



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 JUIN 2022 PROCÈS-VERBAL

La liste des participants, ainsi que la répartition des pouvoirs (70 votants en tout) sont ratifiées par la Présidente.

Les adhérents ont préalablement reçu 2 documents (à retrouver également sur le site de l'agence – www.livre-bourgognefranchecomte.fr – dans la rubrique « L'Agence Livre & Lecture » > « Missions ») :

- Rapport à l'assemblée générale 2022
- Projet triennal 2022-2024

1- Approbation du PV de l'AG du 22 juin 2021

→ Le procès-verbal de l'AG du 22 juin 2021 est adopté à l'unanimité.

2- Adoption du rapport moral 2021, présenté par la présidente, Évelyne Geny

→ Le rapport moral 2021 est adopté à l'unanimité.

3- Adoption du rapport d'activité 2021, présenté par l'ensemble de l'équipe salariée

→ Le rapport d'activité 2021 est adopté à l'unanimité.

4- Adoption du bilan comptable 2021, présenté par le trésorier adjoint, Sylvain Françonnet

→ Le bilan financier 2020 est adopté à l'unanimité.

5- Adoption du rapport du Commissaire aux comptes, présenté par le cabinet Agiliance

→ Le rapport du Commissaire aux comptes est adopté à l'unanimité.

6- Proposition d'affectation du résultat, par la présidente

→ L'affectation du résultat de l'exercice (déficit de 26 500 €) en totalité au compte de report à nouveau est adoptée à l'unanimité.



7- Présentation du projet triennal 2022-2024 et du budget prévisionnel 2022, présentés par Marion Clamens, directrice

→ Le projet et le budget prévisionnels 2021 sont adoptés à l'unanimité.

8- Questions diverses

Pas de questions.

9- Élections du Conseil d'administration

Sièges à renouveler :

Collège A :

- Lycée Pasteur-Mont-Roland de Dole, 39 (rep. Nathalie Bray)
- Université de Franche-Comté (rep. Jeanne-Marie Jandeaux)
- Éditions de La Passerelle, 39 (rep. Philippe Thiéfaine)

Collège B :

- George Bassan, libraire (89)
- Marie Grandchamp, libraire (21)
- David Houzer, bibliothécaire (70)

6 sièges sont ainsi à pourvoir : 3 en collège A, 3 en collège B

Les candidatures sont les suivantes :

Collège A :

- Lycée Pasteur-Mont-Roland de Dole, 39 (rep. Nathalie Bray)
- Université de Franche-Comté (rep. Jeanne-Marie Jandeaux)
- Librairie Le Domaine des murmures, 39 (rep. Corinne Dalloz)
- Département de Haute-Saône (rep. Christophe Daniel)

Collège B :

- Marie Grandchamp, libraire (21)
- David Houzer, bibliothécaire (70)
- Marie-Claire Waille, conservateur (25)



Après dépouillement des votes, la composition du Conseil d'administration est la suivante :

► Membres de droit		
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté		
Madame la Présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté		
► Collège A (collectivités, organismes)	Représentant	Entrée
Ville de Salins-les-Bains (39)	Élodie CUNY	2020
Ville de Chenôve (21)	Chantal FERREUX	2020
Éditions Rhubarbe (89)	Alain KEWES	2020
CC Gevrey-Chambertin et Nuits-St-Georges (21)	Sylvain FRANÇONNET	2021
Ville de Besançon (25)	Pierre-Emmanuel GUILLERAY	2021
Librairie Autrement dit (21)	Maryline COLOMBET	2021
Librairie Le Domaine des murmures (39)	Corinne DALLOZ	2022
Département de Haute-Saône (70)	Christophe DANIEL	2022
Université de Franche-Comté	Jeanne-Marie JANDEAUX	2022
► Collège B (individuels)	Qualité	Entrée
Laetitia BUCHON-DAGET	Présidente de l'asso. Tandem (58)	2020
Géraldine COURTOIS	Bibliothécaire (71)	2020
Jean-Claude SOSNOWSKI	Bibliothécaire (21)	2020
David BALL	Auteur (25)	2021
Françoise BARRÈS	Bibliothécaire en retraite (25)	2021
Évelyne GENY	Resp. éditoriale en retraite (25)	2021
Marie GRANDCHAMP	Libraire en retraite (21)	2022
David HOUZER	Bibliothécaire (70)	2022
Marie-Claire WAILLE	Conservateur (25)	2022

10- Élections du Bureau : composition à compter du 28 juin 2022

Les administrateurs nouvellement élus ont été invités à procéder à l'élection du bureau :

Évelyne GENY	Présidente
Marie-Claire WAILLE	Vice-présidente
David HOUZER	Vice-président
Sylvain FRANÇONNET	Trésorier
Géraldine COURTOIS	Secrétaire
Corinne DALLOZ	Secrétaire adjointe

La présidente
Évelyne Geny