



COMPTE-RENDU

COMITE DIRECTEUR DU 3 NOVEMBRE 2020

Présents (16) : ALESSIO André, BERUARD François, CORN Jean-Claude, DAGAND Matthieu, DESBREST Romain, DUPIRE Patrick, FARAUT Bertrand, FLEURET Alain, FRESSONNET Maxime, HOULOT Christine, JOUAN Agathe, LE MAO Marion, LAFAYE Guilhem, NASRAOUI Isabelle, RABATEL Isabelle, VERNIER Francis.

Excusés (3) : MUZARD Jacques, OUBRERIE Julie, SANCTUS Pascal

Absents (3) : DUCRUET Janine, ESCALER Maria, MESNAGE Dominique

Invités (4) : DEFRASNES Gérard, DONNADIEU Guillaume , DUMAST Kléber, MAFFRE Paul-Henri.

Compte tenu de la situation sanitaire et de l'impossibilité de se réunir physiquement dans nos locaux, ce comité directeur s'est déroulé à distance via un outil de visioconférence. Il est noté que certains participants ont parfois eu des difficultés pour utiliser cet outil et réagir lors des échanges, certaines personnes ayant notamment eu un souci avec leur micro.

1. Pôle Finances – Validation du Budget 2020 - 2021

La majeure partie de ce comité directeur est consacrée au budget de l'année 2020-2021.

L'ensemble des responsables d'activités et de services et plus particulièrement ceux ayant un budget avec plus 3000 € de recettes et / ou dépenses ont été invités à prendre part à ce comité directeur.

Il est d'abord présenté l'objectif de ce comité directeur et la méthodologie qui a été utilisée pour réaliser les budgets. Un travail de fond a été mené par André Alessio pour préparer et coordonner la remontée des budgets auprès de l'ensemble des responsables d'activités et de services. L'ensemble des budgets ont ensuite été consolidés par Guillaume Donnadieu en lien avec Marion Le Mao notre trésorière. Il est par ailleurs précisé que la présentation des budgets évolue légèrement cette année. En effet les budgets ont été réalisés et présentés par pôle pour plus de lisibilité et pour mieux refléter l'organisation actuelle du club.

A. Budget Pôle Communication & Événements

- Un budget a été estimé pour la soirée du club prévue en avril, dont la tenue reste conditionnée à une amélioration de la situation sanitaire. Le principe budgétaire de cette soirée des adhérents est qu'elle soit entièrement équilibrée et donc autofinancée. L'objectif de l'équipe organisatrice est de présenter un bilan financier à l'équilibre et si possible positif.
- La Randorientation 2020 s'est déroulée le dimanche 11 octobre 2020 avec une organisation et une logistique réduite par rapport aux années précédentes compte tenu de la situation sanitaire. Il est à noter que c'est le seul événement à présenter un budget réalisé puisque l'événement a déjà eu lieu au moment de la présentation des budgets.

B. Pôle Activités & Formation :

- La partie formation a été séparée comme l'année passée pour différencier le budget de fonctionnement propre à chaque activité, des seules formations qui sont remboursées aux encadrants bénévoles. En effet le remboursement des formations par activité peut être variable selon les années, selon le nombre de personnes nouvellement brevetées.
- Guilhem Lafaye le responsable de l'activité Escalade demande de pouvoir créer et financer un tee-shirt pour identifier les encadrants bénévoles sur les créneaux d'escalade. Comme cela a pu être fait pour d'autres activités, la demande est validée sous réserve que les encadrants bénévoles payent une quote-part du tee-shirt.
- Le ski alpin a présenté un budget sans pour autant savoir si l'intégralité de la saison pourra être assurée. Alain Fleuret questionne le positionnement tarifaire de l'activité ski alpin qu'il trouve légèrement élevé en comparaison des tarifs proposés par d'autres clubs de l'agglomération. Le responsable de l'activité Ski Alpin Paul-Henri Maffre précise que les sorties sont organisées en commun avec 3 autres clubs, le prix est donc décidé en concertation avec les autres clubs pour que les bus soient remplis au maximum. Par ailleurs l'ensemble des places mises à disposition sont réservées, ce qui semble montrer que les prix ne sont pas un frein à l'activité qui fait le plein.

