Assemblée Générale ordinaire annuelle

Procès-verbal de délibération

Participants / Diffusion

Sébastien KAFI
Carine GUIDALI
Cécile ESTOURNET
Pierre GENEBRE
Julien RIEDBERGER
Wandrille BOIVIN
Antoine FELDMANN
Jeanne DE ROECK
Ghislain GOULARD
Marion PICQUET
Eric MANGIN
Rolland RUSSIER
Dominique ZIEGLER
Isabelle CHARPENEL
Laurie TIRADAS
Clément RAILLARD
Sophie MINE
Philippe JOYEUX
Philippe DOLLEANS
Michel CARLES

Jean-Michel de LAGUARIGUE
Michael OKEANE
Clément LERIQUIER
Laurent MALK
Laura BOULBEN
Valérie CHAINTREUIL
Eric MANGIN
Chloé DENIS
David JURQUET

La Direction du groupe ARTELIA
M. Alain BENTEJAC
M. Jacques GAILLARD
M. Benoît CLOCHERET
Les Directeurs Généraux de chaque secteur du groupe ARTELIA
Les secrétaires des CE du groupe ARTELIA
Les membres de la COS
Les membres de l'association ARTEVOILE

ARTEVOILE

Association Loi de 1901 – 16 rue Simone Veil, 93 400 SAINT OUEN

26 janvier 2021

JDK

Assemblée Générale ordinaire annuelle

PV de délibération

Objet

Le 26 janvier 2021 à 18 heures, l'Association ARTEVOILE s'est réunie en visioconférence, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur convocation faite par le Bureau par invitation par courriel à tous les membres de ARTEVOILE, la direction d'ARTELIA et membres des CE ARTELIA et à l'ensemble des collaborateurs d'ARTELIA sur l'intranet.

La séance est déclarée ouverte à 18 heures sous la présidence de Sébastien KAFI.

Le Président rappelle à l'Assemblée l'ordre du jour suivant, sur lequel elle est appelée à délibérer :

- Rapport d'activité 2020
- Approbation des comptes 2020,
- Quitus au Bureau,
- Renouvellement des membres du Bureau,
- Sorties et budget 2021
- Problématiques vécues par l'association

Diverses observations sont échangées puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1. Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du compte de résultat et du bilan des comptes pour l'exercice clos le 31 Décembre 2020, approuve le bilan et les comptes dudit exercice dans toutes les parties et donne au Bureau quitus de l'exercice de leur mandat pour l'exercice considéré.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2. Deuxième résolution

L'ensemble des membres du bureau se représente pour un nouveau mandat, avec la participation supplémentaire d'Elise Guyomarc'h sur l'organisation des croisières.

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle constate l'expiration du mandat de tous les membres du Bureau.

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle accepte la démission de tous les Membres du Bureau sortant.

Les nouveaux membres sont nommés pour une période d'un an qui expirera le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Sont élus :

- **Président** : Sébastien KAFI
- **Vice-président d'honneur**: Rolland RUSSIER,
- **Vice-présidente** : Carine GUIDALI
- **Secrétaire** : Jeanne DE ROECK
- **Trésorière :** Cécile ESTOURNET
- **Vice-Secrétaire** : Antoine FELDMANN
- **Vice-Trésorier :** Pierre GENEBRE
- **Organisation Croisières** : Ghislain GOULARD, Laurie TIRADAS, Elise GUYOMARC'H
- **Organisation week-end régate :** Wandrille BOIVIN
- **Organisation BATICUP :** Julien RIEDBERGER

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sébastien KAFI, Rolland RUSSIER, Carine GUIDALI, Jeanne DE ROECK, Cécile ESTOURNET, Antoine FELDMANN, Pierre GENEBRE, Ghislain GOULARD, Laurie TIRADAS, Wandrille BOIVIN, Julien RIEDBERGER et Elise GUYOMARC'H déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être confiées.

3. Troisième résolution

Pour la saison 2020 l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle propose d'organiser les sorties suivantes :

- Une croisière de 8 jours en juin 2021 en Croatie
- 5 week-ends de découverte et d'entrainement régates, 3 sorties au printemps et 2 sorties en hiver, selon l'évolution de la crise sanitaire
- La Coupe de l'Ile de France à la Mer au mois de mars 2021 sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire
- La Baticup Atlantique au mois de juin 2021 (ou octobre 2021 selon l'évolution de la crise sanitaire) ainsi que 2 week-ends d'entrainements spécifiques
- Un week-end Char à Voile
- Une croisière de 8 jours en octobre 2021 en Grèce
- L'organisation de formations : manœuvres, navigation niveau 1&2, CRR, Sécurité et météo

Pour les sorties dont la durée excède le week-end, les participants sont tenus de poser un ou plusieurs jours de congés, y compris pour les régates.

