

Documents préparatoires Assemblées générales 2016

Ordre du jour

Rapports moraux

Rapports financiers

Résolutions

AGO Pantin/19 Escalade 25 février 2017



Péniche Anako
61 quai de Seine 75019

www.19escalade.fr
Contact@19escalade.fr

Table des matières

Ordre du jour	1
Rapports moraux de 19 et Pantin Escalade	2
Accidentologie	2
Environnement politique et administratif	3
Rapport d'activités 19/Pantin Escalade	4
Le complexe Ladoumègue	4
Commission ouverture au taquet	4
Marché EPI	5
La formation	5
Les enfants : une priorité du club	5
Publics particuliers	6
Activités pédagogiques adultes SAE	6
Open régional vétéran de difficulté 5 mars 2016	7
Commission « sorties » à plein régime	7
Téléthon, Croix Rouge XIXe, mairie du XIXe et plongée	8
Achats groupés d'entrée dans les salles commerciales	8
Achat matériel	8
Communication : la commission non stop	9
2017 sur les rails	9
Rapport de la trésorière de 19 Escalade	10
Rapport du trésorier de Pantin Escalade	11
Budget prévisionnel consolidé 2017	12
Notes sur les rapports financiers 2016 et budgets 2017	13
Résolutions	14
Contacts	14



Océan de prises lors
du grand lavage de
février.
Crédits : C. Bovon

Rapport moral des présidents de 19 Escalade et Pantin Escalade

Rapport d'activités de Pantin et 19 Escalade

Rapport de la trésorière de 19 Escalade

Rapport du budget consolidé de Pantin Escalade 2016 et budget consolidé prévisionnel 2017

Vote des résolutions

Questions diverses

Deux clubs pour des raisons historiques et stratégiques (pouvoir s'adresser à la mairie de Pantin et du XIXe), mais des activités menées de conserve, en parfaite confiance et coordination financière.

Un accident est toujours un accident de trop. La prévention, qui commence par le sérieux des visites médicales obligatoires constitue notre seule réponse.

Comme vous le savez, l'exercice de la reddition de compte est compliqué d'une part, en raison du chevauchement des années sportives (septembre à juin) et des années civiles (janvier-décembre), cadre de référence des rapports annuels que nous devons produire statutairement, et d'autre part, parce que les activités de nos clubs sont totalement imbriquées. Nous nous efforcerons d'être le plus pédagogique possible.

L'année 2016 fut particulièrement dense, nous le verrons dans le rapport d'activités, notamment grâce à l'énergie déployée par les commissions mises en place l'année dernière. Que ces bénévoles qui n'ont pas compté leurs heures en soient chaleureusement remerciés.

On peut estimer que le club a atteint sa vitesse de croisière. Il est sans doute possible de faire plus sinon mieux, notamment en matière d'encadrement des enfants si nous arrivons à négocier l'ouverture d'un nouveau créneau pour nos clubs (un créneau passeports blancs, jaune et orange).

Pour l'heure, nous pouvons être collectivement fiers de faire accéder à la pratique un si grand nombre de débutants, adultes comme enfants, et de permettre aux autres de grimper en sécurité sur des ouvertures de qualité et à l'extérieur dans les nombreuses sorties proposées cette année.

Accidentologie

En tant que responsable de club, la sécurité est notre première préoccupation. Heureusement, nous n'avons aucun accident grave à déplorer et relativement peu de « casse » : un coude au bloc en fin d'année pour un baby, une cheville à Fontainebleau, un choc problématique sur un tibia, un orteil cassé, et quelques bobos plus ou moins sérieux.

Nous attirons votre attention sur le respect des consignes de sécurité et le rôle des « référents de salle » sensibilisés à ces questions à la rentrée de septembre.

Un club mature qui pèse chaque année davantage au niveau départemental et régional de la Fédération et qui espère une reconnaissance nouvelle des pouvoirs publics pour une discipline désormais olympique

Nous avons accès à la salle grâce à 19 Escalade, mais la mairie du XIXe ne nous verse pas de subvention. Avec seulement 80 licenciés, Pantin Escalade perçoit une subvention en baisse régulière. Il faut davantage de licenciés à Pantin

Environnement politique et administratif

Le conseil d'administration se renouvelle partiellement, **un poste est à pourvoir**. Nos associations sont à jour de leurs obligations déclaratives, rien à signaler de ce point de vue, tant du côté de la fédération dont nous sommes membres, que des autorités publiques. Un mot toutefois sur ce point.

