

Assemblée Générale

Centre spirituel du Hautmont
2 décembre 2020



Le Centre Spirituel du Hautmont
Vous en sortirez
grandi.

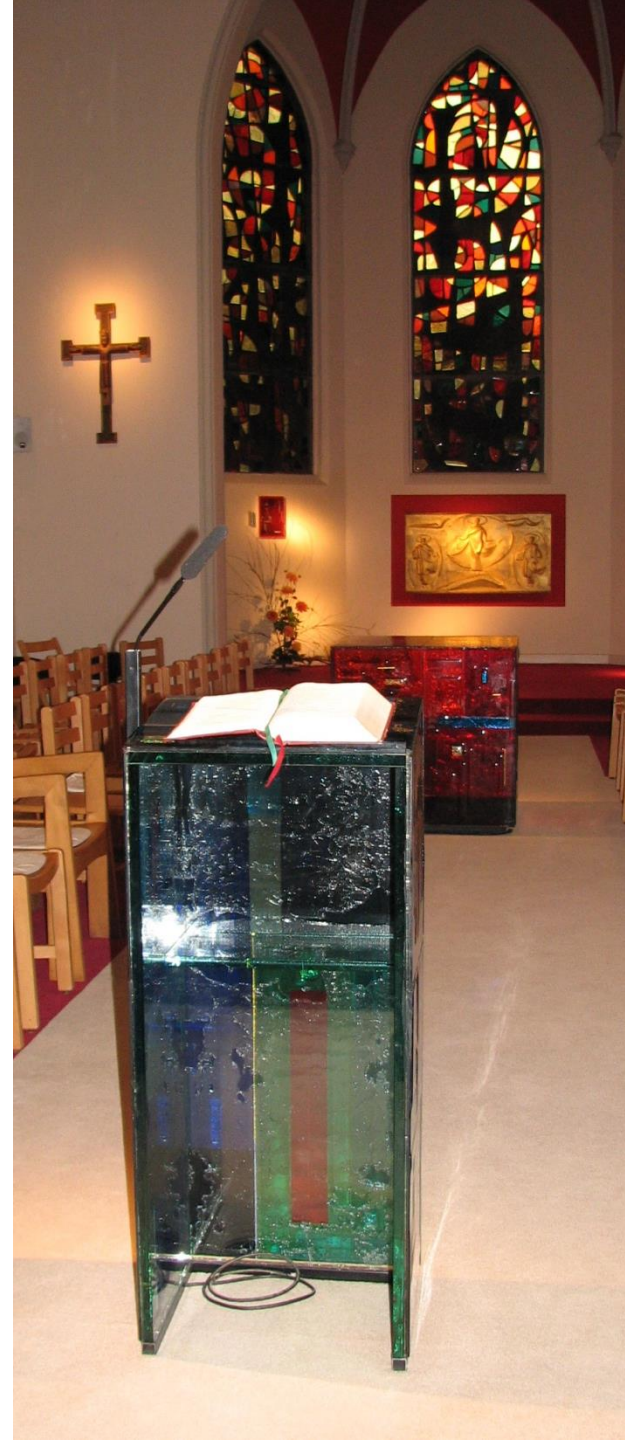
A L'ORDRE DU JOUR

- **Accueil**
- **Partage et prière**
- **Rapport moral sur l'activité de l'année 2019-2020**
- **Rapport d'activité 2019-2020**
- **Vision 2025**
- **Présentation des comptes annuels clos au 31 août 2020**
- **Budget prévisionnel**
- **Rapport du Commissaire aux comptes**
- **Perspectives et projets**
- **Renouvellement de la composition du Conseil d'administration**
- **Questions diverses**

Un fait marquant



Prière





LEVONS LES YEUX, VOICI LA VRAIE LUMIÈRE,
VOICI LE CHRIST QUI NOUS DONNE LA PAIX !
OUVRONS NOS COEURS À SA MISÉRICORDE,
NOTRE SAUVEUR EST AU MILIEU DE NOUS!

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple!

Regardez! Voici l'Emmanuel!

Dieu avec nous, venu dans notre chair!

2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.

Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit!

3. C'est par lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.

Par son nom Dieu se révèle à nous.

Accueillons-le, Il vient parmi les siens!

4. Viens, Jésus! Entre dans ton saint temple!

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !

Nous voici, tes enfants rassemblés:

Parle, Seigneur, et nous écouterons!

5. Entendons l'appel de la sagesse,

L'Époux très saint nous invite à ses noces.

« Venez tous au banquet de l'Agneau,

Mangez ce pain et buvez de ce vin »!



1^{ère} résolution

Par dérogation, compte tenu de la situation sanitaire actuelle et de l'impossibilité de se réunir en assemblée en présentiel, l'Assemblée Générale prend acte de la possibilité d'adaptation des règles de délibération des assemblées et autorise un vote par visioconférence pour cette assemblée.

**Rapport moral du Président
Rapport d'activité de la
directrice**

10-12 septembre 2019 : Rencontre inter-centres



6 octobre 2019 : Journée diocésaine de l'écologie



5 novembre 2019 : Vivre l'économie autrement - L'entreprise altruiste : Donner sans condition, clé du succès même dans le domaine économique ?

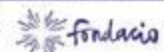


	<p>Mardi 5 novembre de 19h30 à 21h30 au Centre du Hautmont à Mouvoux</p> <p>L'ENTREPRISE ALTRUISTE</p> <p>Senrichir en donnant tout!</p> <p><small>ALVIN PÉREZ</small></p>	
Isaac Getz		Laurent Marbacher

Les Soirées 'Vivre l'économie autrement' sont proposées par



Centre spirituel
du Hautmont



Fondacio

30 novembre 2019 : Assemblée générale et « mi-temps vision 2025 »

Partager nos réussites

Ecouter le monde

Insuffler l'avenir....



Le Hautmont
Centre spirituel

SPIRITUALITÉ
Au Hautmont, j'éveille ma spiritualité, je pratique ma Foi. J'y trouve du plaisir à prier, dans toutes les expressions : l'art, le corps, la méditation, les retraites, la nature... Je me ressource parfois au milieu de la semaine de travail. Je sais qu'une permanence de prière est assurée.

ÉCOLE DE VIE ET DE FORMATION
Au Hautmont, j'ai trouvé tout ce qui est essentiel et qui n'est pas enseigné à l'école, à l'université, ou dans mon travail. Apprendre à développer la confiance en soi et en l'autre. Apprendre à être patient, à être citoyen, à être responsable. Des stages de développement personnel, des conférences-débats, des ateliers de réflexion citoyenne. Je peux construire mon projet de vie.

ESPACE DE CO-CRÉATION
Je trouve au Hautmont un incubateur de sens. Il s'y développe des projets qui contribuent au bien commun, sociaux, humanitaires, culturels ou écologiques. Ces entrepreneurs ont la fibre collaborative : ils ont réussi à me faire participer à une œuvre collective.

LIEU DE VIE INSPIRANT
En poussant la porte du Hautmont, je vois les habitants. Des chercheurs de sens d'une grande diversité sont accueillis quelques jours ou quelques semaines. On peut s'y nourrir d'une alimentation saine et passer un moment convivial à la cuisine partagée ou à l'estaminet. L'empreinte écologique du lieu est minimisée.

RELIE À LA NATURE
Je me promène dans le jardin des sens, agroécologique, partagé. Les personnes qui s'activent dans le jardin s'aèrent l'esprit, travaillent de leurs mains, et fournissent une nourriture saine aux cuisines du Hautmont. Le jardin devient terre de liens.

Vous en sortirez grandi.

