



SOMMAIRE

1. Préambule
 2. Approbation CR CA10/06
Approbation RI 2023-1
 3. Pt financier fin 2022
 - Cptes Bilan & Résultat
 - Bilan Cptes Club & Réserve
 - Suivi des règlements
 - Placements/Trésorerie
 - Vérification des Cptes
 - Réinscriptions 2023
 4. Pt Prévoyance & Moteurs
 - Stock
 - Planning
 - Commandes
 - Divers BS fusées
 5. Accidents
 - Bilan 2022
 6. Préparation AG 2022
 - Préambule
 - Modalités
 - Intendance
 - Envoi Convocations
 - Préparation Dossier / Livret
 - Intervenants & Powerpoint
 - Renouvellement Administ.
 7. Point ARAPA / FGS
 8. Com& Sensibilisat ANEPVV
 9. Dossier Canopy flasher
 10. Clubs
 - Lyon
 - Pont sur Yonne
 - Vinon.
 11. QUESTIONS ET POINTS DIVERS
 - Informatique
 - Remorques
- Administrateurs 2023
- Horaires Collaboratrices
 - Prochain CA

Présents Présentiel

JOSEPH BOCCIARELLI

CHRISTIAN BON

Georges CHEVALET

GERARD COUTELIER

DANIEL GAIME

Bernard GUILLEMIN

GILLES HUG

Daniel PERCIAUX

Présent Distentiel

Absent excusé

Pierre ALBERTINI

GERARD CHIOCCI

Patrick PORRET

JEAN-MICHEL ROY

1. PRÉAMBULE

Conseil d'administration en Présentiel.

Début de travaux du conseil d'administration du 14/02/2023 à 09 h 45.

2. APPROBATION DES COMPTES RENDUS

Le compte rendu du conseil d'administration du 02 12 2022 est approuvé à l'unanimité des présents.

Le règlement intérieur 2023-1 est adopté à l'unanimité des présents à la date du 14 février 2023.

3. POINT FINANCIER

COMPTES de BILAN & de RÉSULTATS :

Compte de Résultat globalisé de l'exercice 2022

Charges	185 746 €
Produits	188 761 €
Résultat de l'exercice	3 015 €

Compte de Bilan globalisé de l'exercice 2022

Actif Total Immobilisations + Actif circulant	4 600 059 €
Passif	4 592 473 €
Résultat de l'exercice	3 015 €

Validation des comptes de résultat, de bilan et budget prévisionnel à l'unanimité des administrateurs présents

Décision de l'affectation du résultat en report à nouveau approuvé à l'unanimité par les administrateurs présents.

Nous avons pensé inclure une augmentation de 5% sur les frais de fonctionnement portant de 1,9 à 2%. Les revenus de placement reçus début janvier ont été supérieurs à nos prévisions.

Nous annulons cette augmentation prévue en décembre 2022. Décision validée à l'unanimité des administrateurs présents.

SUIVI DES RÉGLEMENTS DES CLUBS :

Pourcentage du suivi des règlements au 31 12 2022 :

- Pourcentage du total réglé à ce jour :	98,81 %
- Pourcentage des clubs à jour :	100,00 %
- Pourcentage de clubs sans aucun règlement :	0,00 %

PLACEMENTS et TRÉSORERIE :

Placements CIC et CM Paris pour 1,360 215 M€
Disponibilités CIC et CM Paris pour 1,513 863 M€

Récapitulatif : Placements Long Terme 2,257 707 M€
Récapitulatif : Total Court Terme et Long Terme 3,771 571 M€

Évaluation des encours des aides à Long Terme	276 K€
Évaluation des encours des aides à Court Terme	85 K€
Valorisation siège social Sèvres.	270 K€

Total des avoirs 4,482 603 M€

VÉRIFICATION des COMPTES :

Une première vérification des comptes 2022 a été effectuée le lundi 23 janvier 2023. Une seconde vérification interviendra après l'approbation par le conseil d'administration.

