

Compte Rendu du Conseil d'Administration en mode visio

Mardi 28 Juin 2022 11h00 – 14h00

Présents : Asimus Erik, Aubineau Xavier, Béata Claude, Bergeaud Patrick, Bernardin Fanny, Bomassi Eric, Bruet Vincent, Cassagnes Charles, Chamouton-Louf Isabelle, Chaudieu Gilles, Collinot Christian, Druet Isabelle, Focquenoy Léonilde, Giry Marc, Goebel Jean, Guaguère Eric, Hazotte Luc, Irubetagoyena Iban, Jourdan Géraldine, Laffitte Béatrice, Laget-Quentin Agnès, Lebis Christophe, Lemoine Françoise, Levy Xavier, Linsart Adeline, Mahé Vincent, Maisonneuve Pierre, Mège Catherine, Muller Arnaud, Muller-Fleurisson Claude, Priymenko Nathalie, Rosenberg Dan, Rossignol-Delugin Anne, Rousselot Jean-François, Schmitt Nathalie, Simian-Salvay Benoit, Sonet Juliette, Vedrine Bertrand, Muriel Marion, Caroline Rousseau

Absents : Barthélemy Anthony, pouvoir Géraldine Jourdan ; Delassus Delphine, pouvoir Agnès Darnis ; Freyburger Ludovic, pouvoir Claude Muller ; Larguier Loic, pouvoir Françoise Lemoine ; Musso Clément, pouvoir Aurélien Jeandel ; Poncet Cyrill, pouvoir Sébastien Etchepareborde ; Savet-Rivier Amandine, pouvoir Marc Giry ; Venturini Laurent, pouvoir Jean François Rousselot ;; Menaut Pierre, pouvoir Eric Bomassi ; Montigny Maud, pas de pouvoir ; Rannou Benoit, pas de pouvoir ; Beaudu-Lange Claire, pas de pouvoir

Non votants absents : Dumon Christian; Lecomte Richard , Roze Maurice , Simon Marc

❖ **Accueil et présences**

Présentation et introduction de Jean François Rousselot, Président de l'AFVAC

❖ **Validation du compte rendu du CA du 14 octobre 2021**

Vote acceptation du CR du CA du 08 Mars 2022 à l'unanimité

❖ **Informations générales et faits marquants**

- 8 réunions en visio du CE, 2 réunions en présentiel
- Organisation du télétravail pour les salariés du siège, 1 jour par semaine
- Passage à Office365 pour le siège et le CE. Cette suite logicielle permet de constituer un « bureau virtuel » afin de faciliter les échanges et la communication entre le siège et le CE, ainsi que l'archivage des dossiers, la sauvegarde des données. Et de créer de la fluidité administrative interne. A terme le logiciel Teams remplacera le logiciel Zoom pour les réunions virtuelles.
- Recrutement d'un développeur-intégrateur en cours, afin de renforcer l'équipe Christophe Lebis et Sabrina

- Informations sur la tenue du prochain congrès 2022 et celui de Lille 2023. Le thème de 2023 (congrès du 29 Novembre au 2 Décembre 2023) est : « soignons les jeunes ». Un point important est l'acquisition du logiciel congrès qui doit permettre d'améliorer l'efficacité et la visibilité de l'exposition pour les partenaires. Il s'agit d'un investissement, mais rendu nécessaire par l'évolution de l'exposition du congrès.
- Visite de l'AFVAC et réception de la présidente de la WSAVA le 10 Mai dernier. Gilles Chaudieu et Xavier Lévy étaient présents avec Jean François Rousselot. Elle a exprimé sa volonté de développer la francophonie, et incite les élus de l'association à s'investir dans les groupes de travail de la WSAVA.
- Succès important et remarquable des journées des AFVAC juniors tenue à Alfort les 9 et 10 Avril.
- VPT en faveur des animaux en provenance d'Ukraine, un don de 1000 € a été effectué par l'AFVAC. Sur le plan sanitaire (présence de rage en Ukraine), les chiens et chats venant d'Ukraine sont pris en charge gratuitement grâce à un financement par les vétérinaires (1/3), par Vétérinaire Pour Tous (1/3) et par la Fondation Bardot (1/3).
- Autres actions de l'AFVAC aux dossiers de la profession : Calypso, Ecoantibio2, maillage vétérinaire
- La rencontre des élus du 10 Juin : évènement important de l'association, belle journée d'échanges entre tous les participants. Une synthèse plus développée sera présentée au prochain CA concernant les retours des différents groupes de travail. Également a été présentée la nouvelle Charte de l'Association, qui met en lumière et réaffirme nos valeurs : « Indépendance, Excellence pédagogique, Confraternité et Convivialité ». Une conférence de presse sera organisée en septembre pour la communication de cette Charte à la profession.

❖ **Présentation du bilan comptable 2021**

Bilan comptable présenté par Antoine Muller (Newton) expert-comptable de l'AFVAC

Rappel du contexte des années précédentes : résultats négatifs en 2020 en raison des conséquences du Covid qui modèrent sensiblement les bons résultats enregistrés en 2021

Commentaires et synthèse du bilan par Gilles Chaudieu :

« Le bilan qui vient de vous être présenté est une photographie de notre situation au 31 décembre 2021.