Il n'échappe à personne que les collectivités rencontrent de sérieuses difficultés financières. Les aides à la vie associative s'en ressentent. Nous nous efforçons de maintenir les meilleures relations avec les élus du XIXe et de Pantin, **mais les subventions ont plutôt tendance à se raréfier**. Nous renouvelons donc nos efforts pour maintenir le niveau d'engagement des mairies et essayerons cette année de frapper à d'autres portes, comme le **Centre national de développement du sport**.

L'escalade désormais sport olympique est appelée à se développer. Nous espérons bénéficier prochainement de nouveaux moyens par le biais de la Fédération et d'une reconnaissance accrue des pouvoirs publics.

Car si nous ne cessons de développer nos activités, **les recettes des clubs ne suivent pas en proportion**. Une gestion globalement équilibrée et des réserves patiemment constituées en « bons pères de famille » nous permettent d'envisager sereinement les années à venir *modulo* quelques aménagements mineurs

C'est tout l'objet des rapports présentés plus loin et des votes que nous vous proposons.

Mathieu Célarié, Président de 19 Escalade,
Hervé Gouyet, Président de Pantin Escalade

Le complexe Ladoumègue

Commençons par ce qui « glisse » pas d'une année de référence à l'autre. La dernière saison a été marquée par **un changement de direction du complexe Ladoumègue**. Les relations ont été moins évidentes sur fond de pénurie de matériel (nettoyage, des toilettes notamment) et de personnel.

*Un complexe sous
doté en matériel et en
personnel*

L'essentiel a été préservé : les accès à la salle et le maintien des horaires des créneaux en soirée, après avoir craint pour l'organisation de nos événements (Téléthon, compétitions) contrariés par un flottement sur la capacité d'accueil de la salle (limitée à une quarantaine de personnes, avant d'être rétablie à une centaine).

*Une culture de club
forte, une
collaboration efficace
et constructive avec
nos voisins.*

La cohabitation avec nos voisins de Cimes 19, du Caf et les scolaires a franchi un cap qualitatif. La **convention de mutualisation** des créneaux durant les vacances scolaires a permis un large accès à la salle en 2016. Elle est reconduite pour 2017, après une collaboration exemplaire des responsables respectifs des commissions ouvertures. Merci à **Guillaume Ménard** pour ton dynamisme aussi souriant qu'efficace.

Commission ouverture au taquet

L'intégralité du mur a été démonté et remonté à la **rentrée de septembre**. Le volontarisme de tous les clubs utilisateurs a permis de boucler ce grand chantier en quelques jours.

L'expérience a enrichi un savoir-faire précieux pour l'organisation de la compétition départementale de février 2017.

*Variété, qualité et
sécurité des
ouvertures. Veillons à
proposer à tous les
utilisateurs de la salle
des voies adaptées.*

Aucun incident à déplorer, avec pour résultat des voies répondant aux attentes de tous les utilisateurs, même si la tendance naturelle des bénévoles est d'ouvrir dans leurs niveaux max, forcément supérieur à celui des débutants et scolaires, largement majoritaires.

Le stock de volumes et prises s'enrichit progressivement, **2 500 euros ont été consacrés en 2016 à l'achat de matériel pour l'ouverture**. De sorte que le local technique, partagé par tous les utilisateurs (DDJS, UNSS, FSGT, FFME), déborde dangereusement. De nouveaux placards demandent à être utilisés.

L'accès au local technique est réservé aux référents. Vous souhaitez utiliser du matériel ? Demandez au référent et veillez à ne pas partir avec en fin de séance.

Une politique volontariste de qualification

Un nombre stable d'enfants (57-58) d'une rentrée à l'autre, avec taux de ré-adhésion de 80 %.

Marché EPI

19 Escalade (François Cure-Durif) gère depuis 2015 pour la Direction départementale jeunesse et sport les EPI du site (contrôle de la structure, dégaine, baudriers et matériel de Paris Escalade). Le marché est revenu fin 2016 à la FFME qui gère le dispositif Paris Escalade. Pas d'incidence particulière pour nos clubs, sinon la **perte d'un revenu de prestation de 3000 euros** qu'il faudra compenser alors qu'il n'est pas exclu que nous ayons à acheter directement nos cordes dorénavant.

