



Rapport économique

[année 2020]

Notre économie de projet se compose de plusieurs dimensions :

- **la dimension financière** avec l'argent qui circule entre nous et avec diverses organisations / institutions / clients
- **la dimension des ressources humaines** avec les heures passées par les salariés, mais aussi les bénévoles et toute personne qui contribue au projet
- **la dimension écologique** avec l'impact que nous avons sur la planète et ses ressources. Nous avons réalisé un bilan carbone de nos déplacements afin de suivre année après année notre empreinte carbone.

1. Rapport financier 2019

Le compte de résultats et les bilans passif et actif ont été réalisés en 2020 par Gisèle Avias (comptable) et présentés en annexe. Les grands livres sont disponibles au siège de l'association. En 2021, Gisèle part à la retraite (merci à elle pour son accompagnement comptable depuis la naissance de notre association) et nous travaillerons avec le Cabinet Pépin (Grenoble).

Le résultat

L'année 2020 a été pour nous, comme pour chacun d'entre vous, une année marquée par la crise sanitaire. Grâce à la consolidation de notre projet les années précédentes, et le recours au chômage partiel pendant les mois de confinement, notre association a pu traverser ce moment critique pour bon nombre d'associations. Les financeurs publics ont maintenu leurs subventions, en prenant en compte le contexte et/ou en reportant l'activité au premier semestre 2021. Nous avons poursuivi nos travaux avec nos partenaires associatifs, souvent en visio. Le chômage partiel est venu suppléer la baisse d'activité dû aux reports ou annulations d'accompagnements et de formations.

Nous clôturons l'année 2020 avec un résultat excédentaire de **+ 15.030€** qui nous permet de reconstitué nos réserves et notre trésorerie.
(- 1863 € en 2019, +4.607 € en 2018, -2.225€ en 2017)

Les recettes et les dépenses

Les dépenses de l'association en 2020 se montent à **196.480€** (221.916€ en 2019, 213.963 € en 2018, 192.226€ en 2017)

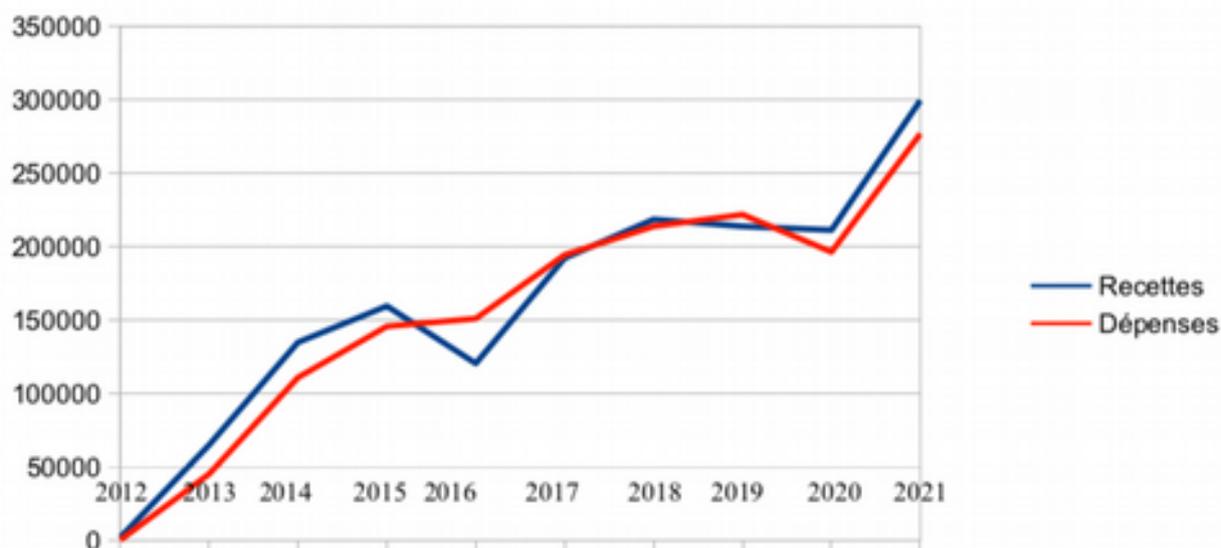
- Les ressources humaines salariées représentent **132.009€** (149.424€ en 2019, 132.864 € en 2018) + **17.600€** de prestations de Celina Whitaker (protection sociale) + **16.200€** de prestation à Sarah Toczec (Boussole Savoie) + **1280€** de prestation à Gisèle Avias (Comptabilité), soit **167.089€** (85% du budget)
- Les autres postes de dépenses sont les remboursements des frais de déplacements (en baisse en cette année de restrictions sanitaires) et l'organisation logistique d'événements (Parlement libre des jeunes, semaine de formation, Odyssées, location de salle pour les collectifs...)

