



## Procès-verbal

# Bilan moral et financier AFINEF Exercice 2016 Assemblée générale 9 janvier 2017

Locaux de Bayard Jeunesse  
18 rue Barbès – 92128 Montrouge

### **Administrateurs présents**

Hervé Borredon (*Itop Education*) – Deborah Elalouf (*Tralalere*) – Philippe Mero (*Copilot Partners*) – François-Xavier Leterme (*MilliWeb*) – Carlos Coelho (*Texas Instruments France*) – Pascale Gélébart (*SNE Groupe éducation*) – Sébastien Brulé (*Promethean*) – Yves Dambach (*KTM Advance*) – Vincent Olivier (*LeWebPédagogique*).

### **Administrateurs absents excusés**

Arnaud Albou (*WebServices pour l'Education*) donne pouvoir à Deborah Elalouf.

### **Administrateurs absents**

Cécile Appert (*Orange éducation*) – Imad Bejani (*Microsoft*) – Jean-Marc Nermond (*QuizzBox*).

### **Membres présents**

11 membres (*liste en Annexe 2*)

\*

### **Membres ayant donné pouvoir**

- Laetitia Grail (*myBlee*) donne pouvoir à Hervé Borredon (*Itop*)
- Johan Michel (*Speexx*) donne pouvoir à Aurélie Houette (*Bayard*)
- Pierre Dubuc (*OpenClassrooms*) donne pouvoir à Deborah Elalouf (*Tralalere*)
- Olivier Le Thiec (*AviTice Solutions*) donne pouvoir à Laurent Janin (*educlever*)
- Christophe Grasser (*Naotic*) donne pouvoir à Patrice Ulles (*Easytis*)
- Christophe Monnerie (*édumédia*) donne pouvoir à Hervé Borredon (*Itop*)
- Roch Feuillade (*Kwyk*) donne pouvoir à Vincent Olivier (*Lewebpedagogique*)
- Jean-Paul Droz (*Cabinet Droz*) donne à pouvoir à Hervé Borredon (*Itop*)

### **Membres présents et représentés**

- Nombre de membres (au 1er janvier 2017) : 60
- Quorum (1/3 de 60) : 20 membres à minima
- **Nombre de présents (un par société) : 21 (au 06/01/2017)**
- **Pouvoirs : 8**
- **Total membres présents et représentés : 29**

L'Assemblée générale peut se tenir en bonne et due forme

# ANNEXE 1 :

## Feuille d'émargement des Conseillers d'Administration présents

		Signatures
<i>Copilot Partners</i>	Philippe Mero	
<i>educlever</i>	Laurent Janin (pour Benjamin Magnard)	
<i>ITOP Education</i>	Hervé Borredon	
<i>KTM Advance</i>	Yves Dambach	
<i>LeWebPédagogique</i>	Vincent Olivier	
<i>Microsoft</i>	Thierry de Vulpillières (pour Imad Bejani)	
<i>MilliWeb</i>	François-Xavier Leterme	
<i>Orange Education</i>	Cécile Appert	
<i>Promethean</i>	Sébastien Brulé	
<i>QuizzBox</i>	Jean-Marc Nermond	
<i>SNE – Groupe éducation</i>	Pascale Gélébart	
<i>Texas Instruments</i>	Carlos Coelho	
<i>Tralalere</i>	Deborah Elalouf	
<i>WebServices pour l'Education</i>	Arnaud Albou	

## ANNEXE 2 :

### Membres présents.

Nom	Prénom	Société	AG - 9 janvier 2017
Albou	Arnaud	Open Digital Education	
Appert	Cécile	Orange éducation	
Becker	Robert	KTM Advance	
Bejani	Imad	Microsoft Education	
Bodiguian	Marie-France	Amo-TICE	
Borredon	Hervé	Itop éducation	
Brule	Sébastien	Promethean	
Briys	Clément	Cyberlibris	
Cantain	Marc	MatchWare	
Coelho	Carlos	Texas Instruments	
De Roux	Olivier	Jeulin	
Elalouf	Deborah	Tralalère	
Fournier	Eric	Euro-France Média	
Gélébart	Pascale	Savoirs Livres - SNE	
Gruyer	Nicolas	Economics Games	
Houette	Aurélié	Bayard Jeunesse	
Janin	Laurent	educlever	
Laurent	Alain	Génération5	
Lavallard	Jean-Michel	educ-i	
Leterme	François-Xavier	Milliweb	
Levy	Pierre	MadMagz	
Marleix	Anne	Strass Production	
Mero	Philippe	Copilot Partners	
Odic	Laurent	Maskott	
Olivier	Vincent	LeWebPédagogique	
Rouanet	Hervé	Encyclopaedia Universalis	
Ulles	Patrice	EASYTIS	
Grail	Laetitia	myBlee	Pouvoir à Hervé Borredon 
Michel	Johan	Speexx	Pouvoir à Aurélié Houette 
Dubuc	Pierre	OpenClassRooms	Pouvoir à Deborah Elalouf 
Le Thiec	Olivier	AviTICE	Pouvoir à Laurent Janin 
Grasser	Christophe	Naotic	Pouvoir à Patrice Ulles 
Monnerie	Christophe	édumédia	Pouvoir à Hervé Borredon 
Feuillade	Roch	Kwyk	Pouvoir à Vincent Olivier 
Droz	Jean-Paul	Cabinet Droz	Pouvoir à (...)

Sagot	Marc	AFINEF	
-------	------	--------	--