



PROCÈS-VERBAL :

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR

09.12.2025

Version 2

Présent.e.s : Jonathan, Céline, Marc, Capucine, Ashley, Florian, Camille, Perrine et Christophe.

Invité.e.s : -

Excusé.e.s : Nicolas et Catherine.

I GOUVERNANCE :

État des lieux : Ashley > Mail à la fédé concernant les notifications lors de créations de sorties > "mail effectué, en attente de réponse".

État des lieux : Ashley > Autorisation des encadrant·e·s à valider leurs sorties elles/eux même > "done".

État des lieux : Flo > Mail aux encadrant·e·s pour leur demander de prévenir les responsables d'activités à chaque création de sortie > "done"

Vote : Jonathan > Répartition des postes au sein du comité.

- **Résultat du vote :**

- Nicolas Berling
- Camille Chaulaic - Vice présidente (développement durable)
- Jonathan Mandica - Président
- Catherine Chiozzotto
- Christophe Egea - Vice président (gouvernance)
- Capucine Léonard-Matta
- Perrine Martin - Vice présidente (communication)
- Marc Petitot - Vice président (activités)
- Ashley Ramtohul - Secrétaire
- Céline Roy Lareinty - Trésorière
- Florian Sebire



Alpi	> Nico
Développement durable	> Camille
Boîte contacts	> Camille
EPI	> Christophe (+Clara)
Ecole d'escalade	> Catherine (+Clara)
PV	> Capucine & Christophe

Liste non exhaustive.

Vote : Jonathan / > Structuration du calendrier et réunion CODIR

- **Description :**

Proposition : structurer le CODIR en deux missions

- 1. assurer les tâches de fonctionnement et gestion club (trésorerie & comptabilité, adhésions, subventions, communication externe)
- 2. dynamiser et structurer les activités

Envisager ainsi **deux types de réunions** : les réunion "gestion" et les réunions "activités"

1. Les réunions "**gestion**" traitent des points un peu comme actuellement. Tous les membres du CODIR y participent. Leur nombre serait très réduit sur l'année :

- en novembre : une réunion de bilan, validation des prévisionnels, préparation AG
- début décembre : une réunion juste après notre AG

2. Les réunions "**activités**" concernent certains rôles de "gestion" ainsi que tous les responsables d'activités. Les points qui y seraient discutés sont :

- structuration des temps forts (rassemblements, nuitées, activités combo => voir le document Activité 2025-2026 : projet)
- animations de soirées à thèmes par activités
- encouragement aux compte-rendus de sorties (à publier sur le site) à présenter un jeudi soir {un séjour = un retour (raconté en soirée du jeudi)}



- formules d'intégration des pratiquants de niveau découverte au cours de la saison
- valorisation des bénévoles
- bilan des encadrants actifs
- formation et validation des niveaux des adhérent.e.s
- formation et validation des nouveaux.elles encadrant.e.s (10 propositions de Jonathan dans : [PDF 2025.03.03_PV_CAF-AS_CoDir_v1.pdf](#))
- co-encadrement : dans les groupes encadrés par des pros ainsi que dans les sorties encadrées par des bénévoles
- s'assurer que le diplôme de chaque encadrant.e breveté.e est bien déposé dans [Diplômes \(à fournir pour la demande de subvention\)](#)
- modalités de recours aux professionnel.le.s
- charte de l'encadrant.e
- gestion de la sécurité durant les sorties
- jurisprudence et accidentologie : christophe a mis un article : <https://www.vertigimedia.fr/accidents-escalade-facteur-humain>
- mise à jour des pages site de chaque activité
- donner la parole aux adhérent.e.s dans les préparations et bilans par activité
- la carte cadre donne droit à une réduction sur l'extension d'assurance individuelle accident renforcée => discuté avec Hélène (21€ au lieu de 48€) =>> à ajouter à la charte de l'encadrant.e. Ainsi que le pack Iphigénie outdoor Whymper WebIphigénie qu'on paie moins cher quand on est cadre
- depuis l'espace licencié intranet => réductions chez les partenaires
- ...





Ces **réunions activités** pourraient être **articulées en 5 temps**, à la fois pour l'**été** et pour l'**hiver** :

Thème de la réunion/soirée	Participant.e.s
1. préparation saison	membres du CODIR concernés et responsables d'activité
2. préparation par activité	responsable d'activité et encadrant.e.s de l'activité
3. soirée de présentation de toutes les activités de la saison	responsables d'activité, certain.e.s encadrant.e.s, adhérent.e.s
4. bilan par activité	responsable d'activité et encadrant.e.s de l'activité
5. bilan de saison	membres du CODIR concernés et responsables d'activité

Voir le calendrier mensuel et thématique ci-dessous

- **Proposition(s) de solution(s) à débattre** : Le comité souhaite-t-il
- **Résultat du vote** :
- **Date idéale et personne(s) en charge de la mise en oeuvre** :



> Jonathan : Calendrier mensuel et thématique :

Cela sous-entend que ce calendrier doit être à jour, ainsi que celui du site et le Google agenda.