1. Questions diverses

Plusieurs actions, initiées pour certaines en 2020, sont à entreprendre ou poursuivre au cours de l'année 2021 :

- Assurance annulation : compte-tenu du contexte sanitaire et des risques d'annulation de dernière minute lors des croisières notamment, il est proposé de contracter une assurance annulation pour les prochaines sorties. Ce sujet sera piloté par Laurie TIRADAS.

- L'intégration des collaborateurs d'Auxitec, de MOE et des agences européennes d'Artelia dans les croisières afin qu'Artevoile soit un vecteur d'intégration. Il est proposé de mettre en place des indicateurs pour l'année 2020 : provenance des participants en termes de BU, géographique, etc. Une présentation d'Artevoile en anglais est à transmettre à la Direction Générale pour échanger avec les nouvelles agences du groupe Artelia.
- L'amélioration de la communication de l'association, en particulier pour renouveler et mettre en avant de nouveaux chefs de bord,
- Monter en compétence en poursuivant les formations mises en place en 2020 et en étoffant l'offre de formation.
- L'amélioration des process de qualité de l'association, en particulier vis-à-vis du règlement général sur la protection des données. Il est convenu en séance de prendre en compte le retour des juristes d'Artelia et d'appliquer les process des CROS.
- Organisation de la grande sortie 2022 aux Seychelles programmée dès 2021, sous réserve de conditions d'annulation. Trésorerie à consolider pour effectuer les réservations dès l'été 2021.
    - Objectif : 9 à 10 jours en mai 2022
    - 3 bateaux de 9 personnes

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par les membres du Bureau.

Le Président, Sébastien KAFI

La Vice-présidente, Carine GUIDALI

La Trésorière, Cécile ESTOURNET

La Secrétaire, Jeanne DE ROECK

ANNEXE : Budget 2021

ARTEVOILE

BUDGET PREVISIONNEL 2021

Dépenses		Recettes	
		Solde au 31/12/2020	21 058,27
Association		Association	
Frais d'AG, frais de bureaux, frais bancaires, frais de fonctionnement, achat matériel	350,00	Contribution forfaitaire COS 2021	3 000,00
Assurance responsabilité civile	1 300,00	Cotisations adhérents (10€/an)	610,00
Assurance rapatriement et annulation	1 200,00	Subvention DG pour assurance RC	2 500,00
Croisière Croatie		Croisière Croatie	
provision avoir pour les participants 2020 -> 2021	3 775,00	Participation Equipiers (27 pers)	12 516,36
Aérien et transfert (avoir 2020)	1 176,00	Suvention COS	4 320,00
Solde aérien	2 064,00	avoir participants	-3 775,00
3 bateaux (avoir 2020)	3 546,36		
Autres (assurance, transfert et goodies)	2 500,00		
Croisière Grèce septembre		Croisière Grèce septembre	
3 bateaux	10 674,00	Participation Equipiers (24 pers)	14 640,00
Avion + transfert	7 114,00	Subvention COS	3 840,00
divers et aléas	692,00		
BATICUP		BATICUP	
Entrainement spécifique	4 275,00	Subvention DG	0,00
Inscription (avoir)	4 900,00	Participation Equipiers	2 215,00
hébergement et transport	850,00		
Communication (stickets)	440,00		
matériel et aléas	300,00		
Formation Skippers		Formation Skippers	
Location bateau, carburant, rachat de franchise	1 800,00	Participation Equipiers (70%)	2 870,00
Transport, caisse de bord	2 300,00		
Formations théoriques et cours ENVSN		Cours ENVSN	
Les fondamentaux de la météo marine	1 000,00	Participation Equipiers Cours 1 (80%)	800,00
Comprendre et anticiper les vagues	700,00	Participation Equipiers Cours 2 (80%)	560,00
matériel : cartes, règles cras	300,00		
Char à voile		Char à voile	
1 WE char à voile	3 750,00	Participation équipiers (15 pers)	3 750,00
Report pour activités fin 2021	13 898,27		
TOTAL	**68 904,63**	**TOTAL**	**68 904,63**