

# Faits saillants d'AAWS

24 janvier 2019

Le Conseil d'AAWS s'est réuni le jeudi 24 janvier 2019 à l'hôtel Crowne Plaza Times Square. Le président du conseil d'administration d'AAWS, David N., a souhaité la bienvenue à tous les participants et a ouvert la réunion par un moment de silence.

## Rapport du Directeur Général

Greg T., directeur général, a présenté le rapport suivant :

*Administration* – Le directeur général a présenté une mise à jour verbale sur les points et questions suivants : mise en œuvre du PGI ; plan de communication stratégique ; conception et développement de sites Web et d'applications ; recrutement de personnel du BSG pour deux postes vacants ; réponses aux articles du *Box 4-5-9* et suivi. Ces points continuent d'être hautement prioritaires et les progrès en cours feront l'objet d'un rapport au conseil d'administration.

L'espace de bureau et les possibilités d'agrandissement continuent d'être un défi : la conversion de certains bureaux pour une seule personne en bureaux pour deux personnes est en cours, de même que l'exploration de la possibilité d'utiliser de l'espace supplémentaire dans l'immeuble.

*Services administratifs* – Le personnel de gestion des dossiers a mis à jour les dossiers pour tenir compte de la rotation des postes de service des régions en 2019. Le processus d'appel d'offres visant à trouver de nouveaux lieux pour les réunions du Conseil des Services généraux/AA Grapevine, Inc./A.A. World Services, Inc. et la Conférence des Services généraux se termine maintenant, avec la possibilité d'ajouter un lieu supplémentaire pour des réunions et événements pour 2019 et 2020, dont les Conférences en 2021 et 2022.

*Archives* – En 2018, le personnel des Archives a répondu à environ 1 600 demandes d'information et de recherche et a acquis plus de 375 nouveaux documents. Les projets pour 2019 comprennent la numérisation de la collection personnelle de correspondance non publiée de Bill W. ; la numérisation de la correspondance antérieure des administrateurs et des documents de référence des comités de la conférence ; l'organisation, le classement et la numérisation des documents historiques des années 1950 et 1960, initialement mis de côté par Nell Wing. Il est également prévu d'ajouter du nouveau contenu à la section « Archives » du site Web des AA du BSG, y compris de nouvelles expositions numériques, des extraits d'enregistrements audio, et un calendrier.

*Ressources humaines* – La période d'adhésion ouverte aux régimes de soins médicaux, de soins de la vue et de soins dentaires a débuté le 1er janvier 2019. Le processus a été mené pour la première fois au moyen du système interne du SIRH du BSG, Paylocity. À partir de 2019, les employés de AA

Grapevine sont affiliés au même contrat d'assurance médicale que les employés d'AAWS. Ce changement a été mis en œuvre pour assurer la conformité et pour simplifier l'administration des avantages sociaux des employés de AA Grapevine. Par ailleurs, le département RH est en train de mettre en place le module d'évaluation des performances dans Paylocity.

*Services de technologie de l'information (TI)* – Les processus sont terminés pour la plupart des modules relatifs au PGI (ERP) et les tests d'acceptation par les utilisateurs ont commencé, en attendant l'achèvement de la migration complète des données. L'équipe informatique continue d'améliorer la connectivité aux serveurs hébergés et de réduire le nombre de serveurs actifs nécessaires. L'onglet Conférence du tableau de bord a été entièrement réécrit et les documents sont affichés. Tous les délégués à la Conférence ont reçu leurs nouvelles lettres de créance. Le directeur a élaboré des politiques et des procédures ainsi qu'une politique de sensibilisation à la sécurité pour se conformer à l'évaluation des écarts effectuée l'an dernier et il les distribuera à tous les employés. Un technicien permanent du service d'aide a été engagé.

Voyage en janvier :

18-19 janvier : Assemblée de la Région 61, Warwick, RI.

## Rapport des membres du personnel

*Accessibilités/LIM* – Deux sous-comités (l'un sur les sourds et les malentendants et l'autre sur la coopération avec les forces armées) ont terminé leurs travaux.

*Services de communication* – De nouvelles vidéos, descriptions de vidéo, balises, mots clés et traductions sont en cours de développement et d'ajout à la chaîne YouTube. Des analyses sont également en cours d'élaboration pour mesurer son efficacité. La recherche a commencé pour identifier un fournisseur d'applications capable de développer des composantes pour notre application sous licence Meeting Guide.

