



Rapport d'activité et financier 2020

Présenté au CA du 16 janvier 2021 pour A.G. à venir en 2021

Préambule :

2020 : Marqué par la pandémie qui aura affecté très fortement le fonctionnement de l'association ainsi que la fréquentation mais sans nous fragiliser.

- La fréquentation globale n'a pu atteindre que 59% par rapport à l'année 2019, mais permettant la couverture des charges de fonctionnement et une partie des investissements.
- Malgré la pandémie l'association a pu boucler la deuxième et dernière partie du renouvellement des rails, ainsi que la remise en service de 2 locotracteurs supplémentaires, ce qui permet de disposer à ce jour de 4 locotracteurs opérationnels.

Exploitation et fréquentation :

Baisse de fréquentation sur toutes les catégories des postes, mais très importante sur les groupes et aucune journée à thèmes :

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Enfants :	145	286	212	269	154	140	112
Adultes :	669	922	850	957	807	693	626
Groupes :	161	553	1218	1531	699	1268	1306
Total :	975	1761	2280	2747	1660	2101	2172

Avec fête du tacot : **1445**

L'accueil du public les dimanches et jours fériés : 27 journées

Nous avons accueilli 4 groupes en 2020 (contre 20 en 2019) ce qui représente 161 voyageurs et 20% de l'objectif.

La billetterie adulte a atteint 74% de l'objectif et la billetterie enfant 51%, perte de 100% sur les journées à thèmes (Pâques, Halloween, Train du Père Noël) tous annulés suite au confinement.

Les recettes de billetterie ont représenté 4873€ pour un objectif de 8150€.

L'exploitation 2020 a nécessité d'assurer 33 demi-journées d'accueil du public, cela représente près de 500 heures de bénévolat auxquelles il faut rajouter plus de 700 heures pour maintenir et entretenir le site et le parc roulant.

Fête du tacot

Après un long travail de présentation sur dossier auprès des services de l'Etat la fête du tacot a pu se tenir sous protocole sanitaire strict.

Les mesures sanitaires nous ont amené à supprimer tous les stands de jeux à contacts.

La pandémie n'a pas permis une fréquentation à hauteur des années passées.

575 voyageurs : 350 l'après-midi et 225 au train du crépuscule.

Le résultat financier est positif à hauteur 910€.

Le train du crépuscule est devenu un spectacle unique et très apprécié du public.

Renouvellement des rails :

La deuxième et dernière tranche de deux tronçons pour un total de 150m a été finalisé.
Ces travaux ont pu être réalisés en sortie du confinement du printemps par l'entreprise BIANCHI.
La mise en place du ballaste a été effectuée par les membres de l'association à l'automne.
L'association dispose maintenant de 675m de voies neuves de 14 Kg/m

Matériels roulants :

Le locotracteur « Lister » prêté par nos amis belges n'a pu être renvoyé en Belgique à cause de la pandémie.
Le locotracteur « Moès » a été remotorisé et l'électricité faite : opérationnel depuis le printemps
Le locotracteur « Deuz » a été remotorisé et équipé d'un renvoi d'angle, l'électricité refaite : opérationnel depuis l'été.

La CACL est depuis début décembre 2020 en cours de travaux, il est nécessaire de refaire le bandage d'un essieu et de remettre en état la boîte de vitesses. Fin des travaux prévue : au plus tard début de printemps.

Tous ces travaux n'auraient pu être réalisés sans la forte implication de Gérard Vauchelles et d'Yves Macheboeuf

Divers :

L'association a procédé à la vente de ferrailles pour 332,80€
Le Crédit Agricole nous a apporté son soutien à hauteur de 458€

Finances :

Résultats financiers 2020 : Budget total : 13900€

Le résultat du fonctionnement et d'exploitation est de 2306,77€

L'investissement est de : 5572,23€ (*financés entièrement par l'association*)

Matériels roulants : 2802,47€

Bâtiments et extérieurs : 1907,05€

Outillage : 1062,71€

Les résultats exceptionnels de la saison : 1755,23€ (fête du tacot : 909€, vente ferraille et aide CA 800,80)

L'ensemble de cette situation amène à un **résultat négatif de 1755,23€** (*pris sur le fonds de réserve*)

Situation de la trésorerie et de la dette à la fin 2020 :

Affectation :

Fonds de roulement 1500,00€,

Fonds d'investissement rails 0 €

Fonds de réserve 5761,79€

Capital (Emprunt rails) restant dû sur 6 ans à fin 2020 : 7853€