

COMPTE RENDU
REUNION DU BUREAU DU 18 NOVEMBRE 2015

ETAIENT PRESENTS

- Monsieur le général Philippe TILLY, président ;
- Monsieur le général Jean-Luc JARRY, secrétaire Général ;
- Madame le lieutenant-colonel Patricia DUBIETZ-DALMAS, trésorier ;
- Monsieur le général LEMOINE, directeur des meetings de l'Air, invité.

ETAIENT EXCUSES

- Monsieur Jacques LE GUILLOU DE GOEDEFFROY, 1^{er} vice-président ;
- Monsieur le colonel Bernard LAFON, 2^{ème} vice-président ;
- Monsieur le général Philippe THIEBAUT, trésorier adjoint ;
- Monsieur le commissaire en chef de 1^{ère} classe Erwan PENNEC, représentant le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
- Madame Marie-Cécile BELLEVUE, représentant le directeur général de l'Aviation civile.

Le président ouvre la séance à 14 heures 15.

Il souhaite la bienvenue aux administrateurs présents et demande au secrétaire général de présenter les différents points de l'ordre du jour.

1. FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION

1.1. Renouvellement pour une durée de deux ans des membres du bureau et des commissions

Le secrétaire général annonce qu'un poste d'administrateur comme membre nommé est vacant au sein du CA, qu'il faut nommer un administrateur au sein de la commission des manifestations aéronautiques et de la commission d'entraide.

Le bureau propose de reconduire les membres actuels au sein du bureau et des commissions.

Le conseil sera interrogé sur ce point lors de la réunion du 8 décembre.

1.2. Préparation du renouvellement des mandats du général Tilly, du général Longuet, du général Gasnot et du lieutenant-colonel Dubietz-Dalmas

Les quatre administrateurs ont fait part de leur souhait de poursuivre au service de la fondation en tant qu'administrateur. Le renouvellement de leur mandat sera proposé au conseil d'administration.

1.3. Nomination d'un nouvel administrateur

Un poste d'administrateur nommé reste à pourvoir.

Le président propose d'inviter au conseil d'administration un personnel non officier de l'Armée de l'air, qui représente une part importante de l'action de la FOSA, afin d'assurer une meilleure représentation de celle-ci et d'augmenter la transparence de la fondation.

Le secrétaire général propose de solliciter le major François Lebrun, correspondant du personnel sous-officier auprès du CEMAA.

Le bureau valide la proposition du secrétaire général.

Ce candidat sera proposé au conseil d'administration.

1.4. Modifications des contrats de travail du directeur des meetings de l'air et de la secrétaire en charge du pôle social

1.4.1. Le directeur des meetings de l'air

Au vu du travail réalisé par le directeur des meetings depuis son arrivée à la fondation et l'élargissement de son champ d'action notamment dans le domaine de la recherche de nouvelles ressources pour la fondation, le bureau proposera au conseil d'administration de passer son contrat de travail de 70% à 100%.

1.4.2. La secrétaire en charge du pôle social

Madame Bugarel a été recrutée par le ministère de la Défense, direction de la fonction militaire et du personnel civil, en qualité d'agent sous contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de secrétaire de direction à la fondation et affectée sur la base aérienne 117 Balard le 1^{er} octobre 1995. La dissolution de la base aérienne 117, définitive été 2015, a remis en cause ces dispositions.

Madame Bugarel a été convoquée par la cellule régionale mobilité reclassement de la DRH-MD le 23 avril 2015 pour se voir proposer 3 emplois correspondant à son grade, elle a refusé toute nouvelle affectation. La DRH-MD a ensuite proposé le 21 octobre à madame Bugarel la possibilité de présenter une demande écrite de reclassement, possibilité à laquelle il n'a pas été donné suite.

Il est possible que Madame Bugarel fasse l'objet d'un licenciement à l'avenir, ce qui nécessitera une évolution de l'organisation interne de la fondation.

Le bureau propose d'attendre la décision de la DRH-MD et de revenir sur ce point lors du conseil d'administration du 8 décembre.

1.5. Contrat complémentaire santé entreprise/salariés – mutuelle santé de l'UNC

À partir du 1^{er} janvier 2016, une couverture complémentaire santé collective obligatoire doit être proposée par l'employeur du secteur privé à tous les salariés, n'en disposant pas déjà, en complément des garanties de base d'assurance maladie de la Sécurité sociale. Tous les employeurs, y compris les associations, quelle que soit la taille de l'entreprise, sont concernés.