*Conférence* – La trousse de communication de la Conférence a été affichée dans le tableau de bord de la Conférence et mise à la disposition de tous les membres de la Conférence à compter du 2 janvier 2019. Les premières téléconférences demandées par le Conseil d'administration en janvier pour obtenir des commentaires sur les points proposés à l'ordre du jour ont eu lieu avec les comités de la Conférence. Les notes sur le

partage des appels seront présentées aux réunions du comité du Conseil pour qu'on puisse en discuter plus longuement.

*CMP/Traitement* – La CMP a commencé à communiquer avec les comités locaux au sujet de la disponibilité de personnel pour les expositions itinérantes des AA aux conférences professionnelles nationales dans leur région ; 35 emplacements d'exposition sont prévus en 2019.

*Correctionnel* – L'édition d'hiver 2018 de « Partage derrière les murs » a été postée en anglais, français et espagnol.

*Services aux groupes* – Le Manuel du groupe a récemment été mis à jour et est en cours de réimpression.

*International* – L'équipe de consultation sur les voyages internationaux s'est réunie en décembre pour examiner les invitations reçues à ce jour pour 2019. Les préparatifs du Rapport final de la 25e Réunion Mondiale des services et de la version protégée par l'anonymat sont en cours et devraient être distribués fin février.

*Congrès international* – La préparation des dépliants d'information et des formulaires d'inscription au congrès pour un envoi postal à l'été 2019 est en cours. Une vidéo flyer animé du Congrès international de 2020 est en cours d'édition finale et sera bientôt téléchargeable sur le site Web du BSG. L'inscription et la réservation de logement ouvriront en septembre et, comme par le passé, les membres pourront s'inscrire en ligne.

*Publications* – Quarante-six soumissions ont été reçues pour le dépliant sur les Trois Legs des AA et 59 pour le dépliant pour les femmes hispanophones des AA. Le numéro de l'hiver 2018 de *Box 4-5-9* a été publié en anglais, français et espagnol, avec une distribution trimestrielle de 65 999 exemplaires en anglais, 1 624 exemplaires en français et 3 204 exemplaires en espagnol. En outre, le service de diffusion numérique compte 13 928 abonnés anglophones, 542 abonnés francophones et 1 114 abonnés hispanophones.

*Information publique* – Le nouveau MIP « Changements » a été ajouté à aa.org.

*Forums territoriaux* – Les documents concernant les forums spéciaux (mis en œuvre à compter de 2021) seront disponibles et distribués à la Conférence des Services généraux de 2019.

## Finances

Le *Talley Management Group* a fait le point sur la planification du Congrès international de 2020. Aucun problème majeur n'a été signalé et ils ont rencontré des fournisseurs clés, et certains contrats de fournisseurs en sont aux dernières étapes des négociations et de l'examen linguistique avant l'examen juridique. Les plans se poursuivent en ce qui concerne le logement, la participation des Al-Anon, l'accueil, l'enregistrement et d'autres questions. En ce qui concerne le budget, bien que certains fonds aient été réaffectés afin de mieux refléter les catégories budgétaires dans lesquelles ils se classeraient le mieux, Talley ne voit pas de changements importants dans le plan financier.

Le conseil a accepté le rapport du Comité des finances, en soulignant les renseignements suivants :

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, les revenus ont été de 2,16 % supérieurs aux prévisions budgétaires et de

0,37 % supérieurs à ceux de l'exercice terminé le 31 décembre 2017. Les charges d'exploitation ont été de 2,50 % supérieures à celles prévues au budget et de 8,56 % supérieures à celles de l'exercice précédent.

Les cotisations réelles pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 se sont élevées à 8 384 721\$, soit 2,25 % de plus que prévu et 0,29 % de moins qu'en 2017. Les contributions en ligne pour l'année 2018 se sont élevées à 878 333 \$. En comparaison, ce montant était de 803 909 \$ en 2017, 565 885 \$ en 2016, 434 274 \$ en 2015 et 343 208 \$ en 2014. En 2018, les contributions en ligne représentaient 10,57 % des contributions totales.

Les écarts suivants ont été constatés pour les douze mois de l'exercice :

La ligne Traitements est de 202 670 \$ (2,82 %) de plus que prévu et de 756 336 \$ (11,41 %) de plus que l'exercice terminé le 31 décembre 2017. Une partie de l'écart par rapport au budget est attribuable à l'ajout de plusieurs postes au cours de 2018 par rapport à l'an dernier.

Les autres dépenses de programmes d'impression sont inférieures de 72 325 \$ à celles de l'an dernier et de 79 462 \$ au budget. Les frais de poste et de main-d'œuvre ont diminué de 12 216 \$ par rapport à l'an dernier. Les frais postaux ont diminué de 89 142 \$, principalement en raison de l'impression et de l'envoi d'un catalogue l'an dernier.

