

## PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2020 TENUE À LA VILLA LA SOLITAIRE AU 7, VIEUX CHEMIN D'ONEX, PETIT-LANCY.

### Ouverture de l'assemblée

La présidente ouvre l'assemblée. Elle souhaite la bienvenue aux membres présents et remercie la présence de chacun. Elle demande si tout le monde a rempli la liste de présence.

### Appel des membres

La présidente demande si quelqu'un désire une modification de l'ordre du jour; ce n'est pas le cas.

- 9 membres sont présents physiquement (liste de présence).
- 8 personnes se sont excusées et ont donné une procuration pour se faire représenter.
- Cela représente 17 droits de vote (majorité 10). Le quorum est donc atteint.

Nous avons le plaisir d'accueillir 5 personnes invitées, à savoir Mme. Francesca Bove, responsable de la filière agro-écologie de notre projet au Sénégal, M. Hugo Oberson, consultant pour Green Jobs and Sustainable Development International Centre, de M. Moez Béji, ancien président de TfH, de M. Quentin Lemetais et M. Zachari Saidi.

L'assemblée a été convoquée dans les délais prévus par les Statuts ; elle peut donc délibérer. Eu égard au nombre restreint de personnes présentes physiquement, nous renonçons à désigner un scrutateur.

### Approbation du PV de l'AGO du 14 juin 2019

Ce document a été envoyé aux membres avec la convocation. Il n'en est donc pas fait lecture. Les membres présents n'ont pas de questions à poser et le PV est accepté à la majorité des membres.

### Approbation du rapport annuel 2019

Ce document a été envoyé aux membres avec la convocation. Il n'en est donc pas fait lecture. Néanmoins Mme. Lejeune fait un bref point récapitulatif sur les activités phares de 2019: visites sur le terrain, lancement d'un nouveau projet au Bénin, comités de pilotage sur divers projets, tables rondes et présence à Alternatiba entre autres. Par ailleurs, Mme. Lejeune fait un tour d'horizon des perspectives, en particulier le document stratégique (programme 2020-2023).

A noter que les comptes annuels seront intégrés dans le prochain rapport d'activités.

Les membres présents n'ayant plus de questions à poser, le rapport annuel est accepté à la majorité des membres.

### **Présentation des comptes de l'exercice**

Les personnes présentes à l'assemblée ont reçu un exemplaire du rapport financier narratif ainsi que les documents ayant trait à nos comptes 2019. Ces documents sont bien détaillés et un exemplaire de ceux-ci font partie intégrante du procès-verbal. Certains points du rapport ont occasionné des questions auxquelles le trésorier a donné des explications.

Concernant le compte de résultats, au niveau des revenus, le total des frais de gestion des projets Mali, Sénégal et Bénin se monte à CHF 25'816 et de CHF 2'661 en autres produits, dont CHF 1'040 de cotisations des membres (en baisse). Au niveau des charges, celles liés directement aux projets s'élèvent à un total de CHF 206'531 (en hausse en raison du nouveau projet au Bénin), tandis que les frais administratifs se montent à CHF 32'205, en légère hausse également (en partie due aux frais d'audit externe). Ainsi, l'exercice 2019 se termine avec un léger déficit de CHF 3'727. Les fonds propres de l'association se montent à CHF 17'322, une fois le déficit compensé.

Pour la première fois cette année, TfH a fait appel à un auditeur financier externe, Gestfinances Audit, suivant les nouvelles directives de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC). Il est fait lecture du rapport de la fiduciaire. Ledit rapport recommande aux membres d'accepter les comptes 2019.

Les membres n'ayant plus de questions à poser, le rapport financier est accepté à la majorité des membres.

### **Election de l'organe de révision (comptes 2019 et 2020).**

La nomination, de manière rétroactive, de la fiduciaire Gestfinances Audit pour l'audit des comptes 2019 est acceptée à la majorité des membres. De même, la reconduction de la fiduciaire Gestfinances Audit pour l'audit des comptes 2020 est acceptée à la majorité des membres.

### **Budget prévisionnel**

A noter qu'une copie du budget prévisionnel 2020 est jointe à ce procès-verbal sur demande de l'Assemblée générale.

### **Démissions/réélection/élection complémentaire au sein du Comité**

Aucune démission n'est à constater.

Mme. Sophie Parron - Présidente, Mme. Sonia Miny - Secrétaire et M. Alain Vergeylen - Trésorier se représentent.

Par ailleurs, le Comité accueille 4 nouvelles membres : Mmes. Chloé Ambry, Hélène Ragetly, Aurélie Brun et Julie Romanens. Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue !

### **Le Comité de TfH se compose donc de la façon suivant:**

- PARRON Sophie (Présidente & Recherche de fonds)
- MINY Sonia (Secrétaire & Sénégal)
- VERGEYLEN Alain (Trésorier)
- LEJEUNE Isabelle (Directrice de l'Opérationnel), à titre de voix consultative (et non délibérative)
- BOUAKKAZ Gézia (Communication)
- ROTUNDO Alberto (Suivi de Projets)
- WINKELMANN Julien (Agronomie)
- CHAPEL Fanny (Tourisme)
- SIMONNET Joël (Agro-écologie+Mali)
- AMBRY Chloé (Marketing & Communication)
- RAGETLY Hélène (pôle Commercial)
- BRUN Aurélie (Marketing & Communication)
- ROMANENS Julie (Marketing & Communication)

### **Point sur les projets en cours**

M. Alberto Rotundo fait un point de situation rapide sur les projets au Mali et au Bénin : il souligne notamment que pour la première fois au Mali, seule la filière agro écologique a été financée et développée cette année. Au Bénin, la première année s'achève. Pour ce projet, la réhabilitation du bâtiment a été coordonnée par le partenaire EcoBénin, contrairement aux projets du Mali et du Sénégal (location). Le centre accueille actuellement 20 jeunes. La deuxième filière, sur la transformation agroalimentaire, devrait débuter en décembre 2020, soit plus tôt que prévu.

Mme. Bove fait un point de situation rapide sur le projet au Sénégal : elle rappelle la création d'une boulangerie en octobre 2019. À cela s'ajoutent la fabrication de cosmétiques naturels, la transformation de produits bio (tisanes, etc), le maraîchage ainsi que l'élevage. Un réseau de fournisseurs permet à ces derniers de vendre via la boutique et le marché bio du projet.

### **Point sur les perspectives 2020**

Mme. Lejeune introduit les perspectives 2020 : entre autres la mise en place d'une stratégie de communication, de nouvelles filières plus axées sur l'alimentation et la souveraineté alimentaire.

La nouvelle stratégie de communication est présentée par Mmes. Ambry et Chapel.

### **Propositions individuelles**

Aucun courrier n'a été adressé à l'association et aucun membre présent ne désire plus se prononcer.

### **Clôture de l'assemblée**

La présidente clôt l'assemblée en invitant chacun à partager un moment de convivialité autour du verre de l'amitié.

Sophie PARRON, présidente :

Sonia MINY, secrétaire :

Petit-Lancy, 24 septembre 2020