

Besançon le 17 janvier 2017

Diffusion : Présidents des clubs FFCAM du Doubs
Délégués présents,
Président du Comité Régional B-FC,
Président de la FFCAM,
Membres du Comité directeur

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ
DÉPARTEMENTAL DU DOUBS
Le 11 janvier 2017
CAF Besançon**

Le 11 Janvier à 19 heures au siège social du CAF de Besançon les membres du Comité Départemental se sont réunis en Assemblée Générale.

Membres comité Directeur présents :

Jacques Amiot, Michel Lethier, Alain Vidonne (CAF Besançon)
Gérard Jeannot, Nicolas Schlumberger (CAF Haut Doubs)
Emmanuel Simon (Varappe et Montagne Morteau)
Stéphanie Mouret (CAF Montbéliard)

Excusés : Matthieu Blain (CAF Montbéliard), Serge Deprez (Varappe et Montagne Morteau)

Absents : Christian Thiolot, Yvette Belin (CAF Besançon), François Villars (CAF Montbéliard), Robert Leclerc, Robert Bettinelli (CAF Haut Doubs), Dominique Blondeau (BUC alpin Besançon)

Autres Délégués désignés par leur club :

Jean Paul Genoud, Jean Michel Lornet (CAF Besançon)
Rémy Hunion (CAF Montbéliard)
Sylviane Vieille-Petit (CAF Haut Doubs)
Florian Tolle (BUC Alpin Besançon)

Secrétaire de séance : JP Genoud

Nombre de voix des différents clubs : 1 voix par tranche de 20 adhérents

Effectifs Département du Doubs au 30/09/2016

2500 CAF BESANCON:	606	31 voix
2501 BUC ALPIN:	52	3 voix
2520 CAF MONTBELIARD:	176	9 voix
2530 CAF HAUT DOUBS:	450	23 voix
2550 VARAPPE ET MONTAGNE:	151	8 voix
Total adhérents:	1435	74 voix (majorité à 38 voix).

Sachant que chaque club est représenté et en l'absence du président en exercice, l'assemblée générale est déclarée ouverte par Jacques Amiot le vice président. En l'absence du secrétaire général, Jean Paul Genoud est désigné secrétaire de séance.

Sont abordés les différents points suivant figurant à l'ordre du jour :

Approbation du PV de l'AG 2015:

Procès Verbal approuvé à l'unanimité.

1 Rapport annuel moral et d'activités :

Jacques Amiot rappelle alors les deux principales animations de l'exercice écoulé :

- Le Week-End Découverte organisé les 27 et 28 Juin 2016 au refuge du Folly a permis de réunir 70 personnes dont un nombre significatif de non-cafistes et a donc bien rempli son rôle
- Le rassemblement départemental s'est tenu les 12 et 13 septembre 2016 au refuge des Trois Fours dans les Vosges, il a réuni une quinzaine d'adhérents du département.


Par ailleurs le Comité a continué à jouer son rôle de relais de l'échelon régional ainsi qu'à l'échelon national. Il faut par contre regretter qu'aucune action de formation n'ait été mutualisée au cours de cette année.

Ce rapport mis au vote est voté à l'unanimité.

2 . Comptes de l'exercice 2015/2016, avis du vérificateur aux comptes et quitus au Trésorier:

COMPTE DE RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2016



Charges	Budget	Réalisé		Produits	Budget	Réalisé
Petit matériel activités	500,00	0.00	7411	subvention CNDS	1 000,00	1 500,00
Fournitures administratives	100,00	64.21	7413	subvention Conseil Départemental	2 000,00	1 200,00
frais siège	80,00	80,00	7402	cotisation Fédération nationale	390,00	401.24
frais déplacement des clubs	400,00	360,00				
frais missions, réceptions	200,00	0.00				
frais affranchissement	0,00	8.40	7510	Recettes activités	5 500,00	
cotisation CDOS	40,00	35,00		particip. w e découverte rando alpine		4 230.00
actions département et activités	8 000,00	4 567.70		particip. AG Gros Morond		419.84
we découverte rando alpine juin		459.84	7511	0.participations clubs actions	400,00	0.00
we multiactivités septembre « 3 fours »						
activités Clubs 25						
actions CAF Besançon		650.00	7681	Intérêts Livret bleu	30,00	26.58
actions CAF Haut Doubs		500.00				
actions CAF Montbéliard		400.00				
actions Varappe et Mont. Morneau		400,00	789	Reprises sur réserves	0,00	0.00
actions BUC alpin Besançon		150,00				
charges exceptionnelles s/ex. antér.	0,00	000				
Total charges	9 320,00	7 675.15		Total recettes	9 320,00	7 777.66
Excédent	0,00	102.51				
TOTAL	9 320,00	7 777.66		TOTAL	9 320.00	7 777.66

