

PV - AG Maison du Vélo – 14 mars 2024

Présentation de la MDV :

La Maison du Vélo se compose de deux sections :

- une section professionnelle avec 2 salariés (+2 stagiaires) : la MDV qui propose des activités rémunérées auprès de jeunes et d'adultes, avec un périmètre d'activité allant du scolaire à l'événementiel.
- une section « bénévoles » : « Les Zaccros » de la MDV qui proposent une sortie mensuelle avec 3 niveaux différents (découverte, rando et sportif) et encadrée par des bénévoles formés à l'accompagnement de nos adhérents.

A- Bilan financier :

L'exercice 2023 est ramené à 10 mois avec une clôture à fin octobre. Ce décalage se justifie car le bilan comptable se faisait trop tardivement, en juin alors que la saison était lancée. Il était donc difficile d'anticiper sur le prévisionnel, avec un pilotage difficile pour les investissements, les recettes et dépenses.

Le bilan arrive désormais fin octobre avant la période creuse hivernale.

Achat et vente de matériel :

Il existe des variations importantes sur les 3 dernières années quant à l'achat et la vente de matériel.

2021 : COVID, pas de vente de vélos

2022 : vente exceptionnelle de vélos et matériels qui s'explique par la sortie du COVID, la reprise des activités et le fait que les sites marchands n'aient pas ou peu eu de stock

2023 : en baisse mais en réalité correspondant à une saison plus classique

Charges :

En baisse, en apparence, mais le bilan étant arrêté en octobre il manque deux mois de loyers, de charges salariales. Pour finir, l'équilibre est positif... mais à peu près identique à l'année précédente, si on lisse sur les 12 mois.

Investissement en matériel :

2021 : pas assez de stock de vélos chez les constructeurs

2022 : renouvellement des stocks chez les constructeurs

2023 : renouvellement d'une partie du parc de VTT et de VTTAE de la MDV

2024 : peu d'investissement pour renouveler le parc et un peu de vente de matériel

A souligner, le stock de VTTAE est stratégique pour assurer les activités tout au long de la saison, mais représente un coût important : à l'achat, à l'entretien mais aussi l'hiver car c'est un stock (trésorerie) qui « dort ». Cette immobilisation de trésorerie entame nos liquidités et ne facilite pas le passage de la période hivernale où les activités ralentissent. L'apport financier de la subvention « Terre de Savoie » est donc vital avant le redémarrage de la saison et les facturations inhérentes.

Beaucoup d'entretiens des vélos électriques ont été faits en 2022 et 2023 et peu d'entretiens importants sont prévus en 2024. Un budget prévisionnel pour un entretien normal du parc a été prévu pour 2024.

Pour les 2 minibus : des entretiens importants ont été effectués en 2023 et le but est donc de les conserver encore 2 ou 3 ans (l'un d'entre eux est à 230 000 kms). La location d'un 3^e véhicule en période estivale est nécessaire comme habituellement.

Budget prévisionnel 2024 :

Le bureau de la MDV a sollicité l'expertise d'un intervenant pour un travail de contrôle de gestion pour essayer de rationaliser au mieux les recettes et les dépenses, savoir ce qui est rentable ou non.

Cette expertise se fait à titre bénévole cette année , et nous profitons de cette assemblée pour remercier Amandine Brachet pour ce travail. Cette expertise serait idéalement à contractualiser pour le futur avec des indicateurs de rentabilité adaptés.

Certaines années ont effectivement été marquées par une activité intense mais n'ont pas amené de rentabilité financière, avec une sur charge de travail pour les moniteurs (heures supplémentaires).

La nature des activités ne changera pas : l'enjeu est d'essayer d'équilibrer charge de travail et rentabilité.

Le CA prévisionnel est basé sur les devis déjà validés et les dossiers récurrents des écoles et du centre OSCAR. Il peut être amené à évoluer car les prises de contact pour les activités commerciales ont souvent lieu au printemps pour des activités effectuées en été et automne.

B- Rapport moral 2023 :

Personnes au sein de la MDV :

2 salariés temps plein Christophe LERAY et Matthieu NAIL.

2 stagiaires : 1 en alternance Mathis et 1 apprenti Florent

1 mécanicien prestataire présent le samedi

Intervenants extérieurs surtout entre mai et septembre ou pour les activités avec des scolaires

Bureau

Bénévoles section des « Zaccros »

Partie bénévole : Les Zaccros

Nombre d'adhérents en 2023 : 62

Nombre de bénévoles et ou encadrants :18

Entre 20 et 45 membres par sortie mensuelle

Pour chaque sortie : 1 repérage + permanence soit environ 35h de bénévolat

7 sorties dans tout l'albanais et au-delà : Rumilly, Sales, Serrières en Chautagne, La Balme de Sillingy...

3 groupes de niveaux :

- Découverte (entre 10 et 20km sur des circuits peu techniques)
- Randonnée (entre 20 et 40km sur des circuits un peu plus vallonnés)
- Sport (plus de 40km sur tout type de circuits)

Sur l'année : réunions, sorties, communication, formation, permanences pour les inscriptions à l'association ou la sortie mensuelle ... soit environ 550h de bénévolat.

