



les
BASCOS

&

ARCOLAN
l'antenne LGBT des Bascos à PAU

RAPPORT FINANCIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

samedi 28 septembre 2019

Le rapport financier que nous vous présentons rend compte de l'évolution de nos finances du **1^{er} septembre 2018 au 31 août 2019**. Il est de fait très en lien avec le rapport d'activité et le rapport moral.

LES POINTS FORTS DE L'EXERCICE ET DU RAPPORT FINANCIER

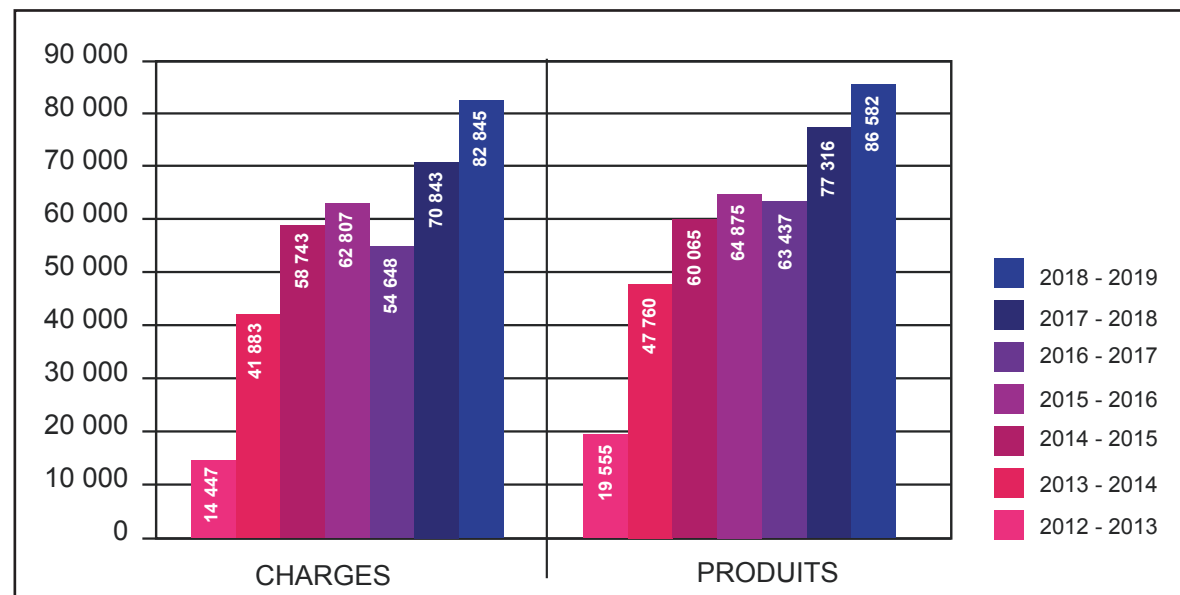
L'exercice dégage un **léger excédent** avec :

- 86581,94 € de produits
- 82844,82 € de charges.

Un **résultat positif** qu'il est indispensable de **relativiser**. Pour pouvoir porter une analyse sur ce rapport financier, il nous faut en effet partager sur les points forts et les limites qui ont marqué cet exercice.

L'activité de notre association connaît un **changement d'échelle** très conséquent depuis quelques années ; et reste un fait majeur pour cet exercice 2019.

■ Ce changement d'échelle, avec ses conséquences budgétaires fait partie de notre histoire collective, dont nous pouvons être fiers. Il est le résultat de l'ouverture de l'espace *Txalaparta* à Bayonne, de l'extension de notre territoire à tout le département, d'un développement important de nos activités qui nous permet aujourd'hui de rassembler de nombreux adhérents, de peser aussi, fortement, sur le territoire et dans le débat public lorsqu'il est question de lutte contre les discriminations.



Ce **changement d'échelle** a aussi ses **conséquences en termes de mobilisation, de structuration, de financement**.

