



AU SERVICE DES PLUS GRANDS HANDICAPÉS

*Les Amis*  
DE VAULSERRE ET DU TRIÈVES

reconnue Association d'assistance et de bienfaisance  
Préfecture de l'Isère

## PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Samedi 22 juin 2019 à 15H30

Ermitage Jean Reboul – RD 1075 – 38930 St Maurice en Trièves

Nombre de membres présents : 12

Nombre de membres représentés : 73

Nombre total de votants : 85

N'ayant pas de quorum, l'assemblée générale peut valablement délibérer.

Est désigné président de séance : Mme MARICHEZ Carole

Est désigné secrétaire de séance : Mme GIRARD Manon

Est désigné scrutateur : Mme TERRIER Yvette, Mr GAVILLON Dominique

### 1- Rapport moral et d'activités 2018

L'année 2018 a été marquée par 2 faits importants : le changement de président et l'arrivée de 7 nouveaux administrateurs.

Eric Balesta a ainsi cédé la place à Carole Marichez lors de l'élection du bureau en septembre. Nous le remercions chaleureusement pour son engagement à la tête de l'association au cours de ces quatre dernières années ; il reste toujours très impliqué en tant que vice-président.

Carole, très investie dans l'association depuis 2005, d'abord en tant qu'animatrice puis directrice de séjours est entrée au CA dès 2011 ; elle a ensuite occupé la fonction de trésorière adjointe. C'est dire toute l'expérience et la connaissance qu'elle a acquises.

Alexandra Clément, ancienne animatrice et directrice de séjour, a été élue 2ème vice-présidente.

Les nouveaux administrateurs, habitant le Trièves ou la région grenobloise, ont dynamisé l'équipe. Ils se sont mobilisés avec les anciens administrateurs au sein de différentes commissions de travail : « comité de pilotage », « séjours AVT », « relations extérieures », « investissements »...

Qu'a fait l'association en 2018 ?

Une politique de communication et publicité a été initiée dès le début de l'année avec la mise en service d'un nouveau site internet, dédié à l'Ermitage et l'association ([www.ermitage-jean-reboul.fr](http://www.ermitage-jean-reboul.fr)).

Des plaquettes présentant la structure ont été réalisées et les voitures portent le logo de l'Ermitage.

Nous avons, pour la première fois, participé au salon Autonomic de Marseille en novembre.

Nous avons entrepris des demandes de subventions auprès des différentes mairies du Trièves ; merci à celles qui nous ont soutenus. En 2018, nous avons acheté un nouveau véhicule adapté

L'association est toujours organisatrice de 5 séjours VAO (Vacances Adaptées Organisées) par an, toujours très demandés et remplis longtemps à l'avance. Ils représentent 55 % de l'activité de l'Ermitage. 19 vacanciers, 24 accompagnateurs-animateurs, 1 infirmier(e) sont présents à chaque fois. Nos partenaires, APAJH, Handichien, APF... nous restent fidèles et comptent pour 44 % ; nous sommes fiers à chaque fois de les voir revenir. Les services qu'ils offrent à leurs vacanciers sont dans la droite ligne de notre conception des vacances pour des personnes en situation de

**LES AMIS DE VAULSERRE ET DU TRIÈVES**

**Siège social : RD 1075 - 38930 SAINT MAURICE EN TRIÈVES**

**Tel : 07 82 97 09 66 email : [association.avt@orange.fr](mailto:association.avt@orange.fr)**



AU SERVICE DES PLUS GRANDS HANDICAPÉS

*Les Amis*  
DE VAULSERRE ET DU TRIÈVES

reconnue Association d'assistance et de bienfaisance  
Préfecture de l'Isère

handicap. A la marge (1%), des groupes de chanteurs, randonneurs, cousinades... occupent les locaux quelques week-ends par an.

Quelles perspectives pour 2019 ?

Nous avons entamé la réflexion sur une réorganisation des séjours VAO : nombre de vacanciers, nombre de séjours, « projet de séjour » fixant un cadre commun, mise en conformité avec la réglementation du code du travail... De nouveaux accueils, dits de répit, sont à l'étude ainsi qu'une réhabilitation des locaux nécessaire à la sécurité et à des prestations de qualité. Nous allons donc continuer notre politique de communication et accentuer notre recherche de subventions.

Nous tenons ici à remercier chaleureusement Christian, directeur de l'Ermitage, Evelyne, secrétaire-comptable, Damien, agent d'entretien et Véronique, cuisinière, secondés par l'équipe technique saisonnière. Ils assurent cette stabilité de l'Ermitage que les vacanciers aiment retrouver.

Comme chaque année, nous vous remercions également pour votre soutien et vous rappelons que, vous adhérents, êtes nos meilleurs publicitaires ; si chaque adhérent en trouve un nouveau parmi ses proches, notre association gagnera sur tous les plans. Et si, parmi vous, certains veulent faire acte de candidature comme administrateur, ils sont les bienvenus !

C'est grâce à vous tous que depuis plus de 50 ans, l'activité de l'association perdure et permet aux personnes en situation de handicap de vivre des vacances de qualité à l'Ermitage.

## **Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité**

### **2- Rapport financier 2018**

Nous vous présentons ici les résultats globaux 2018 de l'association qui englobent donc la totalité de ses activités.