J'ai déjà eu à utiliser à plusieurs reprises ce mois dernier ce calendrier, et pour mon fonctionnement il m'apparaît essentiel.

Capucine acte les dates sur les soirées du jeudi.

Dates	Soirées du jeudi	Réunions activités : préparation et bilan hiver et été Réunion CODIR, gestion	WE, Formations, temps forts activités (rassemblements, combo, nuitées, encadrement bénévoles par pro)
avril	J10 : soirée présentation activités été		L14 : soirée recyclage PSC1
mai	J15 : soirée présentation cursus formation		S24 : journée formation PSC1
juin		V20 : AG OMS	
juillet	J10 : dernière soirée avant pause		
août	J28 : réouverture du local après pause		J28-V29 : démontage Sallaz
septembre	J18 : barbecue	S6 : forum des asso	
octobre		M 22: réunion respons act. hiver	S4-D5 : entretien Vuagère
novembre	J13 : soirée présentation activités hiver	S8 : réunion OMS demande de subvention Ma11 : CODIR V21 : AG Reignier	S8 aprèm : préparation FDLM D9 : FDLM S15-D16 : carto1



		V28 : AG Douvaine et La Roche	S22-D23 : carto2
décembre		<p>V5 : notre AG ! Ma9 : CODIR Me31 : date limite dossier de subvention > télécharger l'attestation RC pour la prochaine demande de subvention</p>	<p>S6-D7 : we encadrants SR S13 : UFCA Ma16 : apéro de fin d'année à Sallaz pour les GA J18 : soirée rencontre élèves ski + soirée élémentaires sécurité neige</p>
janvier 2026	J8 : galettes rois/reines	<p>S17 : AG CR AURA Valence 9h V23 : AG CD74 19h30 gymnase Karine Ruby à St Pierre</p>	<p>D4 : journée sécurité neige Soirée + journée, Nico / Marc, carto en ski de rando J15 : BERA J29 : Nivologie S31 : repas canadien école ski</p>
février	J5 : soirée crêpes	mi : Préparation été : CODIR concernés & responsables d'activités	
mars	début du mois des expositions d'artistes S28 : fête du club	<p>Préparation été par activités S14-D15 : AG nationale à Bayonne</p>	<p>D8 : Journée de la rando S14-D15 : carto1 S21-D22 : carto2</p>
mars		Bilan hiver par activités	
avril	début avril : soirée présentation activités été S25 : journée entretien du local	Bilan hiver : CODIR concernés & responsables d'activités	S11-D12 : we trail Vuagère
mai			S2-D3 : Orpierre



juin		AG OMS	S6-D7 : ? interclub carto multiactivité Vuagère
septembre		Bilan été par activités Préparation hiver : CODIR concernés & responsables d'activités	
octobre		Bilan été : CODIR concernés & responsables d'activités Préparation hiver par activités télécharger les extractions extranet pour dossier de subvention (voir subvention dans CODIR)	
novembre	mi : soirée présentation activités hiver		S14-D15 : carto1 S21-D22 : carto2



> Jonathan : Soucis sur des validations carto 1 et 2 qui sont validées dans certaines activités automatiquement alors que les personnes n'ont pas pratiqué !!!!

> Jonathan : PV de l'AG.

=> Il manque les vérificateur.ice.s aux comptes pour l'année prochaine >

=> Il faut qu'on trouve des personnes pour les trois dates d'AG AG Comité Régional AURA : samedi 17 janvier 2026 à Valence dès 9h

AG Comité Départemental : vendredi 23 janvier à Saint-Pierre-En-Faucigny à 19h30 > Marc

AG FFCAM national : we 14 & 15 mars 2026 à Bayonne

> Jonathan : Sur extranet je suis tombé sur le règlement intérieur du club ainsi que la version modifiable des statuts, j'ai tout mis dans

Statuts du club et règlement intérieur

II TRÉSORERIE/SUBVENTIONS :

> Jonathan : Jonathan va réaliser le dossier de subvention mairie.

=> Catherine, Ashley, Flo, Nico : diplômes à m'envoyer

=> Ashley : est-il possible de réaliser le synoptique adhésion + document mentionnant le nombre d'adhérents ?

