

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du jeudi 18 janvier 2018

Lieu : Cité Universitaire Internationale de Paris
 Fondation Rosa Abreu de Grancher
 (maison de Cuba) - 57 boulevard JOURDAN Paris 14^{ème}

Horaire : de 18h à 19h

1. MEMBRES PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS.....	2
1.1. ADÉLIENS PREMIUM (DROIT DE VOTE).....	2
1.1.1. 10 membres du Comité sortant	2
1.1.2. 3 Membres Premium.....	2
1.1.3. 4 Pouvoirs (Premium 2017).....	2
1.2. ADÉLIENS (OBSERVATEURS).....	2
1.2.1. 3 Premium 2018.....	2
1.2.2. 3 Adéliens.....	2
2. RAPPORT MORAL DES ACTIVITÉS 2017.....	2
3. RAPPORT FINANCIER 2017.....	2
4. PRÉSENTATION DES PERSPECTIVES 2018.....	3
4.1. POURSUITE ET AMÉLIORATION DES ACTIVITÉS.....	3
4.2. NOUVEAU SITE WWW.ESPACES-NUMERIQUES.ORG.....	3
4.3. COMMISSIONS.....	3
4.3.1. RGPD (règlement général sur la protection des données).....	3
4.3.2. Intelligence artificielle.....	3
4.3.3. Intelligence collective.....	3
4.4. 40 ^{ÈME} ANNIVERSAIRE D'ADELI À CABOURG 8 ET 9 MARS.....	3
5. ÉLECTION DU COMITÉ 2018.....	3
6. BUDGETS PRÉVISIONNELS 2018.....	4
6.1. FONCTIONNEMENT.....	4
6.2. BUDGET EXCEPTIONNEL RENCONTRE CABOURG.....	5
7. PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ 2018.....	5

1. Membres présents et représentés

1.1. Adéliens Premium (droit de vote)

1.1.1. 10 membres du Comité sortant

- Dominique BERGEROT
- Alain COULON
- Dominique DOQUANG
- Pierre FISCHOF
- Laurent HANAUD
- Mayeul Gildas OBEL OKELI
- Martine OTTER
- Jean PELLETIER
- Véronique PELLETIER
- Nicolas TRÈVES

1.1.2. 3 Membres Premium

- Laurent BRETECHER
- Danielle CHERRIER
- Thomas MORISSE

1.1.3. 4 Pouvoirs (Premium 2017)

- Jorge BORRERO représenté par Martine OTTER
- Patrick KINEIDER représenté par Véronique PELLETIER
- Pierre MARCEL-GAULTIER représenté par Martine OTTER
- Jacky VATHONNE représenté par Alain COULON

1.2. Adéliens (observateurs)

1.2.1. 3 Premium 2018

François ANDRAULT Jean JOSKOWICZ Serge MÉMY

1.2.2. 3 Adéliens

Clément BÉNI Yves KERARON Geneviève MERCEY

2. Rapport moral des activités 2017

Véronique PELLETIER présente le rapport moral à l'aide des visuels qui seront consultables sur le site:

- 8 Rencontres autour d'un verre (fréquentation moyenne 15 participants) ;
- 4 Lettres trimestrielles :106, 107, 108, 109.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité des participants présents et représentés

3. Rapport financier 2017

Dominique BERGEROT présente le rapport financier à l'aide des visuels qui seront postés sur le site.

- 24 adhérents Premium, auxquels il faut ajouter 120 Adéliens.
- Marge négative de l'exercice courant 594,02 € [dépenses de 3 518,04 € / recettes de 2 924,02 €].
- Provision pour la rencontre de Cabourg (40 ans d'ADELI) 5 167,50 €.
- Une trésorerie de 54 532,66 € au 31 décembre 2017 permet de poursuivre les investissements.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité des participants présents et représentés

4. Présentation des perspectives 2018

4.1. Poursuite et amélioration des activités

- Rencontres ADELI autour d'un verre – avec captation vidéo.
- Lettres ADELI trimestrielles.
- Communications multimédias.

