|  |  |
| --- | --- |
|  | 19, rue de Cognacq-Jay  75007 PARIS  Tél.: 01 44 15 60 00 - Fax : 01 44 15 90 05  www.xbrlfrance.org |

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire

XBRL France

L'an deux mille seize, le quatorze juin, à 11 heures 30, les membres de l'association XBRL France se sont réunis au 19, rue Cognacq-Jay, 75007 Paris, en assemblée générale ordinaire, sur convocation de Bruno TESNIERE

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel qu'en qualité éventuelle de mandataire.

Le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire:

**Assemblée générale ordinaire**

1. Présentation de l’activité XBRL France :  
   1. Travaux des groupes de travail
   2. Présentation Financière (Comptes 2015; Budget 2016)
   3. Point sur la stratégie internationale
2. Adoption des résolutions – Renouvellement des mandats
3. Points divers

Après la présentation du Président et des différents points à l’ordre du jour, le Président met ensuite successivement aux voix les résolutions suivantes :

**1ère résolution**

Approbation des comptes 2015 - Quitus donné aux administrateurs

**2ème résolution**

Approbation du budget 2016

**3ème résolution**

Approbation des travaux des groupes de travail

Approbation des projets des groupes de travail pour 2016

…/…

**4ème résolution**

Renouvellement des mandats.

- conformément aux statuts en vigueur, les 3 collèges d’administrateurs comportent un nombre de postes maximum de :

- 6 pour le Collège des Institutions

- 3 pour le Collège des Utilisateurs

- 3 pour le Collège des Sociétés de Services

Compte tenu de la répartition actuelle du Conseil d’Administration et des règles de renouvellement des postes, le nombre de postes à pourvoir est de :

* 5 pour le Collège des Institutions
* 1 pour le Collège des Utilisateurs
* 2 pour le Collège des sociétés de services

**Candidatures au poste d’administrateur :**

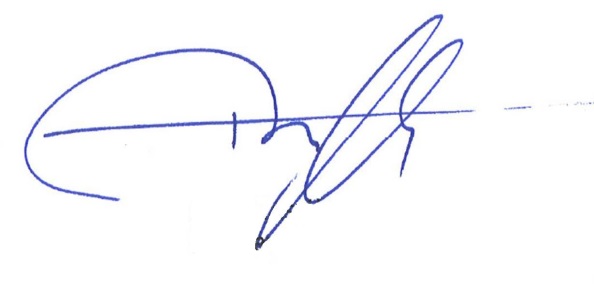
* Collège des institutions :
  + CNCC représentée par Bruno Tesnière
  + CSOEC représenté par Jean Saphores
  + ACPR / Banque de France représentée par Eric Jarry
* Collège utilisateurs :
  + BearingPoint représentée par Anne Leslie-Bini
* Collège des sociétés de service :
  + Sopra Banking Software représentée par Isabelle Zimmermann
  + UBPartner représentée par Steve Berdah

Résultat du vote :

Les candidats sont élus à l’unanimité au sein du Conseil d’Administration.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président.



***Bruno Tesnière***

***Président***