



## Procès-verbal du Conseil d'administration du 16 Novembre 2015 à Paris

### Les participants

Membre	Contact	Pouvoirs	Présence
Accovia	Patrick Bleu		X
Amadeus	Claire Goascoz		X
Carrefour	Oriano Pacini		
Asia	Thierry Girard		
Kuoni	Olivier Morel		
Orchestra	Christian Sabbagh		X
SpeedMedia	Laurent Briquet		
Travelport	Emmanuel Bourgeat		X
Transat France	Olivier Marechal		X

## 1 Ordre du jour

1. Point financier et adhésions 2015
2. Projets 2016
3. Préparation du budget 2016
4. Préparation de l'AG de janvier 2016

Le conseil d'administration de l'association est régulièrement constitué et peut valablement délibérer de l'ordre du jour.



## 2 Point financier et adhésions 2015

### 2.1 Charges annuelles 2015

FOURNISSEURS	MONTANT
AFIDIUM (Janvier à Juin)	39 162
AFIDIUM (Juillet à Décembre)	7 260
EXPERT COMPTABLE BORG	2 690
ASSURANCE CHAUBET	1 820
Divers (domiciliation, frais bancaires, etc..)	500
<b>TOTAL estimé</b>	<b>41 432 €</b>

Le solde au 31 décembre 2015 est donc estimé à environ 50 K€ en tenant compte des cotisations versées en 2015

### 2.2 Adhésions

4 adhérents sur 28 n'ont pas réglé leur cotisation 2015 :

1. Le paiement de Carrefour est en cours d'acheminement
2. Un avoir va être émis pour EDICOM qui n'aurait pas dû être facturé
3. Le paiement de FRAM est compromis par son dépôt de bilan
4. DATA SYSTEM est toujours en cours de réflexion sur sa participation

Il y a donc 25 membres actifs à ce jour

Le solde au 31 décembre 2015 est donc estimé à environ 50 K€

### 2.3 Contrats renégociés

1. EXPERT COMPTABLE CABINET BORG



Avant 3.276 € renégocié à 2.520€ pour l'année

## 2. ASSURANCE RC CHAUBET

Actuellement 1 820 € RC Couverture 1M€ (franchise 3000€)

Suite à la baisse des cotisations les propositions du cabinet sont les suivantes :

- 1 440€ Couverture 1M€ (franchise 3000€)
- 1 175€ Couverture 500K€ (franchise 1000€)
- 1 041€ Couverture 300K€ (franchise 500€)

Le Conseil d'administration choisit la couverture à 300K pour 2016

## 3 Projets 2016

Pour rappel les projets seront présentés à l'assemblée générale et ceux qui seront traités en priorité en 2016 seront choisis par les membres de l'association.

### 3.1 Identifiant Unique Agence

Ce projet a fait l'objet d'une longue discussion car il peut regrouper plusieurs facettes, de la simple recommandation pour une normalisation d'un code à un véritable serveur d'authentification.

Toutefois il s'agit d'un véritable besoin et le CA a décidé de creuser les pistes de solutions. Il est convenu que le rôle de l'association n'est pas de vendre du service mais peut par contre favoriser une certaine mutualisation de moyen pour rendre service à ses adhérents.

### 3.2 Standardisation du carnet de voyage

Le besoin de standardisation existe surtout du côté des distributeurs alors que les producteurs cherchent à se distinguer. Une simple normalisation du véhicule et non du contenu pourrait ainsi convenir à tout le monde



**De manière générale, le projet choisi pour 2016 devra être au minimum soutenu par l'ensemble des membres de l'association et mise en œuvre par une part significative d'entre eux. Les intérêts des producteurs et des distributeurs étant parfois divergents, il est nécessaire d'avoir un consensus sur l'opportunité de le mettre en oeuvre sinon ce projet ne sera jamais appliqué dans les faits par le plus grand nombre.**

**Les récents projets de standardisation (catalogue XFT et conditions de vente) n'ont pas été mis en œuvre par un grand nombre de producteurs et l'association doit continuer en 2016 à œuvrer pour favoriser l'adoption de ces standards.**

Il est convenu que le rôle de l'association n'est pas de forcer la main aux producteurs pour adopter un standard et qu'il est important de laisser libre chacun de ses propres choix techniques.

**D'autres projets peuvent être proposés pour 2016 car il serait très dommageable de ne pas en avoir du tout et toutes les nouvelles idées seront les bienvenues.**

## 4 Budget 2016

Pour la préparation du budget 2016, il a été décidé de supprimer la partie support à la norme XFT qui était attachée à l'adhésion (2 jours par membres).

Les membres qui auront besoin de support feront affaire directement avec les sociétés de services de leur choix. Une liste de ces sociétés recommandées par l'association sera publiée.

En conséquence, le budget alloué à Afidium est supprimé pour l'année 2016.

La cotisation annuelle pourra ainsi être ramenée à **1 500 euros** par membre.

Le nouveau site web est en préparation, et peut être consultable dès maintenant <http://xft.fr/>

Le nom de domaine exchangefortravel.org sera transféré pour janvier.

La documentation sera accessible gratuitement à toute personne qui s'inscrira sur le site.



## 5 Assemblée générale 2016

En préparation de la prochaine assemblée générale, il est convenu que l'ensemble des sociétés ayant manifesté un intérêt dans l'association seront invités en même temps que les membres mais ne pourront pas prendre part aux votes des décisions.

La date de l'AG serait la semaine du 25 janvier 2016

Lors de cette assemblée une nouvelle élection du conseil d'administration sera effectuée qui élira par la suite un nouveau bureau.

La prochaine réunion du Conseil d'administration pour la préparation de cette AG sera dans la semaine du 18 janvier 2016, un doodle sera transmis.

**L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h00.**