Il a été précisé un écart quant à la signature des notes de frais par le Président ou le Trésorier.

Le Conseil d'Administration donne délégation de signature pour les Notes de frais à Madame Angélique LEROY.

Vote à l'unanimité des administrateurs présents.

RÉINSCRIPTIONS 2023

Nous relevons 22 clubs non réinscrits à ce jour. Nous nous écartons du règlement intérieur. Une relance va être adressée à ces associations.

4. POINT PRÉVOYANCE & MOTEURS

STOCK

1 moteur révisé sans cylindre
3 kits de révision RG sans cylindre
2 roulements
2 carters
1 vilebrequin

PLANNING

BORDEAUX, livré décembre 2022.

ISSOIRE, fin 2023

TARBES, fin 2023,

SISTERON, livré janvier 2023.

COMMANDES

L'important ce sont les cylindres que nous n'arrivons pas à recevoir.

- KRISTAL en attente 2 jeu de 4 cylindres alternatifs et 2 cylindres en attente à rendre à l'ENAC.
- FRANCE AERO 1 jeu de 4 cylindres et 1 vilebrequin
- BOEING un jeu de 4 cylindres (*mars 2023*)

Une réflexion concernant l'ensemble des remorqueurs fait apparaître un changement dans la répartition des aéronefs.

Environ 120 avions équipés Lycoming et 51 ULM équipés Rotax.

Gilles HUG et Georges CHEVALET apporteront des propositions concernant la gestion des différents types de moteurs.

DIVERS

DAHER a émis un BS concernant les fusées de roue des Rallyes. Nous sommes en attente de chiffrage sur les solutions possibles. Le compte prévoyance pourra être utilisé sur demande pour l'application de ce BS

5. ACCIDENTS

BILAN 2022 :

32 évènements enregistrés pour l'ANEPVV.

A noter en particulier la position inusuelle du planeur en remorquage, le marge de sécurité par rapport au relief, la confusion de commandes, ou l'effet cartwheel.

6. PRÉPARATION AG 2022

PRÉAMBULE :

- Gilles HUG et Patrick PORRET se sont rendus à Troyes avec nos collaboratrices pour préparer les diverses formalités de notre AG le 17 mars 2023.
- L'AG FFVP 2023 se tiendra à Troyes du 18 et 19 mars 2023
- Locaux en zone sportive.
- Belle salle de conférence type amphithéâtre.
- Salle de restauration permettant de servir tout le monde.
- La finalisation des menus est actée.
- L'apéritif se passera debout.
- Salle pour Conseil d'Administration avec dérogation après 22 h.

MODALITÉS :

Régie vidéo à disposition.
Conventions en cours.

INTENDANCE :

Hôtellerie à proximité.
Livret apporté par Daniel Gaime.

ENVOI des CONVOCATIONS :

Les convocations ont été adressées aux associations le 13 février.

PRÉPARATION des DOSSIERS & du LIVRET :

Notes pour livret avant le 25 février 2023

INTERVENANTS & POWERPOINT :**INTERVENANTS :**

- Christian BON – Ouverture
- Daniel PERCIAUX – Rapport d'activité
- Gérard COUTELIER – Les moteurs
- George CHEVALET – Rapport financier
- Gilles HUG – Sécurité
- Christian BON – Rapport moral

POWERPOINTS : Slide pour le 03 mars

RENOUVELLEMENT ADMINISTRATEURS (au 14/02/2023) :

SORTANTS : Joseph BOCCIARELLI, Gilles HUG, Jean-Michel ROY.

CANDIDATS : Joseph BOCCIARELLI, Ghislaine FACON, Gilles HUG,

La clôture des candidatures est fixée au 03/03/2023

7. POINT ARAPA / FGS

FGS a racheté à l'ARAPA le stock et l'outillage pour un montant de 61 K€. L'ensemble des dettes n'est pas couvert soit les Tiers 20 à 25 K€ + courantes pour 5 K€ + dettes entités FFVP et ANEPVV supérieur aux 30 K€ restant.