En attendant, **François Blanc et Jordane Legleye ont réalisé un contrôle et un inventaire complet du matériel** en décembre 2016. Une volatilité certaine est à déplorer : malveillance ou inattention, la disparition de nombreux mousquetons, de systèmes d'assurage, de dégaines et même de cordes (SAE ou SNE) est à déplorer. Une plus grande vigilance et attention de tous au respect ce bien commun serait souhaitable.

La formation

Le club poursuit sa politique de formation en 2016 en participant à la formation de ses bénévoles volontaires :

- 5 initiateurs **SAE** ;
- 2 initiateurs **SNE** ;
- 1 **entraîneur** de niveau 1.
- 3 responsables **EPI** (Mathieu Célerié, François Blanc, Jordane Legleye).

Ces formations représentent un coût non négligeable (environ 1 500 euros), mais sont essentielles au bon développement de nos activités, qu'il s'agisse de l'initiation des adultes, de l'encadrement des sorties, de la gestion du matériel ou de nos participations à des compétitions.

Les enfants : une priorité du club

Le montant des adhésions enfants est volontairement fixé très bas (100 euros environ). Ils bénéficient d'un encadrement professionnel représentant un effort financier substantiel. **La politique du club consiste donc à ce que les adultes paient en partie pour les enfants.**

58 enfants de 7 à 16 ans et 16 « babys » ont été accueillis à la rentrée de septembre, après un 1er semestre 2016 sans incident majeur encadré par **Louis, Yoann et Jonas** (59 enfants au premier semestre 2016) et sur les mêmes créneaux (jeudi 18h30-20h, vendredi 19h15-20h45 pour les enfants, vendredi 18h ou 18h30-19h15 pour les babys).

La rentrée a été marquée par le **départ de Yoann, remplacé par Jordane**. Fin décembre, **Jonas est également parti**. Dans le cadre de sa formation, **François Blanc** assure les cours enfants et babys aux côtés de Louis et Jordane depuis octobre 2016. Ils sont secondés depuis la fin 2016 par **Lino**.

Un nombre croissant d'enfants et d'adultes en situation de handicap

Publics particuliers

Dans ces cours enfants, nous accueillons depuis septembre un adolescent **hémiplégique**, rejoint depuis notre journée « Téléthon » du 3 décembre par un jeune adulte également hémiplégique. Un cadre leur est quasiment dédié durant la séance du jeudi. Le vendredi, un « baby » atteint de **surdité** est présent au cours avec les autres enfants.

Un quatrième créneau (jeudi 17h30-18h30) est réservé à **quatre jeunes enfants de Sessad** (Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile). Il pourrait **être étendu à la rentrée de septembre 2017 à un groupe d'adultes** d'un autre établissement spécialisé. Cet aspect de l'activité en plein essor justifie pour l'année en cours une demande de subvention *ad hoc* auprès du **Centre national de développement du sport (CNDS)**.

Activités pédagogiques adultes SAE

60 % des adultes adhérents en 2015 se sont réinscrits pour l'année 2016 qui enregistre 190 adhésions. Le club continue d'initier une soixantaine d'adultes débutants, sur trois créneaux par semaine (mardi 20-21h30, vendredi 20h45-22h15, samedi 14h-16h). Ces créneaux sont assurés bénévolement de septembre à décembre.

Aux débutants de la rentrée 2015, autonomes ou presque en janvier 2016, Guillaume Ménard a proposé plusieurs cycles de perfectionnement. Ces cours sont dispensés aux volontaires, dans la limite des places disponibles, contre une participation financière modeste visant un autofinancement de 50%. Le succès est au rendez-vous. D'autres cycles de consolidation ont été programmés début 2017 par Jordane Legleye ; l'expérience se poursuivra certainement auprès des enfants du club également.

Enfin, **Annabelle Soriano** encadre un groupe « compétition » de 12 adultes 2h le mardi soir. Intégralement financé par le club en 2015, cet encadrement fait désormais l'objet d'une participation financière symbolique des compétiteurs. Ils se sont engagés en outre à porter les couleurs du club (15 *t-shirt* réimprimés à cette fin pour 300 euros) lors de cinq événements officiels ou promotionnels par an.

L'accès au mur n'est possible qu'en présence d'un référent. Depuis la rentrée de septembre 2016, ces derniers s'autogèrent pour assurer les créneaux. Un "méta-référent" s'assure de la mise à jour du planning.