Les résultats financiers sont sommairement présentés et commentés par le trésorier M. Lethier. Ceux ci reflètent l'activité du Comité Départemental en 2015/2016. Deux subventions ont été obtenues (CNDS et conseil départemental du Doubs). Ce compte de résultat fait apparaître les activités réalisées par le comité départemental (week end découverte en juin et week end trois jours en septembre) et le soutien aux activités organisées par les 5 clubs FFCAM du département pour leurs actions de formations et d'initiation. L'excédent final est de 102.51 €.

Le bilan au 30 septembre 2016 fait apparaître un fond de roulement de l'ordre de 3.8 K/€).



Comité départemental du DOUBS FFCAM

Bilan au 30/09/2016					
Actif			Passif		
	Au 30/06/2015	Au 30/09/2016		Au 30/09/2015	Au 30/09/2016
produits à recevoir	0.00	0.00	Fonds associatifs	153.00	153.00
			Réserve générale	3 510.89	3 614.35
compte courant	3 197.30	3 405.84	Résultats de l'exercice	103.47	102.51
Livret épargne	2 970.06	2 996.64	Charges à payer	2 400.00	2 532.61
	6 167.36	6 402.48		6 167.36	6 402.48

Ces comptes ont été présentés et validés par le vérificateur aux comptes Marc Becquet le 14 novembre 2016.

Ces comptes sont adoptés à l'unanimité de même que le quitus au trésorier et l'affectation du résultat de 102.51 € au compte de réserves générales.

3 – Désignation vérificateur aux comptes

A l'unanimité, Marc Becquet seul candidat est reconduit pour assurer cette mission de contrôle.

4 – Elections au comité directeur (nouvelle olympiade de 4 ans.

Les statuts du comité précisent que le Comité départemental est administré par un comité directeur composé de 5 à 24 membres. La représentation féminine au comité directeur est assurée par l'attribution d'un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles.

En conséquence, compte tenu de la répartition des adhérents hommes femmes, le nombre de sièges à pourvoir est le suivant :

- Femmes : 9
- Hommes : 15

Les candidatures suivantes ont été reçues et validées par leur club.

GENOUD Jean Paul (CAF Besançon)
 HUNION Rémy (Caf Montbéliard)
 JEANNOT Gérard (Caf Ht Doubs)
 LETHIER Michel (Caf Besançon)
 LORNET Jean Michel (Caf Besançon)
 MOURET Stéphanie (Caf Montbéliard)
 SCHLUMBERGER Nicolas (Caf Ht Doubs)

SIMON Emmanuel (Varappe et Montagne Morteau)
TOLLE Florian (BUC alpin Besançon)
VIEILLE-PETIT Sylviane (caf Ht Doubs).

Deux candidatures supplémentaires sont proposées :
DEPREZ Serge (Varappe et Montagne Morteau)
VIDONNE Alain (CAF Besançon).

A l'unanimité sont élus

DEPREZ Serge (Varappe et Montagne Morteau)
GENOUD Jean Paul (CAF Besançon)
HUNION Rémy (Caf Montbéliard)
JEANNOT Gérard (Caf Hautt Doubs)
LETHIER Michel (Caf Besançon)
LORNET Jean Michel (Caf Besançon)
MOURET Stéphanie (Caf Montbéliard)
SCHLUMBERGER Nicolas (Caf Haut Doubs)
SIMON Emmanuel (Varappe et Montagne Morteau)
TOLLE Florian (BUC alpin Besançon)
VIDONNE Alain (Caf Besançon)
VIEILLE-PETIT Sylviane (Caf Haut Doubs)

au comité directeur qui se trouve composé de 10 hommes et 2 femmes.

5 - Election du président et bureau

50 – Election Président :

La candidature de Nicolas SCHLUMBERGER seul candidat est proposée par le comité directeur nouvellement élu.