■ Compter sur nous-mêmes pour collecter des fonds fait partie de notre histoire collective. On retrouve cette année encore une part importante d'autofinancement avec par exemple les manifestations et les fêtes, comme celles de Bayonne, résultat de notre mobilisation collective. Avec aussi l'importance des **cotisations en progression et dons**.

■ La nécessité de faire appel à des fonds publics (*subventions et appels à projet*) et privés (*Fondation de France*) pour mener à bien les missions de l'association. C'est un élément de réponse important au changement d'échelle.

■ Il y a surtout le fait que de **l'activité de l'association repose sur le bénévolat** et en particulier pour l'exercice de missions de service public. Le recrutement d'une personne à temps partiel va **aider fortement**, tout en pesant sur les comptes de l'exercice à venir : avec un coût de 18 300 €, partiellement compensé par l'aide de 10 000 € du dispositif *Ampli*.

LES PRODUITS

Préparer l'avenir, dans ce contexte, nécessite de consolider l'architecture du financement de **notre projet associatif sur 4 piliers** :

- les fêtes et manifestations,
- les cotisations et dons qui doivent continuer à être mobilisées à une hauteur importante,
- les subventions, indispensables notamment pour pouvoir intégrer un temps de salarié dans notre structure ;
- et l'engagement bénévole.

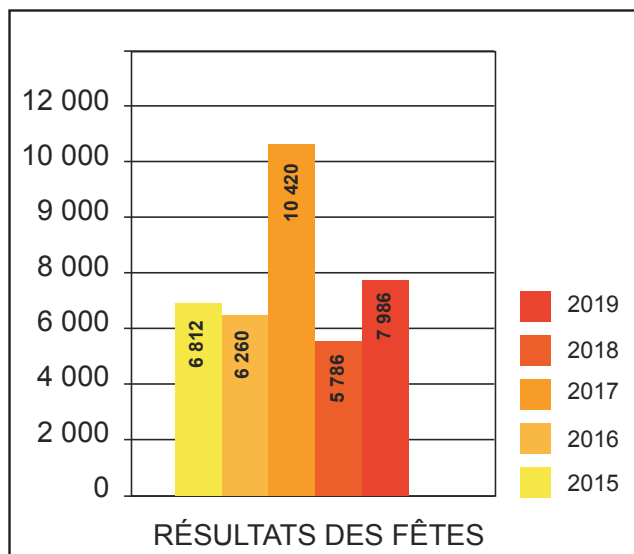
Le succès des fêtes et des manifestations organisées par les Bascos

Ces financements sont importants mais peuvent être soumis à des aléas : météo, risques sécuritaires, etc. Nous assurons cependant ainsi **l'indépendance de l'association**, tout en renforçant sa cohésion. **Bravo une fois encore à toutes et tous !**

Fêtes de Bayonne

Le résultat net est très positif avec **un bénéfice de 7986 €** :

- 17 653 € de ventes
- 9 667 € de charges



Ventes de boissons à Txalaparta hors fêtes

Effectuées auprès des adhérent c'est un produit **de 2390 €** :

- 8188 € de ventes
- 5798 € d'achats

Ce résultat intègre les manifestations comme *Pintxo Eguna*, les expositions, mais aussi les soirées organisées chaque mois par *les Noctambules*.

Au-delà de leur impact financier, ces animations sont autant d'occasions de **convivialité**, mais aussi le moyen de **renforcer notre visibilité** et **d'amener vers nous d'autres personnes...**

Toutes vos idées présentes ou à venir pour faire vivre l'espace sont les bienvenues !

La Marche des fiertés

Elle constitue aussi chaque année un moment très fort **de mobilisation et de visibilité**.

Le bar a bien fonctionné cette année avec **1397 € de bénéfices**

- 2443 € de ventes
- 1046 € d'achats

Les produits dérivés connaissent aujourd'hui un **résultat positif** appréciable de **650 €**

La soirée qui a connu un franc succès a dégagé **un bénéfice de 2465 €** (près de 450 participants)

- 6564 € de ventes
 - 4098 € d'achats
- (dont 1000 € de location de salle)

La marche quant à elle, représente **un coût réel** avec la location du camion, de la sonorisation, du DJ, etc.

