



Assemblée générale 2022

LE 14 MAI 2023 À LAFFREY





Rapport moral

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

LE 14 MAI 2023 À LAFFREY

Lein Temps
Vacances & Loisirs

UNE ANNÉE EN DEMI- TEINTES

Les vagues successives de Covid nous avaient plongés dans une grande incertitude sur notre avenir associatif d'organisateur de séjours. Au cours de notre dernière assemblée générale en mai 2022, nous affirmions toutefois voir le bout du tunnel. Mais, malgré les aides dont nous avons bénéficiées et tous les efforts accomplis, il nous faudra plus d'une année pour enrayer les effets de cette crise sanitaire. Ce constat se retrouve dans les analyses d'Hexopée, notre représentant professionnelle des domaines de l'animation, du sport et du tourisme social.

Extrait Mars 2023 : « 27% des associations d'Education Populaire se déclarent gravement préoccupées pour la pérennité de leurs structures, car leur seul choix est d'utiliser une part de leurs fonds propres » ; « 1 association sur 4 est cours de trésorerie » ; « 15% d'entre-elles sont dans une situation financière ».



CE QUI EST POSITIF ET ENCOURAGEANT

La santé de notre Association par l'implication de nos équipes hôtelières et d'encadrement (salariés et de bénévoles) auxquels nous adressons nos plus vifs remerciements pour leur soutien et leur solidarité, de façon continue. A noter plus de 1800 heures de bénévolat comptabilisées, en 2022.

Durant l'année 2022, pour optimiser la reprise de notre activité et soulager Colette C. et Sabine N., seules à la barre depuis de nombreux mois, nous avons décidé de restructurer et reprendre deux postes importants.

Dès janvier, le recrutement d'Anthony H. au poste de coordonnateur, ainsi que Lucile L. qui a réintégré l'équipe au poste de Suivi des séjours et adhérents (son expérience a amené des nouveautés et des liens professionnels inexplorés).

Ensuite, en octobre, Marion M., animatrice, les a rejoints dans le cadre d'un emploi en alternance, en formation BPUJEPs Loisirs Tout Public, option Direction de séjours.

Enfin, en décembre, nous avons obtenu l'agrément pour accueillir des services civiques : fonctionnels en 2023. La SDJES nous a accordé 3 postes qui reflètent nos choix en lien avec les objectifs pédagogiques et les activités de l'Association : Pédagogie autour de la mini-ferme, Accentuation du développement durable sur nos deux relais, et Alimentation responsable en lien avec nos jardins éducatifs.

Grâce à un fonctionnement plus fluide et mieux structuré, cela nous permet de développer et diversifier nos offres de séjours.



Sur le même principe, nous avons adhéré à l'association IDJU, association de centres de vacances en Drôme et Isère (nous offrant la mutualisation de services, d'annonces et de demandes d'accueils), et signé des partenariats les centrales de réservations TOTEMIA et JUVIGO, inscrivant des enfants sur des séjours existants.

Enfin, notre agrément au dispositif des Colos Apprenantes du ministère Jeunesse et Sports complète nos offres envers les publics ciblés, qui correspondent à nos intentions éducatives : le droit aux vacances pour toutes et tous.

Bien sûr, nous remercions aussi Mme M. Noëlle Battistel, notre députée en Oisans, qui sans relâche, nous soutient en réaffirmant ses volontés et sa mobilisation jusqu'à l'Assemblée Nationale, pour maintenir les séjours éducatifs en Isère.

Sur notre territoire, nous remercions aussi le réseau des politiques publiques, dont la Comcom et leurs services Enfance Jeunesse qui ont souhaité notre implication à leur projet social Mathésin pour des offres de loisirs. Nous avons décidé de tenter l'ouverture d'un centre de loisirs à Laffrey, si possible dès cet été 2023.

Durant l'été 2022, par une offre de la DRAC, nous avons pu accueillir un artiste vidéaste, intervenant sur nos séjours, et permettant la découverte des arts visuels, et jusqu'à la réalisation d'un court métrage sur le thème de la mixité en centre de vacances.