A l'unanimité des votants, Nicolas SCHLUMBERGER est élu président du comité directeur

51 - Election du Bureau :

Sont élus à l'unanimité

Président : Nicolas SCHLUMBERGER,
Vice président activités formations : Jean Michel LORNET,
Secrétaire Général : Emmanuel SIMON,
Trésorier : Michel LETHIER.

52- Délégations signatures comptes bancaires

A l'unanimité des votants, le Président Nicolas SCHLUMBERGER et le trésorier Michel LETHIER reçoivent délégation pour la tenue et le fonctionnement des comptes bancaires (compte de dépôt et livret Bleu Crédit mutuel). Ils sont les seuls habilités à faire fonctionner ces deux comptes.

6 - Budget 2016-2017.

Michel Lethier le trésorier commente et présente la proposition de budget suivante pour l'exercice 2016/2017.

COMITE DEPARTEMENTAL CLUB ALPIN Français DU DOUBS
Budget prévisionnel 2016-2017

C/	Dépenses	Budget 2015-2016	Réalisé	Budget 2016-2017	C/	Recettes	Budget 201-2016	Réalisé	Budget 2016-2017
6063	Petit matériel activités	500,00	0,00	500,00	7411	subvention CNDP	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6064	fournitures administratives	100,00	64,21	100,00	7413	subvention Conseil Général Doubs	2 000,00	1 200,00	1 200,00
6110	frais siège	80,00	80,00	80,00	7414				
6251	frais déplacement des clubs	400,00	360,00	400,00	7402	cotisation Fédération nationale	390,00	401,24	400,00
6256	frais missions, réceptions	200,00	0,00	200,00	7510	Recettes activités	5 500,00	4 649,84	5 500,00
626	Frais affranchissements	0,00	8,40	30,00					
6281	cotisation CDOS	40,00	35,00	40,00	7511	Participations clubs actions	400,00	0,00	400,00
6510	activités départementales	8 000,00	7 127,54	8 000,00	7681	Intérêts	30,00	26,58	25,00
6720	charges exceptionnelles s/ex	0,00	0,00	0,00	78	Reprise sur réserves	0,00	0,00	325,00
	totaux	9 320,00	7 675,15	9 350,00		totaux	9 320,00	7 777,66	9 350,00
	Résultat	0,00	102,51	0,00					
	TOTAL	9 320,00	7 777,66	9 350,00		TOTAL	9 320,00	7 777,66	9 350,00

Le CD à l'unanimité des votants valide cette proposition de budget susceptible de modifications en fonction du niveau des subventions obtenues et de la réalité des actions.

7 - Cotisations 2017/2018

Le comité directeur à l'unanimité décide de fixer à **0.30 € la part du comité départemental pour l'exercice 2017/2018.**

8 – Projet d'activités 2016 2017

Le président propose de reconduire le Week-End Découverte au mois de juin comme précédemment ainsi qu'un rassemblement départemental pour lequel il faudra certainement revoir la date, septembre étant un mois de reprise d'activités dans les clubs avec des programmes de sortie conséquents ce qui limite le nombre de présents à notre rassemblement. Par ailleurs, il souhaite que soient mutualisées entre les clubs certaines formations dont une UFCA et orientation-cartographie. Alain Vidonne et Nicolas Schlumberger proposent alors d'organiser une séance de formation UFCA-cartographie à l'automne qui sera ouverte aux membres de tous les clubs du département, le calendrier sera proposé à la prochaine réunion.

Jacques Amiot instructeur « orientation-Cartographe » précise que la formation orientation-cartographie de niveau 2 (organisation comité régional) organisée à Espace Morteau les 20 et 21 mai 2017 est ouverte bien sûr à tous les membres de nos clubs départementaux.

Concernant la formation Extranet et le recyclage SAE, il convient de voir ce qui sera organisé au niveau régional.

Le président demande ensuite que le rôle et les activités du Comité Départemental soient rappelés dans les bulletins édités par chaque club.

9 - Questions diverses :

Le Président rappelle ensuite le nombre de réunions prévu au calendrier :

- une en février ou mars
- et une autre en octobre avant l'Assemblée générale à tenir en décembre ou janvier.

La prochaine réunion du comité directeur est fixée au 1er mars 2017 à 19 heures au siège social (CAF de Besançon, 4, rue des Granges).

Clôture de l'assemblée générale à 21 h 40.

Le Président

Nicolas SCHLUMBERGER



Le secrétaire de séance

Jean Paul GENOUD

