



picasoft

Université de Technologie de Compiègne

Association Picasoft

**Procès Verbal - Assemblée Générale  
Ordinaire Automne 2020**

03 février 2021

## Table des matières

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| <b>1</b>  | <b>Présents</b>   | <b>3</b> |
| 1.1       | Membres présents . . . . .                              | 3        |
| 1.2       | Invités présents . . . . .                              | 3        |
| <b>2</b>  | <b>Ordre du jour</b>                                    | <b>3</b> |
| <b>3</b>  | <b>Vote du bilan moral</b>                              | <b>4</b> |
| <b>4</b>  | <b>Choix d'une orientation pour la nouvelle machine</b> | <b>4</b> |
| <b>5</b>  | <b>Validation des réserves de trésorerie</b>            | <b>4</b> |
| <b>6</b>  | <b>Vote du bilan financier</b>                          | <b>4</b> |
| <b>7</b>  | <b>Vote du bilan technique</b>                          | <b>4</b> |
| <b>8</b>  | <b>Élection des représentant·e-s</b>                    | <b>5</b> |
| 8.1       | Liste proposée . . . . .                                | 5        |
| 8.2       | Vote du bureau . . . . .                                | 5        |
| <b>9</b>  | <b>Pertinence des adhésions de soutien</b>              | <b>5</b> |
| <b>10</b> | <b>Renouvellement de l'hébergement TTNT pour 2021</b>   | <b>5</b> |

# 1 Présents

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue le 03 février 2021 à 18h45.

## 1.1 Membres présents

Étaient présents ou représentés 16 membres (non en vacances) sur 22, le quorum est réuni :

- Kyâne
- Stéphane
- Audrey
- Matthieu (procuration à Stéphane)
- Grégoire (procuration à Quentin)
- Rémi
- Quentin
- Romain D
- Tobias
- Andrés
- Thomas P (procuration à Quentin)
- Gaëtan
- Antoine (procuration à Tobias)
- Paco (présent puis procuration à Andrés)
- Théophane (présent puis procuration à Romain D)
- Baptiste

## 1.2 Invités présents

Était présent mais n'avait pas le droit de vote Thomas B.

# 2 Ordre du jour

Les différents éléments à l'ordre du jour sont :

- Présentation et vote du bilan moral par le représentant administratif
- Discussions et choix d'une orientation pour la nouvelle machine : achat, hébergement et subventions
- Validation des réserves de trésorerie
- Présentation et vote du bilan financier par le représentant financier
- Présentation et vote du bilan technique
- Élection des représentant·e-s pour P21
- Discussion sur la pertinence des adhésions de soutien (pour les personnes physiques voire morales)
- Renouvellement de l'hébergement TétaNeutral pour 2021
- Questions des adhérent·e-s

### 3 Vote du bilan moral

Le représentant administratif a présenté le bilan moral.

- Contre : 0
- Pour : 16

Le bilan moral est **accepté** à l'unanimité.

### 4 Choix d'une orientation pour la nouvelle machine

Deux scénarios sont présentés :

1. Acheter une nouvelle machine sans nouvelle demande de subvention FSDIE
2. Acheter une nouvelle machine et demander une nouvelle subvention FSDIE de 1000€

Le scénario retenu est voté :

- Scénario 1 : 0
- Scénario 2 : 16

Le **scénario 2** est **accepté** à l'unanimité.

### 5 Validation des réserves de trésorerie

Nous avons déjà voté une proposition en cours de semestre, on garde comme tel, c'est-à-dire :

- Pour le renouvellement des machines : 50%
- Pour l'hébergement : 3 semestres

### 6 Vote du bilan financier

Le responsable financier a présenté le bilan financier.

- Contre : 0
- Pour : 16

Le bilan financier est **accepté** à l'unanimité.

### 7 Vote du bilan technique

Le bilan technique est présenté.

- Contre : 0
- Pour : 16

Le bilan technique est **accepté** à l'unanimité.

## 8 Élection des représentant·e·s

Le bureau qui est voté lors de cette Assemblée Générale est celui du semestre P2021.

### 8.1 Liste proposée

- Romain De Laage : **Représentant Administratif**
- Audrey Guelou : **Représentant Financier**
- Paco Pompeani : **Représentant Technique**

### 8.2 Vote du bureau

- Contre : 0
- Pour : 16

Le bureau est élu à l'unanimité.

## 9 Pertinence des adhésions de soutien

Le conseil se pose la question de rendre publiques les adhésions de soutien de personnes physiques automatiquement et de laisser le choix aux personnes morales.

Le conseil discute de la pertinence d'une distinction entre adhésion de personne physique et don.

Le conseil se pose la question de supprimer l'adhésion de soutien pour les personnes physiques, de ne garder ce concept que pour les personnes morales, et de laisser la possibilité de faire un don pour les personnes physiques. Cela implique une modification des statuts.

Le conseil note qu'il portera une attention particulière aux adhésions de soutien des personnes physiques.

## 10 Renouvellement de l'hébergement TTNT pour 2021

Il faut renouveler l'hébergement chez TetaNeutral pour l'année 2021, le coût est d'environ 700€. La proposition est voté :

- Pour : 13
- Contre : 0

La proposition est **acceptée** à l'unanimité des suffrages exprimés.