

**HAUTE FIDÉLITÉ**  
**PÔLE RÉGIONAL DES MUSIQUES ACTUELLES HAUTS-DE-FRANCE**

Association régie par la loi du 1er juillet 1901  
Déclarée en Préfecture de l'Oise sous le numéro W601002842  
Siège social : 8 avenue de Bourgogne 60000 Beauvais

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**DU 24 MAI 2022**

Le mardi 24 mai 2022 à 10h30, les membres de l'association HAUTE FIDÉLITÉ, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture de l'Oise et publiée au journal officiel le 19 mars 2005, identifiée au RNA sous le numéro W601002842, n° SIRET 482 002 177 00012, dont le siège social est sis au 8 avenue de Bourgogne à Beauvais (60000), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à Science Po, rue Auguste Angellier Lille (59), sur convocation faite par le Conseil d'administration, selon courriel simple adressé le 9 mai 2022 à chaque membre.

\*\*\*

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que mandataire.

*Sont présents avec voix délibérative : 38 adhérents*

<b>4Écluses (Les)</b>	DELBECQ	Aurélien
<b>Abattoir (L')</b>	POUCHAIN	Patrick
<b>Aéronef (L')</b>	MORAS	Rémy
<b>AMM Fest</b>	VANACKER	Thibault
<b>Asca</b>	CHERENCE	Philippe
<b>ARA</b>	BUYSSECHAERT	Céline
<b>Ba Zique</b>	DA COSTA	Elizabeth
<b>B.I.C (La)</b>	QUIGUER	Kenneth
<b>Bougez Rock</b>	DECASTIAUX	Sébastien
<b>Biscuiterie (La)</b>	MONVILLE	Alex
<b>Campus des musiques actuelles (Le)</b>	ADAM	Arnaud
<b>Cave aux poètes (La)</b>	LEFEVRE	Nicolas
<b>Celebration Days records</b>	GELLEE	Antoine
<b>Cie Art Track</b>	VASSEUR	Victor
<b>Couveuse (La)</b>	MONVILLE	Alex
<b>Droit de Cité</b>	BRIDOUX	Laurent
<b>Dynamo</b>	BAILLEUX	Camille
<b>En Nord Massif</b>	ALBA	Julien
<b>Escapade (L')</b>	COFFRE	Jean-
<b>ESMD</b>	LANCIAUX	Yves
<b>Flow</b>		Bertrand
<b>Générale d'Imaginaire (La)</b>	DESPLANQUES	Sylvain
<b>Grand Mix (le)</b>	VARLET	Camille
	VANDERHAEGEN	Elise

**Grange à musique (La)**  
**In the sun prod**  
**Jazz en Nord (Le)**  
**Malterie (La)**  
**Muzzix**  
**Nautilys (Le)**  
**Norad Promotion**  
**Play it loudly**  
**Poulpaphone (Le)**  
**Prolifik Records**  
**Radio Plus**  
**Sostenuto**  
**Tourcoing Jazz Festival**  
**Well Done prod**  
**WPTL**

CASSINI	Ambre
JACOB	Vincent
LEGRAND	THIERRY
KUBIK	Juliette
DEBOSKRE	Margot
BOSTVIRONNOIS	Laurent
JACOB	Vincent
DEBARGE	Cyril
TORRES	Lisa
OSSYWA	Nicolas
MAILLE	Julien
LECLERC	Magali
SUBTS	Yann
MORENO	Cathy
COLLIN	Hélène

*Sont représentés avec voix délibérative : 13 adhérents*

<b>Arc en Ciel (L')</b>	THIOLLIER	Charles
<b>Art Point M</b>	DUTHOIT	Sabine
<b>Boîte à Musiques (La)</b>	MAMERI	Rachid
<b>Caves à Musiques</b>	BECRET	Nadine
<b>Tergnier (Les)</b>		
<b>Lune des Pirates (La)</b>	GRILLON	Antoine
<b>Manufacture (La)</b>	BARRE	Cédric
<b>Nuits secrètes (Les)</b>	HUFFORD	Martial
<b>Poche (Le)</b>	DELSART	François
<b>Radio Campus Amiens</b>	VAILLANT	Jessica
<b>Terrier Prod (le)</b>	SEN GUPTA	Robin
<b>Traces&amp;Cie</b>	VIALE	Alfredo
<b>Unkind Music</b>	TREFFLE	Lucie
<b>9-9 Bis</b>	CHELOUTI	Lucile

*Sont présents sans voix délibérative : 6 membres de l'équipe salariée + 19 représentant-es de structures adhérentes*

