



SOMMAIRE

1. Préambule
2. Approbation CR CA 08 12
3. Pt financier 31 12 2023
 - Suivi des règlements
 - Placements/Trésorerie
 - Compte de Résultats
 - Compte de Bilan
 - Budget Prévisionnel
 - Affectation du résultat
 - Vérification des comptes
4. Point Prévoyance&Moteurs
 - Stock
 - Planning
 - Commandes
5. Accidents
 - Accidents 2023
6. Règlement Intérieur
 - Version 2023-4
7. Informatique
 - Accidents 2023
8. Préparation AG 2024
 - Modalités
 - Intendance
 - Envoi convocations
 - Préparation Livret & Dossiers
 - Intervenants
 - Renouvellement Administrat.
9. Point ARAPA - FGS
10. Com & Sensibili ANEPVV
 - Document finalisé
 - Représentations CRVP
11. Charte graphique
10. Dossier Divers
 - Actualisation documents
12. Clubs
 - LaTour du Pin
 - Maubeuge
 - Monaco
 - Poitiers
12. QUESTIONS ET POINTS DIVERS
 - Remorqueurs
 - Horaires Collaboratrices
 - Prochains CA

Présents Présentiel

Pierre ALBERTINI

JOSEPH BOCCIARELLI

CHRISTIAN BON

Georges CHEVALET

GERARD COUTELIER

GHISLAINE FACON

Bernard GUILLEMIN

GILLES HUG

Daniel PERCIAUX

Patrick PORRET

Absent excusés

GERARD CHIOCCI

1. PRÉAMBULE

Début des travaux du Conseil d'Administration du 02/02/2024 à 09 h 30.

Conseil d'Administration très important pour la validation des comptes 2023 et la préparation de l'Assemblée Générale du 23 mars 2024.

2. APPROBATION DES COMPTES RENDUS

Le compte rendu du Conseil d'Administration du 08 12 2023 est approuvé à l'unanimité des administrateurs présents.

3. POINT FINANCIER 2023

SUIVI DES RÉGLEMENTS DES CLUBS :

Pourcentage du suivi des règlements au 31 12 2023 :

- Pourcentage du total réglé à ce jour : 99,56 %
- Pourcentage des clubs à jour : 100,00 %
- Pourcentage de clubs sans aucun règlement : 0,00 %

PLACEMENTS et TRÉSORERIE :

Disponibilités	519 206 €
Placements Long Terme	3 283 192 €
Évaluation des encours des aides à Long Terme	370 835 €
Évaluation des encours des aides à Court Terme	30 064 €
Valorisation siège social Sèvres.	270 000 €
Total des avoirs	4 473 297 €

COMPTE DE RESULTAT :

Estimatif 08/12/2023 :

Compte de résultat globalisé de l'exercice provisoire actuellement :

- Charges 2023 / 2022 environ 224 K€ / 185K€
- Produits 2023 / 2022 environ 244 K€ / 188 K€
- Résultat provisoire de l'exercice 2023 / 2022 environ 19 K€ / 3 K€

COMPTE DE BILAN :

Estimatif 31/12/2023 :

La situation de ces comptes est globalement stable : le fonds de réserve diminue légèrement mais l'encours reste suffisant, le fonds complémentaire augmente peu et son niveau reste à améliorer. L'évolution de ces postes mutualisés est à surveiller dans les exercices à venir.

ACTIF : 4 737 K€ / 4 600 K€

PASSIF : 4 715 K€ / 4 597 K€

Résultat exercice : 19 K€ / 3 K€

BUDGET PROVISIONNEL 2024 :

- Charges 2024 / 2022 environ 228 K€ / 224K€
- Produits 2023 / 2022 environ 228 K€ / 244 K€

Validation des comptes de résultat, de bilan et budget prévisionnel.

Vote à l'unanimité des administrateurs présents

AFFECTATION DU RESULTAT :

Décision de l'affectation du résultat au fonds de réserve pour 16 000 € et au report à nouveau pour solde.

Vote d'approbation à l'unanimité par les administrateurs présents.

VERIFICATION DES COMPTES :

Nos vérificateurs aux comptes effectueront les contrôles nécessaires pour certifier les comptes les 12 & 13 février 2024.

4. POINT PREVOYANCE MOTEURS

STOCK au 02 02 2024

2 carters 4 cylindres

1 carter 6 cylindres à réparer

1 vilebrequin

1 roulement 4 cylindres

2 petits roulements 6 cylindres

4 kits 4 cylindres (France-Aéro vient d'expédier la dernière commande partielle)
(dont 2 kits en cours de montage)

PLANNING 2023 et prévisionnel

GRENOBLE fin 2024.

SAINT GIRONS début 2025

COMMANDES

Difficultés avec les kits de joints et boutons poussoirs en attente.

Reste à recevoir :

- France-Aéro : plongeur – kits joints – carburateurs – magnéto – traversier.
- Boeing : kit joint.
- À noter une forte augmentation des pièces détachées.

5. ACCIDENTS 2023

Pour l'année 2023 nous enregistrons vingt-deux accidents comportant un décès et deux blessés graves.

Coût estimé des accidents 2023 - 550 000 €.

6. REGLEMENT INTERIEUR

Dernière version – 2023-4 du 08 12 2023 disponible sur nos sites internet.

7. INFORMATIQUE

Nos versions des logiciels sont à actualiser.

Un point avec notre structure de développement est en cours.

8. PREPARATION AG 2024

MODALITES

Visite de Gilles HUG pour la faisabilité, l'installation et les différentes coordinations.