Sans oublier d'autres acteurs régulièrement qui relaient nos actions et nos accueils, comme nos élus locaux des villages de Laffrey et La Morte, mais aussi ceux du SIRPL de l'école et la cantine de Laffrey, et tous les autres élus de la Comcom, sur tous les aspects des territoires (Tourisme, économie locale, social, sport et culture).



En Isère, mais plus généralement en région Auvergne-Rhône Alpes, nous tenons aussi à citer et remercier notre fédération populaire et sportive, la FSGT, pour son soutien indéfectible depuis plus de 15 ans. Cette année 2022 a été celle d'un nouveau partenariat pour développer les activités nautiques sur le lac de Laffrey, en proposant notre base nautique aux 150 clubs affiliés (et leurs 4000 licenciés), aux moments où celle-ci était libre de nos groupes d'enfants en colos.

De même, et comme depuis plusieurs années car ils sont fidèles, un grand MERCI à l'ensemble de nos partenaires sportifs et culturels, qui s'adaptent à tous nos thèmes de séjours et œuvrent à la qualité de nos accueils, Classes et Colos.

Un clin d'œil à nos « abonnés actifs », qui nous suivent sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram. Sans être journalistes pro., nous essayons régulièrement de publier notre quotidien dans les Relais et nos événements marquants de nos séjours aux 4 saisons.



CE QUI EST PRÉOCCUPANT

Les offres des classes de découverte et des centres de vacances, même si elles sont nécessaires et attrayantes, s'essouffent parfois pour de multiples raisons : Les coûts des séjours avec les diverses obligations, la précarité financière et sociale des familles, l'amaigrissement des aides publiques, les choix plus faciles des Comités d'Entreprise de « rembourser » plutôt que de simplifier dans les partenariats, les difficultés administratives de montage de dossiers de l' Education Nationale pour les départs en séjours scolaires, .. Alors que les contraintes de maintenance des locaux ERP, certes indispensables, pèsent de plus en plus sur nos finances.

L'après-Covid demeure aussi difficile car même si PTV&L a obtenu facilement 2 PGE, cela reste des emprunts à rembourser à court terme et non des aides ; ce, sans tenir compte de notre secteur devenu précaire. Fidèle à ses principes moraux, PTV&L a fait le choix de ne pas reporter ses remboursements par une hausse significative de ses offres. Ce sujet sera développé dans le rapport financier.

Autre effet accentué par la crise sanitaire : la pénurie générale d'animateurs nous impacte comme tous. Nous avons toujours à cœur avec la Fsgt, agréée pour ce faire, de former nos équipes et de mieux les fidéliser par des stages BARFA.

Pour le Relais de Chantelouve, en septembre 2022, après plusieurs mois d'incertitudes, nous avons changé de propriétaires à Laffrey, avec la reprise de notre bail valable jusqu'en juillet 2027. Ce changement a nécessité de faire connaissance et établir une relation de locataire-propriétaire, bien différente du passé. Des travaux de toiture deviennent urgents, avec la mise en place de solutions alternatives dans cette attente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. P.', is located at the bottom right of the page.

Pour le Relais de l'Oisans, avec les propriétaires, nous avons engagé la réflexion sur le Décret Territoriale pour des économies d'énergies à long terme et une étude a débuté, avec des priorités qui seront négociées ensemble.

Un obstacle majeur nous préoccupe comme tous les acteurs locaux : La station de ski de l'Alpe du Grand Serre, dans un contexte de réchauffement climatique connu, vit des incertitudes d'adaptation et de donc de gestion. Elle bénéficie de nombreux soutiens politiques. Son projet « Destination 4 saisons » fait l'unanimité des financeurs, mais le budget n'est pas encore bouclé. Nous restons attentifs au dénouement d'un projet en lien direct avec notre activité et solidaires avec la population de La Morte.

