

PV	<b>Réunion du Comité Directeur du CAFGI</b>  <b>Lundi 13 novembre 2023 à 19h00</b> <b>(Local du Club - Salle Belledonne)</b>			
Liste de diffusion		Date de diffusion	Mode de diffusion	Rédacteur (s)
Membres CD + Membres de droit Membres associés : F.Legait + C.Roux Invités :		04/12/2023	Mail JMD	JMD / PR

En PJ :

- Liste d'émargement signée
- Organigramme modifié au 13/11/2023

### **Participants :**

Membre	Présent	Excusé	Abrév.
Damien BRUNON	X		DB
Roger DAVID (Trésorier)	X		RD
Jean-Michel DECOUD (SG)	X		JMD
Jean-Pierre ETIENNE		Démission Avril 2023	JPE
Gérard FAVIER (VP Prévention-Sécurité)	X		GF
Audrey LEMERCIER	X		AL
Michel MACHAULT	X		MM
Marie-Laure MANZINI	X		MLM
Jean-Paul MONTAGNON (Trésorier-Adjoint)	X		JPM
Jean-Pierre PELLOUX	X		JPP
Pierre RUEF (Président)	X		PR
Guy SERRATRICE	X		GS
Mathieu URVOY		Démission Fev. 2023	MU
Gérard VIGNAUD	X		GV
Adeline VINCENT (VP formations)		Démission mail 04/11/2023	AV

### **Autres personnes invitées :**

Membres de droit : Robert BARBIER (RB) Absent et Denis PONCELIN (DP) Absent

Membres associés : François LEGAIT (FL) Absent , Christian ROUX (CR) Absent

Invités :

## **1. Ouverture de séance (Pdt) (5 min)**

A rencontré le vérificateur aux comptes ... Le Club va bien, la situation financière est saine !

Annonce la **démission d'Adeline VINCENT du Codir** (par mail du 04/11 adressé au Pdt)

Rappelant ses divergences sur certains sujets, comme les « limites » données aux encadrants concernant l'organisation de certaines sorties (niveau de difficulté), elle souhaite consacrer son temps d'investissement (forcément limité entre ses contraintes professionnelles et familiales), à la formation des pratiquants et des encadrants.

Le Pdt la remercie pour son investissement passé au sein du Codir et à venir pour la formation.

JMD : précise qu'elle ne peut plus garder en conséquence sa fonction de Vice-Présidente, et que l'organigramme sera modifié en conséquence.

FFCAM : AG extraordinaire le 16/12/2023, AG ordinaire les 06 et 07/04/2024 à Chambéry  
 CAFGO : AG 24/11/2023

JMD : souligne que des demandes d'ajout de points d'ODJ ont été faits par plusieurs membres, suite à l'envoi de la convocation et remercie les membres du Codir pour leur lecture attentive et leurs demandes !  
 Elle seront abordées plus loin ... en QD

## 2. Approbation du PV du dernier CD – Diffusion

Pour mémoire ... Pas de retours sur le PV diffusé, approuvé à mettre en ligne dès que les problèmes avec le prestataire « webmaster » seront réglés.

Info : pas de réunions de bureau depuis le dernier Codir ... qq consultations faites par mail

## 3. Tableau de bord du club (pour info)

**Suivi des adhésions** : N par rapport à même date de N-1 (rentrée)

05/11/2023

### Comparaison des effectifs à une date choisie

Dates de comparaison : 05/11/2023 / 05/11/2022.

3800 CLUB ALPIN FRANCAIS GRENOBLE ISERE

Catégorie	Nouveaux		Non ren.		Hommes		Femmes		Adhérents			
	N	N-1	N	N-1	N	N-1	N	N-1	N	N-1	%	N-1 Fin exo
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
A1	1	2	54	62	157	153	87	83	244	236	3,4 %	259
C1	30	23	67	69	38	31	126	129	164	160	2,5 %	199
E1	2	0	4	6	1	2	4	2	5	4	25,0 %	7
E2	0	7	8	10	5	12	4	6	9	18	-50,0 %	19
J1	43	45	59	52	48	42	20	26	68	68	0,0 %	106
J2	34	29	21	25	38	28	26	31	64	59	8,5 %	61
P1	0	3	10	10	3	9	1	2	4	11	-63,6 %	14
T1	332	271	627	614	623	577	387	353	1010	930	8,6 %	1224
Totaux	442	380	850	848	913	854	655	632	1568	1486	5,5 %	1889

Export de l'extranet FFCAM le 05/11/2023 - Rappel : adh. Total N-1 : 1975, avec doubles adhésions

**Données d'activités** : Nb programmes / Nb J participations / Nb J encadrement par activités ... etc.

Bilan de nos activités 2022-2023 saisies dans BD FFCAM pour info.