Trouvant sa source dans l'expérience d'Ignace de Loyola, s'appuyant sur une communauté de chrétiens et son projet apostolique, Le Hautmont est un carrefour pour tous les chercheurs de sens, une plateforme collaborative, de rêve et d'espérance où se forment des hommes et des femmes, citoyens du monde dans toutes leurs diversités. Dans ce lieu de vie relié à la nature, ils se rencontrent, échangent, discernent et co-crèent, contribuant ainsi à leur croissance et celle de la société.

**21 décembre 2019 : Matinée interreligieuse -
« Franchir nos frontières pour vivre la rencontre »
Par l'équipe diocésaine à l'interreligieux de Lille et la
famille franciscaine**



juin 2020 : Le parcours de la Joie, Jean-Claude Druelle, Célibataires en marche, Journée des bénévoles

La puissance de la joie : 10 attitudes pour la cultiver (Frédéric Lenoir)

- L'attention.
- La présence
- La méditation
- La confiance et l'ouverture du cœur
- La bienveillance
- La gratuité
- La gratitude
- La persévérance dans l'effort
- Le lâcher-prise et le consentement par la joie
- La jouissance du corps



juillet 2020 : retraite, « Dans la nature rencontrer Dieu »



août 2020 : Jardin des migrants, construction d'une case



2019-2020 en chiffres



Impact de la Covid-19 sur l'activité

date	du 1/9/18 au 15/03/19	du 1/9/19 au 15/03/20	Ecart
durée en mois	6,50	6,50	
Total Déj	7 332	6 519	-11%
Total Dîner	4 296	3 958	-8%
Total Chambres	3 435	3 410	-1%
Total Salles	6 140	6 457	5%
Total Nbre jours	24 563	22 632	-8%
Total Nbre groupes	554	570	3%
Moyenne			-3%

16/03/19 au 30/06/2019	16/03/20 au 30/06/20
3,50	3,50
4 379	0
2 477	0
2 089	0
3 937	0
12 778	0
302	0

1/7/19 au 31/8/19	1/7/20 au 31/8/20
2,00	2,00
2 173	1 630
1 942	1 457
1 984	1 488
2 779	2 084
3 572	2 679
39	29
taux vs N-1	75%

date	du 1/9/18 au 31/8/19	prév du 1/9/19 au 31/8/20	Ecart
durée en mois	12,00	12,00	
Total Déj	13 884	8 149	-41%
Total Dîner	8 715	5 415	-38%
Total Chambres	7 508	4 898	-35%
Total Salles	12 856	8 541	-34%
Total Nbre jours	40 913	25 311	-38%
Total Nbre groupes	895	599	-33%
Moyenne			-36%

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport moral du président et le rapport d'activité de la directrice, approuve ces rapports.

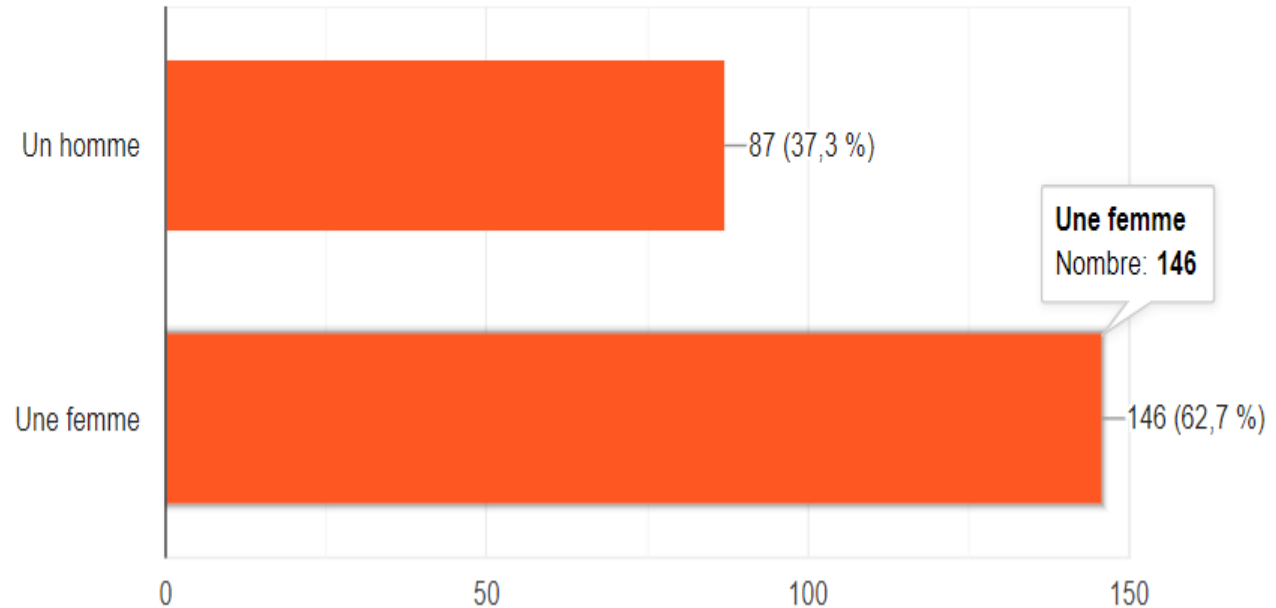
Enquête Vision 2025

Caractéristique de l'échantillon et priorités d'actions
qui se dégagent

Maintenant quelques informations vous concernant

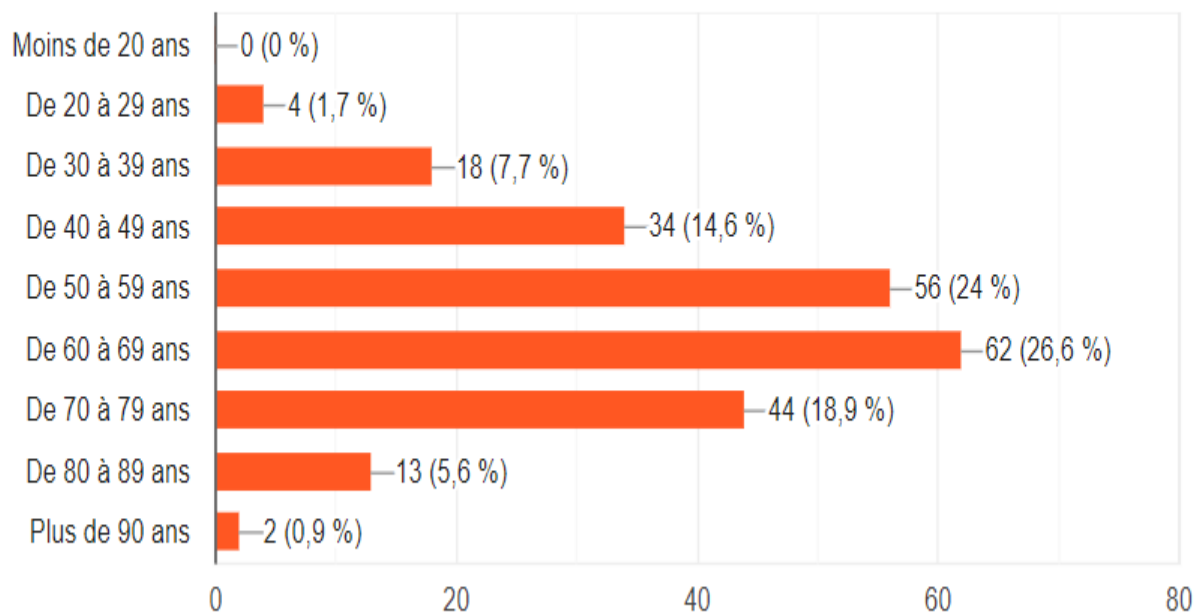
Vous êtes ?

