



Budget Prévisionnel et Projets 2014

Commentaires sur le prévisionnel 2014

Le budget prévisionnel 2014 présenté ici a été construit sur la base des hypothèses suivantes :

- Pas d'embauche en 2014, les trois salariés restent à 35h, coefficient 4, les dépenses augmentent avec la fin du CAE de Jean-François Eschenlauer.
- Un loyer supplémentaire est prévu pour un lieu de stockage.
- Les autres charges restent globalement stables.
- L'amplitude horaire des permanences reste stable avec 22h d'ouverture hebdomadaire, les recettes des permanences (adhésions, dons, ventes de pièce, etc.) sont calculées en fonction de cette projection.
- 16 ateliers mobiles sont vendus sous formes de prestations (dont 3 dans le cadre d'un partenariat avec le Service TER de la Région Alsace).
- Les stages « les Petites Mains dans le Cambouis » ne sont plus co-animés avec les Petits Débrouillards. Trois semaines sont prévues complètes en termes d'inscrits.
- L'activité de formation professionnelle à la mécanique démarre et celle autour de la pédagogie, pour le réseau, est reconduite.
- Les chiffres de vente de vélos sont ceux de 2013 : 138 vélos vendus, dont 96 « à réparer ».
- 20 bénévoles sont formés à la mécanique cycle.
- 2 stages remorques trouvent leur public.
- Nous obtenons au moins une partie des financements demandés.

De nombreuses inconnues aujourd'hui : les CUCS (Essaimage et Arachnima), l'obtention de l'AREA pour un troisième poste, la poursuite des activités périscolaires, le Plan Départemental d'Actions pour la Sécurité Routière.

Les subventions en suspens représentent la modique somme de 17 800 €.



Contributions volontaires prévisionnelles

Les chiffres sont basés sur le réalisé 2013.

955h de permanence * 3 bénévoles en moyenne	2865
4h * 6 bénévoles * 22 « apéro démontage »	528
4h d'atelier mobile * 1 bénévoles * 8 interventions	32
A'Cro : 4h * 6 bénévoles * 22 ateliers + 18 réunions * 8 bénévoles * 3h + 8 séances de démontage * 4h * 4 bénévoles	1088
14h de « WE préparation de l'AG » en moyenne * 8 bénévoles	112
4h de bricolage à l'atelier par semaine en moyenne * 2 bénévoles * 51	408
4h de réunion de CD en moyenne par mois * 10 bénévoles en moyenne * 15	600
2h de travail administratif par semaine en moyenne * 51 semaines	102
Groupe de travail Communication : 6h de réunion * 5 bénévoles en moyenne + 10,5h (Newsletter) + 3*3 (flyer+autocollant) + 4*2 (Affiches)	575
Appui à la création de contenu pédagogiques : 4*4h	16
8 h de préparation + 2*16h de co-animation des stages remorque	40
Festivités : 10 personnes *4h	40
Préparation des soirées « Voyages à vélo » : 2h*3 soirées	6
Atelier création : 5*2 personnes	10
Organisation de la soirée de Noël des bénévoles	38
Soit au total (heures de bénévolat)	5940
Soit en ETP : (/151,67)	3,26
Valorisés au SMIC (9,4€/h)	55836



Projets 2013

- FONCTIONNEMENT

Instances dirigeantes et salariés

Une réunion « fonctionnement CD » est prévue suite à l'Assemblée Générale. Dans le cas où de nouveaux membres sont élus, ce sera l'occasion de s'accorder, anciens et nouveaux, sur le fonctionnement de cette instance dirigeante. L'implication dans le Comité Directeur demande donc de revêtir la casquette de "patron" et de gérer une entreprise employant 3 salariés. Il est donc nécessaire de permettre à chacun de prendre ses responsabilités au mieux, en fonction de son investissement disponible et de ses intérêts.

Ainsi, les groupes de travail seront remis en avant dans le fonctionnement de l'association. Ils sont en effet des instances où un investissement est possible en dehors des activités courantes, sans cette contrainte de la gestion quotidienne.

