

PREVISIONNEL ET PROJETS

Rapide tour d'horizon des projets et objectifs 2022, commission par commission :

SNE

- La grosse bonne nouvelle de cette année 2022 est la signature le 14 janvier dernier de la convention pluriannuelle d'objectif entre le comité et le département pour la gestion des SNE de Saône et Loire. Qu'est-ce que cela implique :
 - Les communes gardent la responsabilité de leur site
 - Le comité gère, entretient, équipe les sites, et par conséquent est responsable des équipements qu'il installe.
 - Le département accorde au comité une aide de 105 000€ pour 3 ans répartie à hauteur de 35 000€/an pour :
 - Entretien des sites (selon audit réalisé – le dossier est accessible pour ceux qui le souhaite) (RH et matériel, EPI et outillage)
 - Mettre en place des panneaux d'information à l'entrée de chaque site reprenant les infos SNE, sécurité, mais aussi patrimoine et environnement.
 - Organiser des journées de promotion de l'activité sur les communes rurales propriétaires de site escalade (Remigny, Culles, Chardonnay etc...) afin de permettre aux habitants de découvrir ces équipements sur leur commune.
 - A ce sujet, une aide de 250€ sera versée par le comité aux clubs qui assureront ces journées à nos cotés.
 - Former les bénévoles impliqués dans la gestion de SNE
 - Financer la création du topo papier avec une enveloppe allouée à un photographe, et une autre pour un graphiste professionnel.

Pour nous, cela implique que nous pouvons dès à présent retourner voir les communes où les contrats étaient en attente et finaliser les choses dans de bonnes conditions, et en ayant les moyens de faire correctement le suivi.

- Suite aux audits de SNE réalisés, ce sont plus de 64 jours de travail 'pro' qui vont être lancés sur 2022, avec 34 jours pour Yannick et 30 jours pour des équipiers indépendants. Les rééquipements seront ainsi phasés sur 2022 + 2023 pour l'ensemble des sites.
- Le chantier TOPO est à l'ordre du jour et devrait se finaliser sous une année. Il restera complémentaire à la version numérique qui sera mise à jour.

- Nous équiperons 4 sites de panneaux d'information cette année. Les suivants arriveront sur les années suivantes.
- Nous sommes donc pleinement impliqués dans le suivi de nos terrains de jeux et espérons vous impliquer, en tant que club sur les falaises locales.

SAE

- Démarcher petit à petit les communes, créer un réseau afin de ne pas louper d'opportunités de création de SAE et de développement clubs.
- Réussir à aboutir certains projets afin qu'ils servent de support pour la suite.
 - En projet : Buxy, GMCO...
- Yannick aura beaucoup d'ouverture en SAE (clubs, privés, compétitions hors 71) et nous lui financerons donc un kit adapté (visseuse, EPI etc...)
- Si vous avez des projets, faites-nous signe, nous serons à vos côtés.
- Concernant les achats mutualisés, nous pouvons vous faire profiter de remises chez certains revendeurs de prises comme Je grimpe (distribue une vingtaine de marques).

FORMATION

- Sur la demande d'Arnaud de Paray, nous allons réfléchir à mettre en place une formation d'entraîneur. La fédé est assez absente sur ce terrain ces dernières années et toutes se voient annulées. Si rien ne se profile très prochainement, nous créerons une formation hors ffme qui répondra aux attentes des encadrants qui veulent accompagner leurs jeunes (et moins jeunes) vers la performance.
- La quasi-globalité des formations sont assurées sur le département ! suivez le calendrier ligue qui est mis à jour sur le site du comité www.ffme71.fr
- Nous avons évoqué les aides du comité qui continuent, tout comme celles de la ligue. Seul le mode de calcul change, pour s'adapter d'avantage aux coûts des différentes formations.
- Nous avons investi dans un flycase formation qui suivra les formateurs et simplifiera parfois l'accueil sur place.