233 réponses



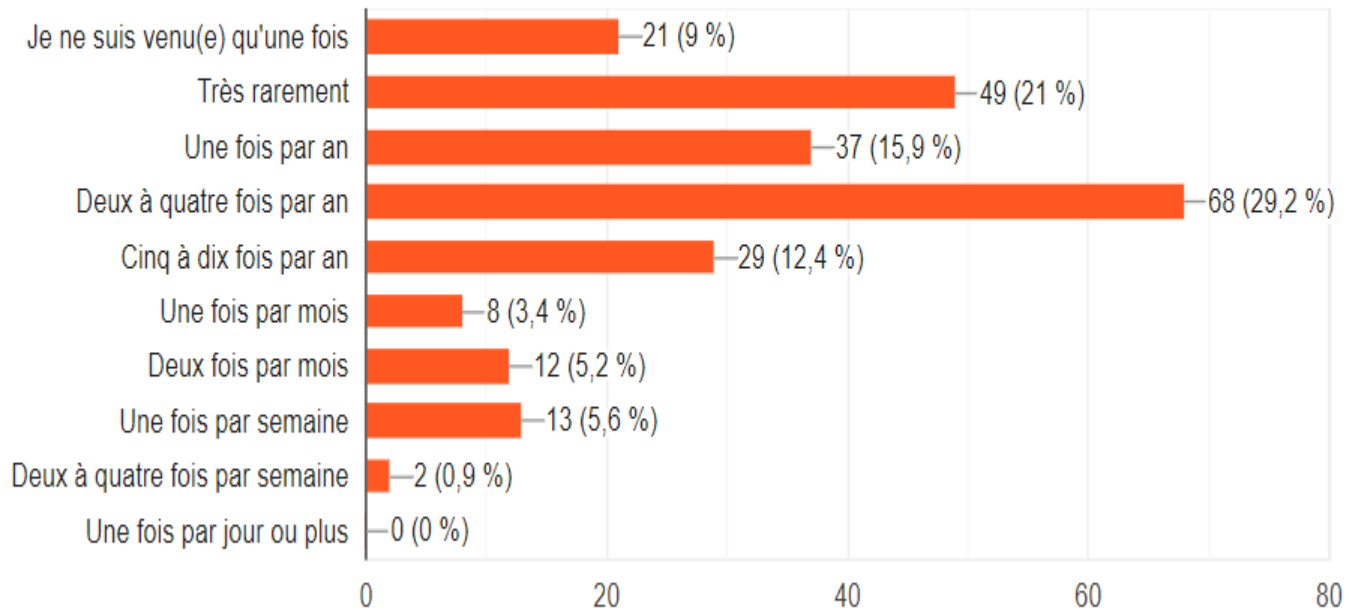
Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

233 réponses



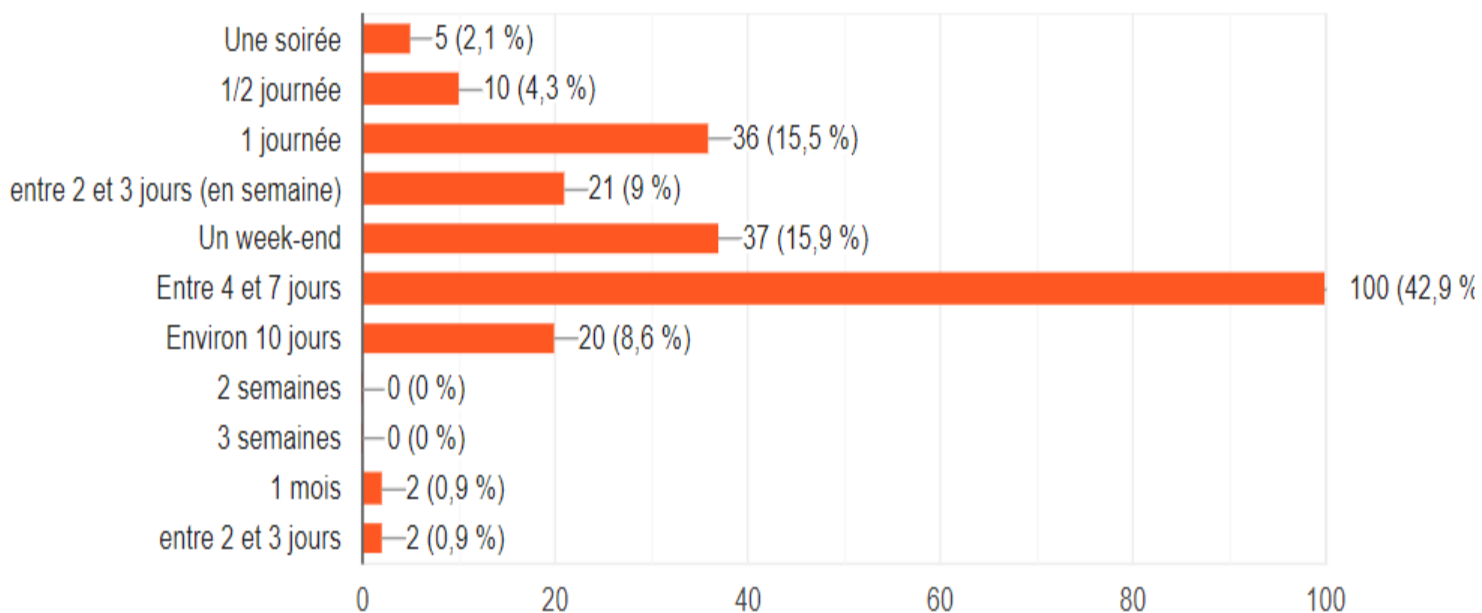
Combien de fois par an en moyenne venez vous au centre spirituel du Hautmont ?

233 réponses



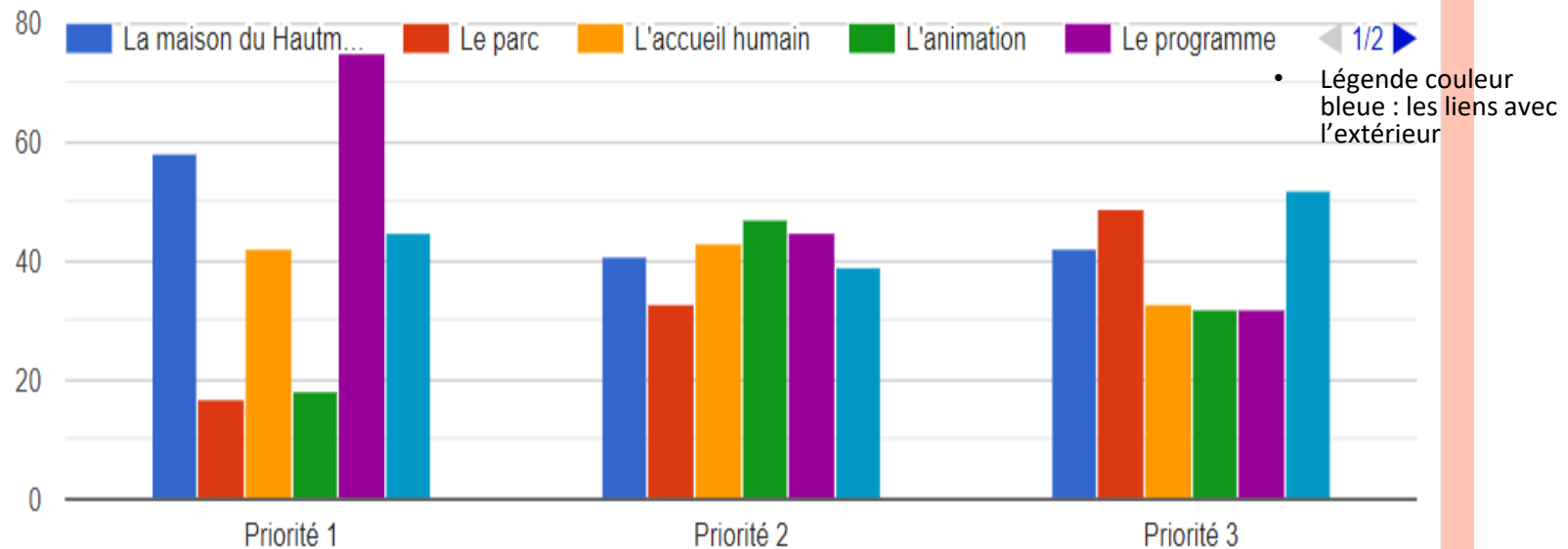
Quel est le plus LONG séjour que vous avez fait au centre spirituel du Hautmont, pour bénéficier d'une activité ?

