



Rapport d'activité et financier 2021

Présenté au CA du 27 novembre 2021 et 5 mars 2022
pour AG du 2 AVRIL 2022

Préambule :

2021 : la saison a débuté avec les vagues successives de la pandémie, celles-ci décalant la date d'ouverture et annulant tous les groupes du printemps. Mais la deuxième partie de la saison a vu un retour massif des voyageurs tant pour le public individuel que pour les groupes permettant un bilan positif.

- La fréquentation globale est supérieure de 216% à celle de 2020 (année covid) et 20% supérieure à 2019 (année avant covid), cette situation est principalement due à l'importante fréquentation du public au mois d'août, le retour des groupes en septembre, et la très bonne fréquentation des journées à thème restantes.
- 2021 aura été l'année du recrutement de nouveaux bénévoles à la suite de la campagne de communication de juin, ce sont ainsi 6 bénévoles supplémentaires qui ont rejoint l'Association.

Exploitation et fréquentation :

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Enfants :	393	145	286	212	269	154	140	112
Adultes :	1145	669	922	850	957	807	693	626
Groupes :	586	161	553	1218	1531	699	1268	1306
Total :	2124	975	1761	2280	2747	1660	2101	2172
Avec fête du tacot : 2644								

Nous avons accueilli 12 groupes en 2021 (contre 4 en 2020 et 20 en 2019) ce qui représente 586 voyageurs et 72,38% de l'objectif.

La billetterie adulte a atteint 125,28% de l'objectif et la billetterie enfant 138,59%, Halloween +400%, Noël +185%.

Les recettes de billetterie ont représenté 9844,55€ pour un objectif de 8150€.

L'accueil du public les dimanches et jours fériés : 29 journées

L'exploitation 2021 a nécessité d'assurer 37 demi-journées d'accueil du public, cela représente près de 600 heures de bénévolat auxquelles il faut rajouter plus de 800 heures pour maintenir et entretenir le site et le parc roulant.

Fête du tacot

Réaliser de façon identique à celle de 2019 (mesures sanitaires et stands de jeux à contacts supprimés).

600 voyageurs : 300 l'après-midi et 300 au train du crépuscule.

Le résultat financier est positif à hauteur de 1426€.

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

Matériels roulants :

Le locotracteur « Lister », prêté par nos amis belges a été renvoyé en Belgique pour un coût de 1620€

Nous avons profité du voyage pour récupérer notre Lister achetée pour 450€ à un membre du chemin de fer de Sprimont.

La CACL a vu un de ses essieu restauré avec l'ajout d'un bandage, ainsi que sa boîte de vitesses restaurée.

La Campagne est partie en fin de saison en maintenance afin de restaurer la boîte de vitesses et changer le disque d'embrayage.

Le locotracteur « Moès » RAS

Le locotracteur « Deuz » RAS

Le locotracteur « Decauville », ce locotracteur est entré en restauration fin 2021

En attente de restauration depuis 27ans (ce locotracteur était en cours de restauration à la mort de Monsieur VANDEPUT l'un des créateurs de l'association).

Divers :

L'association a obtenu gain de cause concernant la dégradation des voies de janvier 2020 et a encaissé 1850€ de dédommagement.

Finances :

Résultats financiers 2021 : Budget total : 19945,85€

Le résultat du fonctionnement et d'exploitation est de 7031,31€

L'investissement est de : 6908,04€ (*financés entièrement par l'association*)

Matériels roulants : 4196€

Bâtiments et extérieurs : 2223,12€ (Dont 1470€ d'emprunt rails)

Outillage : 473,51€

Les résultats exceptionnels de la saison : 1480,34€

Fête du tacot : +1426,34€, Transport Sprimont -1320€ – Assurance +1824€)

L'ensemble de cette situation amène à un **résultat positif de 1603,61€**

Situation de la trésorerie et de la dette à la fin 2021 :

Affectation :

Fonds de roulement 1500,00€,

Fonds d'investissement rails 1693,61 €

Fonds de réserve 5600€

Capital (Emprunt rails 10ans) restant dû sur 5 ans à fin 2021 : 7375,20€