



# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

## SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022

# RAPPORTS MORAL, D'ACTIVITÉS ET FINANCIER

— EXERCICE 2021 / 2022 —

(Du 1<sup>er</sup> octobre 2021 au 30 septembre 2022)

## RAPPORT MORAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### L'ANNÉE 2022 DE L'ASSOCIATION « LES FLORIMONTAINS », EN BREF...

Début 2022, une réflexion sur la gouvernance de l'association a amené le Conseil d'Administration à décider de fonctionner avec une **gouvernance collégiale**. Ce type de fonctionnement est différent du système classique avec un Bureau associatif (Président - Trésorier - Secrétaire). Il donne la priorité à des **décisions collectives** et à un **partage de responsabilités** entre les membres.

Ce changement s'est concrétisé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire à Tamié, le 14 mai dernier, par l'approbation des nouveaux statuts et du règlement intérieur de l'association.

#### Sept pôles de responsabilités ont été mis en place :

- Vie de l'association ;
- Logistique Séjours-jeunes ;
- Animation Séjours-jeunes ;
- Finances – Ressources humaines ;
- Communication ;
- Gestion libre ;
- Bâtiment.

Afin de fluidifier les échanges et d'avancer rapidement sur les nombreux sujets traités, le Conseil d'Administration a décidé de se réunir toutes les semaines. Cela nous a permis une grande qualité d'écoute et d'échange et une prise en compte de l'avis et de la sensibilité de chacun. Toutes les décisions de cette année ont pu être prises par consensus.

L'ouverture des séjours d'été 2022 a été décidée par le Conseil d'Administration en février, après la prise en compte de **critères d'évaluation** de la qualité de l'accueil et de la sécurité des enfants et des encadrants.

Les séjours d'été 2022 ont été un succès et le directeur administratif en détaillera les grandes lignes. Nous tenons à remercier l'ensemble des équipes (animation, cuisine, direction, personnel d'entretien des locaux), ainsi que l'ensemble des référents qui ont œuvré tout au long de l'été pour la bonne marche des séjours au profit des enfants.

L'année 2022 est également marquée par l'**engagement des bénévoles** durant les séjours travaux, essentiels pour la maintenance et le bon fonctionnement du Moulin et du Chalet. Les membres du Conseil d'Administration les remercient chaleureusement pour le travail important fourni cette année.

Pour l'année 2023, nous avons une grande ambition et de nombreux chantiers prévus : développer notre projet éducatif et notre offre de séjours pour améliorer la qualité d'accueil des jeunes, renforcer et pérenniser notre équipe d'animation, définir des plans de travaux ambitieux sur plusieurs années et mieux préparer chaque séjour travaux en amont avec les bénévoles, promouvoir la gestion libre, poursuivre la proposition d'activités associatives tout au long de l'année pour **développer l'esprit Florimontain**, mais également préparer notre centenaire...

## ◆ Pôle « Vie de l'association »

### ► Nombre d'adhérents :

Exercices	2020	2021	2022
Adhérents actifs	203	154	138
Adhérents bénéficiaires	279	167	266
<b>TOTAL</b>	<b>482</b>	<b>321</b>	<b>404</b>

### ► Les évènements de notre vie associative :

- Assemblée Générale Ordinaire 2021, le samedi 4 décembre : 90 adhérents présents ou représentés.
- Week-end retrouvailles à Lyon, à l'occasion de la Fête des Lumières, du 10 au 12 décembre 2021 : 13 jeunes et 2 encadrants.
- Deux réunions en visioconférence pour mettre en place la **collégialité** avec les adhérents, les 2 et 7 février 2022.
- Week-ends « Claquettes – Grimette » : 2 et 3 avril 2022 (11 participantes) + 21 et 22 mai 2022 (15 participantes).
- Séjour « travaux » de printemps, du lundi 9 au mardi 17 mai 2022 : 25 participants pour un total de **104 nuitées** et **212 repas**.
- Assemblée Générale Extraordinaire, le samedi 14 mai 2022 : 54 adhérents présents ou représentés.
- Accueil été adhérents : 39 familles / adhérents accueillis au chalet Sainte-Humbeline, pour un total de **244 nuitées** et **410 repas**.
- Séjour « travaux » d'automne, du lundi 26 septembre au samedi 8 octobre 2022 : 29 participants pour **122 nuitées** et **315 repas**.
- Des réunions hebdomadaires (en visioconférence) du **Conseil d'Administration**.

