
Procès verbal de la réunion du Comité Directeur du 18 octobre 2016

PV 2016/05

A 19h40, la séance est ouverte.

Présents : Philippe BARBUT, Jean-Paul GENOUD, Claudine JOACHIM, Michel LETHIER, Bernard MAGNIN-FEYSOT, Annie MARTIN, Anne-Cécile MURATI, Claude TISSERANT, Florence TONON, Rita ZUCCARELLO.

Absents excusés : Claude BOUVRESSE, Michel CATTET (pouvoir à Michel LETHIER), Jacques CHOUTEAU (pouvoir à Annie MARTIN), Anouk HAERINGER-CHOLET (pouvoir à Claude TISSERANT), Benjamin LIMARE (pouvoir à Michel LETHIER), Jean-Michel LORNET, Monique MARRON (pouvoir à Annie MARTIN), Cosette POL BODETTO (pouvoir à Rita ZUCCARELLO), Jocelyn VENDEL (pouvoir à Claude TISSERANT).

Absent : Christian THIOLOT

1 - Approbation PV comité du 12 septembre 2016

Approuvé à l'unanimité

2 - Informations du bureau

- Présentation des statistiques activités du club 2015/2016 (cf pièce jointe). On note une augmentation des chiffres en randonnée (due en partie à la progression de la marche nordique), ainsi qu'en canyon ; par contre une légère baisse est relevée en ski (conditions météorologiques et enneigement peu favorables).
- Statistiques actuelles adhésions : il est relevé au 18 octobre 2016 une régression de - 14,6% de licenciés par rapport au chiffre de l'année dernière à la même date (315 licenciés contre 369). Ces chiffres interpellent, une relance par mail sera faite aux cafistes qui n'ont pas encore renouvelé leur adhésion.
- Annonce démission de Nans Mollaret du comité directeur.

3 Présentation et Validation des comptes exercice 2015/2016

- Jean Paul Genoud le trésorier présente le compte de résultat simplifié : on note une grosse économie sur les charges liées aux locaux (grâce notamment aux interventions de Michel Lethier et de Patrick Toullec-Merten).
- Globalement de bons résultats annoncés.

Ces comptes font l'objet d'une validation à l'unanimité, ils seront présentés aux vérificateurs aux comptes prochainement.

4 Budget activités et Budget prévisionnel 2016/2017

- **Le budget activités** approuvé à l'unanimité des membres est le suivant :
Escalade : 1 673 € - canyon 400 € - alpinisme 650 € - ski alpinisme 2 320 €
(avec l'achat de 10 DVA numériques) soit 5 043 € au total.
- **Budget prévisionnel 2016/2017**
Jean Paul Genoud présente le budget qui sera soumis à l'Assemblée Générale du Club. Ces points essentiels et caractéristiques sont :
Recettes Fonctionnement: 29 293 € (avec reprise de réserves et provisions à hauteur de 3 263 € (soit + de 11% du budget),
Toujours une grosse attente des recettes produites par la bourse aux skis, ainsi que du Trail pour leur apport financier.
Dépenses Fonctionnement 29 293 € (avec frais de gestion à hauteur de 16 453 €, dépenses activités formation 11 050 €.
Claude Tisserant fait remarquer qu'il conviendrait d'étudier le « remplacement par rotation » du matériel à l'avenir, pour éviter les pics de dépense (encore 5 000 € cette année).
Les dépenses d'investissements prévisionnelles correspondent aux montants des amortissements à savoir 1 191 €.
- Le Président remercie le Trésorier, qui à son tour salue « le travail de ses prédécesseurs ».
- Ce budget prévisionnel est adopté à l'unanimité des membres.

5 Préparation Assemblée Générale du Club

Elle aura lieu le 02/12/2016, salle Proudhon au Kursaal de Besançon.

- Un appel est lancé aux responsables de commission pour la présentation de leur activité, ainsi que pour leur contribution à une projection de photos et vidéos représentatives des activités de notre club.
- La « part-club » des cotisations de l'exercice 2017/2018 doit être votée à l'A.G. de décembre 2016; à la question « doit-elle être augmentée, ou pas ? » les membres ont voté : 16 POUR, 1 CONTRE.
En conséquence, la proposition de l'augmentation de 1% pour toutes les catégories de la « part-club » est acceptée à la majorité. De ce fait, le montant de la part club pour la catégorie T1 sera donc de 26.80 € contre 26.53 € en 2016/2017, 26.27. € en 2015/2016, 26. 01 € en 2014/2015.
L'état descriptif qui sera proposé au vote à l'AG est joint en annexe.

6 Renouvellement partiel membres du Comité Directeur

Les statuts du club ont fixé à 24 le nombre de membres siégeant au Comité Directeur ; Le président rappelle que les membres du comité ont été élus pour 4 ans lors de l'AG de décembre 2014 mais qu'il a reçu 4 démissions au cours de cette année (Michel Baverel en début d'année, Jessica Moreau et Loïc Geschwine à l'automne, dernièrement celle de Nans Mollaret). Annie Martin fait part lors de ce comité de son intention de démissionner du comité. Il y aurait donc 5 sièges de membres à pourvoir à l'AG, élus pour 2 ans (fin du mandat Décembre 2018).

7 Désignation des représentants du Club pour l'élection des membres des divers comités territoriaux FFCAM et FFRP

- **Comité Départemental FFCAM du Doubs** : Jean-Michel Lornet, en tant que médecin et Michel Lethier sont candidats,

- **Comité Régional FFCAM Bourgogne Franche-Comté** : aucune proposition.

Le président rappelle qu'il est vivement souhaitable que le club de Besançon soit correctement représenté et espère que d'autres candidatures se manifesteront d'ici l'AG.

Comité Départemental FFRP du Doubs :

Seul Michel Lethier fait part de sa candidature.

- **Assemblée Générale FFCAM à Lyon fin janvier 2017** : Philippe Barbut et Michel Lethier candidats représenteront notre club.

8 Renouvellement du bureau

A l'issue de la prochaine A.G. de notre club, le Comité Directeur se réunira pour élire les membres du futur bureau (sachant que Michel Lethier ne se représentera pas au poste de Président et au bureau, et que 2 vices-présidents sur 3 ont déjà démissionné). Après un tour de table, la composition du futur bureau reste posée, le président ne cachant pas ses vives inquiétudes pour l'avenir du club.

9 Questions diverses

- Dominique Merger (cadre canyon) sollicite l'accord pour que le club participe au rassemblement inter fédéral qui se tiendra à Saint Claude (Jura) en juin 2017 (participation pour la logistique et pour l'encadrement) : demande acceptée.

- Le Président annonce le calendrier des prochaines élections :

Présidentielle : 22 avril et 7 mai 2017

Législatives : 11 et 18 juin 2017.

- Annie Martin renouvelle sa demande d'installation de l'écran de télévision dans la salle d'accueil, ce qui permettrait de projeter les photos des sorties effectuées lors de chaque réunion hebdomadaire.

- Claudine Joachim et Florence Tonon dressent le bilan de la journée « Accueil des Nouveaux Bisontins » : beaucoup de curieux (attirés par les magnifiques photos et vidéos projetées sur le grand écran) et 37 personnes très intéressées (21 en général ; 2 par le trail ; 4 par l'escalade ; 10 pour la randonnée).

Fin de la séance à 22h30.

Prochaine réunion extraordinaire du comité directeur le 05/12/2016 pour l'élection du nouveau bureau.

La secrétaire de séance,
Florence TONON

Le Président,
Michel LETHIER