(saisi par PR le 06/10, selon les données présentées en Codir du 09/10)

Activité	Journées participants, Si vous n'avez pas le détail, mettre le total						Total	Journées encadrement					
	Hommes Adultes	Femmes Adultes	Hommes Mineurs	Femmes Mineures	Handicapés	Bénévole		BE Escalade	Accompagnateur montagne	Guide	BE Ski	Autres BE	
ALPINISME	597.00	242.00	98.00	74.00	0.00	1011.00	143.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
CASCADE DE GLACE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANYON	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESCALADE	1680.00	1001.00	512.00	362.00	0.00	3555.00	407.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARCHE NORDIQUE	108.00	639.00	0.00	0.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RANDONNEE	1652.00	2541.00	0.00	0.00	0.00	4193.00	767.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
RAQUETTES	212.00	273.00	0.00	0.00	0.00	485.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SKI ALPIN	36.00	58.00	0.00	0.00	0.00	94.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SKI NORDIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SKI DE RANDONNEE	774.00	526.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	125.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
SNOWBOARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEMARK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SLACKLINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPELEOLOGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAIL	550.00	425.00	0.00	0.00	0.00	975.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VELO DE MONTAGNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIA FERRATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPORTS AERIENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sont retenus les principes suivants :  
 Période à prendre en compte : du 01/10 au 30/09 de l'exercice écoulé  
 l'unité de calcul est le jour (il peut donc y avoir des quantités de jour)  
 1 séance d'escalade, quelle que soit sa durée, vaut 0.5 jour  
 1 montée en refuge vaut 1 jour

Validation par le club  
 Attention, la validation des statistiques par le club est définitive. Les statistiques ne pourront plus être modifiées sans intervention du siège.  
 06/10/2023  Validation définitive par le club pour l'ensemble des activités  
 Validation par le siège le : 06/10/2023

**Finances** : Taux de couverture des Comptes Monétaires : xx

## 4. Sécurité - Accidentologie sur la période (GF-PR – 5 min)

Un accident escalade signalé - réunion commission Prévention- sécurité prévue avant fin d'année

## 5. Préparation AG 15/12/2023 AGO ou AGMixte ? (pm)

L'AG du 15/12 sera probablement une **AG mixte**, vu que l'AGE convoquée le 17/11/2023 à 18h30 n'atteindra pas le quorum

## 6. Préparation AG 15/12/2023 – Aspects financiers et statutaires (PR / RD / JPM – 40 min)

Les documents sont présentés par les trésoriers

### 6.1. Compte de Résultats de l'exercice 2022-2023

#### CAF GI COMPTE DE RESULTAT

	au 30/09/2023	Rappel ... 30/09/2022
<b>PRODUITS</b>		
ADHESIONS	49 961	51 946
SORTIES / Activités	295 434	280 480
PRODUITS GESTION DIVERS	4 538	6 965
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>349 933</b>	<b>339 391</b>
<b>DEPENSES</b>		
SORTIES / Activités	285 045	268 593
STRUCTURE	44 526	44 018
<i>dont pour information : formation</i>	5 770	
<i>matériel technique</i>	4 390	
<i>site internet</i>	1 990	
<i>communication</i>	4 816	
AMORTISSEMENTS	11 609	12 149
PROVISIONS	14 700	13 800
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>355 880</b>	<b>338 560</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-5 947</b>	<b>831</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 363	17 073
<b>RESULTAT EXERCICE</b>	<b>14 416</b>	<b>17 904</b>

### 6.2. Bilan au 30/09/2023

#### CAF GI - BILAN AU 30/09/2023

ACTIF	30/09/2023			30/09/2022	PASSIF	30/09/2023	30/09/2022
	V BRUTE	AMORTISS	V NETTE				
IMMOBILISATIONS	181 737	145 802	35 935	45 843	FONDS PROPRES	228 605	210 701
DEBITEURS DIVERS	11 956		11 956	7 941	PROVISIONS	28 500	13 800
DISPONIBILITES	456 201		456 201	350 985	RESULTAT EXERCICE	14 416	17 904
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>649 894</b>	<b>145 802</b>	<b>504 092</b>	<b>404 769</b>	FOURNISSEURS	36 872	15 888
					CREDITEURS DIVERS	195 699	146 476
					<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>504 092</b>	<b>404 769</b>

### 6.3. Proposition Budget 2023-2024

#### CAF GI - BUDGET 2023-2024

2023-2024		2022-2023 (Voté)	2022-2023 (Réalisé)
<b>PRODUITS</b>			
ADHESIONS	50 000	53 000	49 961
SORTIES / Activités	300 000	295 000	295 434
PRODUITS GESTION DIVERS	6 500	5 000	4 538
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>356 500</b>	<b>353 000</b>	<b>349 933</b>
<b>DEPENSES</b>			
SORTIES / Activités	285 000	285 000	285 045
STRUCTURE	48 000	46 000	44 526
<i>dont pour information : formation</i>	<i>7 000</i>		<i>5 770</i>
<i>matériel technique</i>	<i>5 000</i>		<i>4 390</i>
<i>site internet</i>	<i>8 000</i>		<i>1 990</i>
<i>communication</i>	<i>5 000</i>		<i>4 816</i>
AMORTISSEMENTS	12 000	11 500	11 609
PROVISIONS	11 500	10 500	14 700
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>356 500</b>	<b>353 000</b>	<b>355 880</b>

