



Liste de présence au Conseil d'administration du 6 septembre 2016 à Paris

1	Accovia	Patrick Bleu	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Amadeus	Claire Goascoz	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Asia	Thierry Girard	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Beachcomber	Pascal Barascud	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Carrefour	Oriano Pacini	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Kuoni	Olivier Morel	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Orchestra	Christian Sabbagh	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Sabre	Ludovic Philippo	<input checked="" type="checkbox"/>
9	SETO	Jurgen Bachmann	<input type="checkbox"/>
10	SpeedMedia	Laurent Briquet	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Travelport	Emmanuel Bourgeat	<input type="checkbox"/>

Ordre du jour

1. Projet « PAC Evolution »
2. Finances et adhésions
3. Organisation de la prochaine AG
4. Objectifs 2017

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



1 Projet « PAC Evolution »

Le projet lancé lors de l'atelier du 12 octobre 2016 a réuni plus de 26 participants.

Les nouvelles spécifications rédigées par Nicolas Vial vont faire l'objet de 3 documents distincts :

- 1- Un document Word reprenant uniquement les modifications en expliquant les balises et cardinalités
- 2- Une mise à jour de la documentation standard du PAC en format XML
- 3- Un document décrivant de manière indépendante les modes de fournitures des fichiers (intégral vs différentiel).

Ces 3 documents seront fournis par David Faveur et mise en ligne sur le site web de l'association.

Ce seront maintenant aux Tour-Opérateurs de mettre en œuvre ce nouveau fichier et l'ensemble des membres de l'association sont invités à en faire la promotion. Orchestra interviendra sur ce sujet lors de la réunion du SETO le 3 décembre.

L'association est persuadée que cette évolution est nécessaire pour augmenter les ventes sur le web mais elle sera mise en place par les distributeurs que si les flux sont disponibles en quantités suffisantes.

2 Finances et adhésions

Pierre & Vacances ainsi que Thomas Cook n'ont toujours pas payés leurs cotisations 2016.

Claire doit vérifier que les factures ont bien été reçues et soient conformes.

La trésorerie disponible à fin novembre de : 75K€.

Pour rappel la cotisation annuelle est de 1 500€ et n'apporte aucun avantage préférentiel aux adhérents par rapport aux non-adhérents, excepté de pouvoir faire partie du Conseil d'Administration.

En effet l'accès aux événements organisés par l'association ainsi que la documentation XFT sont ouverts à tous. Il est donc très difficile de trouver une valeur ajoutée à cette adhésion.



Suite à la discussion de ce point, il est proposé de fournir un avantage financier aux Producteurs et Distributeurs, membres de l'association qui mettent en œuvre les projets ayant un intérêt pour l'ensemble du marché.

Concrètement les TO et distributeurs, membres de l'association qui mettront en œuvre la nouvelle version du PAC, recevront une subvention de 3 000 euros pour les soutenir dans ce projet.

✔ **L'unanimité du Conseil d'Administration approuve cette proposition**

3 Prochaine assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se tiendra juste avant la réunion générale de l'association.

La date pressentie est le 2 février 2017 à 16h00.

La réunion générale ouverte à tous sera à 17h00 suivie d'un cocktail à 18h30

Le lieu sera dans un hôtel du quartier Opéra.

Plusieurs nouveaux thèmes de travail et de réflexions seront proposés pour 2017 :

1. L'impact des nouvelles directives européennes sur la protection des données
2. Les nouveaux enjeux sur la sécurité (cryptage, mots de passe,...)
3. Les évolutions des moyens de paiements

✔ **L'unanimité du Conseil d'Administration approuve cette proposition**

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h30.