Il sera proposé au conseil d'administration de passer un contrat avec la mutuelle santé de l'UNC située 5 rue du Havre à Paris 8^{ème}. Les 3 salariés ont indiqué qu'ils conserveraient leur mutuelle (UNéO).

1.6. Meetings de l'air

Le président demande au général Lemoine, directeur des meetings et du développement, de présenter ce point de l'ordre du jour.

1.6.1. Bilan provisoire de la saison 2015

Le directeur des meetings s'appuie sur le compte-rendu de la commission des manifestations aéronautiques du 5 novembre 2015 (accessible aux administrateurs sur le site de la FOSA) dont la fiche préparatoire à ce CA est issue.

Après avoir rappelé les principes et objectifs d'un meeting, il présente le bilan de la saison des meetings 2015 et souligne la pertinence de l'organisation mise en place, le très bon retour de la part du public, des élus, des partenaires, des participants et des bases aériennes.

Le bilan financier « meetings et développement » montre un excédent à hauteur de 250 000€, sachant que le meeting de Ventiseri-Solenzara est à bilan nul.

Le bureau propose de suivre la décision de la commission des manifestations aéronautiques et de proposer au conseil d'administration de fixer au directeur des meetings l'objectif de 300 000 euros comme bilan financier « meeting et développement » pour l'année 2016.

1.6.2. Préparation de la saison 2016

Le bureau approuve les décisions de la commission quant à la tarification de la saison 2016, qui sera proposées au conseil d'administration.

1.6.3. Comptabilité : création d'un sous compte meetings

Le président demande au trésorier de présenter ce point à l'ordre du jour.

Faisant suite aux recommandations issues de l'audit financier réalisé par M Cattenoz, une séparation des écritures en ouvrant un sous-compte bancaire permettrait une meilleure maîtrise des données liées à l'activité « Meetings » et éviter un amalgame avec les activités liées au social. A cette fin, il est envisagé l'ouverture d'un compte courant à la Société générale, intitulé « FOSA Meeting » pour l'année 2016.

Le directeur des meetings assurera la saisie de la comptabilité des meetings et l'exploitation de ce compte courant.

1. Point trésorerie dernier trimestre 2015

Le président demande au trésorier de présenter ce point à l'ordre du jour (cf. annexe 1).

2. Elaboration du budget prévisionnel 2016

Le président demande au trésorier de présenter ce point à l'ordre du jour.

Suivant la présentation du lieutenant-colonel DUBIETZ DALMAS, le budget prévisionnel 2016 (cf. annexe 2) est approuvé par le bureau et sera proposé au conseil d'administration.

3. Partenariats

Le président demande au secrétaire général de présenter ces points de l'ordre du jour.

3.1. Lettre du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Denis Mercier

Adressée aux commandeurs et aux commandants de base aérienne, cette lettre (cf. annexe 4) les invite, dans le cadre d'Air Solidarité inscrit dans le plan « Unis pour faire face », à concentrer leurs efforts sur le recueil de dons au profit de la FOSA, ceci en concertation avec le président des Ailes Brisées.

3.2. Evolution du partenariat Mutuelle de l'armée de l'air / FOSA

La première convention de partenariat MAA/FOSA a été signée le 5 juillet 2013. Elle visait à cofinancer à hauteur de 50 %, les bourses scolaires ou d'études au profit des orphelins du personnel actif de l'armée de l'air. En 2013/2014, 60 orphelins ont été aidés par la MAA pour un montant de 33 100 €, en 2014/2015, 54 orphelins pour un montant de 21 770 € et en 2015/2016, 58 orphelins pour un montant de 27 015 €.

Le 16 décembre, le président de la Mutuelle de l'air et le président de la FOSA signeront une nouvelle convention élargissant le champ d'action de la MAA.

Le cofinancement des bourses scolaires ou d'études versées aux orphelins adhérents de la MAA est porté à 60 %.

L'allocation décès versée au conjoint survivant et aux orphelins ainsi que le cadeau de Noël versé aux orphelins des militaires actifs et des personnels civils de l'armée de l'air, adhérents de la MAA, seront cofinancés à hauteur de 50 % par la Mutuelle de l'armée de l'air.