Franc succès pour une 1ere participation de 5 enfants à une compétition promotionnelle le 4 décembre à Aulnay.

151 participants en 2016 aux sorties variées, adaptées à tous les niveaux, grimpeurs débutants, confirmés ou experts, encadrés par des bénévoles diplômés ou des professionnels

A noter le club dispose d'un créneau à la salle de bloc de Livry-Gargan, le Cosec, le mardi soir de 20h à 22h.

Open régional vétéran de difficulté 5 mars 2016

Celle-ci ne leur était pas particulièrement destinée, mais ce fut un succès. Compétition officielle intégralement financée par la **Ligue régionale**, elle a rassemblé **six femmes et 31 hommes**.

Les voies ont été ouvertes à l'occasion d'un stage de formation régionale d'ouvriers, qui a permis un **renouvellement quasi complet du mur au bénéfice de tous**.

Commission « sorties » à plein régime

Bien formés et entraînés, les adhérents sont en mesure de s'enivrer à l'essence de notre pratique : le caillou, sous toutes ses formes. La commission sortie n'a pas chômé en 2016 (sans compter des sorties non club officiellement, mais qui y ressemblaient à s'y méprendre, comme le **séjour à Pen Hir du 14 au 17 juillet** à l'initiative de l'inépuisable Guillaume Ménard et où, parmi les 23 membres du club présents, ce fût pour beaucoup la première expérience vertical du grand large...) :

- 14 février : le **Cosec** de Livry-Gargan a des airs de Fontainebleau, ou l'inverse (13 personnes) ;
- 16-21 mars : grandes voies aux **Calanques** (10 personnes) ;
- 16-17 avril : **Clécy** et ses vires humides (20 personnes) ;
- 4-8 mai : **Orpierre** la si belle et si conviviale (25 personnes) ;
- 25 juin : **Viaduc des Fauvettes**, forêt, verticalité et travail des pieds (10 personnes) ;
- 24-26 septembre : **St Léger de Maurienne**, le spot pour s'initier au TA (11 personnes) ;
- 15 octobre **Vertus**, ses trous, ses pentes herbeuses (25 personnes) ;
- 11 novembre **Bleau**, c'est beau, mais ça glisse un peu en cette saison (18 pers) ;
- 20 décembre : **St Maximin** (le *dry tooling* sur le rocher tendre c'est mal !) (19 pers).

Ces sorties ont fait l'objet d'une participation directe (prise en charge de l'hébergement) ou indirecte (embauche de professionnels pour l'encadrement, achat de matériel) du club pour un total **de 5000 euros**. C'est beaucoup et peu à la fois pour le plaisir procuré et l'expérience acquise. **Veillons toutefois à un équilibre entre les sorties en limitant à chaque fois l'aide du club à 50 % du coût supporté par le stagiaire.**

Téléthon, Croix Rouge XIXe, mairie du XIXe et plongée

Pour la 1ere fois, nous nous sommes associés au Téléthon. Outre les heures de préparation, l'évènement a représenté une très grosse journée de mobilisation pour une quarantaine de bénévoles, au plus grand plaisir de quelques 150 parisiens et pantinois de tous âges.

765 euros ont été versés à l'AFM-Téléthon et l'évènement a été salué par le maire adjoint en charge des sports de la mairie du XIXe : c'est un bon point pour les prochains dossiers de subvention. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. En attendant, rappelons pour les mémoires les manifestations qui ont rythmé l'année passée :

- Participation d'une dizaine de bénévoles du club à **la fête des sports du XIXe** le 11 juin avec le mur mobile de la Ligue régionale ;
- **Croix rouge le 6 février 2016** : une vingtaine d'enfants encadrés bénévolement mais de manière désintéressée : en contrepartie, la Croix Rouge du XIXe nous permet de passer ou recycler nos brevets de secourisme (obligatoire pour les encadrants fédéraux ou nationaux) pour une somme modique ;
- **Echanges plongée le 28 mai** : une dizaine de plongeurs de Bobigny sous la houlette de David Gouyet initiés à la verticalité et 3 grimpeurs initiés à la plongée.