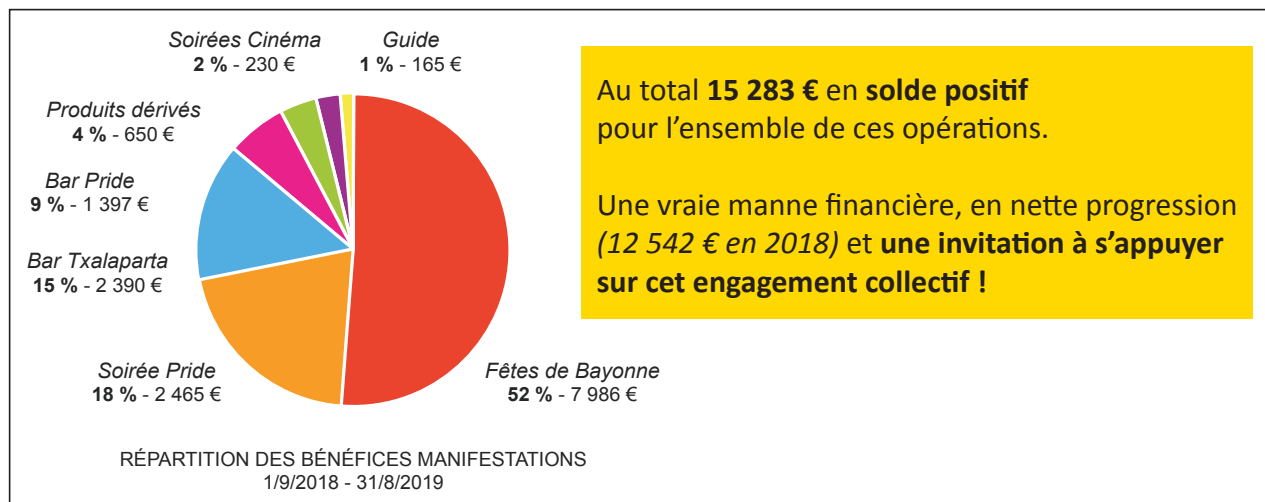
Mais au final, l'ensemble de l'opération **Marche des fiertés (journée + soirée)** **s'équilibre** quasiment.

- 10207 € de produits
- 10452 € de charges

Cette manifestation trouve sa pleine légitimité dans **la mobilisation qu'elle permet, surtout de nombreux jeunes, la visibilité offerte à nos combats, ou les partenariats mobilisés.**

Les soirées cinéma

Elles rapportent **un bénéfice de 230 €**



Les cotisations, mais aussi les dons

Le nombre d'adhérents progresse toujours : **275 adhérents**, amenant 6 005 € de cotisations.

Et puis il y a les dons. C'est là aussi une ressource financière très conséquente et un des gages de notre **indépendance**. Il y a eu **6 252 €** de don (*en régression de 654 € cependant*). Nous le redisons cette année, « **la persistance de dons reste une garantie essentielle pour l'équilibre budgétaire.** »

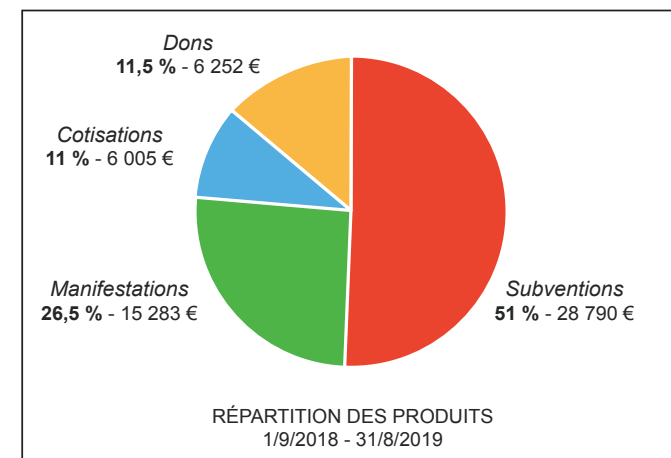
Cotisations et dons pèsent encore **12 257 €** durant cet exercice, un chiffre qui reste conséquent... et indispensable !