La ligne des Services de rédaction est plus élevée en 2018 qu'en 2017 de 97 010 \$ en raison du projet LSA qui aura lieu au début de l'année en cours. Les frais de vente sont inférieurs de 321 316 \$ à ceux de l'exercice précédent, principalement en raison de l'impression du catalogue l'an dernier, et 250 000 \$ de ces économies sont attribuables à la diminution des frais de traitement des cartes de crédit.

Les honoraires professionnels sont de 15 820 \$ supérieurs au budget et de 140 237 \$ inférieurs à ceux de 2017. Le règlement de 135 000 \$ pour le cas du manuscrit est la raison pour laquelle nous avons dépassé le budget en 2018.

Les services contractuels dépassent le budget de 333 245 \$ et de 378 627 \$ par rapport à l'an dernier. Cette situation s'explique principalement par la passation en charges de 554 840 \$ des coûts du PGI en 2018 (plutôt que par le paiement anticipé de ces dépenses).

Les frais de services de bureau sont 74 679 \$ (20,65 %) plus élevés que prévu et 145 423 \$ (49,98 %) plus élevés que l'an dernier. Ces écarts s'expliquent principalement par le fait que les coûts audiovisuels de la Conférence sont plus élevés cette année que l'an dernier.

Les frais de déplacement, de repas et d'hébergement s'élèvent à 433 973 \$ (50,62 %) de plus que l'an dernier. C'est parce que la Conférence s'est tenue à Rye l'an dernier et à New York cette année et que la Réunion mondiale des Services a eu lieu cette année.

Autonomie financière : le comité a discuté de l'élaboration d'un rapport d'impact sur la Septième Tradition qui pourrait inclure des histoires sur des personnes qui ont bénéficié des services des AA financés par des contributions.

Le Conseil a approuvé les recommandations suivantes présentées par le Comité des finances :

- Que le budget pour 2019, qui reflète un chiffre d'affaires brut de 15 000 000 \$ et un bénéfice net de 501 221 \$, soit approuvé par le conseil d'administration d'AAWS.

- Qu'un résumé de la Septième Tradition illustrant le lien entre les cotisations des membres et les efforts pour transmettre le message des AA soit élaboré et partagé chaque trimestre ou chaque année.

## Édition

Le comité a accepté le rapport du Service de l'édition, en soulignant les informations suivantes :

*Ventes brutes* : Les ventes brutes de décembre sont inférieures aux prévisions, les ventes brutes réelles s'élevant à 967 043 \$, ce qui représente un écart négatif de 20 642 \$ ou 2,09 % par rapport au budget de 987 685 \$.

*Ventes en ligne* : Les ventes totales en ligne (boutique AAWS en ligne) de décembre s'élèvent à 611 008 \$, ce qui représente environ 64,3 % des ventes totales de l'entreprise. Le total des commandes en ligne pour le mois de décembre est de 1 748, soit 89,69 % du total des commandes, le pourcentage le plus élevé cette année. Les ventes sur la boutique en ligne B2B (principalement Intergroupe/Bureaux centraux et autres commandes en gros) pour le mois de décembre s'élèvent à 423 386 \$, et les ventes B2C (particuliers) à 187 621 \$.

*Livres numériques* : Les ventes brutes totales de livres numériques de janvier à décembre 2018 s'élèvent à 215 701 \$ et 55 330 unités ont été distribuées.

*Coffrets cadeaux Rayons Historiques* : un total de 1 159 coffrets ont été vendus, avec des ventes nettes de 34 770 \$ (représentant 4 636 livres distribués).

*Renouvellement de licences* : De janvier à décembre 2018, la traduction et l'octroi de licences à l'échelle internationale ont continué d'afficher une hausse marquée de l'activité par rapport à la même période en 2017. L'activité a connu une hausse notable, notamment avec le renouvellement de licences délivrées et l'octroi de nouvelles licences pour la reproduction et la distribution d'œuvres traduites protégées par le droit d'auteur, 265 licences au total ayant été entièrement exécutées en 2018, contre 73 en 2017.

*Notre grande responsabilité : discours choisis de Bill W à la Conférence des Services généraux de 1951 à 1971* : L'estimation de la disponibilité des livres achevés en anglais, en français et en espagnol est en bonne voie pour la mi-avril 2019. Un dépliant d'annonce est en cours d'élaboration et un article d'introduction pour le *Box 4-5-9* est prévu pour le numéro du printemps 2019.