233 réponses



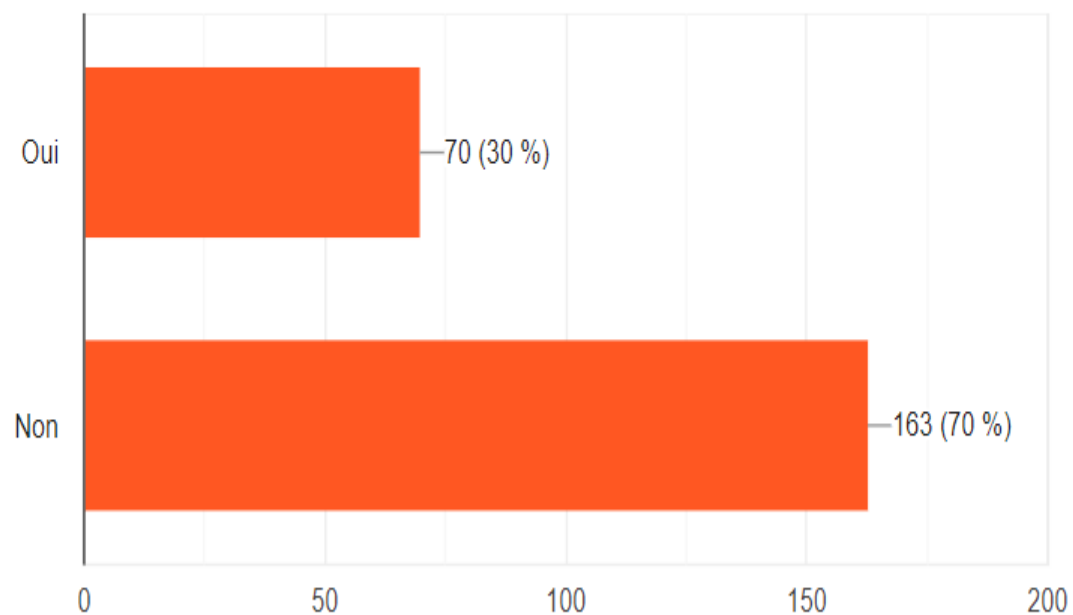
Et pour nous fixer des priorités d'action

Classez par ordre de priorités d'action les six thèmes que nous venons de traiter



Souhaitez-vous, ou pouvez-vous participer à une journée d'échange sur le projet 2025 auquel vous venez de contribuer ?

233 réponses



Pistes d'action, critères

	E	F	
	Complexe +		
	complexe + valeur -	complexe + valeur +	Valeur +
Valeur -	valeur - simple	Simple + valeur +	
	Simple		

Cat 1	Cat 2	Cat 3	Cat 4	Cat 5
Lieu de vie	Ecole de la Vie	Co-création	Nature	Spiritualité
Proposer plus de garde d'enfant pour faciliter l'accès aux parents aux couple	Des propositions ciblées 25/45 ans sur des sujets comme l'écologie, le développement personnel, ...	nouer un partenariat avec le campus transition écologique https://campus-transition.org	Un "oratoire" dans le parc	Former à la pédagogie ignatienne ceux qui ne la connaissent pas
mot accueil chambre	Par des thèmes concernant davantage les problématiques des familles, sur des temps courts. Diffuser plus large sur les réseaux sociaux	Mettre en évidence les relations du Hautmont avec des associations partenaires	Cuisine : bon, beau, naturel (légumes/fruits/ bons fromages/pain)Formules variées : buffet/self	Peut-être des formations ou journées axées sur le développement personnel de la personne en oubliant pas bien sûr l'aspect spirituel
Rendre chambres plus cosy : lampe de chevet, couleur, tableaux, changement literie, nom de chambre	vive le festival d'été - les grands thèmes de société éclairés par le message Évangélique le centre du Hautmont doit être un puissant phare	Développer des relations avec des assos, organismes dans le développement durable	Développer des relations avec des assos, organismes dans le développement durable	proposer des retraites pour les familles avec enfants/ados, à la journée ou sur 2 jours
Rendre les couloirs chaleureux et inspirants : expo spi ou projet citoyen, lieux inspirants dans l'esprit de la maison, couleurs	Prévoir...l'imprévu ! Temps ponctuels de réflexion sur un grand thème d'actualité . Ex : crise sanitaire et ses conséquences	Renforcer les liens avec le diocèse : EN COURS	Rendre visible les filières de récupération (poules/compost)	Proposer des outils et retraites comme celles de "retraite dans la ville", des itinéraires de découvertes dans le jardin municipal voisin (où il y a le plan d'eau), ou à Tourcoing accessible par le tram, pour vivre des moments de contemplation dans la ville.
Accueil : badge/trombi. meilleur fléchage	Quand invitez-vous Gaël Giraud sj ?	Développer des liens avec des lieux de recherche / enseignement Organiser des séminaires / conférence avec des enseignants chercheurs	Lieu d'experimentation Laudato Si	plus de propositions de retraites spirituelles, à la fois plus diverses, et plus de spiritualité ignacienne, à thème, intergénérationnelle, formation spirituelle, à la journée ou 24h, en famille, sur plusieurs jours, moins chères...
SAM : une phrase inspirante qui change chaque jour.	Une école 'laudato si' au Hautmont	Expérimenter le 'hors les murs', actions décentralisées, actions en mode virtuel (e-présentations, e-conférence, ...)	créer une communication entre la maison et le jardin/parc	Questions économiques et sociales et sens de la vie
Cuisine : importance d'une belle présentation des plats	Lieu de reflexion / communication sur l'inter-religieux	site web à simplifier, clarifier, rendre plus vivant (vidéo, témoignages, ce qui a été apprécié...), recherches faciles et inscriptions simples (pour couples et familles, pas seulement individu)	augmenter des lieux d'inspiration et de ressourcement dans le parc	Actualité et doctrine sociale de l'Eglise, + encycliques récentes, réflexions à la lumière aussi de la sociologie, histoire, géopolitique...
Couloirs : . Attribuer une chambre sur deux si la maison n'est pas pleine à cause du bruit	formations, sessions à distance	espace de co-working	des chemins de promenade praticables	
Couloirs : éclairage automatique, insonoriser, rendre moins bruyant.	formules à la journée ou la 1/2 journée - plus de formats (une même activité sous différentes modalités, ex: retraites sur 2 WE / 8 soirées / 4 après-midi)	événements festifs à multiplier, en lien avec fêtes des autres religions, autres activités (jeunes pro + festif), lieux de rencontres et de mixité sociale, culturelle	accueillir encore plus d'animaux	
Handicap : lit électrique, porte moins lourdes, barres d'appui	propositions pour familles, ou après-midi pour mères de famille, temps partagé gd-parents/ptt-enfants, intergénérationnel	plus d'ateliers sur les questions économiques et sociales, pour et par les jeunes, en partenariat	créer un espace permaculture	
Salles troisième : équipement tableau blanc, wifi, retroprojecteur. S'inspirer des espaces de co-working (chaleur), revoir agencement du 3 ème	varier les heures de conférences pour permettre d'élargir le public	ouverture du programme à des publics défavorisés ou en précarité,	des parterres de fleurs et de légumes	
Matérialiser les places parking, en ajouter, créer un chemin piéton		Vers la communauté française de Londres? (eurostar)		
, ajouter deux places PMR.		Mini-voyages d'exploration sur des initiatives inspirantes (habitats participatifs..)		