Achats groupés d'entrée dans les salles commerciales

Le club sort en tant que tel, mais permet aussi à ses membres d'aller s'exercer ailleurs. Le club mutualise donc l'achat de gros volume d'entrées à prix très préférentiel et les **revend à prix coûtant aux adhérents** :

- **Murmur** : 2240 entrées (!) ;
- **BO** : 304 entrées ;
- **Championnats du monde à Bercy** (14-18 septembre) : 20 places pour les demies et finales pour assister au triomphe historique d'Adam Ondra et pouvoir dire « j'y étais ».

Achat matériel

L'achat d'un gros crash pad est à envisager (deux petits c'est un peu juste), ainsi que du **matériel pédagogique, notamment pour les babys** : bandeaux, foulards, accroches cerceaux, échelle en bois, figurines (brocante pour les amateurs !), petites balles de mousse et 2x10m d'élastique. Un petit poste pour lire de la musique serait également un investissement utile pour les jeux musicaux très prisés des enfants.

- SNE : coinçeurs et sangles pour **500 euros** environ ;
- Prises et volumes pour **3200 euros** environ.

*Un club fort est un club ouvert.
19/Pantin Escalade est sans conteste les deux.*

Les achats groupés de place remportent un vif succès, mais requièrent une organisation conséquente et brouillent la lecture des comptes.

Un kit « sortie en extérieur » complété en 2016 pour le Terrain d'aventure » ; achat de matériel pédagogique pour les enfants à prévoir en 2017.

François Blanc a amorcé la recréation du logo des clubs. Le travail en cours de réalisation sera présenté dès que possible.

Un stage de Pâques pour les enfants est en cours de préparation.

Des ré-adhésions anticipées en juin pour faciliter le travail du bureau à la rentrée.

Le certificat médical exigé pour l'escalade est à renouveler tous les ans !

Communication : la commission non stop

Seule une communication efficace permet d'informer et d'organiser autant d'activités. La fonction est particulièrement chronophage. Elle a été déléguée l'année dernière à une commission chapotée par **Sofia : un grand merci et un grand bravo à eux pour le travail réalisé quasi quotidiennement.**

Outre la création d'un **site internet** beau, propre et fonctionnel, la mise en place et la gestion de **liste de diffusion** dédiée aux différentes activités, dont les sorties, la commission tient d'une main de maître la page **Facebook** du club. Particulièrement active, elle compte aujourd'hui plus 215 membres qui partagent chaque jours informations pratiques, photos et bons plans.

2017 sur les rails

2016 est derrière nous désormais et 2017 déjà bien engagé. **La compétition du 5 février**, organisée par **François Cure-Durif et François Blanc** a été une réussite. Outre leurs très nombreuses heures de préparation (gestion administrative, recherche des sponsors, composition des jurys...) elle a nécessité des centaines d'heures de travail des bénévoles des clubs de Ladoumègue pour le démontage-lavage-remontage. Bravo et merci aux équipes coordonnées par **Guillaume Ménard** pour ce mur tout neuf « inauguré » juste avant notre réunion le 25 février par un « **contest interclub** ».

Les activités se poursuivent donc de plus belle, sur le mur et en falaise, jusqu'à cet été, sans changement notable d'organisation, sinon la mise en place certainement d'un stage de Pâques pour les enfants. La rentrée de septembre représente toujours un investissement important des membres du bureau débordés par la gestion administrative des adhésions et ré-adhésions. **Nous demanderons à ceux qui remplissent, que nous espérons très nombreux, de bien vouloir finaliser leurs dossiers avant l'été.**

Encore une fois merci à tous les bénévoles pour leur investissement tantôt ponctuel ou plus régulier, mais en tous les cas indispensables à la vie du club et pour notre pratique !