C. Pôle Jeunes & Ouvertures :

- Gérard Defrasne le responsable de l'activité Handicaf précise qu'une réflexion va être engagée avec les établissements médico-sociaux avec lesquels nous nous impliquons pour emmener leurs membres. En effet comme pour les autres activités, le principe est que les encadrants bénévoles qui donnent de leur temps et mettent au service des autres leurs compétences, n'aient pas à financer les activités qu'ils encadrent, notamment sur les frais de transport ou les éventuels frais de remontées mécaniques. Une discussion doit donc s'ouvrir avec ces établissements pour qu'ils puissent couvrir les frais engagés par nos encadrants bénévoles. Par ailleurs il est envisagé de faire l'acquisition d'un ski fauteuil « modèle tandem flex » pour un montant de 7 500 €, acquisition conditionnée à l'obtention d'une subvention de la région qui viendrait prendre en charge l'intégralité du coût.

- Le groupe Jeunes Alpinisme sera constitué cette année encore d'un groupe de 5 à 6 jeunes pour lequel le club consent un effort financier pour permettre à ces jeunes de progresser. Le club par cette politique de soutien réaffirmée espère que ces jeunes seront à terme les futurs encadrants bénévoles de notre club.
- Un 3ème groupe pour notre école d'aventure a été créé et va permettre d'emmener davantage de jeunes en montagne.

D. Pôle Outils Numériques :

- La maintenance du site internet tout comme celui du site des collectives est désormais intégralement gérée par le pôle outils numériques. Les frais de maintenance qui étaient sous-traités jusque-là vont donc être considérablement réduits.
- Compte tenu de la situation sanitaire et de la fermeture prolongée du forum, le budget projeté pour la Shabrasserie est revu à la baisse, d'autant plus que du stock a été rentré l'année passée qui n'a pas encore été consommé.

E. Pôle Prévention & Sécurité :

- Il est convenu de financer l'achat d'un perforateur pour le service équipement des falaises. Cet achat ayant déjà été budgété prévisionnellement l'année passée, mais n'ayant pas été réalisé il a été renouvelé.

F. Frais généraux :

- Il est constaté une baisse significative des impôts locaux de l'ordre de 3 300 €. De même les frais téléphoniques sont en forte baisse du fait de la résiliation de l'un des deux abonnements des deux box qui étaient auparavant souscrits et du changement de contrat pour l'autre abonnement.
- Compte tenu de la situation sanitaire il est convenu de réaliser ce budget avec un nombre d'adhésions en baisse de 10%. Les recettes attendues liées à la part club de la cotisation sont donc en baisse de 10 % sur le budget qui est construit et soumis au comité directeur.

Suite aux échanges et informations qui ont été partagées durant le comité directeur, quelques mises à jour seront effectuées par Guillaume qui transmettra une version actualisée du budget qui sera la version CAF BUDGET 2020-2021 V3.1.xlsx

Le budget prévisionnel global arrêté après les échanges réalisés durant ce comité directeur présente un déficit de 12 838 €. Il est précisé que ce déficit inclut une somme de 10 700 € au titre des investissements qui ont été décidés.

Sur les 16 personnes du comité directeur présentes, une personne ne prend pas part au vote ayant quitté la séance un peu plus tôt. 15 personnes prennent donc part au vote. Le projet de budget 2020-2021 est adopté à l'unanimité moins une abstention. Il sera présenté en assemblée générale pour adoption définitive.

Le président salue le travail collectif de l'ensemble du pôle Finances pour avoir permis la réalisation de ce budget malgré les contraintes organisationnelles ainsi que les incertitudes financières liées à la situation sanitaire.

2. Pôle Communication & Événements

La proposition de partenariat avec WHYMPR de Chamonix est repoussée au prochain comité directeur.

3. Pôle Outils Numériques

La proposition d'utilisation d'une « carte essence » pour le minibus ainsi que la proposition de location d'un second minibus sont repoussées au prochain comité directeur.

4. Éléments divers et administratifs

Le compte-rendu du Comité Directeur du 1^{er} Septembre 2020 est approuvé à l'unanimité.

Il est précisé que l'AG du comité départemental de notre fédération aura lieu fin novembre et qu'à ce titre il est possible de proposer un ou plusieurs candidats issus du Club Alpin d'Annecy. Olivier Pasquier s'est proposé pour être candidat. Il est précisé qu'il serait intéressant d'avoir des candidats supplémentaires pour mieux représenter notre club.

Il est précisé que nous sommes membres de l'Espace Citoyen Annecy et qu'à ce titre, il serait utile d'avoir un correspondant pour le club. Aucun correspondant n'est pour l'instant identifié pour représenter notre club.

Il est proposé d'attribuer une prime de fin d'année à notre secrétaire de 1300 €. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Compte tenu de la situation sanitaire qui se dégrade et des incertitudes liées à la tenue de notre Assemblée Générale prévue le jeudi 3 décembre, il est proposé d'étudier la faisabilité et les modalités d'un éventuel repo

Romain Desbrest ,*Président et secrétaire de séance*