Les comptes



1 – Règles et méthodes comptables

1. Exercice comptable du 1/09/2019 au 31/08/2020

2. Gros travaux et autres investissements

- Ils sont engagés quand l'argent est disponible
- Ils sont amortis à 100% sur l'exercice en exceptionnel

3. Les dons

- **Dons « par activité »** : suite à participation à une activité du centre
- **Dons « par appel »** : envoi avec La Lettre du Hautmont en novembre et mars, envoi avec le programme
- **Dons Covid** : dons fléchés covid ou suite à l'annulation de sessions, le montant est reporté en dons
- **Dons « exceptionnels affectés »** : supérieurs à 3k€, dont la destination du don est indiquée
- **Dons « exceptionnels non affectés »** : supérieurs à 3k€, laissés à notre libre arbitre

2 – Bilan simplifié - Actif

ACTIF (en K€)	31/08/2020	31/08/2019	variation 2020 vs 2019
Immobilisations brutes	1 900	1 842	58
Amortissement	- 1 900	- 1 842	- 58
Immobilisations nettes	-	-	-
Stock	1	1	-
Créances	62	50	12
Disponibilités	385	311	74
Comptes de régularisation		22	- 22
TOTAL ACTIF	448	384	64

2 – Bilan simplifié - Passif

PASSIF (en K€)	31/08/2019	31/08/2019	variation 2020 vs 2019
Fonds propres	130	119	11
Résultat de l'exercice	- 74	11	- 85
Fonds dédiés	110	112	- 2
Emprunt	165		165
Dettes	109	134	- 25
Produits constatés d'avance	8	8	-
TOTAL PASSIF	448	384	64

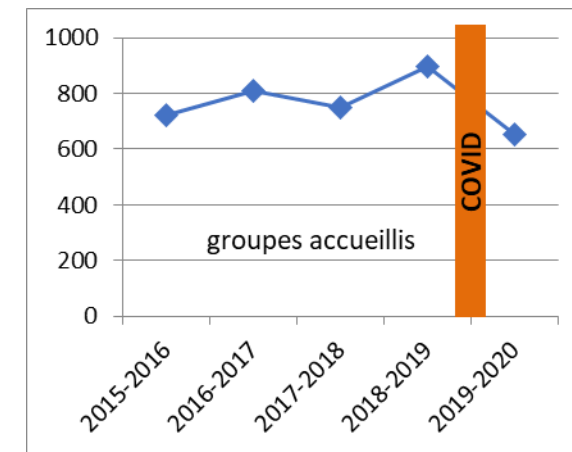
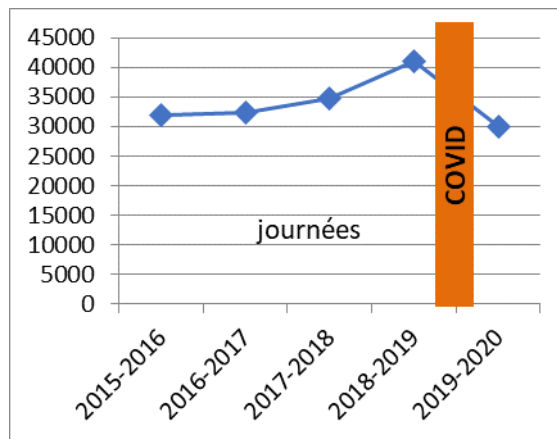
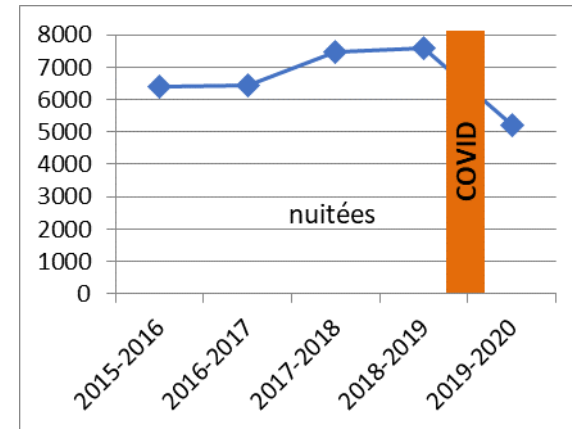
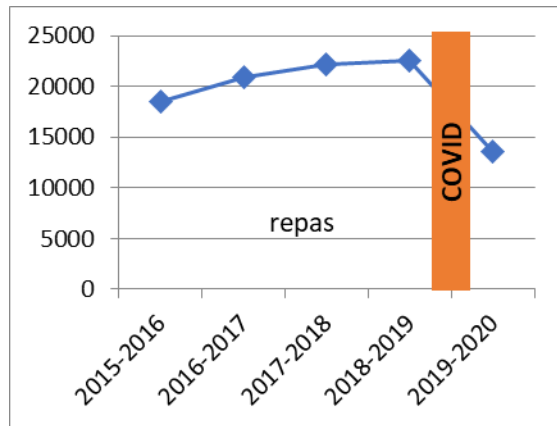
1. Perte de 74 k€
2. Souscription d'un Prêt Garanti par l'Etat de 165k€, échéance juillet 2021, remboursable sans intérêt.
Le remboursement peut être échelonné sur 5 ans avec un coût faible.

2 – Compte de résultat simplifié

Compte de résultat (en K€)	31/08 2020	Budget 2019- 2020	Ecart vs budget	31/08 2019	Différence 2020 vs 2019	% 2020 vs 2019
Chiffres d'affaires	452	666	- 214	666	- 214	-32%
Autres produits	120	115	5	115	5	4%
Produits d'exploitation	572	781	- 209	781	- 209	-27%
Charges d'exploitation	633	779	- 146	772	- 139	-18%
Résultat d'exploitation	- 61	2	- 63	9	- 70	-778%
Résultat financier		2	- 2	2	- 2	-100%
Résultat exceptionnel	-13		- 13	-	- 13	
Résultat de l'exercice	- 74	4	- 78	11	- 85	-773%

Une perte de 74 k€ sur l'exercice, dont 61k€ sur l'exploitation suite à la fermeture du centre pendant 3,5 mois.

2 – Impact de la covid19 sur l'activité



2 – Recettes provenant de l'activité

	2019/20	2018/19	variation 2020 vs 2019		
Programme	204 559	276 951	-	72 392	-26%
Repas programme	66 102	84 327 €	-	18 226	-22%
Hébergement programme	53 384	65 150 €	-	11 766	-18%
Animation programme	85 073	127 473 €	-	42 401	-33%
				-	0%
Groupe extérieur	218 569	353 666	-	135 097	-38%
Repas groupes extérieur	93 615	169 538	-	75 923	-45%
Hébergement groupes e	49 984	75 200	-	25 216	-34%
Locations de salle group	74 970	108 929	-	33 959	-31%
				-	0%
Ventes diverses loyers librairie	28 959	35 094	-	6 135	-17%
	-	-		-	0%
Production vendue	452 086	665 711	-	213 624	-32%

La production vendue diminue de 213k€, soit 32% :

- De septembre à mi-mars, légère diminution de l'activité notamment des groupes extérieurs
- De mi-mars à fin juin, soit 3.5 mois sur 12 = 30%, fermeture du centre (en juin, activité négligeable)
- Réouverture du centre en juillet et août pour les retraites, mais à 50% de la capacité (afin de respecter les distanciations, la capacité des salles a été réduite, chambre uniquement individuelle)
- L'accueil des groupes extérieurs a davantage été impacté par la covid .