Il confirme que l'apport constitué annuellement par le congrès en présentiel est plus que jamais indispensable. Celui de Bordeaux a grandement contribué à reconstituer la trésorerie lourdement entamée en 2020 : le modèle économique de l'inscription au congrès offerte avec l'adhésion est le baromètre de notre activité. De 602000 € d'adhésions fin 2019, nous sommes revenus, après cette grosse dépression, à 433000 € fin 2021 (environ 20% de baisse). Le flux des adhésions se reconstitue, marquant une croissance modérée début 2022, pour se trouver actuellement en plateau.

La capacité d'autofinancement dont nous disposions fin 2019 a été très entamée en 2020 malgré les aides et exonérations liées au COVID dont nous avons pu bénéficier. Elles feront très vraisemblablement l'objet d'un contrôle URSSAF en 2024, auquel nous nous préparons.

Notre capacité d'autofinancement s'est reconstituée fin 2021, notamment grâce à un congrès de Bordeaux dont le résultat, en dépit de son coût élevé lié à celui des prestations du Palais des Congrès, a été exceptionnel. Elle reflète une hausse de 82% de nos produits d'exploitation par rapport à 2020, s'accompagnant d'une augmentation globale de nos charges de fonctionnement de 75%, qui traduit notre attention à les maîtriser. Le résultat de l'exercice 2021, 728000 €, doit en réalité être corrigé de reprises de provision, du montant des FSE (Fonds de Solidarité aux Entreprises), de l'exonération de charges, soit 350000 €, ce qui le ramènerait à 378000 €.

Activité par activité, les résultats 2021 sont les suivants :

- Activité associative : -528798 €
- Formations particulières (plans modulaires, rencontres éleveurs) : +84871 €
- Congrès : 718792 €
- Éditions : 47542 €
- GE : 118086 €
- SR : 287701 €,

ce qui représente le résultat final de 728197 €.

Le détail de calcul de ce résultat parviendra comme habituellement à chaque GE et SR en septembre, et sera par ailleurs disponible dans le rapport d'activités

Il ressort finalement que notre bon résultat est à modérer : sans nier une activité 2021 satisfaisante, rien ne nous autorise à relâcher notre effort.

La conclusion de ce bref aperçu est que l'établissement de ce bilan confirme la capacité de l'AFVAC à se reconstruire et à réinvestir : renouvellement de matériel, de logiciels de gestion, et d'installations audio/vidéo du siège, école de chirurgie de Nancy, indemnités de départ en retraite à provisionner, recrutement de personnel... »

Vote acceptation et Validation des comptes 2021 à l'unanimité.

❖ **Harmonisation des formations**

Chaque groupe et section a reçu un tableau pour indiquer ses prévisions de formations en 2023.

Quelques conflits de dates pour les séminaires longs et pour des dates de formations retenues au siège sont identifiées et discutées.

19 et 20 Janvier 2023 : conflit du plan modulaire Bien Être et du plan modulaire Médecine Préventive pour les locaux du siège. La priorité pour les conflits du siège sera donnée aux réservations déjà faites et validées des locaux. Choix des dates par le GECAF. Médecine préventive à décaler.

Février, Mars, Avril aucun conflit. Malgré des mois chargés en réunions.

Mai, précision des dates de réunions du GEBM à venir. Voir des options à modifier éventuellement pour les réunions GEC/GEO et GERES/GEAA. Annulation des dates de mai du GEC. De nouvelles dates seront proposées.

Juin : conflit dates au siège entre le GEAA et la Médecine Préventive. Décalage de la médecine préventive, le GEAA ayant réservé les salles. Attention aux dates entre GEC/GEO et les formations d'anesthésie, car forte proximité géographique possible.

Juillet, Août pas de formations.

Septembre, pas de conflits pour le moment

Octobre : conflits multiples pour les dates réservées au siège. Dermatologie, anesthésie, « bien-être » et GEUR réservées depuis longtemps. Solutions trouvées avec décalages sur novembre du « bien-être ».

Novembre et décembre, pas de conflits. AFVAC et ASV le Congrès sont à cheval entre novembre et décembre.

Conclusion sur le bilan de ce planning : le calendrier est remis à jour et sera transmis à tous les responsables, et toutes les semaines dans le mail hebdomadaire de Jérôme.

Séance de questions/réponses

- sur l'organisation des formations et leur mise en place, en particulier sur les plans modulaires.
- sur les supports possibles à développer en complément des proceedings. Idée de formats audio proposée par Nathalie Schmitt de type « Podcast » à réfléchir et à développer.

❖ Dates à venir et prochains rendez vous

Assemblée Générale le Jeudi 22 Septembre 2022 entre 10h et 12h. la convocation sera envoyée minimum un mois avant.

Conseil d'Administration en présentiel au siège le Mardi 18 Octobre 2022 de 9h30 à 17h

Questions diverses, débats :

Un débat est ouvert sur la méthodologie de fonctionnement du Conseil Scientifique de AFVAC le Congrès, la représentativité des GE, la représentativité des disciplines, celle des généralistes... Une réflexion est à mener pour les futurs Conseils Scientifiques. Le débat est animé et de très nombreuses idées sont données. La réflexion se poursuit, et est mise à l'ordre du jour des prochains CE. Également sujet remis à l'ordre du jour du prochain Conseil d'administration avec des pistes de proposition.

D'autres questions et précisions ont été émises sur le marketing des formations, l'élaboration du catalogue des formations, les envois mail, newsletter, leaflets papiers...

Informations sur la médecine solidaire et de l'intérêt pour les vétérinaires de s'engager dans la médecine solidaire.