4.2. Nouveau site www.espaces-numeriques.org

Martine OTTER sollicite les membres du Comité pour une réflexion sur le contenu du futur site.

4.3. Commissions

4.3.1. RGPD (règlement général sur la protection des données)

Clément BÉNI animera cette commission à laquelle participeront Véronique PELLETIER, Dominique DOQUANG et Pierre FISCHOF.

4.3.2. Intelligence artificielle

Véronique PELLETIER animera cette commission qui préparera un livre blanc.

4.3.3. Intelligence collective

Pierre FISCHOF a lancé cette commission à laquelle participera Arnaud TROUVÉ.

4.4. 40^{ème} anniversaire d'ADELI à Cabourg 8 et 9 mars

Il s'agit du projet majeur d'ADELI en 2018 pour développer l'association et sa notoriété.

- Organisation d'un concours de nouvelles autour de l'I.A.
- Création d'un Livre blanc (date butée 18 février)
- Jean PELLETIER décrit le déroulement de la rencontre.

5. Élection du Comité 2018

Nicolas TREVES ne souhaite pas se représenter. L'Assemblée le remercie pour l'efficacité de ses contributions. François ANDRAULT et Clément BÉNI présentent leur candidature.

La liste de 12 membres est élue à l'unanimité des présents et représentés.

• François ANDRAULT	• Pierre FISCHOF
• Clément BÉNI	• Laurent HANAUD
• Dominique BERGEROT	• Mayeul Gildas OBEL OKELI
• Jorge BARRERO	• Martine OTTER
• Alain COULON	• Jean PELLETIER
• Dominique DOQUANG	• Véronique PELLETIER

6. Budgets prévisionnels 2018

6.1. Fonctionnement

	Budget 2017	Réalisation 2017	Budget 2018
Recettes			
Cotisation Premium an. N	2 000	1 125,00	1 750
Cotisation Premium an. N+1	650	910,00	1 400
Droits d'auteur	100	52,26	50
Vente d'ouvrages		20,00	
Autour d'un verre	400	340,00	400
AG année N		25,00	
AG année N+1			
Revenus activités	3 150	2 472,26	3 600
Intérêts CNE	450	451,76	400
Total des produits	3 600	2 924,02	4 000
Dépenses			
Papeterie	100	189,95	200
Assemblée générale N-1	1 000	982,50	1 300
Assemblée générale N	1 500	1 274,10	1 000
Autour d'un verre	1 000	1 092,20	1 100
Comité	250	205,30	200
Télécom	250	318,11	400
Frais bancaires	400	347,10	400
Assurances	100	108,78	100
Dépenses brutes	4 600	4 518,04	4 700
Solde de TVA	1 000	1 000,00	-700
Total des dépenses	3 600	3 518,04	4 000
Marge	0	-594,02	0

6.2. Budget exceptionnel Rencontre Cabourg

	Nombre		Dépenses	Recettes
Accompagnants	20	75 €		1 500 €
Autobus A/R 55 personnes			2 200 €	
Petits déjeuners Accompagnants.	10	25 €	250 €	
Hôtel (Grand Hôtel)	65	145 €	9 425 €	
Dîner (Grand Hôtel)	75	70 €	5 250 €	
Déjeuner jeudi Grand Casino	75	35 €	2 625 €	
Pique-nique jour du départ	55	10 €	550 €	
Dessinateur			1 000 €	
Piano bar (Grand Hôtel)			1 200 €	
Configuration colloque			950 €	
Trains intervenants	15	88 €	1 320 €	
Taxis Caen Cabourg	15	60 €	900 €	
Avion A/R	1	300 €	300 €	
Film salle et transport			300 €	
Frais organisation arrivée la veille			600 €	
Frais divers impression photocopie			500 €	
Imprévu			800 €	
Cadeaux				
Total			28 170 €	1 500 €
Solde			26 670 €	

La marge négative de cette manifestation exceptionnelle sera alimentée par la trésorerie de l'association.

7. Première réunion du Comité 2018

Le nouveau Comité tiendra sa première réunion le mardi 6 février à 18h au Café de la Mairie et procédera à l'élection de son Bureau.