2 – Autres recettes

	2019/20	2018/19	variation 2020 vs 2019	
subvention	3 000		3 000	
Autres produits	114 973	113 549	1 424	1%
cotisation	3 603	3 806	- 203	-5%
subvention cvx	12 000	650	11 350	1746%
subvention diocèse	25 000	25 000	-	0%
dons par activité	7 563	8 339	- 776	-9%
dons par appel	46 751	64 590	- 17 839	-28%
dons pour covid	11 402		11 402	
autres	8 654	11 164	- 2 510	-22%
reprise sur amortissement / transfert	1 976	1 418	558	39%
Autres produits	119 949	114 967	4 982	4%

Légère augmentation des autres produits (+5k€) soit +4%

- 3k€ de fond de solidarité suite à la fermeture du centre pour avril et mai
- 12k€ subvention CVX destinée à financer l'exploitation (reprise de la subvention après 1 an de suspension)
- -17 k€ des dons par appel (forte diminution)
- 11k€ soit des dons dédiés au covid (l'application de la règle des dons de plus 3000€ servant aux investissements n'est pas prise si indiqués covid) ou dons suite à l'annulation des sessions et remplacées en dons lors de la période de fermeture.

2 – Dépenses d'exploitation

		2019/20	2018/19	variation 2020 vs 2019		
achats marchandises		18 171	27 507	-	9 336	-34%
variation stock		168	45		123	273%
achats restauration		163 994	210 526	-	46 532	-22%
	restauration	40 593	80 924	-	40 331	-50%
	achats boissons	1 720	3 638	-	1 918	-53%
	sous traitance restauration	121 681	125 964	-	4 283	-3%
autres achats		209 525	234 529	-	25 004	-11%
	électricité	16 548	16 403		145	1%
	eaux	8 550	10 018	-	1 468	-15%
	gaz	34 519	35 679	-	1 160	-3%
	Sous-traitance ménage	44 944	64 596	-	19 652	-30%
	entretien général, maintenance	31 027	28 816		2 211	8%
	Site web et lettres du Htmt	9 514	11 876	-	2 362	-20%
	Bayard - prg du Htmt	11 040	11 185	-	145	-1%
	courrier envoi en nbre	19 644	20 793	-	1 149	-6%
	logiciel PMS				-	0%
	déplacement animateurs	1 868	4 315	-	2 447	-57%
	autres	31 871	30 848		1 023	3%
impôts et taxes		12 984	13 822	-	838	-6%
salaires & charges		193 321	222 469	-	29 148	-13%
honoraires animation		33 870	59 962	-	26 092	-44%
autres charges		1 397	2 916	-	1 519	-52%
Charges d'exploitation		633 430	771 776	-	138 346	-18%

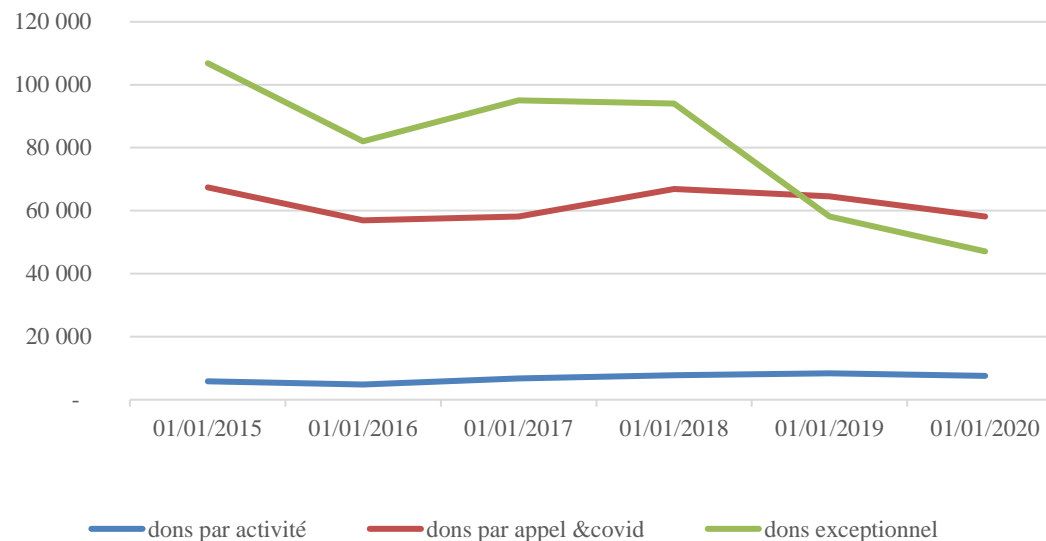
Diminution des dépenses d'exploitation de 138k€ , 18%, mais sans corrélation avec la baisse des recettes d'activité 32%: une partie des charges sont fixes.

Dons

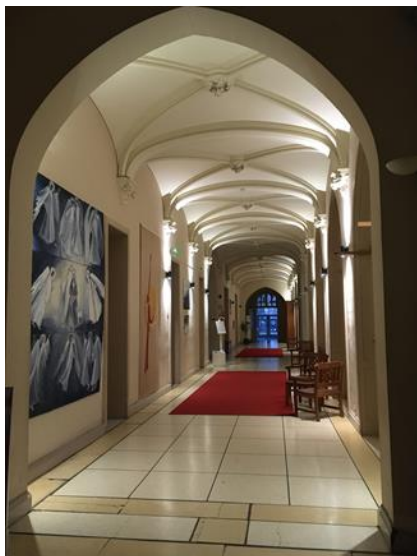
Dons	31/08/2020	31/08/2019	Variation	
dons par activité	7 563	8 339	- 776	-9%
dons par appel	46 751	64 590	- 17 839	-28%
dons covid	11 402	-	11 402	
dons finançant l'exploitation	65 716	72 929	- 7 213	-10%
dons exceptionnel	47 120	58 116	- 10 996	-19%
total dons	112 836	131 045	- 18 209	-14%

Dons Covid : dons affectés à la Covid-19 même si la somme est supérieure à 3000€ ou don suite à une activité supprimée par la Covid.