### 6.4. Fixation des cotisations (Part club) pour 2024-2025

Catégorie d'adhérent	Cotisation club 2023-2024	Cotisation club 2024-2025
T1 : membre titulaire de plus de 24 ans	32,50 €	<b>33,50 €</b>
A1 : membre de plus de 65 ans et cafiste depuis plus de 10 ans sans interruption	20,50 €	<b>21,50 €</b>
C1 : conjoint(e) de membre titulaire dans le même club	20,50 €	<b>21,50 €</b>
E1 : enfant de membre de 18 à 24 ans dans le même club	4,00 €	<b>4,00 €</b>
E2 : enfant ou petit enfant de membre de moins de 18 ans dans le même club	4,00 €	<b>4,00 €</b>
J1 : Jeune de 18 à 24 ans	4,00 €	<b>4,00 €</b>
J2 : Jeune moins de 18 ans	4,00 €	<b>4,00 €</b>
P1 : Professionnels	20,50 €	<b>21,50 €</b>

Après débat, les documents financiers et propositions de budget et de cotisations 2024-2025 sont approuvés, pour proposition en AG

## 6.5. Délégués à l'AG FFCAM 2024

L'AG aura lieu les 06 et 07 avril 2024 à Chambéry  
Audrey L est volontaire pour y participer avec PR.

## 7. Préparation AG 15/12/2023- 2<sup>e</sup> partie (20 min)

PR demandera des éléments de bilan aux Responsables d'activités, pour alimenter le rapport moral.

Thèmes retenus à présenter en 2<sup>e</sup> partie de l'AG :

- Sorties de randonnée proposées au « Public éloigné », par Damien B
- Projets pour les 150 ans CAFGI et CAFGO, par PR et MLM

Célébrations

Deux bénévoles sont identifiés ... à confirmer d'ici l'AG ...

Buffet

## 8. Retour sur le Congrès Fédéral FFCAM – Pau 11-12 Nov. (AL – 10 min)

AL, qui a participé à plusieurs ateliers, évoque un congrès intéressant, avec des participants motivés, dont beaucoup de jeunes

Les refuges = un gros sujet du congrès

De nombreux ateliers thématiques, et une conférence finale sur les glaciers ++

Souligne que peu de personnes au courant de la motion envoyée à la dernière AG ... A relancer ...

A voir :

Attente de la publication des actes du congrès

Bilan carbone ... développer des outils d'évaluation / suivi

Bilan financiers FFCAM

## 9. Point sur les activités (10 min)

### 9.1. Tour de table des activités

Réunion des encadrants par activités faites en début d'année

Randonnée : projet de convention « publics éloignés »

Mais novembre a été pluvieux ... bcp annulations.

Les nouveaux encadrants s'impliquent bien, mais peu de renouvellement des participants.

PR : GW sur le transport : diffusion du Compte-Rendu

## 10. Questions diverses (20 min)

### 10.1. Note PU km Minibus – modification

Afin de simplifier et favoriser l'utilisation du minibus lors des activités, le PU /km est fixé à 0,50 €/km quelque soit la durée du déplacement (pour 1 jour ou plusieurs jours).

Le projet de note modifiée est approuvé, et sera porté à connaissance des responsables et encadrants d'activités.  
(A remplacer aussi sur extranet CAF-Admin - GV)

### 10.2. Convention « Publics éloignés »

Etat d'avancement : signature convention avec la Fondation Georges Boissel prévue le 15/11/2023.

Première activité jeudi 16/11.

La notion de « Projet Publics éloignés » est présente et à suivre dans FFCAM ... à voir

### 10.3. MLM lisibilité encadrement / co-encadrement dans les programmes

MLM souligne la nécessité d'améliorer la lisibilité concernant l'encadrement dans les programmes  
Réponse reçue de DP sur inadéquation de l'emploi du terme « co-encadrement » eu égard aux responsabilités des encadrants.

Réponse JPP : le sujet devrait être clarifié avec l'évolution des formations des encadrants et la notion de « tutorat », en fin de cursus ...

### 10.4. AL Création commission « Protection du Milieu Montagnard »

La demande d'Audrey L de création d'une commission « Protection du Milieu Montagnard », en pendant à la commission sur le sujet existant au niveau FFCAM est validée.

L'organigramme, qui affiche les « commissions » sera mis à jour en conséquence (JMD)

## 11. Levée de la séance (Pdt – 10 min)

### 11.1. Rappel : Prochain CD

Pas de nouveau CD prévu avant AG du 15/12.

### 11.2. Calendrier / Dates à venir

Ve 17/11 à 18h30 : AG extraordinaire pour vote des nouveaux textes Statuts et RI

Ve 15/12/2023 à 18h30 : AG ordinaire annuelle CAFGI (Salle Réservée OK)

Dates des Codir du premier semestre 2024 - Objectif : **6 Codir dans l'année ...**

Proposition :

Lu 12/02/2024 à 19h00

Lu 15/04/2024 après retour AG FFCAM

Lu 10/06/2024

### 11.3. Moment convivial

Boissons ... apportées par chacun ...

Le Secrétaire Général

JM DECOUD



Le Président

P.RUEF

