



CONSORTIUM VBHC FRANCE

Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1^{er} juillet 1901

Siège : 43 rue de Provence - 75009 Paris

**PROCES-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt-cinq avril, à 17H00,

Les membres du conseil d'administration de l'association Consortium VBHC France (ci-après l'"**Association**") se sont réunis en Conseil d'administration (ci-après le "**Conseil**"), au siège de l'Association et par visioconférence, sur convocation de la Présidente du Conseil d'administration.

Les personnes suivantes sont présentes ou représentées :

- Madame Marie-Josée Augé Caumon, Présidente de l'association (ci-après la "**Présidente**") ;
- Monsieur Jean-Pierre Thierry, Vice-Président (ci-après le "**Vice-Président**") ;
- USPO, membre fondateur, représentée par Madame Marie-Josée Augé Caumon en vertu d'un pouvoir ;
- Docteur François Lignereux, Délégué du Conseil scientifique pour la cataracte, représenté par Monsieur Jean-Pierre Thierry.

Les membres du Conseil déclarent avoir été convoqués dans les conditions prévues à l'article 16.1 des statuts de l'Association et renoncent irrévocablement, en tant que de besoin, à remettre en cause la tenue du présent Conseil. Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de plus de la moitié des membres du Conseil en fonction, peut valablement délibérer.

Le Cabinet Mazars, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Madame Marie-Josée Augé Caumon préside le Conseil en sa qualité de Présidente du Conseil (ci-après dénommé la "**Présidente**").

La Présidente met à la disposition du Conseil et dépose sur le bureau :

- Le procès-verbal de la précédente réunion du Conseil ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

- les rapports du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du code de commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Sur la demande de la Présidente, lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Conseil.

La Présidente rappelle que le Conseil est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
3. Mention d'une convention relevant de l'article L. 612-5 du Code de commerce lors de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
4. Absence de convention visée à l'article L. 612-5 du Code de commerce lors de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
5. Prise d'acte du retrait de la SCP Ophtalmologie Chenieux ;
6. Prise d'acte de la démission de Madame Bénédicte Bertholom ;
7. Ratification de la nomination de Monsieur Jean-Pierre Thierry en qualité de Vice-Président ;
8. Pouvoirs pour les formalités ;
9. Questions diverses.

La Présidente demande aux membres du Conseil d'administration s'ils souhaitent poser des questions et recevoir des explications et déclare la discussion ouverte.

La discussion est ouverte et après quelques échanges de vue, La Présidente met aux voix les décisions suivantes, inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE DECISION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Le Conseil, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et après avoir entendu la lecture rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes dudit exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesquels font apparaître une perte de (752) euros.

Le Conseil approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, le Conseil donne à la Présidente et au Vice-Président quitus entier et sans réserve pour l'exécution de leur mandat respectif pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

DEUXIEME DECISION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Le Conseil, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et après avoir entendu la lecture rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes dudit exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesquels font apparaître une perte de (6.170) euros.

Le Conseil approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, le Conseil donne à la Présidente et au Vice-Président quitus entier et sans réserve pour l'exécution de leur mandat respectif pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

TROISIEME DECISION

Mention d'une convention relevant de l'article L. 612-5 du Code de commerce lors de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Le Conseil, après avoir entendu la lecture du rapport du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du code de commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les conclusions dudit rapport et la convention qui y est mentionnée.

QUATRIEME DECISION

Absence de convention visée à l'article L. 612-5 du Code de commerce lors de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Conformément aux dispositions de l'article L. 612-5 du Code de commerce, le Conseil, après avoir entendu la lecture du rapport du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du code de commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, prend acte qu'aucune convention relevant de cet article n'a été conclue ou poursuivie entre l'Association et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social au cours du dernier exercice écoulé.

CINQUIEME DECISION

Prise d'acte du retrait de la SCP Ophtalmologie Chenieux

Le Conseil, après avoir pris connaissance du courrier électronique du docteur Thierry Mourgues représentant la SCP Ophtalmologie Chenieux en date du 4 avril 2023, prend acte de son retrait du projet et en conséquence du retrait de la SCP Ophtalmologie Chenieux des postes qu'elle occupait au sein de l'Association à savoir le retrait de sa qualité de membre fondateur, ainsi que de sa démission de son mandat de membre du Conseil et de membre du Conseil scientifique, avec effet rétroactif à la date du 5 octobre 2023.

