



COMPTE RENDU du COMITE DIRECTEUR
Lundi 5 décembre 2016 à 17h30 au Club.

Tous présents : Jean-Paul BESSY, Claude PASSOT, Pierre DESMERGER, Maguy DOREAU, Alain GUILLAUME, Gilles GUILLEMOT, Jean-Louis MARQUIANT, Jean-Noël RESSICAUD, Chantal ROOL, Dominique THIBAUDON, Henri VALLA, Hubert VILDRAC.

Vie du Club :

Le compte rendu de la réunion du 27 octobre 2016 est validé.

- 1- **Commission d'adhésion :** demande d'adhésion de Luc Doutaz qui nous a aidé à Epoqu'Auto, possesseur de motos anciennes, que nous voyons parfois le mardi ; il sera convoqué par Gilles Guillemot le 20 décembre.
- 2- **Revue 3A :** Dominique Thibaudon présente le sommaire de la Revue 2016 qui sera diffusée aux Crêpes (sous réserve de recevoir les articles manquants avant Noël : avis aux retardataires !)
- 3- **Assurances :** Pierre Desmerger a demandé un devis revalorisé à SM3A pour les assurances du local et Responsabilité Civile AAA et mandataires sociaux, ainsi que pour le Salon Epoqu'auto. Le comité lui demande de consulter 2 autres assureurs pour comparer.
- 4- **A.G. du Local chez Foncia le 15 décembre 2016 :** Jean-Paul Bessy et Claude Passot s'y rendront.
- 5- **Sécurité :** la rampe pour accéder à la cave sera posée le 16 décembre par Jean Louis Marquiant avec Hubert Vildrac.
- 6- **Rendez-vous cette semaine avec Total** pour préparer une future commande d'huile pour les Adhérents
- 7- **Attention : en raison des fêtes, le Club sera fermé le mardi 27 décembre.**
- 8- **Les Rois auront lieu le mardi 17 janvier à 18h dans une salle de la Mairie du 6^{ème}**
- 9- **Suite à donner à propos des mails et lettres de Claude Peker au sujet de l'avenir d'Epoqu'Auto :** à l'unanimité, le Comité considère comme maladroits les dires et faits de Claude P. Un courrier lui sera envoyé reprenant les points essentiels du récent entretien qu'il a sollicité, accompagné d'André Béliard, avec le président et des 2 VP.

La réunion de réflexion sur l'avenir d'EA sera programmée courant 2017. Celle-ci sera pilotée par le P et le Commissaire général du Salon.

Les Sorties :

- 1- **Retour sur la sortie du dernier Tour de roue :** une trentaine de voitures participaient (dont beaucoup de Mercedes !) ; bonne sortie, le musée était très intéressant (les hommes d'un côté : armes et cycles, les femmes de l'autre : rubans). Bon déjeuner et visite du Château de Bouthéon.
- 2- **Composition du Calendrier des Sorties pour 2017 :** les organisateurs se sont manifestés... Discussion et positionnement sur le calendrier des sorties prévues – voir **préprogramme annuel en annexe**. Il sera présenté à la soirée des Rois, le 17 janvier 2017 à la mairie du 6^{ème}.
- 3- **Rappel :** Pour bénéficier du tarif adhérent lors des sorties il faut être officiellement adhérent. L'épouse ou la compagne d'un adhérent bénéficie de ce tarif dès lors que l'adhérent paye la cotisation couple.

Salon Epoqu'Auto :

- 1- **Nomination pour 2017 du Commissaire Général du Salon Epoqu'auto :** Claude Passot est reconduit dans ses fonctions à l'unanimité.
- 2- **Calendrier des actions à venir :**
 - **Pour cette fin d'année :** débriefing SEPEL le 7/12, débriefing adhérents responsables samedi 10/12, débriefing communication avec Comète le 15/12, validation de l'application du plan informatisé.
 - Les actions à mener **au 1^{er} trimestre 2017** mois par mois sont présentées par Claude Passot.
- 3- **Résultats d'Epoqu'Auto 2016 :** examen détaillé des postes de dépenses (630 000 € environ soit +5% par rapport au budget) et de recettes (1 112 000 €) soit un résultat avant impôt de 482 600 €. Voir annexe.
- 4- **Budget Epoqu'Auto 2017 :** principes adoptés pas de surface en plus, pas d'augmentation des tarifs entrées et stands marchands.
Le principe : les différents postes de dépense sont majorés de 2%.
Pour les recettes, par prudence, le budget se rapproche plutôt du réalisé 2015, ce qui dégagerait un résultat de 371000 €.
Ce budget est accepté à l'unanimité.
- 5- **Remplacement du logiciel de gestion et comptabilité** en remplacement de notre logiciel ebp vieillissant. Accord unanime sur un crédit de 20000 € environ.
- 6- **Choix des plateaux EA 2017 : accord du Comité sur :**
 - **Ferrari, c'est OK !** Le musée de Mulhouse nous en prêtera une dizaine, le patron d'Astec environ 8, d'autres contacts sont en cours
 - **BMW**, via le BMW Club de France peut fournir une vingtaine de belles voitures
 - **Berliet**, sur le thème « le voyage, l'aventure »
 - **Motos Monnet Goyon**, via le Club éponyme
 - **Youngtimers** : ce sera un mélange de marques
 - **Galerie** : le thème reste à préciser
 - On refusera cette année tout ce qui est stands de nourriture (fromages, crêpes...) ; on ne gardera qu'un stand de bonbons pour les gourmands...
- 7- **Retour sur le Salon de Barcelone :** Jean-Paul Bessy et Claude Passot sont allés au Salon. Sympa, 20000 m2, très propre, beaucoup de motos, entrée visiteurs 15 €, voitures, motos et pièces moins chers que chez nous.
Rencontré les organisateurs qui viendront à Epoqu'Auto et pris de bonnes idées...
Bon entretien sur le stand Michelin :
- 8- **Demande de MICHELIN pour un partenariat** avec nous ; ils pourraient nous faire des prix via leur distributeur AlloPneus, et nous offrir des lots de pneus pour le concours des clubs à Epoqu'auto.
- 9- **Salons 2017 : Rétromobile (7 au 12 février), Reims (11 et 12 mars), Avignon (24, 25, 26 mars)**
2 à 3 représentants du Comité iront à chaque salon prendre des contacts pour notre salon et entretenir les bonnes relations.

Dates des réunions de Comité Directeur 2017 : les lundis 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin, 3 juillet

Fin de réunion à 0h05 !

Le secrétaire : Dominique Thibaudon