



COMPTE RENDU DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AMICALE RAZANAMANGA

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

Le conseil d'administration de l'**Amicale RAZANAMANGA** s'est réuni à Chelles (7 rue Paul Gauguin chez le secrétaire) de 14h à 18h30 en présence des membres suivants :

Marina DECHAMBRE ; Patrick DUFOUR ; Marie-Claude GROSJEAN ; Ghyslaine CHEVALIER ; Michel NAETS

Excusés : Monique PIFFAULT ; Jocelyne LE FUR ; Patricia IACONELLI ; Renée BOISARD ; Michel BOISARD ; Philippe JULIENNE

Préambule : Michel Naets rappelle le principe retenu lors du dernier CA à savoir que l'AG 2018 est remplacée par cette réunion extraordinaire du conseil qui validera les points essentiels des mesures à prendre cette année (bilan d'activités, missions à Mada, budget prévisionnel, affaires courantes...).

L'AG du 25 mai 2019 prendra en compte l'ensemble des mesures prises en 2018 et 2019.

Ordre du jour :

1. Rapport moral du président
2. Bilan activités 2017
3. Bilan financier 2017
4. Budget prévisionnel et mission 2018
5. Mandat des membres du CA

1- Rapport moral du président

Michel Naets fait lecture du rapport moral eu égard à l'année 2017 (en pièce jointe).

Les grandes lignes : Rappel de l'origine de la création de l'association ; évolution de la situation dans les différents lieux d'intervention ; orientation de notre association.

Ce rapport est adopté à l'unanimité par les membres présents. Il sera proposé à l'AG 2019 et d'ici là, sera consultable sur le site l'Amicale Razanamanga.

Amicale RAZANAMANGA – amicale-razanamanga.org

Association loi 1901 enregistrée sous le n° W751160850 à la Préfecture de Nîmes.

12 rue Stéphane Mallarmé – 30 320 MARGUERITTES - FRANCE

II M. 47 ANALAMAHITSY FARANGO – BP 46 – ANTANANARIVO - MADAGASCAR

Tph. 04 66 01 88 36 – 06 78 58 28 59 - amicale.razanamanga@gmail.com

2- Bilan d'activités 2017

Michel Naets présente le bilan d'activités qui reprend les réalisations sur le terrain avec nos différents partenaires. (En pièce jointe)

Ce rapport est adopté à l'unanimité par les membres présents. Il sera proposé à l'AG 2019 et d'ici là, sera consultable sur le site l'Amicale Razanamanga.

3- Bilan financier 2017

Grâce à vous, 75 adhérents au 31/12/2017 et plus de 6 300€ de dons, notre association a tenu ses engagements à la hauteur de ses ambitions. A noter le partenariat principal de LACIM, qui nous a confié **16 100€** pour la réalisation de travaux (écoles, puits, ponts...) dans les villages environnants de Fiadanana. Sans oublier la réalisation de l'adduction d'eau à Fiadanana en partenariat avec l'association Cap Solidarité.

Le bilan comptable détaillé sera présenté à l'AG 2019. Il est validé à l'unanimité par les membres présents. Une présentation globale sera consultable sur le site de l'Amicale Razanamanga. Chaque adhérent peut le consulter en détail en faisant la demande auprès d'un membre du bureau.

4- Budget prévisionnel 2018 et missions 2018

Le budget prévisionnel 2018 dépenses/recettes est fixé à **14 280 €**. A ce jour, il manque 350€ que nous récupérerons très certainement avant la fin de cette l'année.

Répartition :

Manjakaray 2 630€ ; Antananarivo 500€ ; Mananjary 400€ ; Dons 1 000€ ; Brousse de Fiadanana 7 250€ ; Vie de l'association 1 500€ ; Provisions urgences 1 000€ ;

Ce budget prévisionnel est adopté à l'unanimité par les membres présents. Il sera soumis à l'approbation de l'AG 2019. Il est consultable sur le site internet de l'Amicale Razanamanga. Peut être remis aux adhérents qui en font la demande auprès du bureau.

Missions 2018 :

2 missions, à Madagascar, seront conduites par Michel Naets du 25 septembre au 3 décembre 2018.

6 membres de l'association prendront part à ces missions

Dans la continuité de nos engagements auprès de la population malgache, ces missions sont tournées principalement vers l'amélioration de l'habitat, la santé, la scolarité et la formation professionnelle.

Le renforcement du partenariat associatif, prévoit des rencontres sur place avec les responsables de « Actions un toit pour toi » ; de la fondation TELMA ; de la ZOB (Zébu Overseas Board) ; de « Marie Stoppes). Et toujours, LACIM, Cap Solidarité, Echanges solidarité, AB École, AKAMA..

Amicale RAZANAMANGA – amicale-razanamanga.org

Association loi 1901 enregistrée sous le n° W751160850 à la Préfecture de Nîmes.

