

COMPTE RENDU

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 NOVEMBRE 2016

ETAIENT PRESENTS

1. Membres Nommés

- Monsieur le général Philippe TILLY, président ;
- Monsieur Jacques LE GUILLOU DE GOEDEFFROY, 1^{er} vice-président ;
- Monsieur le colonel Bernard LAFON, 2^{ème} vice-président ;
- Monsieur le général Jean-Luc JARRY, secrétaire général ;
- Madame le lieutenant-colonel Patricia DUBIETZ-DALMAS, trésorier ;
- Monsieur le général Philippe THIEBAUT, trésorier adjoint ;
- Monsieur Jean-Luc BORDIER ;
- Monsieur le major François LEBRUN ;
- Monsieur le général Hervé LONGUET ;

2. Membres ès qualités

- Madame Françoise ARNAUD, représentant le sous-directeur des actions sociales de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
- Madame Marie-Cécile BELLEVUE, représentant le directeur du personnel de la DGAC.
- Monsieur le commandant Olivier RITOUX, représentant le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.

3. Invités

- Monsieur le général Gilles LEMOINE, directeur des meetings de l'air,
- Madame Véronique ADDE, chargé de mission action sociale

ETAIENT EXCUSES

- Monsieur Serge DASSAULT ;
- Monsieur le général Philippe VOUGNY ;
- Monsieur Jean-Pierre CASAMAYOU (pouvoir donné au secrétaire général) ;
- Monsieur Patrick MENEGHETTI ;
- Monsieur le commissaire en chef de 1^{ère} classe Jérôme PROFFIT, représentant le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
- Madame Blande CHABROL, représentant le directeur général de l'Aviation civile ;
- Monsieur Alain VELLA, représentant le chef de la mission aviation légère, générale et hélicoptères de la DGAC ;
- Monsieur le général Philippe GASNOT (pouvoir donné au trésorier) ;
- Madame le médecin en chef Arielle THIMON-LECHEVALIER, représentant le directeur central du service de santé des armées.

Le président ouvre la séance à 14 heures 05.

Le quorum étant atteint – 14 (dont 1 pouvoir) sur 18 membres actifs – le conseil d'administration de la FOSA peut délibérer.

Le président évoque une année 2016 difficile sur le plan financier, les conditions météorologiques et les conséquences de l'état d'urgence n'ayant pas permis de dégager des excédents à l'occasion des meetings de l'air. Il a donc fallu s'appuyer sur le capital de la fondation pour assurer au même niveau de prestation les actions sociales, raison d'être de la FOSA. Il ajoute que la fondation n'est pas la seule, en tant qu'organisateur de meeting, à avoir dû faire face aux surcoûts liés à ces conditions extérieures.

Le bilan de la saison des meetings, qui sera détaillé ultérieurement, est à l'équilibre en 2016. La fondation devant dégager des excédents, il sera proposé aux membres du CA des options afin de compenser les surcoûts. A cette occasion, le président informe les administrateurs d'une suggestion pour récupérer des ressources supplémentaires : organiser une opération « FOSA » sur les bases aériennes, d'une part pour sensibiliser les militaires sur les actions de la fondation d'autre part pour inciter ces derniers à faire un don.

Le président informe le conseil d'administration que, suite à un problème de délai, la procédure de licenciement économique doit être relancée. Le conseil d'administration donne son accord à l'unanimité.

Par ailleurs, le président informe le conseil d'administration que Madame Robelet ne vient plus travailler depuis début juillet et qu'à ce titre, il a écrit le 15 novembre pour lui demander de s'expliquer.

Il est évoqué la décision du tribunal administratif de Paris quant au licenciement de Madame Robelet prononcé par le ministère de la défense. C'est un contrat entre l'intéressée et le ministère, totalement différent de celui de la FOSA avec l'intéressée qui est de droit privé.

Le président donne ensuite la parole au secrétaire général.

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil d'administration du 23 juin 2016

Une observation est formulée portant sur le compte-rendu de la commission financière à intégrer au compte-rendu. Cette observation est acceptée et le compte-rendu du conseil d'administration du 23 juin 2016 est approuvé à l'unanimité.

2. Fonctionnement de la fondation

2.1. Madame Robelet

Sujet abordé par le président en préambule de ce compte-rendu.

2.2. Prospection pour le poste de chargé de rayonnement

Il est recherché un profil « marketing-communication », en charge de la constitution et de l'animation des réseaux, dont les réseaux sociaux. Une prospection est en cours vers de jeunes diplômés ou d'anciens officiers sous contrat, entre autres ceux du CERPA (Centre Etudes Réserves et Partenariats de l'Armée de l'air). La rémunération se situera dans la fourchette 2000 – 2500€ net.

2.3. Point de situation sur le renouvellement des administrateurs (cf. annexe 1)

Les 4 administrateurs dont le mandat est à renouveler fin 2017 recevront à l'été une lettre de la FOSA leur demandant de préciser leur intention.

3. Bilan provisoire de l'action sociale de la FOSA en 2016

Le secrétaire général commente le bilan provisoire de l'action sociale 2016 (cf. annexe 2).

L'année 2016 est une bonne année en termes d'engagements financiers.

Une augmentation du soutien au profit des familles est constatée, ce qui est peut-être une conséquence d'une meilleure visibilité et connaissance de la fondation. A noter un très bon retour de la part des familles soutenues, selon la CABMF (cellule d'aide aux blessés, malades et familles de l'armée de l'air).

Dans le domaine de l'aide scolaire, il est noté une baisse du nombre des orphelins du fait d'un nombre important de sorties du cycle de formation. Les deux principaux partenaires sont le GMPA (Groupement Militaire de Prévoyance des Armées) et la MAA (Mutuelle de l'Armée de l'Air), qui ont donné entière délégation à la fondation pour l'attribution de l'aide sociale. A l'occasion du prochain conseil d'administration, il sera proposé la création d'une nouvelle catégorie qui concerne les orphelins post bac en apprentissage.

L'aide aux vacances a presque doublé depuis que le barème a été adapté et que les familles sont directement contactées par l'IGESA (Institut de Gestion Sociale des Armées).