EN CONCLUSION

Lors de cette année 2022, notre Association a encore vécu une année bien particulière mais nous restons optimistes pour demain. PTV&L demeure une association qui vit, qui agit, qui s'interroge, qui génère des initiatives. Dans cet esprit, toutes les personnes qui souhaitent partager notre aventure seront les bienvenues, pour poursuivre l'œuvre complète de PTV&L sur les valeurs de notre projet éducatif : Vacances pour tous, Plein-air/Nature et Patrimoine, Jeunes en vacances, et bien sûr la Citoyenneté de tous.



Rapport Financier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

LE 14 MAI 2023 À LAFFREY



Attestation

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de notre client :

ASSO. PTVL

pour l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, et conformément à notre convention de collaboration, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts comptables.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

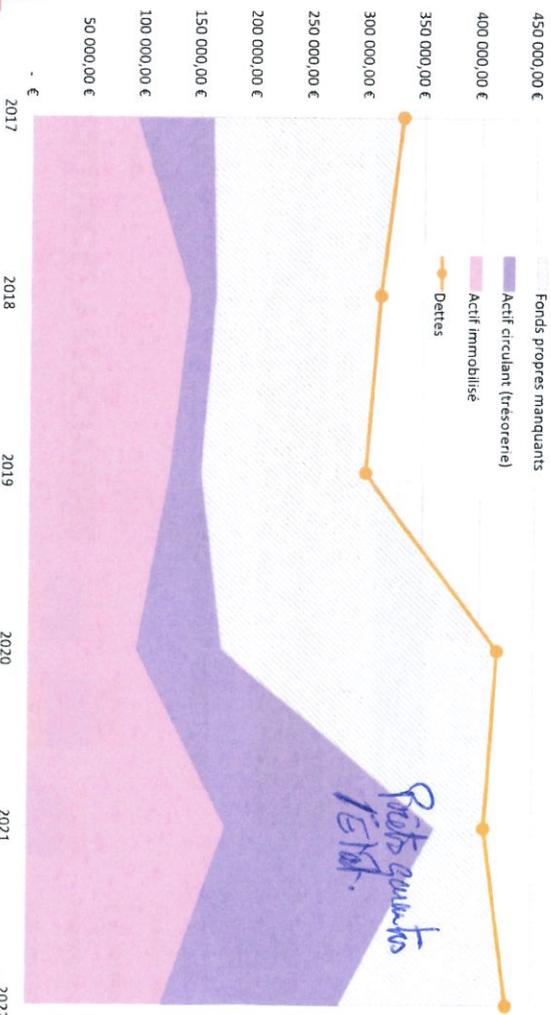
Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	278 350	euros
Chiffre d'affaires :	763 302	euros
Résultat net comptable :	-107 038	euros

