



## SOMMAIRE

### 1. Préambule

### 2. Approbation dernier CR

### 3. INTERNE

#### Compte Rendu AGE 07/02/2019

#### Planning AGE & AGO

#### Financier

Bilan & Résultats au 31/12/2018

Placements

Trésorerie

Situations des clubs

Point sur les règlements

Taux des cotisations 2019

Organisation Contrôle Int.

#### Organisation AGE Bordeaux/AGO

Intervenants

Date Horaires AGE Bordeaux / AGO

Convocation AGE Bordeaux / AGO

Votes AGE Bordeaux & AGO

Intendance

Appel à candidature

#### Actualisation RI

#### Point LS 6

#### Point moteur

#### Accidents 2018 – Déclaratio

### 4. DOSSIERS CLUB

Arcachon

Ardèche Planeurs

Brive

Chartres

Colmar

Rion des Landes

### 5. POINTS DIVERS

#### Présents

CHRISTIAN BON

PIERRE ALBERTINI

JOSEPH BOCCARELLI

Georges CHEVALET

GERARD CHIOCCI

GERARD COUTELIER

BERNARD GUILLEMIN

GILLES HUG

Christian LECUYER

Daniel PERCIAUX

Jean-Michel ROY

#### Invité présent

DANIEL GAIME

#### Absents excusés :

PIERRE ARROYO

## 1. PREAMBULE

Ouverture du conseil d'administration 10h10 au siège de l'ANEPVV Paris 75010.

Le Président remercie les administrateurs présents, établi le bilan de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 07 février 2019.

## 2. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU

Le conseil d'administration approuve à l'unanimité le compte rendu du conseil d'administration du 03 septembre 2018.

## 3. INTERNE

### Compte Rendu de l'AGE du 07 février 2019:

La convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire pour modification statutaire concernant les nouveaux statuts modifié n'a pas été validée. Le quorum n'ayant pas été atteint il est convoqué une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire.

### Planning AGE et AGO :

Le rétro planning préparé lors de notre dernier conseil d'administration est respecté. Une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire précèdera notre Assemblée Générale Ordinaire fixée au vendredi 08 mars 2019.

### POINT FINANCIER :

#### - BILAN & RESULTATS au 31/12/2018 : arbitrages éventuels

Le trésorier présente le Bilan et le Compte de Résultats de l'exercice 2018 qui n'appellent pas de remarques particulières. Ces documents sont validés et seront adressés à chaque association. Nous provisionnons 6000€ pour indemnités de fin de carrière de nos collaboratrices.

#### - PLACEMENTS :

Le trésorier nous présente un état des placements de l'ANEPVV. Il reste quelques bons dont on attend l'extinction afin d'organiser un meilleur rendement.

Proposition de retirer 1M€ du CIC placé à 0,30 % pour le Crédit Mutuel Paris à 2,4 % par bloc de 200 K€.

Vote d'acceptation à l'unanimité.

#### - TRESORERIE :

L'encours des aides à long terme s'élève à 296220€

L'encours des aides à court terme s'élève à 224000€.

Notre état de trésorerie s'élève les 3,3 M€

#### - SITUATION DES CLUBS :

- Nombre d'associations Inscrites : 156

- Nombre d'associations inscrites en Prévoyance : 94

#### - POINT SUR LES REGLEMENTS :

Pourcentage du suivi des règlements 2018 à ce jour :

- associations complètement à jour 98,72 %

- associations partiellement à jour 1,28 %

- Pourcentage des clubs sans aucun règlement 0,00 %

#### - FIXATION DES TAUX DE COTISATION 2019 :

Les taux 2019 de notre ressort restent inchangés ainsi que les tarifs RG moteur.

#### - ORGANISATION DU CONTROLE INTERNE :

Un courrier est en cours concernant les contrôles internes et une modification du Règlement Intérieur est validée en Conseil d'Administration.

## **ORGANISATION AGE Bordeaux & AGO :**

### **- INTERVENANTS & SUPPORTS :**

D'un commun accord le Président ouvrira l'Assemblée Générale Extraordinaire et ordinaire, le Trésorier explicitera les comptes, le Secrétaire Général rendra compte de l'activité et le Secrétaire Général Adjoint exposera l'accidentologie 2018.

### **- DATES HORAIRES AGE Bordeaux & AG :**

Assemblée Générale Extraordinaire à 17 h 30 & Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 08 mars 2019 à Bordeaux à 18 h 20.

### **- CONVOCATION AGE Bordeaux :**

Selon le rétro planning les convocations seront adressées semaine 51

### **- VOTES AGE & AGO :**

Le système zappette OMBEA acheté à la société AlterNactive sera mise en place. Une réunion de formation se tiendra le 27 février 2019 au siège avec participation de Daniel Perciaux et des collaboratrices.