=> Céline : est-il possible de compléter le prévisionnel/bilan/compte résultat ?

Vote : Jonathan > Fonctionnement de la tréso

- **Description** : Des mails portant sur des pièces comptables sont envoyés à plusieurs personnes en même temps, dont certaines en copie. Cela empêche un suivi carré.
- information : L'unique adresse mail de Céline est maintenant tresorerie@clubalpinannemasse.fr



- **Proposition(s) de solution(s) à débattre :** Les demandes de remboursements :
 - ne sont envoyées qu'à Jonathan, aucun mail n'est adressé à tresorerie@clubalpinannemasse.fr.
 - doivent être accompagnées du code d'imputation analytique et du code d'imputation comptable qui seront présentés pendant la réunion et disponible dans le dossier trésorerie du drive.

Jonathan effectue les règlements dans les deux jours et en informe le/la demandeur.euse.

Sans retour de la part de Jonathan, le/la demandeur.euse relance Jonathan trois jours après la première demande.

Jonathan s'occupe des remises de chèques et d'espèces.

Céline s'occupe uniquement de la saisie des lignes dans "macompta" ainsi que de la caisse avec Anne-Marie.

Anne-Marie s'occupe de la tenue du journal de caisse.
- **Résultat du vote :** Le comité accepte cette manière de procéder.

III INFORMATIQUE :

RAS

IV JEUDIS SOIR :

> Jonathan & Capucine : Gestion et centralisation dans le calendrier mensuel thématique des propositions de soirées à thème (conférence de Marion Poitevin, conférence météo nièce de philippe, soirée contes, soirées sur le projet recette et AncrAges, soirée couscous, soirée Tim neige (voir Marc) ...

V MIAMS & GLOUS :

RAS

VI COMM & EVENTS :

État des lieux : Capucine > Quelle est la date du week-end d'entretien du local > Samedi 25 Avril

État des lieux : Jonathan > Est-ce que nous organisons une journée multi-activités avec Douvain et Reignier ? > 6 et 7 juin.



VII GESTION ADHÉRENT·ES :

RAS

VIII GESTION BÉNÉVOLES :

> Jonathan : durant un téléphone de lundi Nico m'a informé qu'une sortie alpi était passée à la trappe en raison du manque de connaissances de l'encadrant concernant ALPI. Pourrions-nous envisager de renvoyer un mail à tous les encadrants pour leur dire de ne pas hésiter à nous dire si ils ont besoin d'aide : la saison hivernale commence et il faut que tout le monde soit au point avec l'outil !!

IX FORMATION & ENCADREMENT :

> Marc : Mise à jour de la fiche "Mémento et sécurité CAF Annemasse-Salève : [W Mémento-sécurit_-CAF_Annemasse.docx](#)

X EPI :

> Jonathan : Amortissement des EPI > voir tableau amortissement.

Vote : Jonathan > Location payante pour les EPI

- **Description** : les EPI ont un coup de révision et d'achat et ce montant doit être anticipé et budgétisé.
- **Proposition(s) de solution(s) à débattre** : La proposition est de louer ces équipements aux membres emprunteurs afin que le coup de révision et de renouvellement soit porté par celles et ceux qui en ont l'usage. C'est ce que font plusieurs de nos voisins :

CAF La Roche Bonneville

Ski Club Annemassien

CAF Douvaine

et pour info tarif : Lanches

- **Résultat du vote** :
 - Année test avec la mise en place d'une boîte à dons.
 - 5€
 - Mettre un texte.
 - Uniquement des sorties du club.
 - QR code / Hello Asso ou appoint



- **Date idéale et personne(s) en charge de la mise en oeuvre :**

Capucine prend en charge cette action.

XI BIBLIOTHÈQUE :

RAS

XII LA VUAGÈRE :

> Jonathan : La Vuagère est déjà bien remplie : dois-je bloquer des dates pour des activités CAF ? > A priori non,

XIII GESTION LOCAL & MINIBUS :

RAS

XIV LIEN FEDE/ORGANISMES N+1 :

RAS

XV PARTENAIRES & SPONSORS :

RAS

XVI DÉVELOPPEMENT DURABLE & OUVERTURE :

Vote : Camille > Protection de la montagne

- **Description** : 2 projets proposés par la protection de la montagne.
- **Proposition(s) de solution(s) à débattre :**

1 - Mesure du bilan carbone du club

La FFCAM met à disposition un outil simple et gratuit pour permettre aux clubs d'évaluer leurs émissions de CO2 et d'identifier les actions prioritaires.

