le P tit parties of the last o

Association Train Petite Vitesse de Massangis

Rapport d'activité et financier 2016

A.G. 11 Février 2017

Préambule:

L'année 2016 aura vu le renouvellement de l'autorisation d'exploiter, mais uniquement pour 6 années et conditionné à la présentation d'un plan de renouvellement des rails avant le 31 décembre 2016.

La situation nationale (attentats) et localement l'arrêt du restaurant « l'huilerie » utilisée par les groupes, sont certainement les facteurs principaux qui ont fait chuter le nombre de groupes de près de 35% (20 en 2016 au lieu de 30 en 2015), mais surtout le nombre de personnes par groupe faisant baisser à -45% le nombre total de personnes venues en groupe (709 en 2016 contre 1268 en 2015), cette baisse a été en partie compensée par une augmentation de 18% des personnes ayant fréquenté le train les dimanches et jours fériés, atténuant l'effet sur les recettes.

Exploitation et fréquentation :

L'accueil du public les dimanches et jours fériés (23 journées) a été plus élevé de 18% soit 961 voyageurs (833 en 2015).

Nous avons accueilli 20 groupes en 2016 (30 en 2015) soit 709 voyageurs (1268 en 2015), inférieur de 45%.

La répartition des voyageurs est inversée par rapport à 2015 : dimanches et jours fériés : 58% ; groupes : 42%. Le résultat financier de la billetterie est inférieur aux prévisions de 8%.

Train du Père Noël offert aux écoles : l'école de Massangis étant fermée, l'invitation a été faite aux écoles de Thizy, Montréal et l'Isle sur Serein, cette journée a été un succès avec 75 participants. Pour 2017 le train du Père Noël sera offert aux écoles de Noyers et Joux la Ville.

L'exploitation 2016 a nécessité d'assurer 43 demi-journées d'accueil du public, cela représente près de 480 heures de bénévolat auxquelles il faut rajouter les 800 heures de travail pour maintenir et entretenir le site et le parc roulant.

Les bénévoles ont reçu le renfort de notre nouvelle recrue Sébastien MORESCO comme mécanicien.

Fête du tacot et le livre « Sur les traces du Tacot » :

La fête du Tacot 2016 a fait le plein, comme les années passées, avec plus de 1000 voyageurs et plus de 250 convives lors du méchoui. Max, le boulanger de Guédelon, a permis de dynamiser l'attractivité de la fête et ainsi contribuer à un résultat jamais atteint de 2800 €.

Le livre de l'ATPVM a reçu un franc succès, plus de 50 exemplaires vendus

Contrôle et vétusté des rails :

L'autorisation d'exploiter a été donnée par le Préfet uniquement pour 6 années (au lieu de 10) conditionné par la présentation avant le 31 Décembre 2016 d'un dossier concernant le renouvellement de la première partie des rails. Le STMRTG a fait son contrôle annuel courant juillet, ce qui a entraîné un nouveau rapport signé du Préfet réitérant sa demande de dossier sur le renouvellement des rails avant fin 2016, et demandant la consolidation du pont de Champréau avant fin 2017.

Plusieurs tronçons ont été repris suite à des dégradations par la corrosion ou racinaires.

La maintenance de printemps a nécessité de nombreuses reprises de traverses et d'éclisses. Plusieurs interventions en cours de saison ont été nécessaires pour reprendre les défauts d'usure.

L'état des rails nécessite une attention permanente.

Remplacement des rails

Les rencontres avec la Communauté de communes et les communes de Massangis et Dissangis ont permis de relancer le dossier de renouvellement des rails. Des montages financiers ont été proposés sans qu'aucun ne soit actuellement retenu par la commune, qui dans un premier temps a souhaité acquérir les terrains de Rochefort.

Aucun accord n'ayant été trouvé concernant le renouvellement des rails, notre autorisation est donc suspendue, nous attendons la décision du Préfet avant l'ouverture de la saison.

Entretien du matériel roulant :

Locotracteur « Campagne »

Après de nombreux déboires sur le démarreur de la campagne, 3 démontages remontages et une reprise du démarreur par une autre entreprise, la Campagne a repris son service courant juin et a fait depuis plus de 60 rotations pour plus de 100 heures de fonctionnement.

Locotracteur « Deuz »

Démonté depuis l'hiver dernier et en attente de notification de la subvention départementale obtenue depuis le 25 novembre dernier, les premiers travaux importants ont été lancés avec le dépôt du moteur aux ateliers « Duquesne Moteur » à St Hyppolyte du fort près de Nîmes.

Rappel des travaux les plus importants :

Rechenisage, changement pistons reprise de la bielle et des coussinets, reprise du vilebrequin, restauration de la pompe d'injection, etc. et bien sûr remontage.

Locotracteur « CACL »

Suite à la remise en service de la Campagne la CACL a été soulagée afin de ne pas trop accentuer l'usure des roues, un alternateur neuf a été installé fin 2016.

Locotracteur « MOES »

Utilisé pour le déplacement de la rame musée ainsi que pour la maintenance, il a rendu les services souhaités, malgré la vétusté du moteur.

Voiture « PMR » (Personnes à Mobilité Réduite)

Cette voiture pensée et dessinée par l'association poursuit sa construction, après la mécano soudure réalisée en coopération avec les élèves du lycée Saint Joseph de Dijon, elle a été mise en peinture chez l'entreprise CAPULONGO de Massangis, elle sera habillée (banquette, plancher) au printemps par les membres de l'association pour une mise en service à la saison 2017.

Investissements 2016:

Les investissements programmés ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, l'investissement engagé représente actuellement 8500€ sur les 12 000€ prévus.

Rappel des investissements réalisés ou en cours de réalisation

Pont roulant, (réalisé)

Dernière tranche de la Campagne (réalisé)

Reconstruction Moteur « Deuz » première tranche (en cours)

Peinture et aménagement de la voiture pour fauteuils roulants (en cours)

Purge des fossés de Rochefort (réalisé)

L'opportunité d'acheter un lot de rails sur traverses bois pré-monté de 528m s'est présentée à l'association début 2016; après décision du CA, l'association a sollicité la banque et les collectivités locales pour acquérir ce lot d'une valeur de 14700€. La Mairie de Massangis a accordé un prêt sans intérêt, remboursable sur 10 ans, pour nous permettre de ne pas laisser cette opportunité nous échapper. A partir du budget 2017 et pendant 10 ans, 1470€ seront inscrits en investissement pour assurer le remboursement de l'emprunt.

La Mairie de Dissangis a pris à sa charge l'achat des 4 panneaux « croix de Saint André » situés aux deux passages à niveau du réseau implantés sur la commune, cette aide représente une somme de près de 1000€.

Résultats financiers 2016 : Conformes aux prévisions : équilibrés à hauteur de 27 260€

Le résultat du fonctionnement et d'exploitation est de 5407,70€ (prévision 4972€) dont 500€ de subvention de la commune de Massangis

L'investissement est de 12117,54€ (prévision13100€) dont 3495,62€ de subvention du Département soit à la charge de l'association 8234,92 (prévision. 6800)

Les résultats exceptionnels de la fête du tacot : 2827,22€ (prévision 1828)

L'ensemble de cette situation amène à un résultat à l'équilibre

Situation de la trésorerie à la fin 2016 : inchangé par rapport à 2015

Fonds de roulement 1500€

Fonds d'investissement rails 5740,67€

Fonds de réserve 2548,92€