3.3. Nouveau partenariat GMF/FOSA

La GMF a versé deux dons au profit de la fondation pour un montant global de 25 000€ et souhaiterait développer les liens avec la FOSA.

Le 16 septembre 2015, le secrétaire général de la fondation a rencontré le responsable du pôle défense et le chargé de mission de l'association nationale des sociétaires de la GMF afin de définir les domaines d'actions pouvant faire l'objet d'un soutien et d'envisager la possibilité de la signature d'une convention de partenariat. Des travaux d'approfondissement devront être conduits en 2016 en ce sens.

3.4. Programme des concerts de la musique de l'air et de la musique des forces aériennes de Bordeaux

En 2015 :

- 12 janvier : Issy les Moulineaux (cabinet CEMAA)
- 21 janvier : Bordeaux Mérignac (commandement des forces aériennes)
- 6 mars : Mont de Marsan (base aérienne)
- 3 avril : Istres (base aérienne)
- 11 avril : Avord (base aérienne)
- 19 mai : Ventiseri-Solenzara (base aérienne) dans le cadre du meeting de l'air
- 20 mai : Porto-Vecchio (base aérienne) dans le cadre du meeting de l'air
- 2 juin : Tours (base aérienne) dans le cadre du meeting de l'air
- 20 juin : Luxeuil (base aérienne) dans le cadre du meeting de l'air
- 2 juillet : Salon de Provence (base aérienne)
- 17 septembre : Creil (base aérienne)
- 6 octobre : Avignon (base aérienne)
- 17 octobre : Le Boulou (association privée)
- 8 novembre : Grenade sur l'Adour (ANSORAA)
- 3 décembre (à venir) : Rochefort (base aérienne)

L'ensemble de ces concerts a généré à ce jour des dons à hauteur de 19 145 euros. En complément, d'autres activités (coupe de golf du CEMAA, Tombola, 24 heures cardio...) ont généré 4 585 euros de dons.

3.5. Partenariat 20km de Paris / FOSA

La 37^{ème} édition du 11 octobre 2015 des « 20 km de Paris » a permis à la fondation de recueillir 286 dons représentant un montant de 8 569 €.

3.6. Partenariat La Fondation de la France Mutualiste / FOSA

La Fondation de la France Mutualiste a souhaité soutenir la FOSA dans son action d'aides scolaires et études qui a pour objectif d'assurer un avenir professionnel aux orphelins en leur permettant de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions matérielles. Une convention de partenariat a été signée le 5 novembre pour un montant annuel de 6 000 €.

3.7. Evènements interarmées

Les journées de la Solidarité aux blessés de la défense placées sous l'autorité du gouverneur militaire de Metz ont connu un grand succès. L'ADO a réparti les dons entre l'ADOSM, la FOSA et elle-même, selon la grille établie conjointement. La fondation a reçu la somme de 12 750€.

Le match de football organisé par le Variety Club, le 14 juin, au profit des blessés et des familles endeuillées de la défense a permis de récolter 112 000 € qui ont été répartis entre plusieurs associations dont la FOSA qui a reçu à ce titre 13 160 €.

4. Projet d'ordre du jour pour le conseil d'administration du 8 décembre 2015

Pour la prochaine réunion du conseil d'administration, le bureau arrête l'ordre du jour suivant :

- 1 - Approbation du compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 23 juin 2015
- 2 – Fonctionnement de la fondation :
 - 2-1 renouvellement des mandats du général Tilly, général Longuet, général Gasnot et lieutenant-colonel Dubietz ;
 - 2-2 nomination d'un nouvel administrateur ;
 - 2-3 renouvellement du bureau et des commissions ;
 - 2-4 modifications des contrats de travail du directeur des meetings de l'air et de la secrétaire en charge du pôle social ;
 - 2-5 contrat complémentaire santé entreprise/salariés – mutuelle santé de l'UNC.
- 3 – Meeting de l'air
 - 3-1 bilan provisoire saison 2015 ;
 - 3-2 préparation saison 2016 ;
 - 3-3 comptabilité : création d'un sous compte meetings
- 4 - Point trésorerie dernier trimestre 2015 – 1^{er} semestre 2016.
- 5 – Elaboration du budget prévisionnel 2016
- 6 – Partenariats
 - lettre du général Mercier ;
 - évolution partenariat Mutuelle de l'armée de l'air/FOSA ;
 - nouveau partenariat GMF/FOSA ;
 - programme des concerts des musiques de l'air ;
 - résultat des 20 km de Paris, convention de partenariat à revoir ;
 - convention de partenariat La Fondation de la France Mutualiste/FOSA ;
 - évènements interarmées.
- 7 – Questions diverses
 - « rencontres FOSA » ;
 - blessé civil Albacete ;
 - renouvellement contrat commissaire aux comptes.

