

Assemblée Générale Ordinaire du 7 Février 2023

Compte rendu de l'année 2022

L'année a été marquée par le décès, après une lutte courageuse de plusieurs mois contre sa maladie, de notre présidente Anaïs de Brétizel le 25 décembre.

Anaïs avait accepté avec enthousiasme de reprendre la présidence de notre association en février. Elle avait à cœur de promouvoir notre association et avait de nombreux projets pour défendre les intérêts de nos membres. Malheureusement la maladie l'a emporté trop rapidement.

Elle nous manquera

Environnement

L'année fut particulièrement difficile pour le monde de la gestion.

- Début de la guerre en Ukraine
- Retour de l'inflation
- Hausse exceptionnellement rapide des taux directeurs
- Sortie du confinement
- Changements dans la pratique de sélection de fonds, de la commercialisation de produits financiers
- Renforcement considérable de la "mode" d'investissements responsables
- Indices boursiers "boostés" par un nombre très limité de grosses valeurs laissant peu de place à la création d'alpha
- Etc...

Faits marquants

Membres

- 3 nouveaux TPM : LV Genève, Maack Advisor et EGEA
- 2 adhérents nous ont quitté Asse7 et Levitha Capital

Conseil

- Anaïs accepte en Février 2022 la Présidence de l'Association
- Roger Nizard a rejoint le conseil

RC PRO

RAS, renégociées en 2021, tous nos membres ont bénéficié de la nouvelle grille tarifaire

Formation

En 2022 des sujets de culture générale financière ont été privilégiés cad Macro Economie et Private Equity, Venture Capital

Questionnaires statistiques

Comme chaque année nous avons demandé à nos membres des informations statistiques sur leur entreprise. Bilan mitigé ...

Quatre réunions

Avril – Visio (annonce de la nouvelle composition du bureau, lancement des différents groupes de travaux – communication, règlementation/compliance, Non coté, International, Relation avec les autres associations de notre industrie, RC Pro

Juin – Cercle Interallié (networking),

Octobre- Formation : Prévisions économiques pour l'année à venir- *Stéphane Déo* et caractéristiques et commercialisation de produits de Private Equity et de Venture Capital -Alexandre Covello,

Décembre- Déjeuner de fin d'année : Tour de table + échanges sur le thème "A quoi doit servir l'AFTPM"

Relations extérieures

- AFG le projet livre blanc AFG/TPM n'a pas pu aboutir,
- L'AFTPM est formellement invitées à participer aux réunions « export » de l'AFG
- Contacts fréquents avec l'AF2I
- Pas de rdv AMF cette année

Communication

- Le projet d'une campagne de communication autour de la nomination d'Anaïs (première femme à la présidence de l'AFTPM) n'a malheureusement pas pu aboutir.
- Un projet de bourse d'échange entre membres de l'association (utilisant LinkedIn) n'a pas eu le suivi escompté.
- Plusieurs membres ont réclamé une formation supplémentaire sur l'utilisation de LinkedIn

International

- Les premiers contacts (Belgique, Allemagne, UK...) ont été pris mais cela reste un projet

- Myfund a (sous la tutelle de l'association 3Pm – GAMMA) lancé une démarche agressive dans l'espoir de pouvoir représenter les TPM ans le monde

Budget

Banque	CIC Frais	Cotis	229,89
			229,89
Events	Seminaire Sep 22	Cercle USA FR	1770
	Dej Dec 2022	Cercle USA FR	990
		Cercle	
	Cocktail Juin 22	Interalliée	1780
	Formation PWC Oct 21		4800
			9340.00
IT	Maintenance	Alor	468
	Hebergement Web	OVH	43,06
	Maintenance	Alor	438
	Domaine	Solucielle	26,4
	Domaine	OVH	39,47
			1014.93
Divers	RDV AMF		3000
			3000,00
TOTAL CHARGES			13584,82

TOTAL PRODUITS
(3 droits d'entrée à
1500, 27 cotisation
à 500)

18000.00

Priorités 2023

- Appel à la candidature pour renforcer le bureau
- Poursuivre la discussion : que recherchent les membres en rejoignant notre association
- Recrutement de nouveaux membres – protection du label TPM
- Code de déontologie
- Mise a jour de l'avis juridique (Francis Lefèvre proposition 6000 euros)
- Contacts avec nos confrères à l'étranger

Cotisation 2023

39, RUE MARBEUF , 75008 PARIS, FRANCE
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.AFTPM.COM

Le bureau a décidé, compte tenu des difficultés de l'année 2022 pour la plus part d'entre nous, de réduire de manière exceptionnelle la cotisation 2023 à 250 Euro.

Décision approuvée à l'unanimité

Election au conseil d'administration

Candidats :

- Roger Nizard
- Frederic Stouls
- Frederic Smith
- Eric Charbonnier
- Guillaume de Charry

Candidatures approuvées à l'unanimité