COMPETITION

- Nous en avons parlé dans le rapport d'activité (en évoquant les saisons sportives...)
- L'objectif est donc de 2 championnats, 3 ou 4 coupes (dont une déjà annoncée aussi à Paray), et 2 opens régionaux... Rappelons que le comité accompagnera logistiquement et financièrement les clubs organisateurs.
- Nous continuons aussi le travail avec les équipes départementales, mais en simplifiant un peu le fonctionnement. En effet, vouloir suivre certains jeunes sur des compétitions a souvent compliqué la logistique qui devenait un vrai casse-tête. Après discussion avec Yannick et d'autre comités, l'idée sera donc :
 - Organiser 1 stage de 2 jours/vacances scolaires + 1 stage été d'une semaine

- Accompagner les jeunes sur les championnats départementaux et sur les régionaux pour les sélectionnés.
- Les autres compétitions resteront le rôle des clubs. Nous avons mis en place un calendrier sur le site du comité où nous inscrivons toutes les compétitions, pas trop loin, ouvertes aux jeunes en open. Il faut bien évidemment trier par niveaux de difficulté, mais nous restons disponibles dès que besoin pour vous accompagner et choisir ce qui serait intéressant ou non pour vos jeunes. Mais les inscrire, les accompagner en compétition pour qu'ils ne soient pas seuls faits aussi partie de vos missions et nous espérons que vous pourrez les soutenir dans leurs démarches.
- Concernant les équipes départementales, le prochain stage d'été se fera à Briançon, pendant les mondiaux de l'escalade ! Durant une semaine, les jeunes des deux équipes pourront découvrir les falaises tout autour de Briançon, grimper en bloc à Ailefroide, participer pour certains à l'open des petits Gibon ou la coupe de France jeune de diff, et assister aux coupes du monde de Briançon !. C'est une organisation assez importante, puisque c'est 30 jeunes qui participeront, 4 entraîneurs, 4 accompagnants... 4 minibus, 2 remorques...
- Pour finir, le comité attribuera une aide de 100€ /jeune qui se qualifiera sur les championnats de France de sa catégorie... d'autant que cette année, tout se fait en Bretagne !

DIVERS

- Nous allons acheter un véhicule de service (type Berlingo) pour Yannick. L'objectif est de baisser les frais de déplacement et de lui fournir un véhicule simple, adapté à ses missions. Nous sommes d'ailleurs à la recherche de ce type de véhicule dans un budget de 9000€.
- Toujours coté véhicule, nous espérons investir dès cette année dans un minibus 9 places. Il sera utilisé pour tous les stages des équipes départementales, mais sera surtout mis à disposition gratuitement des clubs de Saône et Loire pour leurs sorties et autres projets. Nous attendons des réponses de subventions et espérons dédier 27000€ à cet investissement.
- Sur les EPI, nous allons monter une demande de financement auprès du département qui nous permettra (comme le comité l'a déjà eu fait) de prendre 50% de vos commandes d'EPI en charge.
- Coté emploi, nous avons en tête de créer un emploi mutualisé d'encadrement, et un poste d'agent de développement... il est encore trop tôt pour avancer, mais vos retours quant à vos besoins seraient les bienvenus afin de réfléchir à la suite.
- Nous sommes ouverts à toutes vos suggestions et idées et, pour aller plus loin, je dirais surtout que les portes des différentes commissions sont grandes ouvertes et n'attendent que vous 😊

Mettons maintenant ces projets en chiffre :

Produits :

- Nous retrouvons les ventes de prestations de services – réalisées en grande majorité par Yannick dans le cadre d'ouvertures en SAE ou compétitions et formations. Rappelons qu'il maintient ses missions sur saffres en tant qu'indépendant.
 - Nous n'avons pas budgété de rémunération de conseil et expertise SAE étant donné que nous ne facturons que si le projet arrive à terme.
- Vente de marchandise pour 4000€. Il s'agit de la refacturation aux clubs de leur part d'investissement EPI (après déduction de l'aide du comité).
- Aides de l'ANS pour 10200€ - suite de l'aide à l'emploi
- 3750€ de la région. Il s'agit en fait d'une demande faite à hauteur de 15000€ pour l'investissement dans un minibus. Étant donné que nous avons prévu d'amortir cet investissement sur 4 ans (occasion), nous avons logiquement affecté ¼ de l'aide demandée sur ce compte de résultat prévisionnel.
- 46340€ du département. Au delà de la convention à hauteur de 35000€, il s'agit de différentes demandes : quote part d'une demande de 6000€ pour le minibus, aide achats matériel, EPI, déplacements sportifs, compétition.
- 14000€ de la FFME : Une partie vient en fait de l'ANS étant donné qu'il s'agit du PSF. Nous avons affecté à cet exercice la bourse SNE de la ligue 2021, ayant eu l'accord final début janvier. Une demande de bourse SNE a aussi été déposée à la commission nationale FFME SNE sur début 2022. Mais il s'agit d'une bourse SNE sur 2021 qui vient accompagner les rééquipements lancés et non financés dans le cadre de la CPO.
- Les 850€ d'autres subventions sont le solde de l'aide de rock climber.
- Nous retrouvons 3090€ de cotisations licenciés FFME, avec maintien de part comité à 3€
- Quelques produits de gestion courante avec les refacturations de frais de stages. À noter que le prévi en prend pas en compte tous les frais des équipes départementales (frais de vie) qui seront refacturés ensuite aux jeunes. (Participations camping, nourriture etc...). Cette ligne finira donc plutôt à 10000€ en fin d'année, mais avec des charges équivalentes en face.
- 2325€ d'inscriptions aux championnats départementaux de diff organisés par le comité et RTG.
- La dernière ligne de 11000€ est la réaffectation des provisions sur charge de salaires 2021 vue tout à l'heure.
- Le bénévolat n'est pas inscrit sur ce prévi et interviendra au décompte fin d'exercice.