5. Questions diverses

Le président demande au directeur des meetings et du développement de présenter lors du conseil d'administration l'espace dévolu aux administrateurs et accessible à partir du site Internet de la FOSA. Ils auront ainsi accès aux comptes rendus des réunions du bureau, des conseils d'administration et aussi des réunions hebdomadaires qui détaillent l'agenda interne de la fondation.

L'ordre du jour étant épuisé, le président procède à un tour de table, il remercie ensuite les membres du bureau pour leur participation.

La séance est levée à 17 heures.

Le général Jean-Luc JARRY
Secrétaire Général

Le général Philippe TILLY
Président

ORIGINAL SIGNE

ORIGINAL SIGNE

POINT TRESORERIE fin 2015 – 1^{er} semestre 2016

I - Avoirs

* Compte courant BNP (commission scolaire déduite)	109 000 €
* Ressources prévues fin 2015 - 1 ^{er} semestre 2016 :	
GMPA	56 500 €
MAA	27 000 €
GMF	15 000 €
Airbus	12 500 €
Interarmées	25 000 €
Noël industriels	13 000 €
	149 000 €
* Disponibilités Associatis (Caisse d'Epargne)	50 000 €
Total :	308 000 €

II - Dépenses (prévues fin 2015 – 1^{er} semestre 2016) :

Noël 2015	11 000 €
Ecoles 2015	12 000 €
Entraide (soutien et allocations décès 8 mois)	80 000 €
Fonctionnement (8 mois)	2 000 €
Salaires (8 mois)	63 000 €
Cotisations sociales et complémentaires (3 trimestres)	44 000 €
Honoraires expert-comptable (3 trimestres)	5 800 €
Commissaire aux comptes	2 500 €
Assurances meetings	50 000 €
Total :	270 300 €

Annexe 2 du compte-rendu du bureau du 18 novembre 2015

Préparation Budget Prévisionnel 2016

CHARGES			
comptes	Prévision 2015	réalisé 2015 au 18 nov 2015	Prévision 2016
CHARGES DIRECTES			
60 - Achats			
605 achat matériels, équipement bureau	5 000,00	2 058,00	1 500,00
606400 fournitures bureau	2 000,00	1 941,00	3 000,00
61 - Services extérieurs			
616100 assurance multirisques siège	250,00	257,00	260,00
616840 assurance responsabilité civile mandataires siège	900,00	862,00	900,00
616800 assurance responsabilité civile meetings	40 000,00	40 650,00	41 000,00
616820 assurance annulation meetings	1 500,00	11 559,00	12 000,00
616810 assurance prestataires meetings	1 200,00	1 097,00	1 200,00
616830 assurance véhicules meetings	4 000,00	7 415,00	5 000,00
62 - Autres services extérieurs			
622600 honoraires (commissaire aux comptes-expert comptable)	14 000,00	13 080,00	16 000,00
623400 réception	3 000,00	4 047,00	4 000,00
623410 frais déplacement administrateurs (bureau)	500,00	572,00	600,00
623610 impression billets meetings	5 000,00	1 028,00	1 000,00
623620 impression plaquettes, flyers, affiches, triptyques	16 000,00	21 173,00	23 000,00
625100 frais déplacement directeur meeting	3 000,00	3 452,00	3 500,00
625600 hébergement, restauration, accueil équipages	55 000,00	178 905,00	180 000,00
articles meeting RAD	10 000,00	0,00	0,00
628100 commentateur + conseiller	3 500,00	1 449,00	1 500,00
628200 enlèvement fonds Brinks	1 500,00	1 191,00	1 200,00
628300 avions anciens	75 000,00	71 040,00	75 000,00
628000 prestataires espaces tentes mobilier	75 000,00	116 968,00	100 000,00
sonorisation	25 000,00	30 350,00	30 000,00
secours + SDIS	12 000,00	26 325,00	20 000,00
divers (kakemono, brassards, fleurs, œil reco, adhésion FSA)	2 500,00	3 139,00	2 000,00
tombola (impression billets, visuel)	2 000,00	466,00	500,00
spotters	0,00	5 298,00	5 000,00
SACEM	0,00	697,00	800,00
626100 internet + site	3 000,00	3 028,00	3 000,00
626300 frais affranchissement	2 000,00	1 966,00	2 000,00
627000 frais de banque	200,00	172,00	200,00
63 - Impôts et taxes			
AOT meetings	1 000,00	304,00	1 000,00
AOT locaux siège	7 000,00	0,00	3 000,00
taxes sur les salaires	3 000,00		1 000,00
64 - Charges de personnel			
641000 salaires et charges salariales Directeur meetings		30 310,00	
641001 salaires et charges salariales secrétaires	67 000,00	34 426,00	90 000,00
645000 charges sociales patronales Directeur meetings		24 827,00	
645001 charges sociales patronales secrétaires	55 000,00	26 257,00	75 000,00
66 - Charges financières			
667100 moins values réalisées			
667200 commission mandats gérés	7 000,00	6 750,00	7 000,00
65 - Autres charges de gestion courante			
651310 aides aux études - aides scolaires	260 000,00	229 770,00	260 000,00
651320 Noël orphelins-anciens et blessés OPEX	9 000,00	10 100,00	10 000,00
651330 aides aux écoles	12 000,00		12 000,00
651340 aides financières sociales	85 000,00	74 267,00	90 000,00
blessés	0,00	7 954,00	15 000,00
651341 allocations décès	35 000,00	33 200,00	40 000,00
allocations décès conjoint enfant	10 000,00	800,00	5 000,00
651350 aides aux vacances	15 000,00	10 180,00	15 000,00
651360 dons accordés meetings (gendarmerie-pompiers)	10 000,00		5 000,00
68 - Dotations aux amortissements, provisions, engagements			
681120 amortissement matériel bureau			2 000,00
excédent			
TOTAL	939 050,00	1 039 330,00	1 165 160,00