A noter que la charge financière de la section des « zaccros » est minime par rapport à l'apport « humain » et « associatif » des activités proposées. Cette partie « bénévoles » de l'association est devenue « un noyau dur » de la MDV, sur lequel nous pouvons compter pour assister nos moniteurs salariés pour certaines activités sur le territoire, et aussi pour l'avenir du bureau et du conseil d'administration de la MDV.

Pour 2024, la 1^{ère} sortie se fait à partir de Sales pour « Sales en selle » pour s'associer à l'événement.

L'association a la volonté de faire découvrir le territoire et de faire rouler les gens ensemble donc de travailler sur l'inclusion et une atmosphère détendue et conviviale.

Un effort de communication est fait que ce soit par les réseaux sociaux ou la presse pour informer des sorties.

Dynamique renforcée en 2023 :

Volonté de garder l'inclusivité, la bonne ambiance et le partage comme ligne directrice grâce à l'accueil de tous les publics au sein des 3 groupes de niveau

Digitalisation des modalités administratives tout en maintenant des permanences physiques pour permettre à tous les publics de participer quelque soit leur aisance avec les nouvelles technologies

Communication accrue auprès du grand public via le groupe facebook (243 membres sur le groupe FB des zaccros de la MDV), le site internet et la presse locale

Création de groupes de communication interne à l'association pour maintenir un lien en plus des sorties mensuelles

Mises en place d'actions de formations auprès des bénévoles de l'association pour assurer un accompagnement de qualité

Création de groupes de communication interne à l'association pour maintenir un lien en plus des sorties mensuelles

Mises en place d'actions de formations auprès des bénévoles de l'association pour assurer un accompagnement de qualité

Partie professionnelle de la MDV

Encadrement d'enfants :

Encadrement des scolaires : Rumilly et communes « Terre de Savoie », jusqu'à Collonges sous Salève avec le « Savoir rouler » qui présente 3 blocs de niveau : je sais me déplacer, je sais rouler avec des gens puis je sors de la cour. C'est un programme national prévu jusqu'en 2025.

Stages pendant les vacances scolaires ou estivales.

Encadrement dans les écoles de vélo : sur le territoire de l'Albanais comme à l'Oscar ou hors Albanais.

Encadrement d'adultes :

Social : Espace Croisolet : apprentissage pour faire du vélo, encadrement des victimes d'attentats au Grand Colombier

Tourisme : EVG ou EVJF, descente du Semnoz, vélo sur neige, séminaires d'entreprise, séjours en vélo de route ou de VTTAE, encadrement pour Savoie Mont Blanc qui faisait découvrir la région à vélo pour la presse étrangère

Mécanique

Thierry tient la permanence et l'accueil tout en faisant de la mécanique TNT cycles

La recyclerie est un point épineux : il faudrait avoir davantage de place et de temps. Des vélos sont remis en état puis remis à la vente.

Location :

Les vélos sont loués pour les encadrements. Souvent, la MDV est sollicitée parce qu'elle a des vélos à louer en même temps que l'encadrement. Le pic des locations a lieu en été mais aussi en automne avec les scolaires.

Autres :

Balisage pour les sentiers parties Haute-Savoie + rando Octobre rose de Massingy,

Jury d'examen,

Formation pour le DDJSC ou les encadrants des Zaccros,
Raid UNSS,
Opération « zéro déchet » sur le territoire.

Prévisions pour 2024

Personnels : essayer d'embaucher 1 personne supplémentaire (CDD) pour répondre aux demandes d'accompagnement (rentables) que nous sommes obligés de décliner aujourd'hui.

Séjour pour VTTAE

Salon de la randonnée à Lyon pour contribuer à la promotion du territoire de l'Albanais

Questions diverses

Modification des statuts validée avec vote : nouveaux statuts validés à déposer en préfecture.

Réélection approuvée du Conseil d'Administration :

Mme TROUVE Hélène, Mme LEBRUN Catherine, Mme GARCIN Cécile, M.DRUAIS Pascal, M.BISTON Sylvain, M.GASSNER Laurent, M. PILLOUX Jean-Marc.

Election du bureau , approuvé par le Conseil d'Administration :

Président : M. PILLOUX Jean-Marc.

Secrétaire : Mme TROUVE Hélène.

Trésorier : Démission de Mme LEBRUN Catherine, remplacée par M.DRUAIS Pascal.

Présentation du nouveau règlement intérieur en lien avec la modification des statuts non soumis au vote, décidé en conseil d'administration.

Merci à tous et notamment aux représentants présents de la Communauté de Communes « Terre de Savoie » qui nous suivent avec attention et soutiennent nos actions d'accompagnements sur le territoire.

Clôture de la séance le 14 Mars 2024 à 21h00.

Le président de la MDV :

Jean-Marc PILLOUX

La secrétaire :

Hélène TROUVE