Suite à la soirée de Noël des bénévoles, un nouveau groupe "animation du bénévolat" a vu le jour en janvier.

Les liens entre ces groupes et le "CD" seront précisés : référent élu, rapporteur permettant la transmission d'information, différentes configurations sont envisageables.

En 2014, il n'est prévu aucun mouvement dans l'équipe. Les ressources humaines restent donc stables.

Bénévolat

Les formations aux bases de la mécanique cycle et à la pédagogie sont programmées régulièrement pour l'année. Le principe reste le même qu'en 2013. Suite à sa formation au sein du réseau L'Heureux Cyclage, Sacha Pelletier proposera aux bénévoles qui le souhaite une formation spécifique sur le rayonnage de roue.



En lien avec le nouveau groupe de travail sur le bénévolat, l'accueil des bénévoles sera retravaillé. De la même manière, la communication auprès des adhérents pour les sensibiliser à la possibilité de s'investir sera améliorée.

- ATELIERS

Atelier permanent

Bretz'Selle a toujours à cœur d'offrir un accueil optimal à ses adhérents ce qui s'est traduit pendant deux ans par des hausses régulières des heures d'ouverture. Hors, malgré ces 22h hebdomadaires, la haute saison a été très chargée en 2012. En effet, nos locaux nous limitent grandement dans l'accueil des adhérents. Cette augmentation créant une augmentation des adhérents, nous ne pouvons augmenter continuellement sans anticiper les conséquences d'un développement effréné.

Le "remplissage de l'atelier" apparaît aujourd'hui comme notre principal enjeu pour l'avenir. Bretz'Selle doit elle répondre à toute la demande en matière d'auto-réparation ? Faut-il prévoir un local plus grand ? Cela répondra-t-il à nos problématiques ?

Cette question fera l'objet d'une consultation lors de l'Assemblée Générale. Les éléments recueillis ce soir là viendront nourrir la réflexion des dirigeants sur notre modèle de développement.

Dans notre projet associatif, cette réponse à la demande est envisagée sur le long terme. L'idée étant de promouvoir une multiplication des ateliers répondant chacun à la demande locale. Cette expérience, Bretz'Selle la mène déjà à Cronembourg avec son projet "A'Cro du vélo" et l'accent sera aussi mis en 2014 sur Schiltigheim et d'autres quartiers.

Ateliers Mobiles en entreprises

Expérimentés en 2012, les ateliers en entreprise se sont considérablement développés en 2013. Ces prestations nous permettent de gagner en auto-financement, tout en restant dans notre cœur de métier, la pédagogie de la mécanique cycle, auprès de salariés, sur leur lieu de travail cette fois.



Ce développement doit se poursuivre en 2014. L'objectif étant de nouer des partenariats sur le long terme, permettant d'établir un calendrier stable, plus facilement gérable et nous apportant une meilleure sérénité financière.

Ateliers en gare

Le travail avec le Service TER de la Région Alsace et la SNCF pour proposer l'expérimentation d'ateliers d'auto-réparation de vélo en gare n'a pas donné lieu à une expérimentation en 2013.

Les nouvelles priorités de ce service ainsi que de la SNCF doivent permettre de lancer le projet en 2014.

- FORMATIONS

Sans être un nouveau projet dans le déroulement des activités concrètes, une nouvelle dimension vient s'ajouter en 2014 à nos activités. La pédagogie est au cœur de notre métier, nous dispensons depuis des années des formations à destination des bénévoles dans un premier temps, et peu à peu auprès de différents publics dans le cadre de nos interventions extérieures.

En 2014, l'objectif est de formaliser cela grâce à la reconnaissance par la Direction de l'association comme un "organisme de formation". Une formation organisée au mois de janvier doit permettre le dépôt du dossier.

Une fois le numéro obtenu, nous pourrions proposer à nos partenaires de mettre en place des actions de formation professionnelle, prises en charge par leurs OPCA.