Fait à La Mure
Le 10/05/2023

Expert comptable :
Sandrine COTTE

ÉQUILIBRE ACTIF / PASSIF

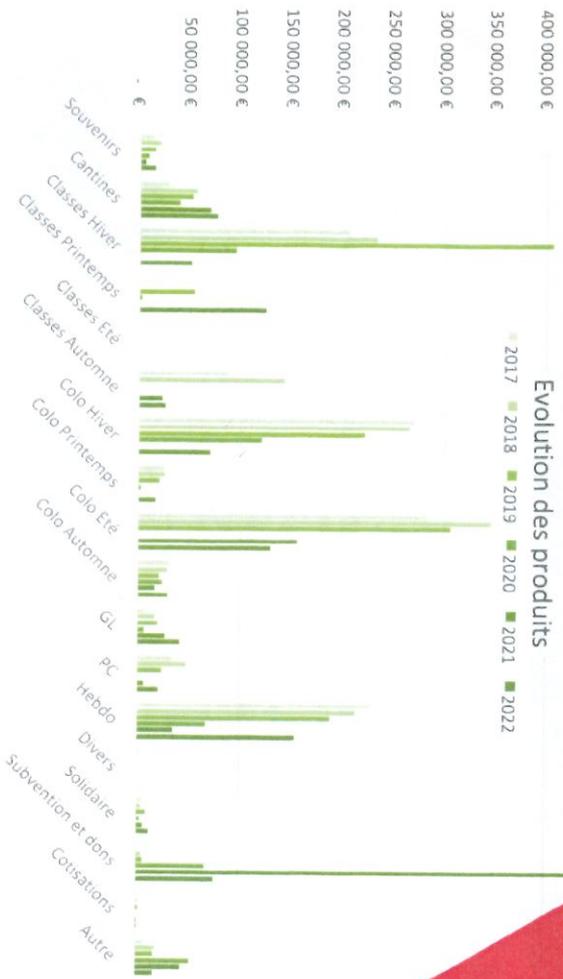


En 2022, nos produits sont légèrement en hausse, mais on note un changement structurel de leurs provenances ; en effet, les dons et subventions liées au COVID sont réduites et les produits de nos séjours repartent à la hausse.

Avec la reprise d'activité, les charges sont en hausse et nous commençons à retrouver une répartition similaire à celle de 2019.

Le résultat de l'exercice est négatif, ce qui porte nos fonds propres à -148 979 €.

PRODUITS



Répartition des produits



RESSOURCES

ACTIVITÉ GLOBALE

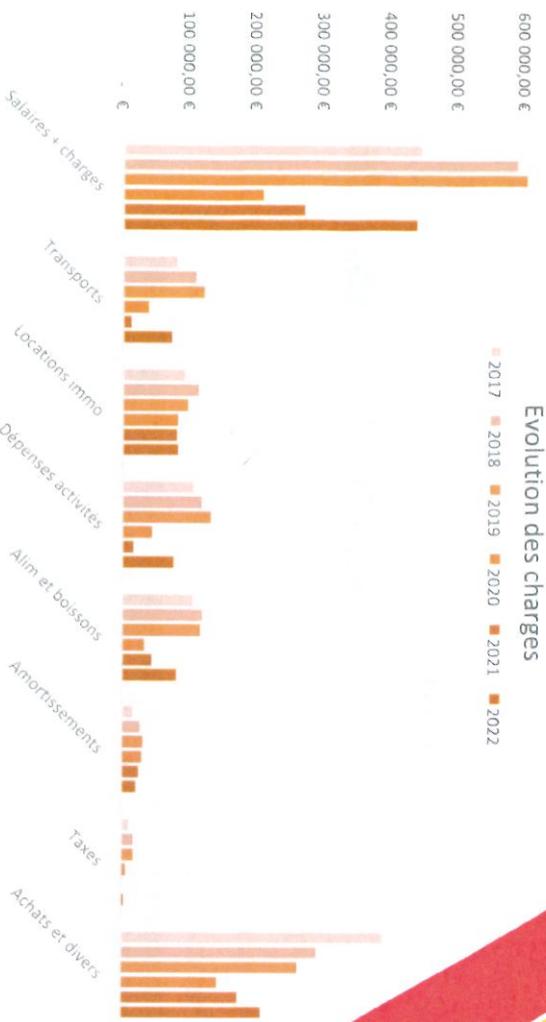
	2022	2021	Evolution
Ressources associatives	77 635 €	443 852 €	-82,5%
Ventes de marchandises	14 225 €	5 357 €	+165,5%
Prestations vendues	749 077 €	337 230 €	+122,1%
Activité globale	840 937 €	786 439 €	+6,9%
Contributions volontaires	25 612 €	23 576 €	+8,6%
Emplois contributions volontaires	25 612 €	23 576 €	+8,6%

