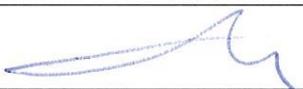
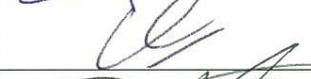


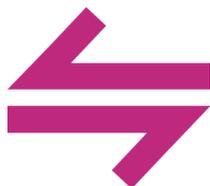
Liste de présence au Conseil d'administration du 18 Janvier 2016 2015 à Paris

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

Ordre du jour

1. Point financier et adhésions 2015
2. Gouvernance pour évolution de la norme
3. 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.



1 Point financier et adhésions 2015

1.1 Charges annuelles 2015

FOURNISSEURS	MONTANT
AFIDIUM (Janvier à Juin)	39 162
AFIDIUM (Juillet à Décembre)	6 177
EXPERT COMPTABLE BORG	2 690
ASSURANCE CHAUBET	1 820
Divers (domiciliation, frais bancaires, etc..)	500
TOTAL estimé	50 349 €

Le total des charges au titre de l'année 2015 est de 50 349 €.

1.2 Adhésions 2015

25 adhérents actif au titre de l'année 2015

- Le paiement de Carrefour est en cours d'acheminement

La trésorerie est au 18 janvier 2016 de 49 005 €

2 Gouvernance pour les évolutions du langage XFT

Pour faire suite à l'arrêt de l'assistance fournie à quelques membres de l'association et financée par l'ensemble des adhérents, il est nécessaire tout de même de prévoir une gouvernance pour gérer les demandes d'évolution du langage demandée par les membres.

Il a donc été adopté par le Conseil d'Administration la gouvernance suivante :



1. Les demandes d'évolution doivent être adressées au Bureau de l'association
2. Le Bureau décidera en fonction de l'intérêt de la demande de demander un devis à Afidium pour la réalisation de la demande
3. Pour les devis inférieurs à 1000 €, le Bureau pourra décider directement de la réalisation de l'évolution.
4. Pour les devis d'un montant supérieur à 1000 €, le Conseil d'Administration prendra la décision. Le Conseil pourra être sollicité par email ou conférence téléphonique afin d'agir rapidement sans attendre une réunion physique.

3 Budget 2016

La suppression du budget d'assistance attaché automatiquement à l'adhésion étant supprimé, le montant de l'adhésion pour l'année 2016 est proposé à 1 500 € .

Le budget 2016 est basé sur le même nombre d'adhérents que pour l'année 2015.

	Quantités	Dépenses	Recettes
Cotisation 2016	25 X 1 500€		37 500 €
Assurance CHAUBET	1	1 046 €	
Comptable BORG	1	2 520 €	
AG 2016	1	2 690 €	
Evolutions AFIDIUM	12 X 1080 €	12 960 €	
Frais divers (Domiciliation, banque, site web,...),	1	2 000 €	
Réalisation projets	1	16 000 €	
		37 216 €	37 500 €



4 Activités 2016

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.

4.1 Projets proposés

Les projets seront traités via un groupe de travail composés des membres de l'association

1. Identifiant Unique Agence

Ce projet ne fait pas l'unanimité surtout du côté Producteurs pour lesquels il n'y a pas d'enjeux, l'argument sécurité n'est pas non plus suffisant car la fraude en B2B est insignifiante

La problématique est donc surtout du côté distributeur.

2. Standardisation du carnet de voyage

L'objectif de faciliter l'envoi électronique du carnet de voyages est un besoin à la fois du côté producteur et distributeur.

3. Gestion Post-réservation

La gestion des confirmations d'options et des annulations de manière automatique

4.2 Conférences proposées

Les conférences seront effectuées par un consultant externe financé par l'association

1. Point sur les nouveaux systèmes de paiements

2. Intégration des plateformes collaboratives

3. La personnalisation des offres

4. ...

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 œuvre sinon ce projet ne sera jamais appliqué.



4.3 Documentation

Il est demandé à Afidium de transférer l'ensemble des documents de l'association sur un disque amovible.

5 Assemblée générale du 27 janvier 2016

La prochaine Assemblée Générale se tiendra à l'intercontinental, rue Scribe et accueillera également les non-membres, l'objectif étant de recruter de nouveaux membres et de choisir les nouveaux projets de l'association pour l'année 2016.

Un cocktail clôturera cette matinée.

Lors de cette assemblée une nouvelle élection du conseil d'administration sera effectuée qui élira par la suite un nouveau bureau pour 3 ans.

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