L'aide aux Ecoles (Ecoles des pupilles de l'air, maison d'enfants de La Roche Guyon et de Sathonay) est une action efficace et reconnue.

Les aides remboursables sont moins nombreuses.

4. Meeting de l'air

Le secrétaire général demande au général (CPN) Gilles Lemoine, directeur des meetings et du développement, de présenter ce point de l'ordre du jour.

4.1. Bilan provisoire de la saison 2016

En 2015, la part des excédents provenant des meetings et des actions menées par des partenaires au profit de la FOSA s'est élevée à 45% du montant total des recettes du budget de la FOSA hors meetings. Il était de 80% avant 2010, époque à laquelle la fondation bénéficiait de moins de partenaires, sponsors et mécènes hors meetings.

Cette année 2016, suite à des conditions météorologiques défavorables et un surcoût à hauteur de 220 000 euros lié aux conséquences de l'état d'urgence, le budget meeting dégagera au mieux 35 000€ (cf. annexe 3). Cela montre que la fondation ne peut pas considérer comme acquis l'apport financier provenant des meetings de l'air.

Au vu du bilan et du retour d'expérience de la saison, plusieurs propositions ont été faites de façon à retrouver la voie des excédents. Le conseil d'administration décide :

- de passer le prix du billet d'entrée à 15€, tout en laissant inchangé les autres tarifications,
- de passer le prix de la place VIP individuelle à 130€,
- de passer le prix de la place VIP pour une tente privative à 300€,
- de mettre en place la billetterie en ligne sans offre de réduction en cas d'achat anticipé,
- de donner deux billets gratuits pour chaque personnel de la base dont les unités sont impliquées dans l'organisation du meeting,
- de faire procéder au rachat à prix coûtant du stock de produits meeting de l'air détenu par la société RAD, qui ne dispose plus de la concession de la marque « Meeting de l'Air » depuis le 31 octobre 2016.

Il est demandé au directeur des meetings de s'assurer que la situation des bénévoles de la FOSA soit claire en termes de responsabilité civile.

4.2. Préparation de la saison 2017

Il y aura deux bases aériennes, nombre qui semble maximal les années impaires alors que le Salon du Bourget mobilise fortement les moyens du ministère de la défense : Bordeaux Mérignac le 14 mai et Saint-Dizier les 1et 2 juillet.

En se basant sur les statistiques de fréquentation à l'occasion des meetings précédents sur ces bases aériennes, sur l'augmentation du prix du billet d'entrée et sur le fait qu'il n'y aura pas besoin de louer des champs à Bordeaux et à Saint-Dizier, le projet de budget meeting 2017 (cf. annexe 4) permet d'estimer les excédents « meetings et développement » en 2017 à hauteur de 390 000€.

En complément, la FOSA est sollicitée par certains organisateurs de meeting qui souhaitent devenir partenaire pour soutenir la fondation tout en disposant d'une relation privilégiée, comme cela a été réalisé cette année à Habsheim (1 stand FOSA, entrées gratuites pour les veuves et orphelins soutenus par la FOSA, principe d'un retour vers la FOSA de 1€ par entrée payante) et à Roanne (4ème de couverture, entrées gratuites pour les veuves et orphelins soutenus par la FOSA, stand FOSA).

Pour les années à venir, la fondation a déjà été contactée par les organisateurs des meetings d'Avignon 2017, Meaux 2018, Roanne 2018, Colmar 2017, Bremgarten 2017 (Allemagne – ancienne base française) et Sainte-Maxime 2017.

Il est demandé au directeur des meetings d'étudier une ouverture au public le samedi à Bordeaux, en prenant en compte que ce jour est consacré aux répétitions en vol, et non pas aux démonstrations organisées le dimanche. Post conseil d'administration, cette proposition ne peut pas être retenue pour une problématique de disponibilité de parking, de disponibilité des bus de la métropole de Bordeaux et de circulation routière un samedi (avis négatif de la préfecture).

5. Point trésorerie dernier trimestre 2016 – 1^{er} semestre 2017

Le trésorier de la fondation présente la situation de la trésorerie d'ici la fin du premier trimestre 2017. Les ressources liées à la vente d'une partie du capital à hauteur de 350 000 euros afin de compenser le résultat des meetings amène à une situation en termes de trésorerie qui permet à la fondation de fonctionner jusqu'à mi semestre 2017 (annexe 5).

La fondation dispose de deux comptes courants, dont l'un est dédié aux meetings de l'air et de deux caisses espèces, l'une pour le fonctionnement (affranchissement, mandat cash, recettes des concerts) et l'autre pour la vente des produits meetings de l'air à l'occasion des meetings.

6. Elaboration du budget prévisionnel 2017

Le trésorier présente le budget prévisionnel. Ce dernier montre une nouvelle présentation, suite à une informatisation totale des procédures qui a conduit à la définition de codes pour chaque opération, en accord avec le cabinet d'expert-comptable. Il ressort des discussions de :

- Mettre à jour de la subvention du ministère de la défense, en conformité avec la convention prévisionnelle d'objectifs 2017-2020 en cours de rédaction,
- Mettre en concordance les données du budget prévisionnel avec celles du bilan financier provisoire des meetings et activités de développement, même si ce dernier n'est qu'un document de présentation par domaine des activités d'un meeting et non pas un document budgétaire.

Le budget prévisionnel 2017 est adopté à l'unanimité sous réserve des mises à jour à réaliser (cf. annexe 6).

7. Travaux menés par la commission financière

Le tableau est présenté par le 1^{er} vice-président et sera intégré au compte-rendu (annexe 7).

8. Partenariats

8.1. Activités organisées au profit de la FOSA

Le secrétaire général présente le bilan prévisionnel 2016 des activités organisées soit par l'armée de l'air, soit par d'autres organisations au profit de la FOSA.

A ce jour, les recettes se montent à 14399€ pour les premières et 18733€ pour les secondes.