Bénévoles : 1 807,50 heures en 2022

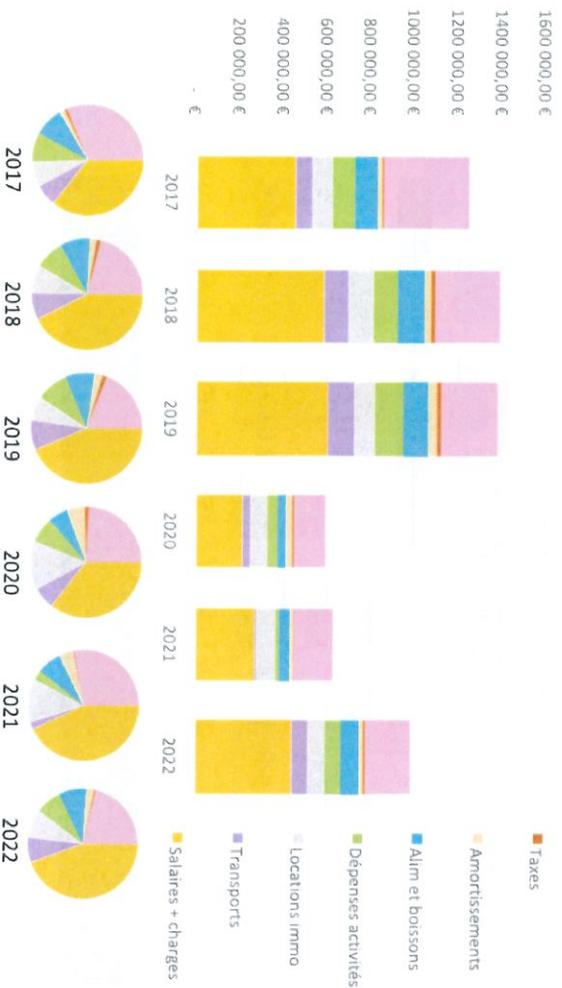
RESSOURCES ASSOCIATIVES

	2022	2021	Evolution
Subventions obtenues	73 513 €	427 121 €	-82,8%
Cotisations des adhérents	2 080 €	1 256 €	+65,6%
Dons, Mécnats, Legs	2 042 €	15 475 €	-86,8%
Total des ressources	77 635 €	443 852 €	-82,5%

CHARGES



Répartition des charges



RÉSULTATS



SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2018	2019	2020	2021	2022
Produits d'exploitation	1 415 931 €	1 368 722 €	436 088 €	786 439 €	840 937 €
Marge globale	975 611 €	909 090 €	230 562 €	242 804 €	502 591 €
Charges de fonctionnement	318 093 €	304 842 €	194 446 €	227 853 €	260 688 €
Impôts et taxes	18 967 €	19 122 €	7 548 €	1 861 €	4 844 €
Charges de personnel	587 828 €	603 055 €	209 975 €	270 086 €	439 143 €
Dotations aux amortissements	27 698 €	32 903 €	30 645 €	26 253 €	21 988 €
Résultat d'exploitation	24 578 €	1 842 €	-100 750 €	201 473 €	-129 561 €
Résultat financier	-276 €	-192 €	179 €	-1 862 €	-1 581 €
Résultat courant	24 303 €	1 650 €	-100 572 €	199 611 €	-131 142 €
Résultat exceptionnel	-2 538 €	-1 007 €	2 051 €	3 041 €	24 104 €
Résultat de l'exercice	21 765 €	643 €	-98 521 €	202 651 €	-107 038 €

Rapport d'activités

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

LE 14 MAI 2023 À LAFFREY



PRÉAMBULE

« On n'est pas des chanceux, mais l'avenir appartient aux plus désireux » Ninho

Voici l'évolution de tous les séjours proposés à nos adhérents collectifs (associations, collectivités locales, groupes scolaires maternels et élémentaires) durant l'année 2022. Les deux dernières années avaient été difficiles. Nos équipes de salariés et bénévoles ont travaillé dans un contexte incertain pour maintenir et reprendre l'activité de notre association.

Avec les valeurs éducatives de Plein Temps Vacances & Loisirs, PTV&L accueille son public d'enfants, adolescents de tous les horizons, en collectivité. Nos accueils sont basés sur quatre valeurs primordiales : les vacances pour tous, la notion de Vacances, la place du Plein air, de la Nature et du patrimoine, et ce, avec une citoyenneté active.