12 rue Stéphane Mallarmé – 30 320 MARGUERITTES - FRANCE

II M. 47 ANALAMAHITSY FARANGO – BP 46 – ANTANANARIVO - MADAGASCAR

Tph. 04 66 01 88 36 – 06 78 58 28 59 - amicale.razanamanga@gmail.com

Le rapport prévisionnel détaillé est approuvé par les membres présents. Il paraîtra sur le site internet de l'amicale. Il est transmis en PJ par email aux adhérents. Il sera adressé par voie postale à toute demande des adhérents non connectés.

5- Mandat des membres du CA

Compte tenu du caractère particulier de cette année (Report d'AG), les mandats des membres sortants 2018, Président, Trésorier, Secrétaire-adjoint, sont prolongés jusqu'à l'AG de mai 2019. Possibilité aux membres de présenter leur démission, dès maintenant, les postes resteront vacants jusqu'aux prochaines élections.

Lors de l'AG 2019, l'intégralité du bureau sera renouvelée avec les mandats suivants :

Président 1 an

Trésorier 1 an

Secrétaire adjoint 1 an

Vice-président 2 ans (en cas de vacance, ce poste sera supprimé)

Trésorier adjoint 2 ans

Secrétaire 2ans

Pour des raisons de fonctionnalité et d'équité, Il est rappelé aux membres du CA et particulièrement du bureau, le caractère impératif d'assister aux réunions (au moins 2 par an). Cette condition d'éligibilité sera soumise à tous les prochains candidats.

Ces dispositions sont adoptées à l'unanimité par les membres présents. Elles seront soumises à l'approbation de l'AG 2019.

Fin de la réunion extraordinaire du CA 17H30.

2^{ème} partie **Réunion ordinaire du CA ouverte à 17h30**

Ordre du jour :

- Bilan financier 2018
- Bilan d'activité 2018
- Préparation AG 2019

1- Bilan financier 2018

A ce jour nous avons enregistré 70 adhérents soit 768€ d'adhésions et 4 322€ de dons.

Le budget permettra de boucler positivement l'année en réalisant les actions prévues notamment lors des missions citées précédemment.

Amicale RAZANAMANGA – amicale-razanamanga.org

Association loi 1901 enregistrée sous le n° W751160850 à la Préfecture de Nîmes.

12 rue Stéphane Mallarmé – 30 320 MARGUERITTES - FRANCE

II M. 47 ANALAMAHITSY FARANGO – BP 46 – ANTANANARIVO - MADAGASCAR

Tph. 04 66 01 88 36 – 06 78 58 28 59 - amicale.razanamanga@gmail.com

2- Bilan d'activité 2018

- 2 réunions du CA (mars et septembre)
- Edition d'un journal infos (juillet)
- Changement d'agence de compte bancaire
En prévision
- Préparation des missions 2018
- Rencontre en vue de partenariat avec Clichy Mada (92). Marina Dechambre
- Etude pour la réalisation de supports publicitaires. Marina Dechambre
- Maquette en cours d'un calendrier 2019. Marina Dechambre

3- AG 2019

La salle est réservée pour le samedi 25 mai 2019.

L'AG se déroulera de 14h à 18h. Une soirée festive suivra.

Assemblée générale :

- L'ordre du jour définitif paraîtra avec les convocations en mars 2019
- Le bureau sera renouvelé dans son intégralité avec de nouveaux mandats
- D'ores et déjà, nous comptons sur la disponibilité de tous les membres du CA

Soirée festive :

- Nous avons retenu le principe des victuailles tirées du sac que chaque adhérent devra apporter pour la collectivité.
- Nous diffuserons au préalable, une liste d'inscription pour une bonne répartition des plats. Le repas sous forme de buffet sera pris en commun
- Les boissons prises en charge par l'Amicale, seront vendues au bar à un prix modique
- Prévoir stand vente artisanat
- Sono disponible sur place (prévoir un lecteur CD, clé USB)
- Réflexion ouverte pour les animations, musique et danse
- Prévision de cartes d'invitation pour les partenaires de l'Amicale

La salle a été réservée pour un coût de 800€. Afin d'amortir en tout ou partie cette charge financière, Nous installerons une boîte de collecte afin que les participants puissent déposer une participation pécuniaire à l'appréciation de chacun.

Prochaine réunion de bureau et CA en mars 2019 avec comme thème principal la préparation de l'AG et de la soirée festive.

Fin de la séance. 19H

Amicale RAZANAMANGA – amicale-razanamanga.org

Association loi 1901 enregistrée sous le n° W751160850 à la Préfecture de Nîmes.

12 rue Stéphane Mallarmé – 30 320 MARGUERITTES - FRANCE

II M. 47 ANALAMAHITSY FARANGO – BP 46 – ANTANANARIVO - MADAGASCAR

Tph. 04 66 01 88 36 – 06 78 58 28 59 - amicale.razanamanga@gmail.com