Evolution des dons entre 2015 et 2020



Investissements réalisés de l'année



Investissement 2019-2020	en €
Circulation centrale (électricité, signalisation..)	17 301
Salle d'accompagnement+ palier 1° + escalier maison	14 844
4 châssis	11 098
Matériel (adoucisseur, lave linge)	9 030
Informatique	3 819
Parc (achat arbre)	1 525
Total	57 617



Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel	31/08/2020	31/08/2019	variation	
Dons exceptionnels affectés	36 120 €	53 116 €	- 16 996 €	-32%
Dons exceptionnels non affectés	11 000 €	5 000 €	6 000 €	120%
Dons	47 120 €	58 116 €	- 10 996 €	-19%
Reserves N-1 utilisées pour travaux	58 599 €	68 665 €	- 10 066 €	-15%
Produits exceptionnels	105 719 €	126 781 €	- 21 062 €	-17%
Charges ex. sur opération gestion	3 509 €		3 509 €	
Travaux réalisés dans l'année	57 618 €	79 048 €	- 21 430 €	-27%
Dons de l'année mis en réserve pour	57 120 €	47 734 €	9 386 €	20%
Charges exceptionnelles	118 247 €	126 782 €	- 8 535 €	-7%
Résultat exceptionnel	- 12 528	- 1	- 12 527 €	

Investissements réalisés de l'année

Investissement 2019-2020	en €
Circulation centrale (électricité, signalisation..)	17 301
Salle d'accompagnement+ palier 1° + escalier maison	14 844
4 châssis	11 098
Matériel (adoucisseur, lave linge	9 030
Informatique	3 819
Parc (achat arbre)	1 525
Total	57 617

Le budget prévisionnel

Budget prévisionnel 2020-21

Objectif : équilibre d'exploitation

		budget (fermé 3 mois,	2019/20	2018/19
produits exploitation		618 831	572 035	780 678
Charges d'exploitation		614 514	633 430	771 776
Résultat d'exploitation		4 318	- 61 395	8 902

Hypothèse : fermeture du centre 3 mois, ouverture en été

Budget prévisionnel 2020-21

Recettes d'exploitation

		budget (fermé 3 mois,	2019/20	2018/19	Variation Budget vs 2019/20	
Programme		214 231 €	204 559	276 951	9 673	5%
Groupe extérieur		265 000 €	218 569	353 666	46 431	21%
Ventes diverses loyers librairie		32 000 €	28 959	35 094	3 041	11%
Production vendue		511 231	452 086	665 711	59 145	13%
					-	
Fond de solidarité			3 000	-	3 000	-100%
Autres produits		107 600	114 972	113 549	7 372	-6%
	cotisation	3 500	3 603	3 806	103	-3%
	subvention cvx	12 000	12 000	650	-	0%
	subvention diocèse	25 000	25 000	25 000	-	0%
	dons par activité	7 500	7 563	8 339	63	-1%
	dons par appel	51 000	46 751	64 590	4 249	9%
	dons COVID		11 402		11 402	-100%
	autres	8 600	8 653	11 164	53	-1%
reprise sur amortissement / transfert			1 976	1 418	1 976	-100%
produits exploitation		618 831	572 035	780 678	46 797	8%

Recettes ambitieuses pour les groupes extérieurs et dons par appel

Budget prévisionnel 2020-21

Dépenses d'exploitation

		budget (fermé 3 mois,	2019/20	2018/19	Variation Budget vs 2019/20	
achats marchandises		10 000	18 171	27 507	- 8 171	-45%
variation stock			168	45	- 168	-100%
Restauration		166 000	163 994	210 526	2 006	1%
autres achats		191 500	209 525	234 529	- 18 025	-9%
	électricité	16 500	16 548	16 403	- 48	0%
	eaux	7 000	8 550	10 018	- 1 550	-18%
	gaz	32 000	34 519	35 679	- 2 519	-7%
	Sous-traitance ménage	45 000	44 944	64 596	56	0%
	entretien général, mainte	25 000	31 027	28 816	- 6 027	-19%
	Site web et lettres du Htr	9 500	9 514	11 876	- 14	0%
	Bayard - prg du Htmt	11 000	11 040	11 185	- 40	0%
	courrier envoi en nbre	15 000	19 644	20 793	- 4 644	-24%
	logiciel PMS	7 000			7 000	
	déplacement animateurs	1 500	1 868	4 315	- 368	-20%
	autres	22 000	31 871	30 848	- 9 871	-31%
impôts et taxes		13 000	12 984	13 822	16	0%
salaires & charges		198 514	193 321	222 469	5 193	3%
honoraires animation		34 000	33 870	59 962	130	0%
autres charges		1 500	1 397	2 916	103	7%
Charges d'exploitation		614 514	633 430	771 776	- 18 916	-3%

Les investissements prévisionnels 2019-2020 : 125,5k€

Hospitalité : 59k€

- Bureau Chloé et Martine 10,5k€
- Maison (3k€ tous les ans, lors du départ des locataires)
- Sous – sol : 15k€
- Ascenseur : 20 k€ (en cours)
- Chariot chauffant : 10,5k€

Eglise Verte : 38k€

- Parc 5k€
- Sectorisation du chauffage 30k€ (en cours)
- Eau : recherche de fuite 2k€ (en cours)
- Dispositifs de bacs de tri 1k€

Visibilité du Hautmont : 8,5k€

- Inscription par comptes clients et smartphone (3.5k€)
- Refonte site internet 5 k€

Support et sécurité : 20k€

- Toiture garage 20k€

Les investissements prévisionnels 3 ans

			Remarques	Priorité	Année 1	Année 2	Année 3
Hospitalité							
Réaménagement bureau Martine chloé	Faux-plafond, sol, murs...	10 500 €	accepté Bureau fin août 2020	1	10 500 €	0 €	0 €
Maison de l'entrée	Maison	9 000 €		1	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Sous-sol	Réaménagement du sous-sol : espace complémentaire	15 000 €		1	15 000 €	0 €	0 €
Accessibilité	Modernisation ascenseur	20 000 €	accepté Bureau fin août 2020	1	20 000 €	0 €	0 €
Restauration	Chariot chauffant	10 500 €	accepté Bureau nov 2020	1	10 500 €	0 €	0 €
Peinture	Peinture des couloirs (RDC et étages d'hébergement)	60 000 €	Par phases en commençant par le rez-	2		30 000 €	30 000 €
Investissement	Signalétique interne et externe	3 000 €		2	0 €	3 000 €	0 €
	Bloc sanitaire pour extérieur	8 000 €		2	0 €	8 000 €	0 €
Petit équipement	Meuble Petit-déjeuner (plus grande fluidité)	3 500 €		2	0 €	3 500 €	0 €
	Total "Hospitalité"	139 500 €			59 000 €	47 500 €	33 000 €
Eglise Verte							
	Prestation aménagements du parc	15 000 €		1	5 000 €	5 000 €	5 000 €
économie energie	Economies d'énergie : sectorisation du chauffage	30 000 €	accepté Bureau fin août 2020	1	30 000 €	0 €	0 €
économie eau	Recherche fuites / test compteur	2 000 €		1	2 000 €	0 €	0 €
	Dispositifs de tri alimentaire	1 000 €	Débuter par simples bacs	1	1 000 €	0 €	0 €
économie energie	Remplacement de toutes les ampoules		CEE	1	- €	0 €	0 €
Projet visible	Terrasse en bois et végétalisée (confort, espace supplémentaire, lien à la nature)	25 000 €	Voir exigences de sécurité incendie	2	- €	25 000 €	0 €
	Total "Eglise Verte"	73 000 €	- €		38 000 €	30 000 €	5 000 €

Les investissements prévisionnels 3 ans

Visibilité							
Communication	Refonte du site internet	5 000 €		1	5 000 €	0 €	0 €
Informatique tous les ans 3500€	Développement informatique	10 500 €		1	10 500 €	3 500 €	3 500 €
Projet visible	Réflexion sur le mur extérieur de la propriété puis réalisation	A évaluer	Projet à établir	2	- €	A évaluer	0 €
	Total "Visibilité"	15 500 €	- €		15 500 €	3 500 €	3 500 €
Support et sécurité							
Sécurité	Toiture garage	20 000 €		1	20 000 €	0 €	0 €
Projet visible	Portail	18 000 €		2	- €	18 000 €	0 €
Mobilier - Equipements	Tables légères	3 000 €	En cours de choix	2	- €	3 000 €	0 €
Sécurité	Consolidation du bâtiment	A évaluer	Pas nécessaire d'après expertise 2019		- €	0 €	0 €
	Total "Support"	41 000 €			20 000 €	21 000 €	- €
Investissements			269 000 €		132 500 €	102 000 €	41 500 €

Les investissements sont effectués uniquement si le Centre a le financement nécessaire pour les réaliser

Rapport du Commissaire aux comptes



Le Centre Spirituel du Hautmont

Vous en sortirez
grandi.