BEAUCOUP DE CHANGEMENTS AU SEIN DE PTV&L

La vente du Relais de Chantelouve :

À l'annonce de la vente de la propriété du Relais de Chantelouve, dès janvier, quelques amis et anciens de PTV&L, en collectif d'urgence ont tenté le rachat sans aboutir vu les courts délais. De fait, ce sont des investisseurs du Trièves qui ont acquis le Relais de Chantelouve. Cette vente, survenue après les deux années difficiles d'un point de vue moral et économique, a engendré beaucoup d'inquiétudes auprès des équipes des salariés et des bénévoles. De nouvelles habitudes de relations et de communications ont dû être prises après plus de 30 ans de proximité et de fluidité dans nos échanges pour poursuivre l'activité de notre association.

Trois nouveaux partenariats efficaces :

Par nos adhésions à IDDU, Totémia et Juvigo, nos accueils ont évolué vers un accroissement d'inscriptions individuelles par des familles à distance. Outre le travail administratif supplémentaire, cela n'a pas changé les encadrements dans les séjours, puisque les enfants sont tous égaux sans accentuer leurs origines géographiques et sociales. Par contre, ces effectifs complémentaires créent des meilleures dynamiques dans les petits groupes existants, déjà conclu par nos partenaires habituels (Comités d'Entreprises et Marchés publics).

Un retour à un fonctionnement plus cohérent et plus facilitant :

Sur notre secteur « Encadrement des séjours », par la réactivation de ces trois emplois (Lucile L. Anthony H. puis Marion M.) , chacun s'est impliqué et investi dans ses missions propres, et en travail croisé et collectif, avec une meilleure sérénité pour toutes et tous. Ce, avec les aides et les regards expérimentés de Sabine N. et Colette C., qui ont été toujours disponibles.

Toutefois, Anthony et Marion, de part leurs calendriers de présence à PTV&L se complètent dans les suivis des différents séjours, surtout aux missions de coordination, au sein des équipes d'animatrices et animateurs, près des enseignants ou des partenaires-inscripteurs de groupes. Leurs attrait communs à la Nature, aux Sports de Plein Air et leurs nouvelles attaches au Patrimoine local sont également des atouts non négligeables pour transmettre nos intentions éducatives affirmées dans ces domaines de découverte.



NOS DIFFÉRENTS ACCUEILS

Cf le tableau « Notre activité annuelle » avec les chiffres par catégories d'accueil depuis 2017.

Les colonies de vacances :

En hiver 2022, nos séjours ont été variables par trois semaines de colo à faibles effectifs et une semaine complète.

Aux vacances de Printemps, nous avons accueilli, comme chaque année, des petits groupes au Relais de Chantelouve.

Durant l'été 2022, nous constatons la même reprise d'accueils (par rapport aux années 2020 et 2021) avec des séjours à Laffrey et au Grand Serre. Mais si on regarde 2019, nous n'avons eu que 42% d'enfants inscrits en colo.

Notre choix de proposer une offre de camping dans le parc de Laffrey a facilité les suivis proches des groupes en itinérance. Les atouts du relais a permis un « camping à la ferme » et diminué la gestion hôtelière (portage des repas et préparation en amont). Les bilans des enfants, en fin de séjour, sont bons et hormis, quelques cas Covid (mi-Juillet) au Grand Serre, perturbant soudainement notre rythme de suivi, la météo plus clémente en montagne (qu'en plaine), les bons partenariats avec les interventions sportifs, et culturel avec un vidéaste détaché par La DRAC, ont été des ingrédients favorables, durant 2 mois. Enfin, par obligation de réalisation dans le cadre d'un marché public, nous avons encadré un séjour en bord de mer, sur l'île du Frioul. Site enchanteur face à Marseille, le groupe a quand même été déçu par la restauration et l'hébergement avec la proximité d'autres groupes à rythmes très différents.