8.2. RMBS (Rencontres militaires blessures et sports)

Les RMBS font partie du « pack sportif » proposé aux blessés dans le cadre de leur parcours de soin. L'objectif est de faire découvrir aux blessés la pratique d'activités sportives adaptées à leur handicap et de leur permettre d'échanger, dans un contexte différent, avec les acteurs du suivi médico-social qui les accompagnent au quotidien.

La FOSA est partenaire des RMBS, les blessés de l'armée de l'air participant à ces rencontres.

8.3. TEGO

La Fédération TEGO, créée par le GMPA et l'AGPM et regroupant comme membres adhérents la mutuelle d'assurance des armées, la mutuelle épargne retraite, la mutuelle civile de la défense et la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique.

TEGO a organisé un concours de projets d'action solidaire ouvert à des associations et à des organismes qui relèvent de l'environnement de la Défense et de la Sécurité, les projets gagnants bénéficiant d'un soutien financier et d'un accompagnement de la fédération.

La FOSA, l'ADO et à l'ADOSM ont présenté ensemble un projet portant sur l'accompagnement d'un projet professionnel des orphelins et ont reçu le prix du public doté de 45 000 euros.

8.4. Autres

Le partenariat avec le GMF n'a pas été au rendez-vous en 2016. Le secrétaire général reprendra contact afin de le relancer.

9. Sujets divers

9.1. Communication (sites Internet, déplacement sur les bases aériennes)

Les actions menées en faveur du développement du site Internet sont suivies d'effet. Probablement de par l'accès en ligne depuis mars 2016, l'augmentation de fréquentation du « pilier social » du site est supérieure à 25%. La fréquentation des sites meetings de l'air est aussi en hausse très importante autour des dates des meetings. Cette fréquentation contribue à une meilleure connaissance de la FOSA, tout comme les pages Facebook de chaque meeting, animées par les bases aériennes.

9.2. Les 80 ans de la FOSA

Le secrétaire propose un niveau d'ambition raisonnable, une date située au mois d'octobre, une organisation identique à celle des rencontres de la FOSA et deux axes d'efforts portant sur la qualité des invitations et la recherche de témoignages.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président procède à un tour de table, puis il revient rapidement sur les principales décisions à faire apparaître au compte-rendu et remercie ensuite les membres du conseil d'administration pour leur participation.

La séance est levée à 17 H 15.

Le général Jean-Luc JARRY
Secrétaire Général

Le général Philippe TILLY
Président

ORIGINAL SIGNE

ORIGINAL SIGNE

Annexe 1 du compte-rendu du conseil d'administration du 24 novembre 2016

Point de situation sur le renouvellement des administrateurs

Conseil d'administration de la FOSA

Membre élus pour 6 ans, renouvellement par tiers tous les deux ans

Titre	prénom	nom	fonction	fonction complémentaire	date début de mandat	renouvellement	renouvellement	date fin de mandat
général	Philippe	Tilly	Président		25/06/2012		08/12/2015	déc-21
Monsieur	Jacques	Le Guillou	1er vice-président	président commission financière	mai-14			déc-17
Col (R)	Bernard	Lafon	2ème vice-président	président commission d'entraide depuis le 150514				
général	Jean-Luc	Jarry	Secrétaire général	membre commission financière	21/05/2007		06/12/2013	déc-19
				membre commission entraide	29/06/2010		déc-13	déc-19
Lcl (R)	Patricia	Dubietz	Trésorier	membre commission financière				
général	Philippe	Thiébaud	trésorier adjoint	commission opportunité des comptes	05/12/2012		08/12/2015	déc-21
Monsieur	Jean-Luc	Bordier	administrateur		juin-14			déc-17
					11/12/2014			déc-17
Monsieur	Jean-Pierre	Casamayou	administrateur	membre commission manifestation aéronautique	21/05/2007		06/12/2013	déc-19
général	Philippe	Gasnot	administrateur	président commission opportunité des comptes	05/12/2012		08/12/2015	déc-21
Major	François	Lebrun	administrateur	membre commission entraide	08/12/2015			déc-19
général	Hervé	Longuet	administrateur	membre commission financière	déc-03	nov-09	08/12/2015	déc-21
Monsieur	Patrick	Meneghetti	administrateur		juin-14			déc-17
Monsieur	Michel	Party	commissaire aux comptes				01/01/2016	déc-22

Annexe 2 du compte-rendu du conseil d'administration du 24 novembre 2016

Compte-rendu provisoire de l'action sociale 2016

I – Aides aux études et aides scolaires :

271 enfants dont 27 de l'EPA, de la Roche-Guyon et de Sathonay ont bénéficié de cette mesure.

La dépense s'élève à **243 050 €**.

La moyenne des sommes distribuées aux étudiants s'élève à 1 667 € ; celle pour les orphelins scolarisés avant baccalauréat est de 563 €.

II – Noël orphelins, anciens et blessés :

Un don de 150 € a été attribué à chaque orphelin de l'année 2015 (32 enfants de moins de 18 ans : **4 800 €**) et le renouvellement pour un montant de 60 € a été attribué à 30 orphelins de l'année 2014 (**1 800 €**).

2 « anciens » ont été destinataires de 250 € (**500 €**).

19 blessés OPEX, signalés par la CABMF Air, ont reçu un chèque de 150 €, soit un montant de **2 850 €**.

III – Dons aux caisses des Ecoles et Maisons d'enfants :

Ce don reste proportionnel au nombre d'enfants inscrits dans l'établissement (2 inscrits à La Roche-Guyon – 1 à Sathonay) = **11 950 €**.

IV – Soutiens :

77 familles ont été bénéficiaires de dons non remboursables pour un montant de **102 004 €**.

V- Allocations décès + familles :

Elle a été versée à 35 familles pour un montant de **39 200 €**. Le barème de cette allocation reste inchangé depuis 2011 : 1 000 € pour le conjoint survivant et 400 € par enfant à charge.

VI – Vacances :

La mesure sociale d'aide aux vacances, en partenariat avec l'IGeSA, a été mise en œuvre pour la 8^{ème} année (des vacances de février aux vacances d'été) : 27 bénéficiaires pour un montant de **10 180 €**.

VII – Aides remboursables :

2 familles ont bénéficié d'une aide remboursable pour un montant global de 16 000 €.