SIXIEME DECISION

Prise d'acte de la démission de Madame Bénédicte Bertholom

Le Conseil prend acte de la démission de Madame Bénédicte Bertholom de ses fonctions de Secrétaire Général de l'Association.

SEPTIEME DECISION

Ratification de la nomination de Monsieur Jean-Pierre Thierry en qualité de Vice-Président

Le Conseil décide de ratifier la nomination, en qualité de Vice-Président, pour une durée de trois (3) ans renouvelables :

Monsieur Jean-Pierre Thierry

né le 16 septembre 1953 à Paris (75016)

de nationalité française

demeurant 58 bis rue Charles Infroit – 78570 Andresy

Le Vice-Président exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires.

Monsieur Jean-Pierre Thierry a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Vice-Président de l'Association et qu'il n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de l'empêcher d'exercer ces fonctions.

HUITIEME DECISION

Pouvoirs pour les formalités

Le Conseil confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes des présentes.

*

* *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée à 17H45.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et les membres du Conseil.

DocuSigned by:

Marie-Josée Augé-Caumon

23B2DB19EAB3449...

Marie-Josée Augé Caumon
Présidente

DocuSigned by:

Jean-Pierre Thierry

E755BA3DD82C48A...

Jean-Pierre Thierry
Vice-Président

DocuSigned by:
Marie-Josée Augé-Caumon
23B2DB19EAB3449...

USPO

Représentée par Marie-Josée Augé Caumon

DocuSigned by:
Jean-Pierre Thierry
E755BA3DD82C48A...

François Lignereux

Représenté par Jean-Pierre Thierry

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|--|---|---------------|--------------|--------|---|--------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 3 840 | 2 777 | 1 063 | 51,30 | 2 343 | 26,32 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 330 | 231 | 99 | 4,78 | 208 | 2,34 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 4 170 | 3 008 | 1 162 | 56,08 | 2 551 | 28,66 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 911 | | 911 | 43,97 | 4 461 | 50,11 |
| Charges constatées d'avance | | | | | 1 890 | 21,23 |
| TOTAL (II) | 911 | | 911 | 43,97 | 6 351 | 71,34 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 5 081 | 3 008 | 2 072 | 100,00 | 8 902 | 100,00 |

certifié conforme

B R S

DocuSigned by:

Marie-Josée Augt-Caumon

23B2DB19EAB3449...

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|---------|---|--------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau | 772 | 37,26 | 1 524 | 17,12 |
| Résultat de l'exercice | -6 170 | -297,77 | -752 | -8,44 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecart de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL(I) | -5 398 | -260,51 | 772 | 8,67 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| FONDS DEDIÉS | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL(III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 | 360,52 | 8 130 | 91,33 |
| Autres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 7 470 | 360,52 | 8 130 | 91,33 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 2 072 | 100,00 | 8 902 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|---|--------|-------------|-------|---|-------|---|-----------|-----------------------------------|--|---|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | | | |
| Prestations de services | | | | | | | | | | | |
| Montants nets produits d'expl. | | | | | | | | | | | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | | | | | | |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | | | | |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | | | | | | | | | |
| Transfert de charges | | | | | | | | | | | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | | | | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | | | | | | | | | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | | | | | | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | | | | | | | | | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | | | | | | | | | |
| Services extérieurs | | | | | | | | | | | |
| Autres services extérieurs | | | | | | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | | | | | |
| Salaires et traitements | | | | | | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | | | | | | |
| Autres charges de personnel | | | | | | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | | | | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 26/06/2023

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---|-----------------------------------|---------------|
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | |
| .Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 1 390 | 1 418 | 28,35 | -28 |
| .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | -1,96 |
| .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | | | | |
| .Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | | |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | |
| Autres charges | | | | |
| Total des charges d'exploitation (I) | 46 670 | 34 894 | 697,74 | 11 776 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Déficit transféré (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | 359 | 7,18 | -359 |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | | 359 | 7,18 | -359 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 46 670 | 35 253 | 704,92 | 11 417 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | | | | |
| TOTAL GENERAL | 46 670 | 35 253 | 704,92 | 11 417 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | |
| PRODUITS : | | | | | |
| Bénévolat | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | |
| Dons en nature | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| CHARGES : | | | | | |
| Secours en nature | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | |
| Prestations | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | |
| TOTAL | | | | | |