<b>HAUTE FIDÉLITÉ</b>	CHABAT	Anne-Laure
<b>HAUTE FIDÉLITÉ</b>	CORDIER	Antoine
<b>HAUTE FIDÉLITÉ</b>	DESHARBES	Emma
<b>HAUTE FIDÉLITÉ</b>	DUSSEAUX	Damien
<b>HAUTE FIDÉLITÉ</b>	HENNING	Romain
<b>HAUTE FIDÉLITÉ</b>	SCHULZ	Johann
<b>4écluses</b>	POIGNANT	Jacqueline
<b>4écluses</b>	ANDRE	Peggy
<b>4écluses</b>	MIALOT	Benjamin
<b>4écluses</b>	DOUDELET	Sylvain
<b>4écluses</b>	MELLIEZ	Chloé
<b>ARA</b>	ROUSSEL	Mathilde
<b>Bougez Rock</b>	DENNE	Caroline
<b>CMA</b>	TYLER	Yves
<b>CMA</b>	MAILLARD	Guillaume
<b>Cave aux poètes (La)</b>	BONAMOUR	Chloé
<b>Dynamo</b>	MERLE	Audran
<b>Dynamo</b>	MASSE	Marie-Lucile
<b>Générale d'Imaginaire (La)</b>	LE QUILLEUX	Anouk
<b>Grand Mix (Le)</b>	JOBIN	Benjamin
<b>Grange à musiques</b>	CLAIR	Thomas
<b>Grange à musiques</b>	HENNEBIQUE	Thomas
<b>Jazz en Nord</b>	CAMARA	Florine
<b>Muzzix</b>	FOSSIER	Pauline
<b>Well Done Production</b>	GOSME	Matthieu

L'Assemblée réunissant 51 membres présents ou représentés sur les 94 membres composant l'association, soit plus de la moitié des adhérents, peut donc délibérer régulièrement.

L'Assemblée est présidée par Aurélien DELBECQ, en qualité d'administrateur et président de l'association.

Johann Schulz rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport moral de l'association ;
2. Bilan 2021 ;
3. Lecture du rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
4. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes ;
5. Examen et approbation du rapport moral et des comptes dudit exercice ;
6. Affectation du résultat de cet exercice ;
7. Elections du Conseil d'Administration de HAUTE FIDÉLITÉ ;

**1. LECTURE DU RAPPORT MORAL ET QUESTIONS SUR LE RAPPORT D'ACTIVITES DE HAUTE FIDÉLITÉ**

Aurélien DELBECQ, le président de HAUTE FIDÉLITÉ procède à la lecture du rapport moral de l'exercice écoulé. Ce rapport est annexé au présent procès-verbal (Annexe 1). Johann SCHULZ, le directeur de l'association complète ce rapport moral par une présentation du rapport d'activité 2021 de HAUTE FIDÉLITÉ (Annexe 2)

**2. LECTURE DU RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

Ambre CASSINI, Trésorière de l'association, introduit le rapport de gestion et explique la situation financière de la structure.

Johann SCHULZ, directeur de l'association présente le rapport de gestion proposé par le Conseil d'administration et les comptes annuels tels qu'ils ont été arrêté au 31 décembre 2021.

**3. LECTURE DU RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Elodie BELLIVIER, Responsable adjointe du Pôle Audit du Cabinet Secovi, procède à la lecture du rapport du commissaire aux comptes de HAUTE FIDÉLITÉ, et certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice 2021 (Annexe 3)

**4. EXAMEN ET APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET DES COMPTES DUDIT EXERCICE**

**5. AFFECTATION DU RESULTAT DE CET EXERCICE**

Deux résolutions sont mises aux voix.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral et du rapport de gestion, prend acte et approuve le contenu de ces deux rapports, ainsi que les comptes annuels de l'association pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, à savoir le bilan et le compte de résultat tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve l'affectation du résultat de l'exercice écoulé s'élevant à – 15 425,81 euros, telle qu'elle lui est proposée par le conseil d'administration. Elle décide, en conséquence, d'affecter ce déficit au poste « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## 6. ELECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE HAUTE FIDÉLITÉ

Après un an d'existence et modification des statuts en AGE, il est procédé à l'élection de la totalité des membres du Conseil d'administration.

Les postes à pourvoir pour un mandat de deux ans sont les suivants :

### Collège 1 : DIFFUSION

3 postes

### Collège 2 : FORMATION ET TRANSMISSION

3 postes

### Collège 3 : PRODUCTION ARTISTIQUE/CREATION

3 postes

### Collège 4 : INFORMATIONS/MEDIAS

3 postes

### Collège TERRITOIRE :

5 postes (1 poste par département)

Se sont présentés aux élections :