Le montant global de l'action sociale s'est élevé à **420 334 €** et **16 000 €** d'aides remboursables.

*

* *

L'évolution de l'action sociale sur les 9 dernières années est présentée ci-après.

Appendice à l'annexe 2 au compte-rendu au conseil d'administration du 24 novembre 2016

Comparaison des aides sociales depuis 2007

		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Nb	€																
AIDES SCOLAIRES																			
Post-baccalauréat	AA	65		74		71		74		70		67		63		44		65	
	DGAC	22		20		25		15		13		10		11		15		17	
Moyenne/enfant études supérieures			1 549		1 379		1 325		1 432		1 739		1 645		1 822		1 809		1 667
Pré-baccalauréat	AA	236		254		226		227		195		182		184		166		166	
	DGAC	20		20		25		18		18		14		26		26		23	
Moyenne / enfant avant bac			455		457		487		495		612		586		570		553		567
	AA	281	206 955	328	222 322	297	218 168	301	226 507	265	246 495		218 688		217 930		165 670		192 100
	DGAC	42	44 190	40	32 040	50	31 450	33	22 200	31	28 150		22 900		36 685		47 250		50 950
	dossiers arrivés en retard						8 680		5 150		6 360		3 400		1 700				
	<i>Sous-total</i>	343	251 145	368	254 762	347	258 298	334	253 857	296	281 005	273	244 988	284	256 315	251	212 920	271	243 050
NOEL																			
Orphelins année en cours (150 €)		48	7 200	43	6 450	40	6 000	42	6 300	24	3 600	30	4 500	39	6 300	36	5 400	32	4 800
Orphelins année précédente (60 €)										29	1 740	19	1 140	22	1 200	33	1 980	30	1 800
Anciens (250 €)		8	2 000	7	1 750	7	1 750	5	1 250	5	1 250	3	750	2	500	2	500	2	500
Blessés OPEX (100 €)		0		0		0		0		20	2 000	20	2 000	15	2 400	18	2 700	19	2 850
	<i>Sous-total</i>		9 200		8 200		7 750		7 550		8 590		8 390		10 400		10 580		9 950
ECOLES-MAISONS D'ENFANTS																			
Nombre (EPA-SATHONAY-HERIOT-LA ROCHE GUYON)										5		3		3		4		3	
Vacances-prix-argent de poche-cérémonie			13 500		13 050		12 050		18 750		8 050		6 750		8 050		7 400		7 900
Noël			8 300		7 200		6 250		5 500		4 550		4 050		4 550		4 300		4 050
	<i>Sous-total</i>		21 800		20 250		18 300		24 250		12 600		10 800		12 600		11 700		11 950
SOUTIEN																			
Soutien	AA	38	62 959	58	73 507	48	65 486	48	66 675	51	72 024	42	53 363	46	60 396	50	58 505	64	79 258
	DGAC	11	21 300	15	24 869	10	12 942	15	20 210	17	27 927	13	20 200	5	7 600	14	23 569	13	22 746
	<i>Sous-total</i>	49	84 259	73	98 376	58	78 428	63	86 885	68	99 951	55	73 563	51	67 996	64	82 074	77	102 004
Allocation décès	AA	26	33 450	31	37 800	39	40 500	29	30 600	14	23 400	22	30 000	22	33 800	27	29 200	28	33 600
	DGAC	3	4 250	5	6 700	8	7 600	8	7 000	5	5 800	3	3 800	12	16 800	10	12 400	7	5 600
	<i>Sous-total</i>	29	37 700	36	44 500	47	48 100	37	37 600	19	29 200	25	33 800	34	50 600	37	41 600		39 200
VACANCES																			
	<i>Sous-total</i>			36	11 514	46	13 227	50	17 241	38	14 133	29	11 021	26	11 087	34	13 411	27	10 180
ASSOCIATIONS CARITATIVES + DONS MEETINGS																			
	<i>Sous-total</i>														5 000		6 433		4 000
	TOTAL		404 104		437 602		424 103		427 383		445 479		382 561		413 998		378 718		420 334
Aides remboursables taux 0 %	Total	21	76 992	9	26 662	8	16 613	3	5 100	4	11 726	6	15 922	3	8 500	3	8 039	2	16 000

Appendice à l'annexe 2 au compte-rendu au conseil d'administration du 24 novembre 2016

