



**Procès-verbal Conseil d'administration du Consortium USTH
du 24 mai 2023
à
Université des Sciences et des Technologies de Hanoï**

Modalité : Hybride

Lieu : USTH Hanoi

18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi

Horaire : 13h30-14h00 Hanoi ; 8h30-9h00 Paris

Membres Présents :

Jean-Marc Lavest	(Administrateur provisoire du Consortium et Recteur principal de l'USTH)
Anne Giroir-Fenler	(U. Claude Bernard Lyon 1)
Philippe Knauth	(AMU)
Lilian Aveneau	(U. de Poitiers)
Antoine Doucet	(La Rochelle U.)
Christian Valentin	(IRD)
Huber Loisel	(ULCO)
Laurent Thevenet	(UPEC)
François Pierrot	(U. de Montpellier)
Essaid Ait Barka	(U. de Reims Champagne Ardenne)
Benoît Piro	(U. de Paris Cité)
Yann Charles	(U. de Sorbonne Paris Nord)
Fabrice Gamboa	(U. de Toulouse III Paul Sabatier)

Invités :

Martin Schwell	(UPEC)
Sylvain Ouillon	(U. de Toulouse III Paul Sabatier)
Dominique Laffly	(Ambassade de France)
Aurélien Grossias	(Expert-Comptable/Cabinet Xavier Martin et associés)
Julien Duffau	Expert-comptable/Cabinet EURADIT)

Accueil par l'USTH, lecture des procurations et vérification du quorum.

Les membres en présentiel et en visioconférence sont accueillis par le Professeur Jean-Marc Lavest, administrateur provisoire du Consortium et Recteur principal de l'USTH. Monsieur Lavest procède à la vérification du quorum. Celui-ci étant atteint avec 12 sur 15, le conseil peut commencer.

Approbation du projet de compte-rendu du 15 mars 2023 (vote sur document).

Monsieur Lavest soumet au vote la validation du compte rendu du 15 mars 2023. Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.

Approbation des comptes (vote)

Madame Anne Giroir, Trésorière de l'association, présente les comptes 2022 et détaille les produits et les charges :

- Total de Produits : 345 698 €
- Total de charges : 334 171 €

Madame Giroir annonce que le résultat de l'exercice est positif, à savoir 11 527 €. Ce résultat a été affecté au fonds du roulement qui s'élève à 81 271 € et qui correspond une accumulation des fonds depuis l'origine du Consortium en 2009.

Cf. en annexe le PPT avec le détail des comptes 2022

Puis, Monsieur Duffau, Commissaire aux comptes certifie que les comptes sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de l'exercice.

Cf. en annexe le rapport comptable 2022 du Cabinet Xavier Martin et associés et le rapport des comptes 2022 du cabinet EURADIT.

Monsieur Lavest, propose au Conseil d'administration, après avoir entendu le rapport financier de l'administrateur provisoire et l'intervention du cabinet Xavier Martin et associés d'arrêter les comptes 2022 du Consortium USTH. Les comptes sont approuvés et arrêtés.

Fin du Conseil d'administration à 13h50

Le 30/juin/2023
L'Administrateur Provisoire

A red circular stamp with the text "Consortium USTH" in the center. The outer ring contains the text "Université Hassan II" at the top and "Sciences • Techniques" at the bottom. A signature is written over the stamp.

Jean-Marc Lavest

Le 30/juin/2023
Le secrétaire de séance

A handwritten signature in black ink.

Essaid Ait Barka