Charges :

- 6500€ de quincaillerie SNE à demeure sur les sites qui vient en complément des stocks actuels.
- 4560€ de panneaux info sur les SNE
- 23789€ d'achats de matériel : Perfo, disqureuse et autre outillages pour le kit salarié afin de conserver le kit bénévole à part. EPI's salarié et clubs, matériel pédagogique formations... ainsi que :
 - 6750€ pour la quote part d'immo du minibus en valeur de 27000€
 - 4500€ pour la quote part d'immobilisation sur 2 ans du véhicule de service (9000€ d'investissement).
- 3900€ de fournitures pour les différentes commissions

- 25100€ de sous traitance :
 - Binôme SNE indépendant pour Yannick, afin de sécuriser les interventions en étant deux sur site, et permettre de tenir le plan de rééquipement lancé en tenant compte des autres missions de Yannick.
 - 1500€ à destination des clubs et de l'organisation de journées de promotions SNE
 - 9300€ pour le graphiste et le photographe en charge du topo départemental reprenant les 15 sites...
 - Des ouvriers pour les différentes compétitions
 - Les entraîneurs intervenant sur les différents stages des équipes départementales. A noter sur ce point, que, une bonne partie de l'équipe compétition de RTG étant sur les équipes départementales, l'entraîneur de RTG (Félicie) est mise à disposition gratuitement sur les stages, ce qui n'impacte donc pas le budget de stages et les charges du comité.
- 4722€ de locations diverses : SAE, nacelles, mais aussi logiciels
- 1600€ d'entretien et réparation des véhicules
- 1860€ d'assurances : Assurance du matériel et véhicules, mais aussi assurance RCAS, visant à diminuer les risques sur le contrat groupe FFME pour les opérations sites 'commerciales' (ouverture, contrats entretien etc...)
- J'avance rapidement pour aller sur les 10550€ de mission réception :
 - Frais de déplacement/hébergement du salarié qui effectuera près de 25000 km/an à travers le département et ailleurs
 - Frais de déplacement/hébergement des bénévoles
 - Frais d'accueil formations
 - Frais divers de mission/réception (réunions, AG etc...)
- J'avance à nouveau jusqu'aux charges de personnel pour 37076€/an. Les frais de déplacement ne sont pas inclus dedans.
- 3525€ de subventions versées :
 - Formations, aides compétitions etc... cela ne prend pas en compte les aides au club prises en charge directement par le comité (ouvriers compétitions, nacelle etc...)
- 1000€ de charges exceptionnelles : Il s'agit du remboursement demandé par l'ANS des anciens dossiers PSF 2019, 2020 qui n'ont pas été suivis et menés à terme.
- Et enfin 3000€ de provision sur charge salaire : La suite des provisions de la première année.

-> Le résultat de l'exercice est donc en prévision positive à hauteur de 247,16€.

POUR FINIR, nous essayons de communiquer régulièrement avec vous tous, par le biais du site, mais aussi avec les newsletters que nous vous envoyons régulièrement. Nous essayons de ne pas trop en envoyer, mais en étant actifs, il y a souvent des infos à passer. Il n'y a pas d'infos inutiles, et beaucoup sont aussi à l'attention de vos licenciés. Il est donc important que vous puissiez lire ces mails et faire suivre ces

infos. Je pense que c'est le rôle de chacun d'entre nous si nous souhaitons des liens entre les clubs et des projets en phase avec les besoins de tous.

En dernière infos, pensez à inscrire vos jeunes et moins jeunes sur les compétitions à venir avec entre autre les championnats départementaux de bagé, et les coupes de tournus et d'autun... nous aurons aussi besoin de bénévoles les jour J, et ça peut être bien que des personnes de différents clubs puissent venir aider, même si ce n'est pas chez eux...

Donner la parole au département s'ils le souhaitent.