Les subventions

Elles ont encore augmenté cette année avec un montant de **28 790 €** :

- La Région - 7 500 €
- Le Département - 2 000 €
- L'Etat au travers de la DILCRAH - 4 000 €
- La FNDVA - 1000 €
- Anglet, Hendaye, Bayonne, Biarritz et Tarnos au titre des communes.
- La Fondation de France - 5 000 €

Se battre pour ces subventions, c'est aussi un **acte militant** pour rappeler que la lutte contre les discriminations, le travail d'accueil, le travail social, de prévention concerne aussi les pouvoirs publics. Avec pour contrepartie des évaluations, des rapports que nous avons déjà intégrés dans nos pratiques.



Retenons que nous avons eu pour fonctionner

- 27 740 € de recettes en autofinancement (**49 %**)
- 28 789 € de subvention (**51%**)

L'AVENIR

L'augmentation forte des subventions n'est pas le fait du hasard. Nous nous étions quittés lors de la précédente assemblée générale sur deux constats :

- celui, déjà du changement d'échelle
- celui de l'urgence d'y apporter une réponse.

Nous avons pour mandat d'aller rencontrer les financeurs pour évoquer cette situation et pour obtenir d'eux les financements pérennes qui nous permettraient d'embaucher. Pas question en effet pour nous de mettre en danger l'association ni de mettre en danger la personne concernée en faisant appel aux seules sources d'auto-financement, importantes, mais qui restent aléatoires.

Nous avons été entendus. La Région va nous faire bénéficier d'un dispositif permettant le recrutement d'une personne à temps partiel (24h). Mais ces subventions obéissent à de nouvelles règles : *« A des subventions globales de fonctionnement, viennent se rajouter ou substituer des subventions sur projets auxquelles sont associés une part de charges de fonctionnement »*. C'est à ce travail de programmation, de conduite de projets que le futur comité de direction sera aussi invité.

DANS LES AUTRES CHARGES

■ Les dépenses de loyer, assurances, d'eau et énergie, administratives, les frais postaux et de téléphone pèsent pour **12 906 €**. La décision du propriétaire de vendre notre local nous ont conduits à travailler à la création d'une SCI (*Les amis de Txalaparta*), désormais propriétaire avec un prêt sur 14 ans à rembourser.

■ Des travaux ont aussi été réalisés pour créer un poste de travail et améliorer le stockage du matériel.

■ Au titre des activités diverses, on peut mettre en évidence :

- l'effort de rigueur qui préside chaque année à autofinancer en totalité les « sorties » des groupes promeneurs, randonneurs, marcheurs ; les participations des adhérents venant équilibrer les dépenses ;

- le résultat des choix faits au titre de notre projet associatif : nous avons pu à Pau cette année fidéliser un groupe en le réunissant tous les mois et obtenir enfin de la municipalité un local (*villa Alexandra, 2 avenue Dufau, Pau*)

RESULTAT, BILAN ET AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Nous vous proposons d'approuver les comptes, avec un résultat arrêté à **3737 €**.

Les fonds propres apparaissent désormais à **33 652 €**.

Mais avons d'importants projets pour 2019 notamment avec :

- les **20 ans de la Marche des fiertés de Biarritz**
- un fort **développement de la prévention**.

Nous proposons d'affecter le résultat au projet associatif car des fonds propres solides sont indispensables au projet que nous entendons mener à bien au travers notamment du recrutement d'un salarié. Ce qui est en jeu aussi, c'est la **pérennisation de tout le travail engagé face aux discriminations** et la **possibilité pour une nouvelle génération de s'engager**, à terme, dans des conditions soutenables. Ce sera aussi l'objet des contacts avec les financeurs pour s'assurer de ressources pérennes.