PRODUITS			
comptes	Prévision 2015	réalisé au 18 nov 2015	Prévision 2016
RESSOURCES DIRECTES			
70 - Vente produits finis, prestations...			
706100 billetterie	452 000,00	595 504,00	623 000,00
706200 exposants		16 900,00	15 000,00
706300 partenariats DASSAULT-AGPM-UNEO-MAA-GMPA-IGeSA-LFM-CARAC-Ailes BriséesDCI-Alénia	36 000,00	61 390,00	65 000,00
708000 vente espaces publicitaires plaquettes	33 000,00	36 000,00	40 000,00
tombola	7 000,00	14 440,00	25 000,00
articles meeting	20 000,00	7 702,00	9 000,00
VIP espace privilégié	95 000,00	57 030,00	65 000,00
spotters	0,00	20 000,00	35 000,00
divers	0,00	1 014,00	1 000,00
musiques de l'air	15 000,00	18 600,00	10 000,00
74 - Subvention d'exploitation			
741000 ministère défense (FOSA)	28 350,00	28 350,00	28 350,00
741100 DGAC (FOSA)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
742000 régions (meetings)			
742100 départements (meetings)			
742200 communes (meetings)			
75 - Autres produits de gestion courante			
758510 dons à affecter (meetings)	4 000,00	9 159,00	13 000,00
758520 dons industriels Noël (FOSA)	20 000,00	8 500,00	9 000,00
758530 dons divers (FOSA)	35 200,00	31 411,00	30 310,00
GMPA	81 000,00	61 450,00	60 000,00
MAA	20 000,00	22 500,00	30 000,00
Ailes Brisées	5 000,00		
20 km Paris	9 000,00	8 569,00	9 000,00
LFM	6 000,00	6 000,00	6 000,00
GMF	0,00	15 000,00	25 000,00
événements interarmées	32 000,00	28 831,00	25 000,00
76 - Produits financiers			
764100 coupons-dividendes/titres-emprunts Caisse Epargne	10 000,00	11 432,00	11 000,00
767100 plus values réalisées			
768100 intérêts livret A - cpte épargne BNP-CSL	500,00	380,00	500,00
77 - Produits exceptionnels			
775000 produits des cessions d'éléments actifs			
78 - Reprises sur provisions			
787000 reprise sur provision aléas meetings			
TOTAL	939 050,00	1 058 227,00	1 165 160,00