Dans un second temps, il nous sera possible de proposer des formations dites "transversales" où plusieurs entreprises pourront former des salariés à l'entretien courant de leur moyen de transport.



- ESSAIMAGE

Pour répondre à la demande grandissante d'auto-réparation, Bretz'Selle place l'essaimage au coeur de son projet associatif, pour permettre un service au plus proche des cyclistes.

L'association souhaite donc un rôle fédérateur et mobilisateur. Comme une sorte de « pépinière d'ateliers », apportant outils et compétences dans un premier temps puis laissant de nouveaux projets émerger et voler de leurs propres ailes.

« A'Cro du vélo »

Après l'expérimentation en 2011, des ateliers réguliers en 2012 et le portage en 2013 de ces ateliers par un groupe local, 2014 s'annonce comme la dernière phase du projet à Cronenbourg.

L'objectif cette année est d'accompagner le groupe vers l'autonomie. Le groupe déjà mobilisé et motivé par le projet, devra continuer à recruter de nouveaux bénévoles et formaliser sa gouvernance.

Ainsi, des statuts propres à une nouvelle association seront pensés et une convention de partenariat doit définir les liens entre Bretz'Selle et les A'Cro du vélo. De nombreux moyens peuvent être mutualisés.

La Fondation de France soutient cette nouvelle phase du projet dans le cadre de son appel à projet "Habitat 2013".

Pour permettre au projet de s'installer dans un atelier fixe, un projet est en cours avec la Rénovation Urbaine. Il s'agit de partager un atelier vélo avec Emmaüs Mundolsheim. Si chacun des projets ne peut envisager d'obtenir un local pour quelques heures par semaine seulement, la mutualisation de l'aménagement et du matériel offre de nouvelles perspectives.

Un CUCS pour l'essaimage

Un projet a été déposé auprès du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, en complément du soutien de la Fondation de France pour permettre de capitaliser



cette expérience de Cronembourg et de poursuivre l'essaimage dans d'autres quartiers.

Quelques ateliers ont été organisés à Schiltigheim en 2013 en partenariat avec le CSF (Centre Social et Familial). Le travail doit se poursuivre pour établir un nouveau calendrier et mobiliser autour de ces actions de potentiels porteurs de projet.

Ce même travail, commençant cette année la phase d'expérimentation pourra être mené, selon les soutiens financiers obtenus, mais aussi en fonction des opportunités (locaux, partenaires, etc.), dans d'autres quartiers : Koenigshoffen, Gare, etc.

- ACTIVITÉS ENFANTS

Les Petites Mains dans le Cambouis

Une semaine de stage est prévue à chaque petites vacances pour 6 enfants. Le programme restera celui prévu pour les vacances de la Toussaint 2013.

La communication continuera à être travaillée, grâce aux flyers édités en 2013 et au soutien du Club des Villes et Territoires Cyclables et d'I Bike Strasbourg.

Projet au collège du Stockfeld

Le projet a été lancé suite aux vacances de la Toussaint, grâce au soutien de la CUS dans le cadre de l'appel à projet "Sensibilisation à l'environnement". Il s'agit de former les élèves de 2 classes de 6^{ème} du collège du Stockfeld de manière à ce qu'ils organisent avec nous plusieurs ateliers mobiles ouverts sur le quartier. En parallèle du travail sur la mécanique, des outils pédagogiques seront développés avec les différents professeurs : panneaux de sensibilisation (français et langues), éco-calculateurs (mathématiques), etc.



Participation à la tournée Arachnima

L'implication de l'association dans la tournée Arachnima en 2014 devrait être sensiblement la même qu'en 2013.

Les quartiers d'interventions seront définis en fonction des financements obtenus (nombre de semaines d'animation) mais aussi du travail avec la coordination et les partenaires locaux dans les quartiers (travail en cours autour du vélo, taille du quartier, aménagement, initiatives des partenaires locaux, etc).

- RECYCLAGE

Atelier auto-fabrication de remorques

Suite aux premiers tests de 2013, de nouvelles dates sont prévues en 2014.

La communication du projet doit être imaginée : affiche ? événement ?