Comparaison des aides sociales depuis 2007

		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Nb	€																
AIDES SCOLAIRES																			
Post-baccalauréat	AA	65		74		71		74		70		67		63		44		65	
	DGAC	22		20		25		15		13		10		11		15		17	
	<i>Moyenne/enfant études supérieures</i>		1 549		1 379		1 325		1 432		1 739		1 645		1 822		1 809		1 667
Pré-baccalauréat	AA	236		254		226		227		195		182		184		166		166	
	DGAC	20		20		25		18		18		14		26		26		23	
	<i>Moyenne / enfant avant bac</i>		455		457		487		495		612		586		570		553		567
	AA	281	206 955	328	222 322	297	218 168	301	226 507	265	246 495		218 688		217 930		165 670		192 100
	DGAC	42	44 190	40	32 040	50	31 450	33	22 200	31	28 150		22 900		36 685		47 250		50 950
	dossiers arrivés en retard						8 680		5 150		6 360		3 400		1 700				
	<i>Sous-total</i>	343	251 145	368	254 762	347	258 298	334	253 857	296	281 005	273	244 988	284	256 315	251	212 920	271	243 050
NOEL																			
Orphelins année en cours (150 €)		48	7 200	43	6 450	40	6 000	42	6 300	24	3 600	30	4 500	39	6 300	36	5 400	32	4 800
Orphelins année précédente (60 €)										29	1 740	19	1 140	22	1 200	33	1 980	30	1 800
Anciens (250 €)		8	2 000	7	1 750	7	1 750	5	1 250	5	1 250	3	750	2	500	2	500	2	500
Blessés OPEX (100 €)		0		0			0		0	20	2 000	20	2 000	15	2 400	18	2 700	19	2 850
	<i>Sous-total</i>		9 200		8 200		7 750		7 550		8 590		8 390		10 400		10 580		9 950
ECOLES-MAISONS D'ENFANTS																			
Nombre (EPA-SATHONAY-HERIOT-LA ROCHE GUYON)										5		3		3		4		3	
Vacances-prix-argent de poche-cérémonie			13 500		13 050		12 050		18 750		8 050		6 750		8 050		7 400		7 900
Noël			8 300		7 200		6 250		5 500		4 550		4 050		4 550		4 300		4 050
	<i>Sous-total</i>		21 800		20 250		18 300		24 250		12 600		10 800		12 600		11 700		11 950
SOUTIEN																			
Soutien	AA	38	62 959	58	73 507	48	65 486	48	66 675	51	72 024	42	53 363	46	60 396	50	58 505	64	79 258
	DGAC	11	21 300	15	24 869	10	12 942	15	20 210	17	27 927	13	20 200	5	7 600	14	23 569	13	22 746
	<i>Sous-total</i>	49	84 259	73	98 376	58	78 428	63	86 885	68	99 951	55	73 563	51	67 996	64	82 074	77	102 004
Allocation décès	AA	26	33 450	31	37 800	39	40 500	29	30 600	14	23 400	22	30 000	22	33 800	27	29 200	28	33 600
	DGAC	3	4 250	5	6 700	8	7 600	8	7 000	5	5 800	3	3 800	12	16 800	10	12 400	7	5 600
	<i>Sous-total</i>	29	37 700	36	44 500	47	48 100	37	37 600	19	29 200	25	33 800	34	50 600	37	41 600	35	39 200
VACANCES																			
	<i>Sous-total</i>			36	11 514	46	13 227	50	17 241	38	14 133	29	11 021	26	11 087	34	13 411	27	10 180
ASSOCIATIONS CARITATIVES + DONNS MEETINGS															5 000		6 433		4 000
TOTAL			404 104		437 602		424 103		427 383		445 479		382 561		413 998		378 718		420 334
Aides remboursables taux 0 %	Total	21	76 992	9	26 662	8	16 613	3	5 100	4	11 726	6	15 922	3	8 500	3	8 039	2	16 000

Annexe 3 du compte-rendu du conseil d'administration du 24 novembre 2016

Bilan provisoire meeting 2016 et activités de développement

Bilan par domaine meeting de l'air

	Dépenses	Recettes	Bilan
Affiches meeting	-3 826,32		-3 826
Billetterie	-2 794,08	466 979,74	464 186
Avions anciens/collection	-92 931,18		-92 931
Aéronefs militaires ETR	-53 973,48		-53 973
Aéronefs militaires FR	-52 926,13		-52 926
Tombola	-3 808,29	21 065,20	17 257
Sonorisation/Vidéo/SACEM	-71 936,19		-71 936
Espace VIP	-285 575,99	272 020,00	-13 556
Spotter	-20 188,11	45 340,00	25 152
Exposants sociaux	0,00	18 250,00	18 250
Exposants commerciaux	-45,00	10 745,00	10 700
Exposants métiers	0,00	3 000,00	3 000
Exposants Restauration	0,00	40 000,00	40 000
Assurances	-71 829,17		-71 829
Sécurité	-38 484,10		-38 484
Marque meeting de l'air	-26 343,53	18 168,00	-8 176
Partenaires - soutien	0,00	25 000,00	25 000
Prestataires extérieurs	-220 139,71		-220 140
Dons (dont mécénat)		51 548,00	51 548
Plaquette meeting	-25 666,40	35 200,00	9 534
FOSA (hors VIP) & à dispatcher	-2441		-2 441

Total Meetings de l'air	-972 909	1 007 316	34 407
--------------------------------	-----------------	------------------	---------------

Bilan global

	Dépenses	Recettes	Bilan
Meeting Creil	-352 745	231 069	-121 675
Meeting Istres	-284 765	426 366	141 601
Meeting Avord	-310 283	315 487	5 204
Plaquette	-25 666	35 200	9 534
Meeting Habsheim (en attente montant don) et Roanne (1000)	0	1 000	1 000
Bilan global tous Meetings	-973 459	1 009 122	35 663

Dons Evénements hors meetings	0	47 200	47 200
Salaire & charges sociales directeur	-68 000	0	-68 000
Indemnités déplacement équipe FOSA "meeting - développement"	-4 499	0	-4 499
Divers produits "développement"	-4 667	0	-4 667
Bilan global meetings et développement	-1 050 625	1 056 322	5 697

bilan surcout suite état d'urgence	219 336,60
--dont coût barrières, champ, bus	178 506,60
--dont prestations non prises en compte par AA ou défense (sanitaires)	40 830,00

montant de la baisse de fréquentation de 21% 100 500,00

bilan hébergement 139 197,11

valeur du stock produits MDA 2016 13 901,40

valeur du stock produits MDA/RAD à racheter en attente

recettes supplémentaires si billet normal à 15€ sur fréquentation 2016 222 035,00

Budget FOSA

	Dépenses	Recettes
Dons divers		63 900
Dons Partenaires		213 166
Subventions		58 790
revenus financiers estimés		9 000
Salaires	-35 800	
charges sociales	-29 200	
frais de fonctionnement	-35 000	
Actions sociales estimées 2016	-430 000	
Bilan Meeting & développement		5 697
Vente capital		350 000
Total	-530 000	700 553
Bilan		170 553

% Meeting & Développement dans recettes hors vente capital	1%
% action sociale dans les dépenses	81%