Résolutions 3 à 6

3ème résolution

- L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du trésorier et la lecture du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 août 2020 et donne quitus aux administrateurs de leur gestion au cours de cet exercice.

4ème résolution

- L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter le résultat déficitaire de 73 957€ au poste report à nouveau

5ème résolution

- L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, approuve les termes de ce rapport, lequel ne mentionne l'existence d'aucune convention réglementée.

6ème résolution

- L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des grandes lignes du budget 2020-2021 approuve ce budget prévisionnel.

RENOUVELLEMENT DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Le Centre Spirituel du Hautmont

Vous en sortirez
grandi.

Composition du Conseil d'Administration

Emmanuel	Grassin d'Alphonse	CVX France
Thierry	Vandemoortele	Diocèse
Olivier	Verley	Association des propriétaires
Didier	Peillon	Université Catholique de Lille
Jean	Motte	Fondacio CA
Yves	D'halluin	CVX bureau, président
Emmanuel	Toulemonde	CVX bureau
Aude	de Lachaux	CVX bureau, trésorière
Marie Agnès	Rousselle	CVX
Anne	de Lamotte	CVX
Cécile	Antoine	CVX
Blandine	Huglo	bureau, secrétaire

invités

Anne	Ziegler	Directrice Hautmont
Brigitte	Saint Olive	CVX bureau, accompagnatrice
Rémy Aine	CAC + suppléant	CAC (6 ans)

Résolutions 7 à 9

7ème résolution

- L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat de Jean MOTTE (Fondacio) arrive à expiration. Elle décide de le renouveler pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'AG devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31/08/2023.

8ème résolution

- L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat de Didier PEILLON représentant de l'ICL (Institut Catholique de Lille), arrive à expiration. Elle décide de le renouveler pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'AG devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31/08/2023.

9ème résolution

- L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au porteur d'un extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire certifié conforme par le président pour accomplir toutes formalités légales.

Perspectives et Projets



Le Centre Spirituel du Hautmont

Vous en sortirez
grandi.

Situation et activités actuelles

Septembre-Octobre

- Mise en œuvre du programme
- Soirée avec Pierre Servent « Pétain-De Gaulle »
- Hackasens
- Accueil de groupes nouveaux (Train bleu...)





Situation et activités actuelles

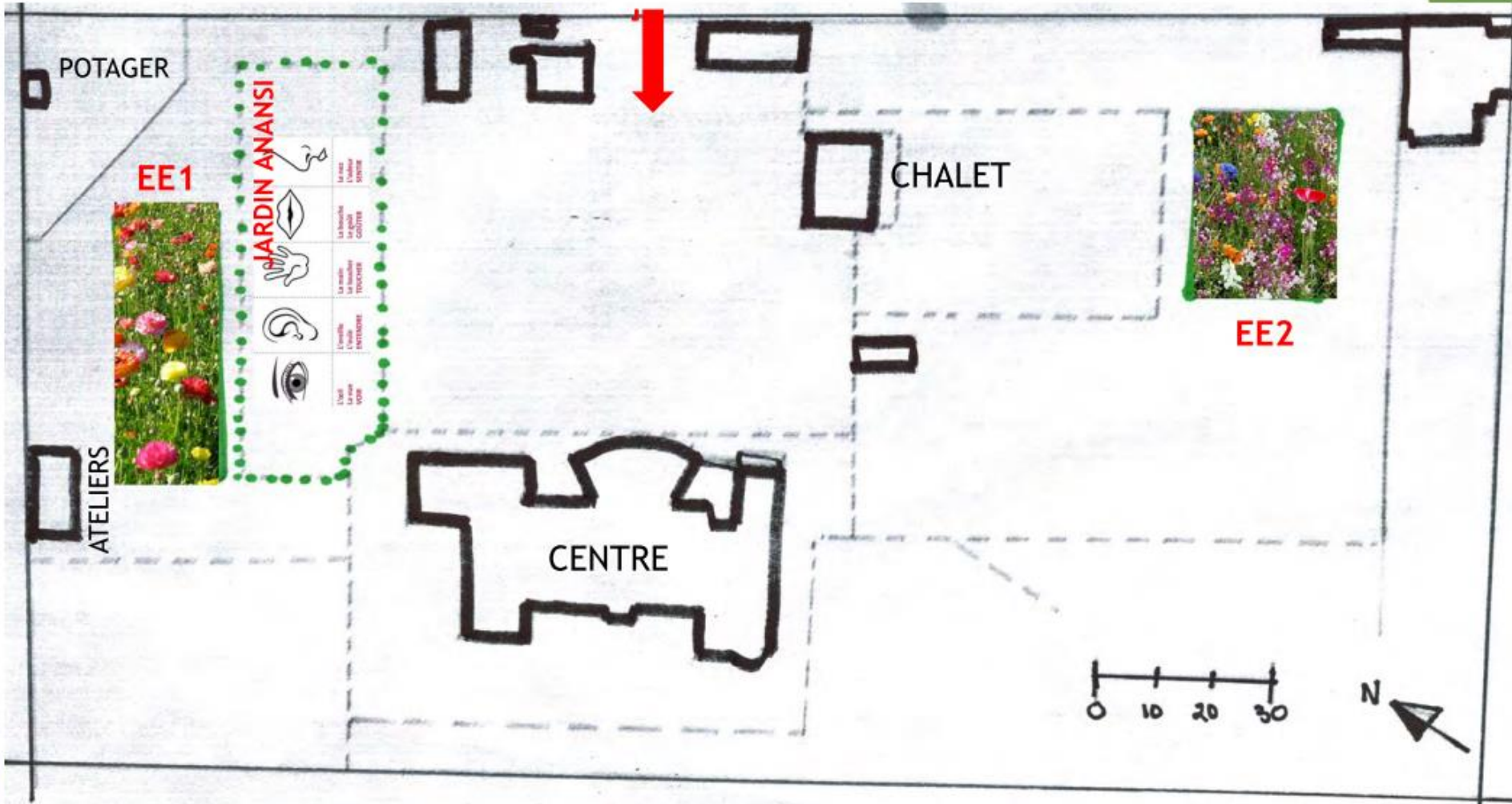
Reconfinés depuis novembre

- **Travaux (ascenseur, sectorisation chauffage...)**
- **Activités à distance (réduit)**
 - Fabrique du Vivre-Ensemble: conférence sur la Fraternité, tables inspirantes
 - Retraite à la maison, matinée Oasis
 - Adaptation des propositions: contes...
- **Au service de CVX, avec le Centre de Saint-Hugues de Biviers**

Projet Parc

- Groupe « parc – jardin »
- Lieu de silence, de ressourcement
- Un partenariat avec Nature & Vie Chrétienne
- Un projet avec un jardin éco-exotique (production certifié bio, distribution en circuits courts) et un jardin thérapeutique, porté par Dianne Anyika

LES PROJETS: Jardin EcoExotique & Jardin Anansi



Perspectives

Approchés par l'ABEJ

- Accueil de femmes migrantes, foyer OACAS

Veille, adaptation et liens

- La COVID-19: une expérience partagée par le monde entier... Ouvrir à ce qui est vécu ailleurs
- Répondre aux solitudes et détresses révélées par les confinements: lieux de paroles et d'écoute
- Réseau et liens

Questions diverses



Le Centre Spirituel du Hautmont

Vous en sortirez
grandi.