

Conseil d'administration



Relevé de décisions de la
réunion du 4 avril 2024

1. Présents

MEMBRES AVEC VOIX DELIBERATIVE

NOMMES :

- **M. Godefroy Beauvallet** par le Président d'INRIA
- **M. Luc Saccavini** par le Président d'INRIA
- **Mme Mireille Campana** par le ministère en charge des communications électroniques
- **M. Boris Dintrans** nommé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ayant donné procuration à M. Godefroy Beauvallet

ELUS :

- **M. Sébastien Bachollet** par le collège « utilisateurs »
- **M. Paul Perpère** par le collège « utilisateurs »
- **M. Arnaud Franquinet** par le collège « bureaux d'enregistrement »
- **M. Sébastien Almiron** par le collège « bureaux d'enregistrement »
- **M. Souleymane Oumtanaga** par le collège international

PARTICIPANT AVEC VOIX CONSULTATIVE

- **M. Pierre Bonis**, Directeur général, Afnic

AUTRES PARTICIPANTS

- **M. Laurent Toutain**, Président du Conseil scientifique
- **M. Olivier Souillard**, Commissaire aux comptes
- **M. Benoit Ampeau**, Directeur des partenariats et de l'innovation, Afnic
- **Mme Gabrielle Apfelbaum**, Directrice Communication, Afnic
- **Mme Sophie Canac**, Responsable gouvernance associative, Afnic
- **Mme Caroline Duval-Favre**, Directrice Achats et Finance, Afnic
- **Mme Marianne Georgelin**, Directrice Juridique, Afnic
- **M. Régis Massé**, Directeur des Systèmes d'information, Afnic

ABSENTE EXCUSEE

- **Mme Isabelle Amaglio-Terisse** par le ministère en charge de l'industrie

2. Documents de travail

- Convocation
- Liste des participants
- Ordre du jour
- Modèle de lettre de procuration
- Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- Support de présentation
- Procès-verbal de la réunion du 7 février 2024
- Tableau de Bord au 31/03/2024

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du PV du CA du 7 février 2024
- Point d'actualité et suivi des demandes exprimées en CA
- Tableau de bord au 31/03/2024
- Retour sur les comités de concertation du 14 mars
- Clôture des comptes 2023
 - Rapport du président du comité finances
 - Présentation des comptes 2023
 - Vote de la résolution d'approbation des comptes
- Modification des modalités de prise en compte des produits constatés d'avance
- Actualités du Conseil Scientifique en 2024
- Point association : adhésions, candidatures élections CA, avancement du plan d'action de renouvellement de la promesse associative, ...
- Convocation et ordre du jour de l'Assemblée générale

- Calendrier des réunions
- Points divers

4. Relevé de décisions

Godefroy Beauvallet ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé. Sophie Canac est désignée secrétaire de séance.

Résolution 1 : Approbation du procès-verbal du CA du 7 février 2024

Le Conseil d'Administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 7 février 2024.

Résolution 2 : Arrêté des comptes 2023

Sur rapport du comité finances et gestion des risques, le conseil d'administration, après avoir examiné les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexes) tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de l'exercice de 1 654 048 euros, décide d'arrêter les comptes de l'exercice clos au 31/12/2023, incluant la dotation à la Fondation Afnic pour la Solidarité Numérique d'un montant de 1 457 274 euros. Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale l'affectation au compte « autres réserves FDR » du résultat comptable positif de 1 654 048 euros.

Résolution 3 : Modalités de prise en compte des produits constatés d'avance

Sur rapport du comité finances et gestion des risques, qui a pris connaissance de l'impact comptable de l'opération, le conseil d'administration décide de valider le changement de méthode comptable visant à appliquer des produits constatés d'avance sur le produit CREATE 1 FR à compter du 1er janvier 2024.

Résolution 4 : Convocation et ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire

Le conseil d'administration autorise le Président à convoquer l'assemblée générale ordinaire des membres de l'Association le mardi 4 juin 2024 à 10h00.

L'ordre du jour est :

1. Ouverture par le président
2. Désignation d'un secrétaire de séance et d'un scrutateur
3. Rapport d'activité 2023
4. Présentation des comptes annuels 2032
5. Rapport du commissaire aux comptes
6. Approbation des comptes de l'exercice 2023 et affectation du résultat
7. Vote de l'enveloppe globale 2025 de rétribution des administrateurs
8. Election d'un administrateur représentant des bureaux d'enregistrement et d'un administrateur représentant des utilisateurs

L'assemblée générale se déroulera au CAMPUS CYBER – 5 Rue Bellini, 92800 Puteaux.

Fait à Guyancourt, le 4 avril 2024

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Godefroy Beauvallet

Sophie Canac