Annexe 4 du compte-rendu du conseil d'administration du 24 novembre 2016

Projet de budget meeting 2017 et activités de développement

Bilan par domaine meeting

	Bilan	Recettes	Dépenses
Affiches meeting	-4 000		-4 000,00
Billetterie	620 000	623 000,00	-3 000,00
Avions anciens/collection	-65 000		-65 000,00
Aéronefs militaires ETR	-42 500		-42 500,00
Aéronefs militaires FR	-42 500		-42 500,00
Tombola	13 000	15 600,00	-2 600,00
Sonorisation	-28 000		-28 000,00
Espace VIP	20 000	220 000,00	-200 000,00
Spotter	22 000	30 000,00	-8 000,00
Exposants sociaux	12 000	12 000,00	0,00
Exposants commerciaux	6 000	6 000,00	0,00
Exposants métiers	2 000	2 000,00	0,00
Exposants Restauration	30 000	30 000,00	0,00
Assurances	-50 750		-50 750,00
Sécurité	-20 000		-20 000,00
Marque meeting de l'air	-7 000	5 000,00	-12 000,00
Partenaires - soutien	16 000	16 000,00	0,00
Prestataires extérieurs	-80 000		-80 000,00
Dons (dont mécénat)	10 000	10 000,00	
Plaquette meeting	17 000	33 000,00	-16 000,00
FOSA (hors VIP) & à dispatcher	0		
Total	428 250	1 002 600	-574 350

Bilan global

	Bilan	Recettes	Dépenses
Bilan global Meetings	428 250	1 002 600	-574 350
Dons Evénements hors meetings	45 000	45 000	0
Salaire & charges sociales directeur	-68 000	0	-68 000
Indemnités déplacement équipe FOSA			
"meeting - développement"	-4 200	0	-4 200
Divers produits "développement"	-5 000		-5 000
Bilan global meetings et développement	396 050	1 047 600	-651 550

Budget FOSA

	Recettes	Dépenses
Dons individuels	20 000	
Dons Partenaires, mécène	130 000	
Subventions	59 000	
revenus financiers estimés	11 400	
Salaires		-48 000
charges sociales		-36 000
frais de fonctionnement		-50 800
Actions sociales estimées 2017		-465 000
Bilan Meeting & développement	396 050	
	0	
Total	616 450	-599 800
Bilan	16 650	

% Meeting & Développement dans
recettes
% action sociale dans dépenses

64%
78%

Annexe 5 du compte-rendu du conseil d'administration du 24 novembre 2016

Point trésorerie dernier trimestre 2016 – 1er semestre 2017

I - Trésorerie

* Compte courant BNP au 01/11/16	+ 245 483,21 €
* Compte courant SOC GEN au 01/11/16	+ 31 367,12 €
* Caisse espèces FOSA et MdA	+ 967,09 €
	277 817,42 €

* Ressources prévues fin 2016 et 1^{er} semestre 2017 :

Vente Capital en attente	110 000€	
GMPA	50 000 €	
MAA	60 000 €	
Ailes Brisées	50 000 €	
Interarmées	25 000 €	
Noël industriels	13 000 €	
Meeting 2016 en attente	47 700 €	
		355 700 €

Total :	633 517,42 €
---------	--------------

II - Dépenses (prévues fin 2016 – 1^{er} semestre 2017) :

Scolaires 2016	250 000 €
Noël 2016	6 000 €
Ecoles 2016	20 800 €
Entraide (soutien et allocations décès 8 mois)	98 000 €
Fonctionnement (8 mois)	3 000 €
Salaires (8 mois)	64 500 €
Cotisations sociales et complémentaires (3 trimestres)	44 000 €
Honoraires expert-comptable (3 trimestres)	5 800 €
Commissaire aux comptes	2 500 €
Meetings 2017	50 000 €
IGESA	1 500 €
Meeting 2016 en attente	11 660 €

Total :	557 700 €
---------	-----------

Annexe 6 du compte-rendu du conseil d'administration du 24 novembre 2016

Budget prévisionnel 2017

comptes		Réalisé 2015	Prévision 2016	Prévu au 31/12/16	Prévision 2017
CHARGES					
CHARGES DIRECTES					
	code				
60 - Achats		3 991,00	4 500,00	8 600,00	3 700,00
605 achat matériels, équipement bureau	CN3	1 755,00	1 500,00	7 400,00	1 500,00
606400 fournitures bureau	CN2	2 236,00	3 000,00	1 200,00	2 200,00
61 - Services extérieurs					
616100 assurances		61 922,00	60 360,00	72 992,09	51 950,00
	multirisques siège	339,00	260,00	300,00	300,00
	RC mandataires siège	862,00	900,00	862,93	900,00
	RC organisateur	1 097,00	1 200,00	2 736,11	1 250,00
	RC meetings - risque aérien	40 650,00	41 000,00	47 495,00	32 000,00
	annulation meetings	11 559,00	12 000,00	11 320,00	9 000,00
	véhicules meetings	7 415,00	5 000,00	10 278,05	8 500,00
62 - Autres services extérieurs		499 394,00	469 300,00	911 370,44	550 500,00
622600 honoraires (commissaire aux comptes-expert comptable)	CM	13 970,00	16 000,00	14 000,00	14 000,00
623400 réception	CN1	4 302,00	4 000,00	4 400,00	10 000,00
623410 déplacement					
	administrateurs (bureau)	930,00	600,00	100,00	600,00
	commentateur + conseiller	1 560,00	1 500,00	1 000,00	1 200,00
	directeur meeting	3 901,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
623610 communication					
	Hors meeting		1 000,00	664,22	1 000,00
	Meeting (plaquettes, visuels divers)	24 373,00	31 700,00	36 660,32	25 000,00
625600 hébergement, restauration meeting	BB	177 852,00	180 000,00	152 875,54	100 000,00
&&&& Prestataires meeting hors VIP	BE	113 336,00	0,00	219 949,91	80 000,00
&&&& marque Meeting de l'air	BJ	2 233,00	0,00	27 293,53	12 000,00
628300 avions anciens	BK	81 932,00	75 000,00	60 030,00	50 000,00
628000 prestataires espaces VIP	BF	11 637,00	100 000,00	285 575,99	200 000,00
&&&& sonorisation - SACEM - Vidéo	BD	30 349,00	30 800,00	65 907,83	28 000,00
&&&& sécurité (secours + SDIS)	BI	26 625,00	20 000,00	34 464,10	20 000,00
626100 prestataires (site Internet, communication)	CR	3 697,00	3 000,00	2 319,00	3 500,00
626300 frais affranchissement	CN4	2 505,00	2 000,00	2 600,00	2 000,00
627000 frais de banque	CN5	192,00	200,00	530,00	200,00