*Mise à jour sur la distribution numérique* : Le comité a examiné et discuté d'une mise à jour verbale sur la distribution numérique, y compris les considérations liées aux négociations avec les fournisseurs et à la disponibilité de la documentation numérique dans les établissements correctionnels.

*Mise à jour sur le plan stratégique des livres audio et la planification continue du projet* : Le comité a discuté de la planification stratégique pour les livres audio et a demandé l'élaboration d'un plan pour la prochaine phase de production de brochures et de livres supplémentaires en format audio.

*Mise à jour sur l'Australie* : Le comité a discuté de certaines préoccupations récentes en Australie, y compris des considérations liées à l'efficacité des politiques et des pratiques en matière d'octroi de licences et de distribution.

Le Conseil a approuvé les recommandations suivantes présentées par le Comité des publications :

- Qu'une proposition visant à cesser l'élaboration de nouvelles publications et à mettre l'accent sur l'accessibilité de toute la documentation actuelle dans tous les formats possibles soit transmise au Comité des administrateurs de la Conférence.

## Technologie/Communication/Services (TCS)

Le Comité du TCS a passé en revue les procès-verbaux du Comité du site Web du BSG, ainsi que les rapports d'étape et les mises à jour sur l'analyse du site Web des AA du BSG et les rapports sur les activités des visiteurs.

Des rapports oraux ont été présentés par le directeur des Services TI et de l'affectation au Services aux Groupes. Le directeur des services des technologies de l'information a fait remarquer que plusieurs départements sont en train d'examiner leurs scénarios de tests et qu'il y aura de nombreux tests pendant les jours fériés. La migration des données a suscité certaines préoccupations, mais les lacunes en matière de données sont en voie d'être comblées grâce aux essais.

Le membre du personnel affecté aux Services aux Groupes a signalé qu'un certain nombre de lignes de conduite des AA sont en cours de mise à jour et qu'un groupe de travail a entrepris un examen approfondi du Manuel du service dans le cadre de la Résolution de 2018 recommandant une mise à jour/révision complète du Manuel pour présentation à la Conférence 2020.

Le Bureau a approuvé les recommandations suivantes présentées par le Comité TCS :

- Que l'analyse du site Web du quatrième trimestre de 2018, le rapport d'activité des visiteurs du site Web de 2018, le rapport du quatrième trimestre de 2018 sur les activités du site Web des AA du BSG et le rapport annuel de 2018 sur les activités du site Web des AA du BSG soient transmis au Comité du Conseil sur l'information publique.

- Que l'analyse de YouTube et le rapport d'étape soient transmis au Comité du Conseil sur l'information publique.

- Que le point suivant de l'ordre du jour proposé de la Conférence des Services généraux soit transmis au Comité du Conseil sur l'information publique : « Que AAWS et la Conférence des Services généraux de 2019 envisagent de reporter le lancement de la nouvelle application Meeting Guide et procèdent à un examen complet des implications possibles de l'initiative de l'application pour l'intergroupe de New York et tous les intergroupes des États-Unis et du Canada. »

## Audit Interne

Le comité discute du processus d'appel d'offres pour retenir les services d'un avocat de l'extérieur afin d'examiner le travail du comité de vérification interne à ce jour relativement aux quatre secteurs fonctionnels que sont la direction, les finances, les ressources humaines et le management, et la direc-

tion s'emploiera à élaborer des réponses supplémentaires à l'appel d'offres d'au moins deux autres fournisseurs. L'information fournie par la direction a été ajoutée aux matrices RACI des administrateurs et de la direction. Le Comité a discuté d'une mise à jour sur les vérifications du BSG, l'analyse des écarts, l'examen des experts-conseils et les politiques couvrant les finances, les services de TI, les archives et les Ressources humaines.

Il a été noté que ce comité est considéré comme un comité permanent du conseil d'administration d'AAWS et qu'il devrait être désigné comme tel lors d'une prochaine réunion du conseil.

## Activités Complémentaires

Le conseil a examiné une ébauche mise à jour d'un projet de document de service sur la sécurité en cours d'élaboration par le personnel du BSG. Le travail est en cours et des commentaires supplémentaires ont été demandés pour aider à éclairer les ébauches subséquentes.

Le Conseil a discuté de la planification préliminaire d'une discussion conjointe entre AAWS et Grapevine qui aura lieu pendant la Conférence des Services généraux de 2019 et a choisi Deborah K. et Carolyn W. pour représenter AAWS dans les efforts de planification pour la réunion.