<b>COLLEGE 1 - DIFFUSION</b>			
<b>Structure</b>	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Mandat</b>
ASCA/L'Ouvre Boîte	Cherencé	Philippe	2 ans
La Cave aux poètes	Lefevre	Nicolas	2 ans
4Ecluses	Delbecque	Aurélien	2 ans
<b>COLLEGE 2 - FORMATION ET TRANSMISSION</b>			
<b>Structure</b>	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Mandat</b>
Le Flow	Desplanques	Sylvain	2 ans
Prolifik	Ossywa	Nicolas	2 ans
CMA Valenciennes	Adam	Arnaud	2 ans
<b>COLLEGE 3 - PRODUCTION ARTISTIQUE/CRÉATION</b>			
<b>Structure</b>	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Mandat</b>
WPTL	Collin	Xavier	2 ans
Well Done Production	Moreno	Cathy	2 ans
La Couveuse	Monville	Alex	2 ans
<b>COLLEGE 4 - INFORMATION/MÉDIAS</b>			
<b>Structure</b>	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Mandat</b>
Radio Campus Amiens	Vaillant	Jessica	2 ans
Radio Plus	Maille	Julien	2 ans
<b>COLLEGE TERRITOIRE</b>			
<b>Structures</b>	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Mandat</b>
La Lune des pirates (Somme)	Grillon	Antoine	2 ans
Dynamo (Nord)	Bailleux	Camille	2 ans
La Grange à musiques (Oise)	Cassini	Ambre	2 ans
Droit de Cité (Pas de Calais)	Bridoux	Laurent	2 ans
La Manufacture (Aisne)	Barré	Cédric	2 ans

Les candidates et candidats à un poste au sein du Conseil d'administration sont invités à présenter leurs structures et leurs motivations. Il est rappelé que le Conseil d'administration est « élu à bulletin secret, par suffrage universel uninominal à un tour » par l'Assemblée Générale.

Après dépouillement des votes, sont élus au Conseil d'Administration pour une durée de 2 ans les personnes suivantes :

**Collège DIFFUSION :**

M. Aurélien DELBECQ : élu

M. Philippe CHERENCE : élu

M. Nicolas LEFEVRE : élu

**Collège Formation-Transmission :**

M. Sylvain Desplanques : élu

M. Arnaud ADAM : élu

M. Nicolas Ossywa : élu

**Collège Production :**

Mme Cathy MORENO : élue

M. Xavier COLLIN : élu

M. Alex Monville : élu

**Collège Information/media :**

Mme Jessica Vaillant : élue

M. Julien Maille : élu

**Collège Territoire:**

M. Cédric Barré : élu

M. Antoine Grillon : élu

Mme Camille Bailleux : élue

Mme Ambre Cassini : élue

M. Laurent Bridoux : élu

De ce fait, la nouvelle liste des membres du Conseil d'administration est la suivante :

COLLÈGE	STRUCTURE	MANDATAIRE		DURÉE DU MANDAT	NB DE VOIX
DIFFUSION (1)	Cave aux poètes (La)	LEFEVRE	Nicolas	2 ans	49
DIFFUSION (1)	4Écluses	DELBECQ	Aurélien	2 ans	50
DIFFUSION (1)	ASCA/Ouvre-Boite (L')	CHERENCE	Philippe	2 ans	51
FORMATION ET TRANSMISSION (2)	Flow	DESPLANQUES	Sylvain	2 ans	50
FORMATION ET TRANSMISSION (2)	Prolifik Records	OSSYWA	Nicolas	2 ans	50
FORMATION ET TRANSMISSION (2)	CMA Valenciennes	ADAM	Arnaud	2 ans	50
PRODUCTION ARTISTIQUE/CRÉATION (3)	Well Done Production	MORENO	Cathy	2 ans	49
PRODUCTION ARTISTIQUE/CRÉATION (3)	WPTL	COLLIN	Xavier	2 ans	49
PRODUCTION ARTISTIQUE/CRÉATION (3)	La Couveuse	MONVILLE	Alex	2 ans	50
INFORMATION/MÉDIAS (4)	Radio Campus Amiens	VAILLANT	Jessica	2 ans	50
INFORMATION/MÉDIAS (4)	Radio Plus	MAILLE	Julien	2 ans	51
COLLÈGE AISNE	Manufacture (La)	BARRÉ	Cédric	2 ans	51
COLLÈGE OISE	Grange à Musique (La)	CASSINI	Ambre	2 ans	51
COLLÈGE NORD	Dynamo	BAILLEUX	Camille	2 ans	50
COLLÈGE PAS-DE-CALAIS	Droit de Cité	BRIDOUX	Laurent	2 ans	51
COLLÈGE SOMME	Lune des Pirates (La)	GRILLON	Antoine	2 ans	51

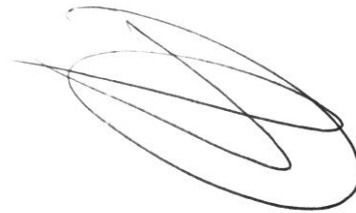
\*\*\*

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Aurélien DELBECQ clôture l'Assemblée Générale Ordinaire et déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Aurélien DELBECQ, Président.

Fait à Roubaix, le 24 mai 2022.

Aurélien DELBECQ  
Président de l'association

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.