## ◆ Pôle animation et logistique « Séjours-jeunes »

Évolution des inscriptions aux séjours-vacances-jeunes de 2020 à 2022												
Années	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Nb de dossiers	Annulat°	Nb total jeunes	Nb total sem.
2020	42	46	64*	54	43	39*	52	35	275	23	252	375
2021	50*	51*	41	37		29	13		227	81**	146**	221**
2022	54*	49*	44*	44	43	40	34		219	7	212	308

\* Effectifs séjour sédentaire + camp itinérant en montagne

\*\* Effets de la crise sanitaire : Si nous n'avions pas subi de **fermeture administrative en semaine 5**, nous aurions dû accueillir en 2021 : **227 jeunes** pour un total de **302 semaines**. En 2022, la durée moyenne des séjours se stabilise autour de **1,5 semaine**.

Quelques indicateurs	2020	2021	2022
<b>Pourcentage de jeunes venus pour 1, 2 ou 3 sem.</b>	<b>56 % 1 semaine</b> <b>39 % 2 semaines</b> 5 % 3 semaines	<b>69 % 1 semaine</b> 26 % 2 semaines 5 % 3 semaines	<b>66 % 1 semaine</b> 24 % 2 semaines 10 % 3 semaines
<b>Tranches d'âges</b>	<b>61 % 9-13 ans / 39 % 14-17 ans</b>	<b>56 % 9-13 ans / 44 % 14-17 ans</b>	<b>64 % 9-13 ans / 36 % 14-17 ans</b>
<b>Sexe</b>	<b>48 % filles / 52 % garçons</b>	<b>61 % filles / 39 % garçons</b>	<b>53 % filles / 47 % garçons</b>
<b>Origine de l'inscription</b>	<b>37 % UFCV</b> <b>23 % Site internet</b> 9 % CD Savoie 8 % Anciens colons 7 % Relationnel 6 % Partenaires locaux 5 % Foy. La Providence 5 % CDOS 93	<b>31 % UFCV</b> <b>29 % Site internet</b> <b>19 % Anciens colons</b> 7 % Relationnel 5 % CD Savoie 5 % Partenaires locaux 4 % Foy. La Providence	<b>43 % UFCV</b> <b>25 % Anciens colons</b> <b>19 % Site internet</b> 7 % Organismes financeurs 3 % Partenariats 3 % Relationnel
<b>Origine géographique</b>	<b>42 % AURA</b> <b>22 % Grand-Est</b> <b>20 % Île de France</b> 5 % BFC	<b>51 % AURA</b> <b>20 % Grand-Est</b> 13 % Île de France 5 % BFC	<b>51 % AURA</b> <b>23 % Grand-Est</b> 15 % Île de France 4 % BFC
<b>Villes de Prise en charge</b>	<b>35 % Tamié</b> <b>23 % Paris</b> 11 % Strasbourg 9 % Chambéry 8 % Lyon 8 % Gares intermédiaires 6 % Nancy	<b>45 % Tamié</b> 14 % Paris 10 % Lyon 9 % Strasbourg 8 % Nancy 8 % Gares intermédiaires 6 % Chambéry	<b>45 % Tamié</b> 14 % Paris 11 % Lyon 9 % Strasbourg 9 % Gares intermédiaires 7 % Nancy 5 % Chambéry
<b>Ressources humaines</b>	<b>45 saisonniers</b> Équipe de cuisine : 3 Animation : 34 Acc. SNCF : 8	<b>39 saisonniers</b> Équipe de cuisine : 3 Animation : 30 Acc. SNCF : 6	<b>38 saisonniers</b> Équipe de cuisine : 3 Animation : 27 - Direction : 4 Acc. SNCF : 4

## ◆ Pôle « Gestion Libre »

Quelques indicateurs	2020	2021	2022
<b>Nb de groupes accueillis</b>	16 groupes + 11 annulations Covid	<b>21 groupes</b> + 6 annulations Covid	<b>31 groupes</b> + 6 annulations
<b>Nb total de personnes</b>	373 participants	<b>624 participants</b>	<b>1 063 participants</b>
<b>Nb total de nuitées</b>	<b>905 nuitées</b>	830 nuitées	<b>2 221 nuitées</b>
<b>Typologie des groupes</b>	<b>17 familles / amis</b> 5 groupes de jeunes 3 paroisses 2 associations	<b>22 familles / amis</b> 3 groupes de jeunes 2 associations	<b>17 familles / amis</b> <b>12 groupes de jeunes</b> 1 formation BAFA 1 association
<b>Origine géographique</b>	<b>33 % Haute-Savoie</b> <b>30 % Savoie</b> 11 % Rhône	<b>44 % Haute-Savoie</b> 22 % Savoie 11 % Rhône	<b>55 % Savoie</b> 26 % Haute-Savoie 10 % Isère
<b>Chiffre d'affaire</b>	<b>17 729 €</b>	15 185 €	<b>38 111 €</b>

Pour l'exercice 2022, le nombre de groupes accueillis a progressé de 32 % et le nombre de nuitées de 63 %, par rapport à 2021. Plusieurs groupes n'avaient pas pu concrétiser leur réservation en 2020 ou 2021, pour cause de Covid, et ont donc reporté leur séjour en 2022... Nous avons aussi bénéficié de l'accueil d'un nombre plus conséquent de groupes de jeunes (scouts, centres de loisirs...), séjournant durant les petites vacances scolaires pour des durées plus longues, par rapport aux familles/amis qui ont tendance à réserver des week-ends ne comportant qu'une seule nuitée.