Sont mesuré :

- Les **déplacements des adhérent.e.s** pour les sorties
- La **fabrication des vêtements et équipements** utilisés
- La **production des aliments consommés** pendant les activités
- Les **hébergements, restauration, et les prestations des guides** dans le cadre des activités



- **Le fonctionnement général du club** : énergie des locaux, achat de matériel partagé, accueil des visiteurs, etc ...

Comment mettre en place l'outil (3 étapes)

1. Collecter les données générales du club : nombres d'adhérent.es; nb et types d'activités, dépenses annuelles ...
2. Analyser les programmes via un échantillon représentatif (min. 20% des sorties de l'année) : nb participants, distances parcourues, modes de transport...
3. Interroger les adhérent.es : questionnaire sur leurs pratiques, transports pour rejoindre les sorties, l'alimentation ...

Ce bilan pourra nous permettre de dresser un état des lieux pour ensuite orienter efficacement les efforts. C'est également une action concrète à valoriser pour le label CIMES dans la thématique "Réduire".

Peut-on lancer se lancer dans ce projet et communiquer aux adhérents pour qu'ils puissent remplir le questionnaire s'ils le souhaitent ?

2- Challenge écomobilité Montagne Hivernale Auvergne Rhône Alpes (01/12-30/04)

L'objectif : encourager les pratiques de **mobilité douce** (covoiturage, transports en commun, train, vélo, etc.) pour accéder aux itinéraires de montagne, dans un **esprit convivial et collectif**.

Comment participer :

1. **Inscrivez votre club** sur le site du Challenge :
<https://framaforms.org/inscription-challenge-eco-mobilite-montagne-hivernale-2026-1731073778>
2. **Enregistrez vos sorties** en mobilité douce (individuelles ou collectives) en complétant le formulaire : Lien :
<https://framaforms.org/challenge-eco-mobilite-montagne-hivernale-2026-1732035259>
3. **Partagez vos expériences** en publiant vos photos sur les réseaux, pensez à nous mentionner :) vous pouvez aussi nous envoyer vos photos directement.

Le Challenge est organisé avec le soutien de Protect Our Winters, Camptocamp et Mountain Wilderness, qui proposent également des outils et interventions de sensibilisation (ex. : *Changer d'Approche*).



Possibilité d'organiser une soirée de présentation mobilité douce au club (Ateliers d'organisation de sortie en mobilité douce, présentation des outils disponibles...).

- **Résultat du vote :**

1. **Mesure du bilan carbone du club** > Rejet du comité directeur. A ce stade, cette proposition demanderait trop de travail et nous ne disposons pas de suffisamment de bénévoles engagés dans ce domaine.
2. **Challenge Éco Mobilité Montagne Hivernale Auvergne Rhône Alpes** > Le comité accepte cette proposition. Il est décidé de relayer l'information aux responsables de sections.

- **Date idéale et personne(s) en charge de la mise en oeuvre :**

Camille fait un mail aux responsables d'activités pour le Challenge.

XVII ACTIVITÉS ÉTÉ : Randonnée, Randonnée alpine, Randonnée solidaire, Alpinisme, Escalade, Via Ferrata, Trail, Ecole d'aventure.

- > Christophe : Rapide retour sur les informations glanées lors de ma formation GVE. Expliquant notamment les points
- > Christophe : Réduction du nombre d'encadrant·e·s de la section escalade aux membres breveté·e·s ou en formation.
- > Christophe : Lors des sorties escalades, le nombre de personnes possiblement encadrées par un·e encadrant·e est de 6 pour une sortie SNE et 4 pour une sortie GV.
- > Christophe : L'accès aux créneaux libres pour les mineur·e·s devient impossible sans la présence d'un·e responsable majeur·e.
- > Jonathan : J'ai demandé à l'équipe trail (Fabien, Jean-Édouard et Florent) quelle formule ils pourraient envisager pour être encadrés par un pro durant une journée?

XVIII Activités HIVER : Cascade de glace, Alpinisme, Raquettes, Ski alpin, Ski de fond, Ski de rando, Télémark, Ecole d'aventure.

- > Jonathan : Jean-Marie Begey arrête l'encadrement de l'école de ski.

XIX AUTRES ACTIVITÉS : Les vents du silence, gym.

RAS



XX DIVERS :

RAS

Vote : Marc & Nico > Remboursement des frais

- **Description** : Mise à jour du règlement des frais.
 - **Proposition(s) de solution(s) à débattre** : Ci-joint le règlement des frais avec des propositions de modification :
[W ENCOURS_Règlement défraientement.docx](#)
 - **Résultat du vote** : Accepté par le comité.
-

Date et lieu de la prochaine réunion : Lundi 16 février au local du club.