comptes		Réalisé 2015	Prévision 2016	Prévu au 31/12/16	Prévision 2017
CHARGES					
CHARGES DIRECTES					
	code				
63 - Impôts et taxes		76,00	5 000,00	45,00	4 100,00
ACT meetings	CP2	76,00	1 000,00	45,00	100,00
ACT locaux siège	CP1		3 000,00	0,00	3 000,00
taxes sur les salaires			1 000,00	0,00	1 000,00
64 - Charges de personnel		123 606,00	165 000,00	131 400,00	152 000,00
641000 salaires et charges salariales Directeur meetings	CK2	40 722,00	90 000,00	36 400,00	84 000,00
641001 salaires et charges salariales chargées d'études sociales	CK1	48 182,00		35 800,00	
645000 charges sociales patronales Directeur meetings	CL2	17 485,00	75 000,00	59 200,00	68 000,00
645001 charges sociales patronales chargées d'études sociales	CL1	17 217,00			
65 - Autres charges de gestion courante		420 334,00	452 000,00	430 000,00	465 000,00
651310 aides aux études - aides scolaires	CC	243 050,00	260 000,00	222 000,00	260 000,00
651320 Aide Noël	CD	14 000,00	10 000,00	5 630,00	7 000,00
651330 Aides aux écoles	CF	7 900,00	12 000,00	28 890,00	15 000,00
651340 aides soutien	CB	102 004,00	90 000,00	105 109,00	100 000,00
&&&& Aides blessés	CQ		15 000,00	9 626,00	15 000,00
651341 allocations décès	CA	39 200,00	45 000,00	32 017,00	40 000,00
dont allocations décès conjoint enfant			(5000)		
651350 aides aux vacances	CE	10 180,00	15 000,00	18 928,00	20 000,00
651360 soutien autres associations	CH	4 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00
66 - Charges financières		6 761,00	7 000,00	0,00	7 000,00
667100 moins values réalisées					
667200 commission mandats gérés		6 761,00	7 000,00		7 000,00
67 - Charges exceptionnelles		8 250,00	0,00	0,00	0,00
67 charges exceptionnelles diverses		8 250,00			
68 - Dotations aux amortissements, provisions, engagements		0,00	0,00	0,00	3 500,00
681120 amortissement matériel bureau					3 500,00
excédent					
TOTAL		1 124 334,00	1 163 160,00	1 554 407,53	1 237 750,00

comptes		code	réalisé 2015	Prévision 2016	Prévu au 31/12/16	Prévision 2017
PRODUITS						
RESSOURCES DIRECTES						
70 - Vente produits finis, prestations...			805 852,00	811 000,00	901 650,00	963 000,00
706100 billetterie		BA	595 504,00	621 000,00	464 200,00	620 000,00
706200 exposants & partenaires meetings		BG	78 400,00	15 000,00	83 950,00	50 000,00
708000 vente espaces publicitaires plaquettes		CO21	36 000,00	40 000,00	33 200,00	33 000,00
&&&& tombola		BL	14 440,00	25 000,00	19 800,00	13 000,00
&&&& marque meetings de l'air		BJ	11 218,00	9 000,00	9 100,00	5 000,00
&&&& Billetterie VIP		BC	57 030,00	65 000,00	258 000,00	220 000,00
&&&& spotters		BH	13 260,00	35 000,00	33 400,00	22 000,00
divers		CS		1 000,00	0,00	0,00
74 - Subvention d'exploitation			60 850,00	58 350,00	98 290,00	78 350,00
741000 Subvention, mécénat		AD				
	ministère défense (FOSA)		28 350,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00
	DGAC (FOSA)		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	collectivités territoriales		2 500,00	0,00	9 940,00	20 000,00
	mécènes, parrains		0,00	0,00	30 000,00	0,00
75 - Autres produits de gestion courante			259 374,00	282 310,00	295 600,00	185 000,00
758510 dons suite à meetings		AA	8 159,00	13 000,00	21 500,00	10 000,00
758520 dons partenariat (MAA, GMPA, LFM,...)		AE	167 484,00	195 000,00	213 000,00	110 000,00
758530 dons (individuels, industriels, associations)		AC	54 586,00	30 310,00	13 900,00	20 000,00
&&&& activités au profit de la FOSA		AB	29 145,00	44 000,00	47 200,00	45 000,00
76 - Produits financiers			70 755,00	11 500,00	9 380,00	11 400,00
764100 coupons-dividendes/titres-emprunts Caisse Epargne			13 459,00	11 000,00	9 000,00	11 000,00
767100 plus values réalisées			56 484,00			
768100 intérêts livret A - cpte épargne BNP-CSL			812,00	500,00	380,00	400,00
77 - Produits exceptionnels			2 400,00	0,00	0,00	0,00
775000 produits des cessions d'éléments actifs			2 400,00	0,00	0,00	0,00
78 - Reprises sur provisions						
787000 reprise sur provision aléas meetings			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1 199 232,00	1 163 160,00	1 304 920,00	1 237 750,00

Annexe 7 du compte-rendu du conseil d'administration du 24 novembre 2016

Rapport de la commission financière

1. Retrait de 300 000 € à partir des placements de la fondation

La commission s'est réunie le 8 septembre 2016 pour étudier les possibilités de transfert à effectuer à partir des placements financiers de la fondation pour couvrir les dépenses de fin d'année 2016 et du 1er semestre 2017.

En effet, les recettes réalisées à l'occasion des meetings de la saison 2016 ont juste permis d'équilibrer le budget meetings notamment pour couvrir les dépenses non prévisibles dues aux mesures sécuritaires imposées par le ministère de la défense qui a généré un surcoût de 200 000 €, et à une fréquentation moindre due aux aléas climatiques et à la pénurie de carburant subie par les usagers. Comme souligné dans le rapport précédent de la commission financière, l'activité meeting avec la mise en œuvre des nouveaux concepts d'organisation ne permet pas encore de dégager assez de bénéfices pour couvrir les dépenses de fonctionnement de la fondation liées aux dépenses de son action sociale.