## RAPPORT FINANCIER Jean-Marc DEPARDIEU, responsable du pôle « Finances – Ressources Humaines »

### RÉSULTATS COMPTABLES DE L'EXERCICE 2021/2022 (du 1<sup>er</sup> octobre 2021 au 30 septembre 2022)

#### ◆ Compte de Résultat

CHARGES		PRODUITS	
<b>Achats de marchandises</b>	<b>29 237</b>	<b>Produits des activités</b>	<b>226 802</b>
<i>Alimentaires séjours jeunes</i>	24 738	<i>Séjours Jeunes</i>	176 459
<i>Alimentaires autres séjours</i>	4 499	<i>Gestion libre</i>	38 111
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>129 291</b>	<i>Séjours adhérents, séjours travaux</i>	12 232
<i>Électricité, gaz, matériel pédagogique, pdts entretien</i>	25 209	<b>Autres Produits</b>	<b>29 763</b>
<i>Services ext. nettoyage, prestations séjours, assurances</i>	47 269	<i>Aides COVID 19 et autres organismes</i>	4 000
<i>Autres services ext. voyages colons, frais déplacements</i>	56 813	<i>Cotisations et dons à l'association</i>	12 993
<b>Impôt, taxes, charges de personnel</b>	<b>59 245</b>	<i>Renoncements à remboursement, autres produits</i>	12 770
<i>Salaires et appointements</i>	49 428	<b>Produits financiers</b>	<b>375</b>
<i>Cotisations sociales, impôts, taxes</i>	9 817	<i>Intérêts des comptes financiers</i>	375
<b>Dotations aux amortissements / provisions</b>	<b>11 519</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>374</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2 415	<i>Produits sur opérations de gestion</i>	348
<i>Immobilisations corporelles</i>	9 105	<i>Transferts de charges, autres produits exceptionnels</i>	26
<b>Autres charges</b>	<b>824</b>		
<i>Redevances licences et logiciels</i>	817		
<i>Charges diverses, cotisations</i>	7		
<b>Charges financières</b>	<b>55</b>		
<i>Intérêts des emprunts et dettes</i>	55		
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>205</b>		
<i>Charges sur exercices antérieurs</i>	205		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>26 937</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>257 314</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>257 314</b>

#### ◆ Bilan comptable

ACTIF		PASSIF	
<b>Actif immobilisé</b>	<b>103 411</b>	<b>Capitaux propres</b>	<b>245 525</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	12 073	<i>Fonds associatifs - Réserves</i>	248 338
<i>Immobilisations corporelles</i>	189 699	<i>Report à nouveau</i>	-2 813
<i>Comptes d'amortissement</i>	- 98 361	<b>Provisions</b>	<b>8 960</b>
<b>Créances en cours</b>	<b>46 920</b>	<i>Provisions pour risques et charges</i>	8 960
<i>Séjours colons (UFCV)</i>	19 348	<b>Dettes en cours</b>	<b>34 922</b>
<i>Séjours colons organismes sociaux (CD, CAF)</i>	22 748	<i>Emprunt en cours (site internet)</i>	2 301

<i>Autres créances usagers / Fournisseurs</i>	2 748	<i>Fournisseurs de biens ou prestations</i>	1 020
<i>Autres créances, charges à étaler</i>	2 074	<i>Organismes sociaux</i>	14 826
<b>Disponibilités</b>	<b>159 303</b>	<i>Autres dettes</i>	10 655
<i>Comptes bancaires</i>	32 445		
<i>Comptes sur livrets</i>	126 858		
<b>Comptes régularisation (charges à répartir)</b>	<b>589</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>26 937</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>310 223</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>310 223</b>

### ◆ Commentaires sur les résultats présentés ci-dessus

Cette année nous avons pu, enfin, avoir une année sans les aléas et incertitudes liés à l'épidémie. Le bon niveau des inscriptions nous a permis de faire face, sans trop de difficultés, à la saison.

Ceci reste néanmoins fragile, dans la conjoncture actuelle où nous nous trouvons. Pour la saison prochaine, nous devons anticiper, sans trop impacter nos tarifs : les hausses prévisibles à venir concernant les énergies, l'alimentaire et les diverses prestations.

Nous devons travailler à pérenniser notre offre pour conserver un niveau d'inscriptions suffisant permettant les investissements utiles et nécessaires dans nos bâtiments, dans notre matériel pédagogique. Ceci ne pouvant se faire sans une implication encore plus large des bénévoles.