	(21,300)	(32,750)
NET (A-B)	1,167	18	3,610	2,670	(3,540)
INITIAL CASH (C)	34,680	35,847	35,865		39,476
ENDING CASH (A-B+C)	35,847	35,865	39,476	2,670	35,936

ACTSR



www.swisstreasurer.ch

Site internet

Association of Corporate Treasurers - Suisse Romande

About us Events & Presentations News & Discussions Treasury

The ACTSR offers a platform to Corporate Treasurers or other people, who by reason of their profession are interested in the cash and risk management techniques, corporate finance, and other treasury related issues and processes commonly used by companies.

Search for people, jobs, companies, and more... Advanced

Home Profile My Network Jobs Interests Business Services Try Premium for free

My Groups Discover Search

ACTSR - Association of Corporate Treasurers - Suisse Romande / Western Switzerland

Unlisted • 102 members

Manage Member

Start a conversation with your group

Enter a conversation title...

Conversations Jobs

Guillermo De La Fuente
Chairman at ACTSR (Association of Corporate Treasurers Suisse Roman...)

IGTA SPRING e-journal

<http://edition.pagesuite-professional.co.uk/launch.aspx?eid=14f27f62-8530-4f8c-a72f-5def3321eef1>

ABOUT THIS GROUP

ACTSR offers a platform for Corporate Treasurers and professionals interested in cash management, financial risk management, corporate finance, and other treasury themes.

ACTSR is a non profit organisation whose members are financial professionals from both Swiss organisations and International Companies based in Switzerland.

MEMBERS 102 members



Other 2018 EVENTS

Ski shoes outing.

EACT Treasury Summit in Brussels

INTL TREASURERS CONFERENCE in Barcelona

4 ACTSR Board Meetings

2 EACT Board Meetings

1 IGTA Board Meeting

A C T S R



www.swisstreasurer.ch

2018 EVENTS

26th of January

How Swift GPI can benefit treasurers – a game changer for cross-border payments
Mrs Marianna Janssen, SWIFT gpi EXPERT & Florent Canizares

21 participants

31st of January

Excel Workshop /Best Practice for Excel for Treasurers (prof. Hugues Pirotte

9 participants

15th of May

Invitation : ACI Event on FX Global Code – evolution or revolution

15 participants

14th of June

Humanitarium – ICRC
General Assembly & Forum

39 participants

26th/28th September EURO Finance

10 participants

9th of October

Working Group – Pension Fund / Jacques Billy

6 participants

2nd of November

Blockchain event

29 participants

8th of November

Invitation from BNS Monetary cocktail

9th of November

Information event of the National Working Group on Swiss Franc Reference Rates
LIBOR transition in Switzerland – where do we stand?

13th of December

Fabrizio Quirighetti - PERSPECTIVES 2019 ÇA PASSE OU ÇA CASSE!

28 participants