### **- INTENDANCE :**

Tous les problèmes d'intendance ne sont pas réglés.  
Salle de réunion à finaliser.  
Visites de groupe non encore définies.

### **- APPEL A CANDIDATURE :**

Trois administrateurs sont sortants  
Joseph BOCCIARELLI se représente  
HUG Gilles se représente  
ROY Jean-Michel se représentera si pas de candidat.  
Un appel à candidature sera adressé en même temps que les convocations AGE.

## **ACTUALISATION REGLEMENT INTERIEUR :**

Les modifications projetées sont validées lors du Conseil d'Administration. Le prochain Règlement Intérieur sera validé par courriel puis mis en site après le 08 mars.

## **POINT LS 6 & attribution éventuelle**

Aucune proposition de participation au choix d'un acquéreur n'est parvenue au siège à ce jour.  
Une relance sera jointe à la convocation aux assemblées de mars.

## **POINT MOTEUR :**

Nous disposons de deux moteurs révisés sur étagère et 5 corps sont à disposition. Un nouveau formulaire de démantèlement d'aéronef avec carnet de route et documents associés est disponible sur le site. Un moteur à destination du CNVV en attente. Une demande de moteur pour Graulhet.

## **ACCIDENTS 2018 : DECLARATION ACCIDENTS :**

Le nombre d'accidents enregistrés par l'ANEPVV est en légère hausse (33) mais l'année 2018 est très mauvaise en terme humain (3 décédés) et matériels (11 aéronefs détruits). Nous constatons une difficulté quant aux délais de transmission des déclarations d'accidents. Nous avons une contrainte de délais à cinq jours. Au-delà l'assureur est en droit de ne pas accepter le dossier. Les retards de déclaration jouent sur les taux de cotisation. Nous précisons dans le nouveau règlement intérieur ces dispositions concernant ces thèmes et une relance sera dirigée vers les associations.

## **4. DOSSIERS CLUBS**

### **ARCACHON :**

Demande d'un prêt relais pour l'achat d'un ASW 24 :  
Accord. Vote à l'unanimité des présents

### **ARDECHE PLANEURS : & SEYNES Les Alpes**

Consensus ANEPVV & FFVP concernant la gestion des deux dossiers.  
Des courriers sont en cours pour régulariser les comptes.

### **BRIVE :**

Brive a soldé ses dettes.

#### **CHARTES :**

Accident DG 800 en juillet, déclaration 2 mois après les délais de déclaration. Non prise en compte par le réassureur ANEPVV. Le devis est de 70K€ mais la participation ANEPVV sera limitée à 60 K€ pour rester dans les limites du Règlement Intérieur.

#### **COLMAR :**

Colmar a été couvert et soldé par SOMECASSUR

#### **RION DES LANDES :**

Concensus ANEPVV & FFVP concernant la gestion d dossier.

Un étalement de la dette sur 18 ans avec participation à la gouvernance de la FFVP et du CRVV Nouvelle Aquitaine.

L'ANEPVV demande la copie des comptes rendu de chaque conseil d'administration ou Assemblée Générale de l'association.

### **5. POINTS DIVERSES**

Pour le prochain conseil d'administration le président propose de suivre l'évolution des associations dont la situation générale est à risques.

Frais administratifs liés aux aides : une baisse à 1,5 % est envisagée pour effet en 2020.

CENTRAIR - SF 34 Alliance :

Nous sommes à la recherche d'une personne pouvant suivre ce dossier. L

e Président FFVP préconise une entente avec CENTRAIR après la découverte des dossiers de certification français en archives DGAC.

L'ARAPA devrait être en mesure de traiter.

Christian BON et Gilles HUG se rendrons à une réunion de concertation au Blanc.

La FFVP a créé un poste d'ORIA tenue par Madame VANKEERBERGEN Valérie et souhaiterait la participation de l'ANEPVV. Bien des questions sont à discuter avant de prendre position.

Un archivage annuel de référence est à réaliser.

Une définition du contenu sera établie, la mise en œuvre réalisée pour l'exercice 2018 et dans la mesure des documents disponibles progressivement sur les exercices antérieurs.

3

#### **DATES A RETENIR**

**Prochaine réunion du CONSEIL d'administration  
Vendredi 08 mars 2019 – 23h00 – BORDEAUX**

#### **REUNIONS A VENIR**

- **Bordeaux AGE le vendredi 08 / 03 à 17 h 30**
- .
- **Bordeaux AGO le vendredi 08 / 03 à 18 h 20**

Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 13 h 15.

*Rédacteur Daniel Perciaux*