**Mathieu Célarié, Président de 19 Escalade,
Hervé Gouyet, Président de Pantin Escalade**

PRODUITS		2015	2016	CHARGES		2015	2016
Vente de produits finis, prestations de services, marchandises		5932	6207	Achat matériel		4852	4039
Prestations de services (EPI + Perf)		623	3120	Achats Stockés		4452	2696
Ventes de Marchandises		5309	167	Fournitures		402	1343
Participation membres aux sorties		0	2920	Services extérieurs		111	5412
<i>La variation des « services extérieurs » s'explique principalement par l'opération « Championnats du Monde »</i>				Locations		111	3893
				Bercy		0	1360
				Assurance		0	159
Subventions Ligue compétition Vétérans		0	763	Autres services extérieurs		5312	4133
<i>La variation importante des charges de personnel s'explique par la mise en règle du club qui salarie ses encadrants et ne les paie plus sur facture.</i>				Honoraires		2752	660
				Réception		0	634
				Déplacements, missions		2560	2840
				Charges de personnel		735	15977
				Rémunération		0	8872
				Charges sociales		735	7105
Cotisations club		23906	36044	Cotisations FFME		8766	9410
Produits exceptionnels		691	0	Charges financières		96	112,32
TOTAL RECETTES		30529	43014	TOTAL DEPENSES		19872	39084
<i>Bénévolat très minoré valorisé à 15 euros/h (encadrement bénévole, activités du bureau)</i>				COMPTE DE RESULTAT hors valorisation du bénévolat		10766	3930
Bénévolat		15360	19200	Bénévolat		15360	19200
TOTAL		45889	62215	TOTAL		45889	62215

Les recettes augmentent deux fois moins vite que les dépenses en raison de la multiplicité de nos activités (autres que les enfants). Le résultat d'exercice 2016 est toutefois bénéficiaire de 3 930 euros.

Le bilan affiche 29 605 euros au 1^{er} janvier 2017. Il était de 14 908 € au 01/01/2015, 25 674€ au 01/01/2016.

Ani Bovon, trésorière

PRODUITS			CHARGES		
	2015	2016		2015	2016
Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	7737	14658	Achats	9753	15915
Participations des membres (Orpierre)	103	3797	Achats Stockés (baudriers)	2265	2240
Ventes de Marchandises	7634	10215	Achats matières et fournitures (buvette)	134	1846
Subvention Formation	0	515	BE et participation club aux sorties Orpierre et St Léger	7354	11828
Remboursement médailles	0	131			
<i>La variation importante des produits et des achats s'explique par l'achat et la revente des places Murmur et BO à prix coûtants.</i>			Autres services extérieurs	12848	8093
<i>A noter que les formations représentent 2055€ à la charge du club, le CT 75 ne finançant rien sur 19 Escalade</i>			Factures Louis, BE Orpierre	10308	5700
<i>Les charges « services extérieurs » s'expliquent par l'embauche d'un BE pour Orpierre et la rétribution u travail de Louis, salarié en 2016 (prestations de services avant).</i>			Formations	2221	2253
Subvention ville de Pantin	7000	4500	Services bancaires, autres	319	140
<i>La subvention de fonctionnement de la ville de Pantin versée au club a baissé de 500 €.</i>			Location	111	3828
<i>2000 € avait été versés en 2015 pour une animation de Noël sur mur mobile.</i>					
Adhésions club	10415	13427	Cotisations FFME	3521	4541
<i>L'augmentation du nombre de licenciés explique en partie cette hausse du produit des adhésions. S'y trouvent accidentellement mêlés quelques rattrapages de saisie sans rapport avec les licences.</i>					
TOTAL RECETTES	25152	32585	TOTAL DEPENSES	26233	32376
<i>Bénévolat très minoré valorisé à 15 euros/h (encadrement bénévole, activités du bureau)</i>			RESULTAT	-1081	208
Bénévolat	15360	19200	Bénévolat	15360	19200
TOTAL	40512	51785	TOTAL	40512	51785

A Pantin Escalade aussi recettes augmentent moins vite que les dépenses, quoique dans une moindre proportion. Le résultat d'exercice 2016 est tout juste bénéficiaire de 208 euros après une année 2015 en déficit de 1081 euros. Le bilan affiche 10969 euros au 1^{er} janvier 2017. La trésorerie de Pantin Escalade sert par commodités de « caisse » pour les opérations courantes de gestion effectuées par le trésorier. Tous les salaires sont désormais imputés sur 19 Escalade, Louis excepté.