L'automne, qui d'habitude est une saison avec peu de enfants, a été une période surprenante avec une hausse des effectifs (En partie, grâce au dispositif Colos Apprenantes activé par notre ministère).

Les heures de bénévolat que l'on retrouve dans le bilan financier (1 807 H) sont, pour moitié, des temps offerts aux 4 saisons, par nos bénévoles élus et amis de PTV&L pour la direction et l'encadrement- animation des séjours ; une solidarité bienvenue également, face au manque national d'animatrices et animateurs depuis l'Après-Covid.

Sur le tableau joint, nommé « Notre activité annuelle » il faut souligner l'augmentation des séjours Hebdo-loisirs et divers autres groupes, 7% de plus qu'en 2019 ; c'est un bilan qui montre l'évolution des accueils par l'attrait de nos centres et nos offres d'activités pour d'autres organisateurs (MJC, Centres sociaux, centres de loisirs des régions AURA et PACA). Lucile L. par son expérience et ses recherches de diversité et ses réponses adaptées, a aidé à ce dynamisme de nouveaux adhérents collectifs.

Les séjours de classes de découvertes :

Avec toutes les problématiques liées au Covid, l'accueil des classes a été très aléatoire, car les départs des écoles n'étaient pas interdits mais peu incités par l'Education Nationale, au début de 2022. Ce, sans oublier une autre contrainte importante : celles des délais de déclarations à plus de 8 semaines, hors week-ends et vacances scolaires.

En comparant cette année 2022 à l'année 2019, notre référence avant tous ces changements, l'hiver a donc, été impossible. Aucune classe en ski alpin de retenue mais quelques classes Grand nord ont été demandées par des écoles.

D'où une reprise qui a été efficiente qu'à compter du mois d'avril, avec des remplissages bien meilleurs que l'année passée (Obtention d'un important marché public en janvier 2022). D'une manière générale, le taux d'accueil de classes est supérieur aux années 2021-2020 mais encore trop loin de 2019 (-51%).

En résumé, cet affaiblissement des séjours en classes de découvertes nécessite de trouver de nouveaux types de séjours.

Les gestions libres

Ce service par une offre de nouveaux accueils a été initié dès 2019. Avec le nouveau contexte sanitaire et des besoins des groupes de se retrouver seuls et sur place, en évitant les clusters, nous avons maintenu et cherché à développer ses offres. Ce, pour accueillir la venue de groupes de sportifs, et de randonneurs et des séminaires comme ceux de l'Office Français de la Biodiversité, la FDSEA (agriculture), de la FSGT. Les recettes de ces services ont été multipliées par 4. Les équipes hôtelières se sont ainsi organisées pour se répartir leurs présences et astreintes durant les week-ends.

NOS PARTENAIRES

Le partenariat avec Cap Monde pour les séjours de classes de découvertes en hiver reste faible mais existant.

Par contre, celui avec la FSGT, départementale comme régionale ou nationale, demeure pérenne et nous nous en félicitons. Une convention pour la mise à disposition de la base nautique a permis une utilisation régulière de ce site agréable pour les usagers, clubs Fsgt ou adhérents en familles. Cette collaboration permet de développer et échanger autour de différents sujets sportifs et éducatifs ; des projets de développements de sports nautiques sont envisagés.

Enfin, pour toutes les activités sportives, nous poursuivons aussi notre partenariat avec tous nos brevets d'état habituels pour les sports d'hiver comme les activités nautiques ; pareillement pour le VTT, l'escalade, la Via Ferrata et le canyoning, les randonnées pédestres, l'équitation, le tir à l'arc. Leurs diverses connaissances du territoire permet à nos groupes de découvrir l'environnement et répondent à nos besoins et attentes. Comme chaque année, nous les remercions pour leur sourire et leur confiance.