Votre association a terminé l'année 2018 avec un total de produits d'exploitation, comprenant les subventions, les cotisations et dons, séjours de 541.984 € contre 557.069 € en 2017 soit une baisse de -3%.

Cette baisse est due essentiellement à une baisse du chiffre d'affaire de l'Ermitage, d'un montant de 424.174 €, qui a diminué de 3,8%, et d'une baisse de 7% des dons et cotisations pour un montant de 44.051 €.

La baisse du chiffre d'affaires est due essentiellement à une diminution de 21% des séjours APAJH et de 50% des séjours handichiens.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 6% avec un montant de 567.762 € en 2018 contre 533.265 € l'année précédente.

Cette augmentation des charges est due essentiellement à une hausse des frais d'entretien et d'énergie, à la location d'un véhicule, et à l'investissement en publicité pour promouvoir les séjours.

Le poste salaire et traitements (avec charges sociales) d'un montant de 281.373 € a augmenté de 7,7% du notamment au paiement des régularisations d'une procédure en prud'homme, et au niveau des CDD. Pour information, le taux des charges sociales sont restées stables à hauteur de 30%.

Il faudra aussi considérer la baisse de 8 % des dons et legs qui sont passés de 47.000 € en 2017 à 44.000 € en 2018.

Le résultat courant est de -14.810 € contre +25.307 € en 2017, après intégration des résultats financiers.

**LES AMIS DE VAULSERRE ET DU TRIÈVES**

**Siège social : RD 1075 - 38930 SAINT MAURICE EN TRIÈVES**

**Tel : 07 82 97 09 66 email : association.avt@orange.fr**



En intégrant les provisions qui ont diminué compte tenu des reprises sur provision sur l'action en prud'homme, et des régularisations d'amortissements, le résultat final de l'exercice est de - 9.608 € contre + 42.577 €.

Le montant total des capitaux propres s'élève à 959.172 €, soit une baisse de 0,46% avec une disponibilité de 247.408 € contre 332.923 € en 2017, soit une baisse de 25%. Ces disponibilités comprennent celles de l'Ermitage pour un montant de 171.116 € contre 185.917 € en 2017. Pour rappel, l'association a apporté 61.789 € en aides financières à l'Ermitage en 2018.

Le montant du bilan 2018 est de 1.172.316 contre 1.186.957 € en 2017.

### 3- Approbation du rapport financier 2018 et report aux budgets

## **Les comptes 2018 sont adoptés à l'unanimité**

### 4- Approbation du budget prévisionnel 2019

Pour 2019, le budget prévoit une augmentation de 3,3% soit 447.600 € mais avec une augmentation de 30.000 € des charges, soit 8%, répartie de façon équivalente en valeur pour la masse salariale pour l'organisation des séjours, le budget alimentation et boisson ainsi que pour le montant des immobilisations.

Il est prévu à titre conservatoire une baisse de 10% des dons et legs, dans le prolongement de la baisse constatée en 2018.

Tous ces éléments conduisent à un résultat d'exploitation de -66.561 € en 2019 contre -25.778€ en 2018.

Cette situation doit nous amener pour 2020 à examiner le coût des séjours, ainsi que l'organisation en prenant en compte la baisse possible des subventions, des dons et legs.

## **Le budget prévisionnel 2019 est adopté à l'unanimité**

### 5- Elections au conseil d'Administration des candidats sortants

Démission de Mme CLEMENT Alexandra et Mr MENUET Jean du conseil d'administration. 2 postes sont donc vacants au conseil d'administration.

Candidats rééligibles :

Mr BALESTA Eric

Mr LOBRY Sylvain

Candidats	Nombres de votes
BALESTA Eric	85
LOBRY Sylvain	82

Sont réélus au Conseil d'administration, Mr BALESTA Eric et Mr LOBRY Sylvain.



AU SERVICE DES PLUS GRANDS HANDICAPÉS

*Les Amis*  
DE VAULSERRE ET DU TRIÈVES

reconnue Association d'assistance et de bienfaisance  
Préfecture de l'Isère

## 6- Questions diverses

Projet de réhabilitation par une architecte : Penser à mettre les pompiers dans la boucle car nous sommes un ERP. Intégrer les vacanciers dans la réflexion, nécessité de recenser les besoins.

Tarifs des cotisations :

Adhésion individuel : 25€

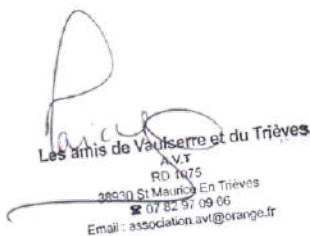
Adhésion couple : 40€

Adhésion personne morale : 40€

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30

La Présidente, Carole MARICHEZ

La secrétaire, Manon GIRARD

  
Les amis de Vaulserre et du Trièves  
A.V.T.  
RD 1075  
38930 St Maurice En Trièves  
☎ 07 82 97 09 66  
Email : association.avt@orange.fr



**LES AMIS DE VAULSERRE ET DU TRIÈVES**  
**Siège social : RD 1075 - 38930 SAINT MAURICE EN TRIÈVES**  
**Tel : 07 82 97 09 66 email : association.avt@orange.fr**