François Cure-Durif, trésorier

Prévisions recettes				Prévisions dépenses					
Adhésions	Tarifs	Nb Pax	Total	Encadrement	Tarif ¹	Tarif2	Tarif3	Durée	Euros
adultes Pantin/19	190	100	19000	Cours Baby	45	43,62		33	2924
adultes Paris	220	62	13640	Cours Enf 1	60	87,24	87,24	33	7738
adultes autre	260	13	3380	Cours Enf 2	60	87,24	87,24	33	7738
Enfants Pantin/19	110	34	3740	Compétition			130,9	33	4318
Enfants Paris	130	22	2860	Perfectionnement			87,24	14	1221
Enfants autre	160	5	800	Consolidation			87,24	10	872
Baby	110	20	2200	Sessad	30			33	990
Enfants		81		Total Encadrement					25802
Adultes		175		Location de la salle Ladoumègue					1250
Total adhésions		256	45620	Matériel et immo					
Subventions		Possibles	Budgétées	Matériel Escalade					1000
Ville Pantin		4000	3500	Tee-shirt					800
EPI		0	0	Total Matériel					1800
Ville Paris		1000	500	FFME					
CNDS Handi		1500	1500	Licences Adultes		54,15			9476
Total subventions		6500	5500	Licences Enfants		41,5			3362
Participation	Tarifs	Nb Pax	Total	Affiliation		120		2	240
perf	14	240	3360	Total FFME					13078
Compète	50	9	450	Autres dépenses					
Participation entrées	6,3	100	630	Achat Cartes Salle Escalade					13000
Total Participation		3810		Participations volontaires SNE					15000
Autres recettes				Buget sorties SNE					5000
Vente cartes escalade			13000	Formation					1000
Recettes participants activités SAE			15000	Ouverture					3000
Total autres recettes		28000		Activités sociales					2000
				Compétition Dep + frais inscription					2000
				Frais d'activité					1000
				Total autres dépenses					42000
TOTAL RECETTES		83930		TOTAL DEPENSES					83930

*Incertitude sur le
montant des
subventions*

- *Pantin Escalade :*
4500 euros en 2015
de la ville de Pantin,
4000 euros en 2016,
nous prévoyons
4000 en 2017

- *19 Escalade : pas
de subvention en
2016 de la mairie du
XIXe alors que le
club compte 170
parisiens sur 250
membres. Un
dossier est en cours
pour 2017, nous
prévoyons 1000
euros.*

- *DDJS (EPI) :*
marché de 3000
euros en 2016 perdu
en 2017.

- *CNDS : dossier en
cours de préparation
pour 2017 : 1500
euros.*

Notes sur les rapports financiers 2016 et budgets 2017

Le déploiement d'activité des clubs signifie des dépenses en hausse. L'incertitude pesant sur les subventions nous oblige à prévoir des « **marges de prudence** » dans notre budget 2017 afin de satisfaire à la préconisation de bonne gestion de disposer en « report à nouveau » de 50 à 100% des dépenses réelles.

Autrement dit, nous tenons à disposer d'assez de réserves en début d'exercice pour couvrir les dépenses obligatoires de fonctionnement annuel de l'activité (masse salariale hors sorties, location de la salle, licences FFME...). D'autant qu'à ces dépenses obligatoires, nous ajoutons des dépenses supplémentaires pour grimper dedans dans de bonnes conditions (prises neuves, voies renouvelées régulièrement...) et dehors également (matériel SNE, encadrement professionnel : 5000 euros).

Pour restaurer ces marges, nous proposons d'**augmenter de 10 % la cotisation des enfants et d'accroître la part d'autofinancement du club.**

Cela pourrait être opérée sans trop de douleur en prélevant **une fraction des opérations d'achat-revente des entrées dans les salles commerciales** (83,70 euros les 11 entrées Murmur par exemple, revendus 90 euros, soit 630 euros retenus par le club sur une hypothèse de 100 carnets de 10 places revendus) et en augmentant la participation volontaire aux divers stages et cours de perfectionnement.

Un poste est à pourvoir au comité de direction de 19 Escalade. Les candidats de 19 Escalade doivent se déclarer par retour de mail. Nous sommes à votre disposition pour toute question.

Résolutions

Si le quorum est atteint et que l'Assemblée peut statutairement délibérer, les adhérents seront appelés à adopter les résolutions suivantes :

- Quitus au président de 19 Escalade
- Quitus au président de Pantin Escalade
- Quitus à la trésorière de 19 Escalade
- Quitus au trésorier de Pantin Escalade
- Candidatures et élection des candidats au Comité de Direction de 19 Escalade
- Vote du montant des cotisations pour la saison 2016/2017 à 19 Escalade
- Vote du montant des cotisations pour la saison 2016/2017 à Pantin Escalade

Contacts

AGO Pantin/19 Escalade 25 février 2017

Péniche Anako
61 quai de Seine 75019
www.19escalade.fr
contact@19escalade