En conséquence, il faut puiser dans le patrimoine mobilier et donc diminuer le capital de la fondation. Compte tenu du contexte actuel boursier et des placements effectués, les 300 000 € ont été retirés sur l'ensemble des placements en privilégiant ceux venant à terme (cf. tableau des placements).

La recherche d'autres sources de financement est un enjeu pour la survie de la fondation. C'est l'orientation prise par la fondation en décidant lors du CA du 26 juin 2016 une nouvelle organisation avec la création d'un nouveau poste : un chargé de mission de rayonnement qui sera chargé outre le rayonnement de la FOSA, de rechercher des ressources financières supplémentaires par le biais de partenariats nouveaux et la création d'un réseau de correspondants internes et externes pour susciter de dons.

2. Rappel du patrimoine et présentation des tableaux synthétiques actualisés présentés lors du dernier conseil et actualisés au 30 octobre 2016 (voir tableaux joints).
3. Proposition d'affectation d'une partie du patrimoine en SCPI pour diversifier les placements et participer à la consolidation du patrimoine. Le CA décidera de l'affectation des revenus financiers.
4. La commission financière fait la demande que soit élaboré et présenté au CA un budget financier prévisionnel des deux prochains meetings de la saison 2017. Elle demande qu'une hypothèse de réduction de 30% de coûts d'organisation soit présentée.
5. La commission financière fait la demande que soit présentée au conseil d'administration un bilan financier de la FOSA en 2015, une projection de l'exercice 2016 et un prévisionnel pour 2017.

Appendice 1 à l'annexe 7 au compte-rendu au conseil d'administration du 24 novembre 2016

PREVISIONNEL/RESULTATS ANNEE 2015

DEPENSES				RECETTES				BILAN
	PREVISIONNEL	REALISE	ECART		PREVISIONNEL	REALISE	ECART	
MEETINGS	336.700 €	534.585 €	197.885 €	MEETINGS	658.000 €	816.512 €	158.512 €	-39.373 €
ACTION-SOCIALE	436.000 €	420.334 €	-15.666 €	DONS-LEGS- SUBVENTIONS- REVENUS-FINANCIERS	281.050 €	382.720 €	101.670 €	114.271 €
FONCTIONNEMENT-ET- DIVERS-(salaires-et-charges- sociales-directeur-meetings- incluses)	166.350 €	169.415 €	3.065 €					
TOTAUX	939.050 €	1.124.334 €	185.284 €	TOTAUX	939.050 €	1.199.232 €	260.182 €	74.898 €

Appendice 2 à l'annexe 7 au compte-rendu au conseil d'administration du 24 novembre 2016

Avoirs FOSA au 31/10/2016

Etablissement	type	date ouverture	durée souscription	date remboursement ou retrait	montant initial investi ou retrait	prix de revient 31.12.14	estimation au 31.12.14	estimation au 30.11.15	estimation au 31.12.15	estimation au 31.07.16	estimation au 31/10/16	plus-moins values latentes	revenus annuels (coupons, dividendes...)	%	observations
BNP															
	capital garanti AEP capitalisation	28.11.2003	40 ans		1500 000,00 €										
		2004			500 000,00 €										
		2005			236 570,00 €										
		2009			310 000,00 €										
		2010			120 000,00 €										
					21/11/2012	-50 000,00 €									
					11/07/2013	-150 000,00 €									
					30/10/2016	-80 000,00 €									
				sous-total	2 386 570,00 €		3 635 598,04 €	3 666 840,19 €	3 733 109,32 €		NC			2,93%	pour 11 ans
	mandat géré compte instruments financiers gestion prudente	2007			500 000,00 €										
					30/10/2016	-80 000,00 €									
				sous-total	420 000,00 €	577 673,00 €	618 446,00 €	645 969,94 €	637 045,47 €	639 082,52 €	556 297,98 €			3,36%	commission gestion annuelle : 2 176,84 €
	compte espèces associé	2007					45,12 €	2 536,27 €							
	compte d'épargne	15.07.10						134,52 €					19,10 €	0,80%	
	compte courant	31/10/2016									245 483,21 €				
SOCIETE GENERALE															
	mandat géré objectif gestion 30-70	2007			500 000,00 €	806 649,00 €	895 161,03 €	971 332,00 €					dont 8047,78 €	10,97%	commission gestion annuelle : 4 329,97 €
			12/08/2009			380 000,00 €									
					21/11/2012	-200 000,00 €									
					30/10/2016	-80 000,00 €									
					sous-total	600 000,00 €						870 975,09 €	2 393,83 €		
	compte espèces associé	2007 12.08.09					684,59 €	5 118,28 €							
	compte courant meetings	31/10/2016									31 367,12 €				

Appendice 3 à l'annexe 7 au compte-rendu au conseil d'administration du 24 novembre 2016

Avoirs FOSA au 31/10/2016

Etablissement	type	date ouverture	durée souscription	date remboursement ou retrait	montant initial investi ou retrait	prix de revient 31.12.14	estimation au 31.12.14	estimation au 30.11.15	estimation au 31.12.15	estimation au 31.07.16	estimation au 31/10/16	plus-moins valeurs latentes	revenus annuels (coupons, dividendes...)	%	observations	
CAISSE D'EPARGNE																
	capital garanti	emprunt 1	09.07.04	12 ans	09.07.16	30 000,32					-30 000,32		1423,73	4,80%		
		emprunt 2	30.09.04		08.10.16	30 000,69						-30 000,69		1325,34	4,50%	
		emprunt 3	17.12.04		17.12.16	32 943,50								1357,48	4,20%	
		emprunt 4	18.02.05		04.02.17	24 999,55								975,24	4%	
		emprunt 5	07.07.06		07.07.18	1999,26								82,09	4,15%	
				total	119 943,32 						59 942,31		5 163,88 			
	capital garanti	titres société locale économie (parts sociales)	16.09.05 23.11.05			1420,00 1320,00										
				total	2 740,00 			2 740,00			2 740,00			2,60%		
		compte sur livret ASSOCIATIS				50 000,00		796,36			-50 000,00					
		livret A						2 970,39			2 970,39			1%		
		compte courant						4 885,34			36 871,13					