



## COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 20 NOVEMBRE 2019

**PRESENTS (12)** : AT Michel, CORN Jean Claude, DAGAND Mathieu, DESBREST Romain, FARAUD Bertrand, FLEURET Alain, FRESSONNET Maxime, HOULOT Christine, MUZARD, Jacques, NASRAOUI Isabelle, RASSAT Gilles, SANCTUS Pascal.

**EXCUSES (9)** : BANTIGNY Sylvie, CONDAT Guillaume, DUCRUET Janine, GIL Baptiste, GIL Laurent, GOY Philippe, LAVOREL Dominique, MESNAGE Dominique, PEDRINI Florent.

**INVITES (6)** : CERISIER Patrick, DEFASNE Gérard, DUMAST Kléber, DUPIRE Patrick, GERAULT Florian, MOUNIER Rudy

### **1 Approbation Comité Directeur du 23 septembre 2019**

A la demande de Florian Gérault, il est précisé que l'augmentation à 0,40€ des IK pour la période d'hiver est justifiée par le coût des équipements hiver et les risques d'accidents accrus du fait d'une conduite sur des routes enneigées ou verglacées.

***Le compte-rendu est adopté à l'unanimité moins une abstention***

### **2 Budget 2020**

Une discussion préalable est initiée par la trésorière concernant un principe fondamental de la préparation du budget : quelles règles doivent s'appliquer pour les remboursements aux encadrants des week-ends d'intégration ? En effet les approches des quatre activités qui organisent de tels WEI (Canyon, Surf rando, Trail, VTT) sont assez différentes.

Après discussion, il est décidé à l'unanimité que leur budget 2019/2020 doit être établi sur les principes d'organisation en vigueur, soit ceux d'une sortie dite collective. Ces WEI devraient avoir des règles de remboursement spécifiques qui seront à déterminer par le prochain comité directeur.

Christine Houlot expose le budget qu'elle a préparé à partir des éléments fournis par les responsables d'activité ou de services, sans modifications, lesquelles restent du ressort du présent comité directeur. Le budget prévisionnel global présente un déficit de 23,5 k€, duquel il faut retrancher la dotation aux amortissements des locaux, soit un déficit de 18,5 k€. Ce déficit correspondant grosso modo à l'effort que consent le club pour les jeunes, la formation des initiateurs et les actions en faveur des personnes porteuses de handicap.

Certaines activités envisagent d'acheter des T-shirts floqués aux couleurs du club, notamment pour identifier les initiateurs au cours des activités. Il est décidé à l'unanimité que le club prendra en charge une partie de leur financement. Il est rappelé que tous les supports, quels qu'ils soient, doivent répondre à la charte graphique du club.

Quelques modifications mineures sont décidées par le comité directeur. Christine Houlot transmettra dès le lendemain une version actualisée du budget.

### ***Le budget est adopté à l'unanimité.***

*Le président salue le travail remarquable de la trésorière dont le travail a été grandement facilité par la réponse en temps et en concision de tous les responsables d'activité et de service. C'est une première !*

### **3 Candidats pour l'assemblée générale**

Agathe JOUAN Alain FLEURET André ALESSIO Francis VERNIER François BERUARD Guilhem LAFAYE	Isabelle RABATEL Jacques PIETU Julie OUBRERIE Maria ESCALER Marion LE MAO Patrick DUPIRE
---	---

### **4 Recrutement d'une secrétaire administrative**

Suite à la publication d'une offre d'emploi, plus de 40 candidatures ont été déposées. Après analyse par la secrétaire générale, 4 candidates ont été auditionnées par la commission de recrutement. La commission doit classer ces candidates par ordre des compétences appréciées.

Les candidates seront ensuite contactées selon ce classement pour confirmer leur candidature et définir les modalités précises d'embauche.

La signature du contrat doit intervenir avant le 29 novembre, afin que le relais puisse être passé avec Isabelle Rabatel.

### **5 Le site collectives**

Après arrêt définitif du serveur le 1<sup>er</sup> novembre dernier, la commission constituée pour déterminer la future solution parmi les pistes de remplacement identifiées a décidé :

1. de procéder au développement d'un nouveau site, en licence open source, garantissant ainsi la pérennité de l'application dans le temps.
2. d'utiliser le module d'inscription aux sorties collectives disponible sur l'extranet de la FFCAM en attendant que l'application en chantier soit opérationnelle.
3. de procéder au développement d'un nouveau site, en licence open source, garantissant ainsi la pérennité de l'application dans le temps.
4. d'utiliser le module d'inscription aux sorties collectives disponible sur l'extranet de la FFCAM en attendant que l'application en chantier soit opérationnelle.

Les skieurs de randonnée ont expérimenté avec succès ce module, ce qui a mis en évidence un fonctionnement satisfaisant pour les adhérents mais une certaine complexité dans la saisie des sorties par les initiateurs.

Le comité se félicite qu'une solution palliative ait été trouvée.

### **6 Questions diverses**

Plutôt une information de la trésorière : comme suite à la décision du comité directeur du 11 mars 2019 de passer à une comptabilité d'engagement, le service procède depuis le 1<sup>er</sup> octobre à l'enregistrement des écritures sur le logiciel EBP.

## **7 Prochaines réunions :**

- Assemblée Générale le 29 novembre à 19h
- Comité Directeur le 4 décembre à 19h (à confirmer au sortir de l'AG par le comité directeur élu)

Alain Fleuret  
Président et secrétaire de séance