Toutefois, le devenir de la station de ski de l'Alpe du Grand Serre reste préoccupant. En fin 2022, nous attendons les décisions de la Région et des éventuels acquéreurs, pour assurer la gestion plus pérenne de ce lieu, très important pour PTV&L, par l'implantation du Relais de l'Oisans où nous sommes locataires engagés et tous les sports de glisse.



LES SERVICES DE LA CANTINE SCOLAIRE À LAFFREY

La reprise Post-Covid a été difficile, avec beaucoup de contraintes pour un service à assurer dès janvier 2022 : distinction par classes dans les 3 salles à manger, sens de circulation des élèves, nettoyage accru du mobilier.

Dès la rentrée de septembre, le SIRPL (Regroupement pédagogique des écoles de Laffrey et St Theoffrey) a choisi de reprendre la gestion des inscriptions et paiements des familles. Cela a induit moins de gestion pour nous, mais des nouvelles habitudes de communication et Informations entre nous. La négociation du nouveau tarif a été longue, sans obtenir une réévaluation du prix des repas selon les indices Insee. Or la conjoncture depuis mi-2022 nous aurait donné raison avec la hausse des denrées, car le coût des repas et les menus Egaldim devient de plus en plus onéreux. Toutefois, une nouvelle organisation (sans le maintien des navettes locales dans les hameaux), a augmenté l'effectif moyen (65 à 70 enfants) et là aussi, une organisation de l'équipe hôtelière.

Enfin, nous avons été informés du projet de création d'une nouvelle école à St Theoffrey avec une cantine, donc un risque de perte de 25 enfants, dans 2 ans. Nous sommes donc vigilants, même si nous soumettons nos services de repas livrés dès ouverture.

EN CONCLUSION

Si 2021 était une année à rebondissements, 2022 nous en a fait vivre de nouveaux et différents.

Nous avons su rebondir malgré le contexte à la fois fragile et toujours très complexe.

Nous avons pu maintenir notre activité, même si la fréquentation s'est concentrée sur des périodes inattendues.

Cette année 2022, aurait dû être un cap dans la reprise, voire un retour à la normale (2019). Mais nous n'en sommes qu'à la moitié du chemin.

NOTRE ACTIVITE ANNUELLE

Nb. de journée-enfⁿ

Activités	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						comp.2019	comp.2021
Classes de découvertes							
Classe Ski Alpin	1713	2039	3230	191	0		0
Classe Grand Nord	2065	1742	2246	1074	0		1150
Classe Equitation	0	0	0	0	0		0
Classe Nature/ Environnement/ développement durable	1269	1640	1244	490	560		1959
Classe Sports nautiques	220	851	0	0	0		370
Classe A table	168	0	335	0	0		0
Classes Culturelles (ciné, expression, journalisme)	0	0	0	0	0		0
Classe Ecrins (métier montagne, PNE)	0	0	0	0	0		0
TOTAL	5435	6272	7055	1755	560		3479
Evolution en %	-21%	15%	12,50%	-75,10%	-92,06%		-51% 521%
Colonie de Vacances							
Hiver (Noel inclus)	2954	2776	2222	1234	0		755
Printemps	332	317	259	0	0		231
Été Juillet	3306	3408	2838	0	1281		923
Été Aout	872	1604	1358	0	822		839
Automne	441	398	280	390	273		326
TOTAL	7905	8503	6957	1624	2376		3074
Evolution en %	11%	8%	-18,20%	-76,70%	-65,84%		-56% 29%
Hebdolaisirs et Groupes en PC							
MJC, Centre Sociaux, mini séjours	4117	3969	3253	1081	1290		3476
Evolution en %	5%	4%	-18%	-66,80%	-60,34%		7% 169%
ACCUEIL TOTAL (en journées)	17457	18744	17265	4460	4226		10029
EVOLUTION TOTALE	5%	7%	-8%	-74%	-75,52%		-42% 137%



L'année 2020 et 2021 étant les années de la crise sanitaire COVID : Nous nous basons sur l'année de référence 2019 afin de calculer les pourcentages d'évolution 2021.