Une proposition de dissolution entraînant une perte des dettes vers l'ANEPVV.

L'ANEPVV prend position avec le texte ci-dessous :

Le comité directeur de l'ANEPVV a pris connaissance du projet de procès-verbal relatif à l'AGE de l'ARAPA mis à disposition le 13/02/2023 à 22h30 pour un conseil se tenant le 14/02/2023 à 9h45.

Nous rappelons que notre accord pour l'abandon de créance est subordonné au traitement des dettes FFVP, CNVV et FGS, telles que présentées au dernier comité directeur de l'ARAPA, sur les mêmes bases que la créance ANEPVV, par signature d'un protocole commun par tous ces créanciers.

Le conseil rappelle que, sans l'accord du créancier, seule une liquidation judiciaire peut régler le sort d'un créance sur l'entité liquidée, au besoin par une clôture pour insuffisance d'actif.

Au vu du projet présenté et de l'absence de documents comptables le comité directeur demande donc à son représentant à l'assemblée générale :

- *De ne pas voter les résolutions sur les bases du texte en l'état.*
- *De ne pas accepter de rôle de liquidateur en cas de validation du texte proposé, afin de ne pas hypothéquer les possibilités de recours de l'ANEPVV.*

Toute modification du projet de compte rendu devra être validée par le comité directeur de l'ANEPVV ce qui exclut une modification de notre position d'ici au vendredi 17/02/2023.

Vote à l'unanimité des administrateurs présents.

8. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION ANEPVV

Pas de proposition à ce jour.

Le projet est remis au prochain Conseil d'Administration.

A réaliser impérativement par Daniel Gaime, Daniel Perciaux et Patrick Porret.

9. DOSSIER CANOPY FLASHER

Le courrier a été adressé aux associations. La participation se réalisera au travers du compte accident sur demande de chaque association. le compte accident.

10. CLUBS

LYON:

Demande d'aide pour échanger un remorqueur pour un DR 300.

Demande d'aide également à la FFVP. Demande ANEPVV pour 30 K€

Vote d'accord à l'unanimité des administrateurs présents.

Le conseil regrette que le Rallye qui sera remplacé ne puisse pas être vendu à une petite association en difficulté.

PONT SUR YONNE:

Travaux de remise en état d'un Pawnee.

Attente de la facture globale environ 50 K€.

Actuellement Accident 38 et Prévoyance 18 K€ soit 56 K€ sur comptes.

G. HUG prendra contact avec ce club pour préciser la part d'autofinancement du club.

VINON:

Manque le relevé de l'assurance pour clôturer.

11. QUESTIONS ET POINTS DIVERS

INFORMATIQUE:

Nous avons une alerte informatique concernant notre serveur. Les données sensibles à transférer sur un NAS. Nécessité d'un nettoyage complet et d'une régénération. Nos sauvegardes sont chez notre prestataire.

Les travaux de remplacement du serveur et de sécurisation de la configuration nécessiteront une dépense de l'ordre de 2,5 K€.

Approbation à l'unanimité du Conseil d'Administration.

REMORQUES :

Modification de la prise en charge maximum par l'ANEPVV à 12K€

L'article 4.7 du Règlement Intérieur est modifié.

Vote à l'unanimité des Administrateurs présents.

Horaires contractuels des collaboratrices :

Sont présentes au siège :

- Lundi - Angélique et Floriane
- Mardi - Floriane (Angélique télétravail)
- Mercredi - Floriane (Angélique télétravail le matin)
- Jeudi - Angélique et Floriane
- Vendredi - Angélique (Floriane en télétravail le matin).

DATE À RETENIR

**Prochaine réunion du CONSEIL d'Administration en
Présentiel**

Troyes : Vendredi 17 mars 2023 à 22 h 00

Puis à décider

Possibilité le 21 avril 2023

Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée vers 12 h 40

Rédacteur Daniel PERCIAUX