Un amphithéâtre suffisant, une salle pour le Conseil d'Administration reste la localisation de l'accueil à définir.

Accord de principe sur les modalités d'occupation.

INTENDANCE

Les devis sont parvenus, accord de principe.

Hôtellerie à proximité.

Apéritif et repas dans la salle en entresol.

Disponibilité salle à partir de 14 h 00.

Léa ROBITZER ramènera les zapettes préparées le 22 février entre 14 et 15 h 00.

Accueil à partir de 16 h 45.

AG à partir de 17 h 45.

Apéritif à partir de 19 h 15.

Repas à partir de 20 h 00.

Conseil d'Administration à partir de 22 h 00.

ENVOI DES CONVOCATIONS

Envoi des convocations prévu entre le 12 et 15 février 2024.

PREPARATION DES DOSSIERS ET DU LIVRET

Livret AG :

- Rétroplanning à finaliser
- Tous les documents du livret devront être remis le 18 février.
- Réflexions de tous les administrateurs sur le contenant et le contenu à proposer.
- Pour les imprimeurs le choix se porte sur Chaville environ 1000 €.
- Grammage de base 120 gr.

- Montage du livret le 23 02 2024.
- Remise à l'imprimeur le 26 02 2024.

INTERVENANTS

Christian Bon Rapport Moral.
 Georges Chevalet. Compte Rendu Financier.
 Daniel Perciaux. Bilan d'Activité.
 Gilles Hug Accidentologie.
 Gérard Coutelier Réflexions Moteurs.

RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS

Administrateurs sortants

Trois postes à renouveler pour un mandat de quatre ans

- Gérard CHIOCCI
- Bernard GUILLEMIN
- Patrick PORRET

Un poste à pourvoir pour un mandat d'un an en remplacement de Daniel GAIME.

Candidatures Conseil d'Administration reçues à ce jour :

- Alexandre CHAUSSE (Limoges)
- Patrick PORRET (Saint Quentin)

Candidatures Vérificateurs aux comptes reçues à ce jour :

- Jean-Pierre MAC VEIGH
- Dominique POINCHEVAL

9. POINT ARAPA - FGS

Pas de changement dans l'attente d'informations de la part de la FFVP.

10. DOCUMENT COMMUNICATION ET SENSIBILISATION ANEPVV

La version définitive du projet de communication concernant la sensibilisation des clubs au fonctionnement de l'ANEPVV a été validée et portée sur le portail ANEPVV.

Lors des Assemblées Générales de Comités Régionaux un administrateur représentera l'ANEPVV et pourra présenter ce document.

Répartition des représentations :

<i>Auvergne-Rhône-Alpes.</i>	-
<i>Aquitaine</i>	- Bernard GUILLEMIN
<i>Bourgogne Franche Comté.</i>	-
<i>Bretagne</i>	- Daniel PERCIAUX
<i>Corse</i>	- /
<i>Centre Val de Loire.</i>	- Gilles HUG
<i>Grand Est</i>	- Joseph BOCCIARELLI
<i>Hauts de France</i>	- Patrick PORRET
<i>Ile de France</i>	- Gilles HUG
<i>Normandie</i>	- Daniel PERCIAUX
<i>Occitanie</i>	- Christian BON
<i>Pays de Loire</i>	- Daniel PERCIAUX
<i>Provence Côte d'Azur</i>	- Pierre ALBERTINI

11. CHARTE GRAPHIQUE ANEPVV

Le projet de charte graphique est à la réflexion de tous les administrateurs.

Un groupe de travail est créé pour préparer les différents éléments concernant cette charte graphique.

Présentation est faite d'une jeune vélivole, Laura LEFEVRE du club d'Issoudun qui travaille dans le domaine de la communication. Il est décidé de la consulter pour un devis de charte graphique pour le prochain Conseil d'Administration. Ghislaine FACON est déléguée pour la contacter.

Centralisation Daniel /

Groupe Daniel / Ghislaine / Gilles / Patrick / Angélique et Floriane.

12. DOSSIERS DIVERS

ACTUALISATION DES DOCUMENTS PUBLIES SUR LE SITE ANEPVV :

Un travail d'actualisation de présentation est lancé pour rénover toute la documentation ANEPVV.

Tous les administrateurs devront faire des propositions sur le fond concernant ces documents pour le conseil d'administration du 22 mars 2024.

Ces documents seront corrélés à la charte graphique en étude.

13. CLUBS

LA TOUR DU PIN :

A l'issue du remboursement de leur dette prévoyance (fin 2024) ; un nouvel aménagement de leur dette globale sera à réétudier.

MAUBEUGE :

La fermeture de l'aérodrome est prévue au printemps 2024. Pas de renouvellement d'AOT. Malgré les difficultés l'aérodrome pourrait encore permettre deux ans d'activité.

MONACO :

Demande d'aide 25 K€ pour l'achat d'un Alliance en attente des aides d'un sponsor. Délai supplémentaire accordé.

POITIERS :

Demande d'aide pour le regelcottage. Accord de principe pour un prêt d'un montant maximum de 80 % des travaux.

14. QUESTIONS ET POINTS DIVERS

REMORQUEUR :

Gilles HUG présente un remorqueur Suisse Lightwign AC4 GT qui sera en présentation à Chérence les 09 & 10 mars 2024.

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

Vendredi 22 mars 2024 à 22 h 00

Assemblée Générale Ordinaire

Vendredi 22 mars 2024 17 h 45

Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée vers 12 h 25

Rédacteur Daniel PERCIAUX