



Compte-rendu du 9ème Conseil d'Administration tenu le 7 Mars 2015 à Paris

Participants : F1AGR, F1RO, F1TE, F5HX, F5OMU, F6AWS, F8BXI, F9PV.

Excusé : F4FJL.

Invité : F6BYJ au titre de la commission des contrôles financiers, F6BEK excusé.

Cette séance du Conseil d'Administration qui se déroule en mars, traite traditionnellement du bilan de l'année précédente et fixe les budgets 2015/2016.

Le président ouvre la séance à 9 h et passe la parole au trésorier F5OMU.

Présentation par les trésoriers du bilan 2014 :

Les trésoriers présentent le projet de bilan rédigé par notre expert comptable. Il ressort qu'en partie grâce au changement de support de nos réserves financières, ce bilan est excédentaire d'environ 63 000 €. Si nous ne tenons pas compte de ce changement de support pour comparaison avec les années antérieures, ceci ramène le bilan de l'année 2014 à une valeur toujours positive, de l'ordre de 5000 €.

Ce résultat meilleur que le budget prévisionnel 2014 (égal à -13 177 €) est en partie dû à :

- un nombre de cotisants quasi identique à celui de 2013,
- une forte hausse des dons au profit de notre association (pratiquement doublés),
- une nette diminution des frais de déplacements des bénévoles (- 50 %),
- une augmentation nette du nombre de bénévoles qui choisissent la déduction fiscale en remplacement du règlement de leurs frais,
- un équilibre financier du salon Hamexpo avec un nombre de visiteurs jamais égalé à Tours, ceci étant probablement dû à la diversité et à la qualité des exposés et conférences

proposés.

Il faut remarquer que ce bon bilan a été atteint malgré :

- la volonté du REF de participer et de se doter d'une délégation particulièrement étoffée à la Conférence IARU (trois responsables de commission et un chef de délégation),
- une provision conséquente affectée au budget 2015 et destinée aux différents projets et associations locales.

La commission financière, présente à cette réunion de CA, vous proposera son rapport annuel dans Radio-REF d'avril.

Les trésoriers précisent que ce bref compte-rendu ne remplace en rien l'habituel rapport financier que vous aurez l'occasion de consulter dans notre prochaine revue.

Présentation du budget définitif 2015 et point sur la trésorerie :

Le budget 2015 est sensiblement identique au budget primitif présenté en AG 2014.

Quelques modifications ont été apportées en raison de l'augmentation des tarifs postaux, sensible sur le plan national mais extrêmement importante au niveau international. Ce budget sera présenté dans le Radio-REF d'avril.

La trésorerie du premier trimestre 2015 montre une valorisation supérieure aux dernières années, ce qui est une conséquence directe du bon résultat de 2014.

Présentation du budget primitif 2016 :

Le budget 2016 reprend les chiffres du budget 2015, et les dépenses prévisibles sont majorées de 2% en raison de l'augmentation du coût de la vie. Ce budget sera également présenté dans le Radio-REF d'avril.

Conclusion :

Suite aux différentes présentations et discussions, le CA adopte le bilan 2014, le budget définitif 2015 et le primitif 2016 qui seront soumis aux votes de l'AG, et il vous propose de conserver pour 2016 le même montant des cotisations.

Le CA souhaite donner un signal à nos adhérents et futurs adhérents en s'obligeant ainsi à trouver les économies et les recettes qui compenseront l'augmentation inévitables des charges.

Congrès des 90 ans du REF :

Une présentation des prestations fournies par la Cité de l'Espace est faite en réunion.

Le CA reconnaît l'attractivité des prestations, mais souligne l'importance de la dépense et attire l'attention sur la difficulté d'équilibrer le budget. Des actions de promotion liées aux 90 ans du REF seront lancées, ainsi qu'un encouragement des membres à souscrire à la tombola, avec un nombre et une qualité des lots en accroissement par rapport à 2014. Des courriers ont été adressés à des entreprises toulousaines pour recherche de mécénat.

Relations avec la tutelle :

Le REF a communiqué à l'ARCEP et à l'ANFR des informations au sujet de la bande 2300/2450 MHz du service amateur. D'autres dossiers sont en cours de transmission pour d'autres bandes en discussion.

Comment remplacer la CNRB :

Suite à des demandes de coordination en provenance de nos voisins frontaliers, un projet de Groupe Inter Association de Coordination des Relais est à l'étude. F1AGR y travaille depuis plusieurs mois, et il a établi des contacts avec des bénévoles souhaitant rallier des techniciens sur des sujets qui ne feront pas l'objet de polémiques.

Avancement de la publication de la Nomenclature :

F1RO a pris en charge la réalisation de la nomenclature pour une diffusion à l'occasion du congrès. Des courriers ont été récemment adressés à des entreprises pour obtenir leur soutien comme annonceurs.

Ces mêmes entreprises sont également sollicitées pour un programme d'annonces dans Radio REF réparti sur plusieurs mois, car il est clair que nous avons une marge de progression possible sur le poste publicité.

Avancement des AL, DL, QSL Mgr dans les départements :

F5HX communique les informations relatives aux approbations des demandes d'AL pour les départements 31, 61, 04, 05 et 87.

Point sur la Communication interne et externe :

Une refonte globale du site Internet est envisagée dans le cadre de l'intégration d'une boutique en ligne réservée aux membres. Cela nécessitera vraisemblablement l'intervention d'un prestataire de service. Un contact a été pris avec un spécialiste localisé à Tours.

L'ordre du jour étant épuisé, le président clôt la séance à 17 h en remerciant les participants, et en particulier la Commission des contrôles financiers pour la pertinence de ses analyses.

Gilles Deschars F1AGR, secrétaire du CA.