En 2013, Julien Gagne assistait Jean-François Eschenlauer pour l'encadrement de ces stages. De nouveaux bénévoles devront être formés pour pouvoir le relayer cette année.

Nos démarches pour devenir organisme de formation permettront peut-être aux particuliers d'en profiter au titre du Droit Individuel de Formation (DIF). En effet, le prix du stage est aujourd'hui un frein pour de nombreuses personnes intéressées.

Atelier Création

L'objectif est de permettre une meilleure gestion des rebuts de l'atelier en encourageant la créativité des participants. Ces ateliers continueront en 2014 comme en 2013, portés par des bénévoles, en fonction de leurs envies.

- FESTIVITÉS

Ainsi, **les grandes dates de 2013 seront reprises** : l'Assemblée Générale et son Apéro Grignotatoire pour le troisième anniversaire de l'atelier, la Semaine de l'environnement (mars), la Fête du vélo (1^{er} week end de juin), la Semaine de la



Mobilité (3^{ème} de septembre) ainsi que la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets avec notamment la quatrième édition de la nuit du démontage (3^{ème} semaine de novembre).

- AMENAGEMENTS DE L'ATELIER

- **Parcus** : Le déménagement des emplacements vélos devant se faire avant les élections municipales, la situation évoluera peut être au printemps. L'idée est que l'on bénéficie de l'équivalent d'une place de parking pour un box fermé permettant le stockage du matériel lié aux interventions extérieures.

- **Rangement** : Les salles à l'arrière (blanches et rouges) seront rangées pour que tout le matériel qui y est aujourd'hui stocké ait une place définie et visible. L'objectif est que tout puisse être rangé facilement et par tous.

- La **cour** : L'accès (sortie de secours du musée alsacien) est très important. Le groupe "aménagement" a imaginé gagner de la place en hauteur. L'idée est de garder l'accès toujours libre tout en conservant la possibilité de stocker des vélos en cours de réparation.

- RÉSEAUX

Réseau L'Heureux Cyclage

De nombreux ateliers existent en Alsace, certains depuis très longtemps, d'autres ouvriront leurs portes cette année ou encore sont en projet et ne verront le jour que dans l'avenir. Pour permettre à ce petit monde de se rencontrer, d'échanger et d'imaginer des projets ensemble, nous avons imaginé des rencontres locales. C'est aussi notre rôle de "Réfèrent Géographique" du réseau national.

Ce réseau, L'Heureux Cyclage, organise ses rencontres en février à Toulouse. Suite à un changement d'exercice comptable et pour permettre au maximum d'ateliers d'être présents, ces dates ont été re-définies en 2013.

Bretz'Selle sera présente avec au moins un salarié et des bénévoles. Ce sera l'occasion d'échanger autour des solutions trouvées par chaque atelier pour se créer, s'agrandir ou se stabiliser.



La formation “Pédagogie dans les ateliers”, co-animée avec le réseau sera reconduite cette année au mois d’avril.

Dispositif Local d'Accompagnement

Par le biais d’Alsace Active, nous pouvons bénéficier de l’accompagnement d’un expert. La sélection du prestataire, ABCD consultant, a eu lieu en décembre 2013. Cet accompagnement se fera autour de trois dimensions :

- le calcul de coût et une analyse de rentabilité de chaque projet
- la formalisation de la communication autour notamment des projets “à vendre”
- l’élaboration d’un tableau de bord, outils de suivi et de gestion

- COMMUNICATION

Le site internet est en cours de refonte. Une nouvelle page d’accueil doit permettre à l’internaute de découvrir l’ensemble des projets de l’association en arrivant sur le site (et non plus uniquement l’atelier permanent comme c’est le cas sur le site actuel).

Ainsi, les stages pour enfants et les stages remorques notamment, mais aussi les animations et formations proposées à des structures partenaires pourront être plus accessibles et mieux mises en valeur.

De la même manière le flyer principal de l’association sera ré-édité, reprenant différents projets ainsi qu’un appel aux bénévoles.