Les recettes de l'association se montent en 2020 à **211.437€** (214.006€ en 2019, 218.570 € en 2018, 192.311€ en 2017)

- Les subventions de l'Etat, des collectivités et des Fondations sont en baisse avec **62.000€** (72.500€, en 2019, 44.500 € en 2018) :
 - CGET - Lucioles pour 22.000€
 - Conseil Départemental de la Savoie (Boussole) : 22.000 €
 - Soutien de la Huppe : 0€ (15.000€ prévue en 2021)
 - Etat - ateliers Boussole en prison : 4.000€
 - CNAF Soutien des PLJ : 18.000€
- La vente de prestations est en baisse avec un montant de **128.392€** (136.347 € en 2019, 168.603€ en 2018). Cette somme intègre :
 - Des prestations liés à des accompagnements : **36.327€**
 - La facturation de formations individuelles ou auprès d'écoles de formation : **28.413€**
 - Les conventions passée avec les réseaux nationaux 'Secours Catholique et Accorderies) pour le Collectif protection sociale solidaire : **33.652€** et avec la FCSF : **30.000€**
- Cotisations et dons : **1128€** (22 adhérentes et adhérents, 5 donateurs)

L'évolution des recettes et dépenses d'AequitaZ

L'évolution des recettes et dépenses est marquée par une augmentation constante, avec une baisse en 2016 due à la transformation de notre modèle économique (plus de partenariats nationaux, moins d'accompagnements au coup par coup) et une légère en 2020 dûe au COVID.

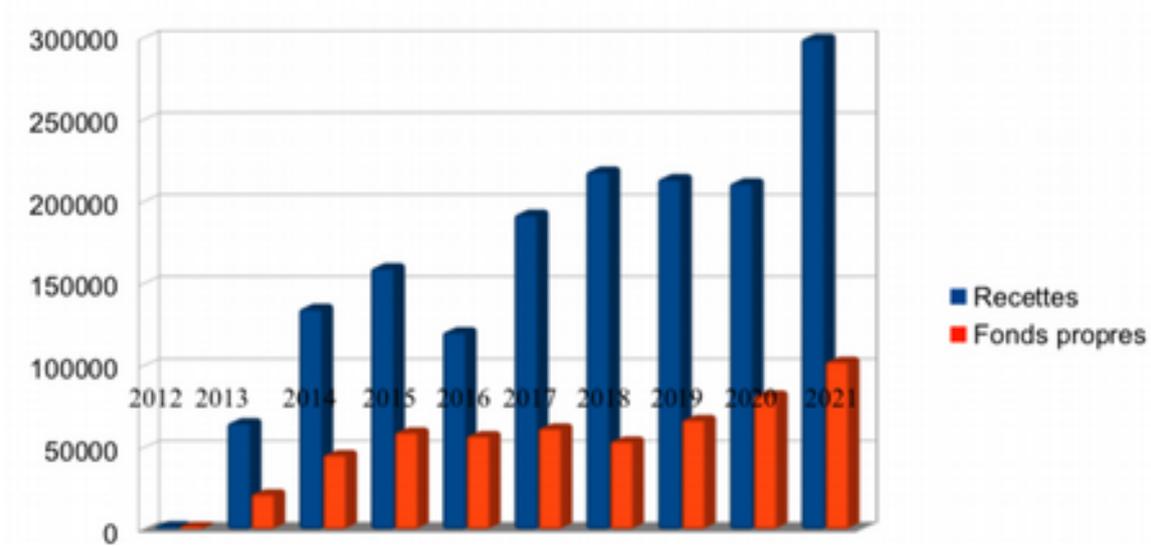


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes	2 080 €	65 092 €	134 814 €	159 638 €	120 593 €	192 311 €	218 570 €	214 006 €	211 437 €
Dépenses	261 €	45 257 €	110 908 €	145 813 €	151 054 €	194 535 €	213 963 €	221 916 €	196 480 €

Les fonds propres d'AequitaZ

Le fonds associatif s'élève à **44.475€** au 31 décembre 2020.

Nous avons lancé une souscription pour une épargne solidaire (soutien de notre projet, à moyen ou long terme) à laquelle ont répondu 16 personnes récoltant la somme de **13.500€**. Ce soutien nous a permis de traverser sans difficulté la crise sanitaire et économique du premier semestre 2020.



Nous présenterons un **budget prévisionnel 2021** ajusté au 1er juin 2021 lors de l'Assemblée générale.

3. Les heures passées par les un.es et les autres

L'engagement rémunéré en 2020

Les salariés sont à égalité de salaire horaire.

- **Manu Bodinier**, coordinateur et artisan de justice sociale : CDI à 35h pour 2115 € net/mois soit 1820h payées dont 1607h travaillées .
- **Jérôme Bar**, responsable financier et artisan de justice sociale : CDI à 32h pour 1930€/mois soit 1664h payées et 1469h travaillées.
- **Fabrice Dumas**, artisan de justice sociale CDI à 24h00, 1440€ net/mois soit 1248h payées dont 1102h travaillées
- **Marion Ducasse**, artisane de justice sociale : CDI à 28h00, 1680€ net/mois soit 1456h payées dont 1285h travaillées.

En avril 2021, Fabrice Dumas est passé à 28h00/ semaine et Manu Bodinier à 32h00/ semaine.

D'autres personnes ont contribué en 2020 étant rémunérées à travers une facturation :

- **Celina Whitaker**, intervenante pour le Collectif pour une protection sociale solidaire notamment sur les carrefours de savoirs.
- **Sarah Tozcek**, intervenante sur le projet Boussole Savoie, animation du groupe d'Aix-les-Bains et co-animatrice de la formation action collective et emploi.
- **Gisèle Avias**, mission déléguée sur la comptabilité et les feuilles de paie

L'engagement bénévole

On estime à au moins **780 heures** la participation des bénévoles. Pour moitié, elle correspond à la préparation, co-animation et participation à l'Odysée, aux rencontres du comité stratégique et à l'AG.

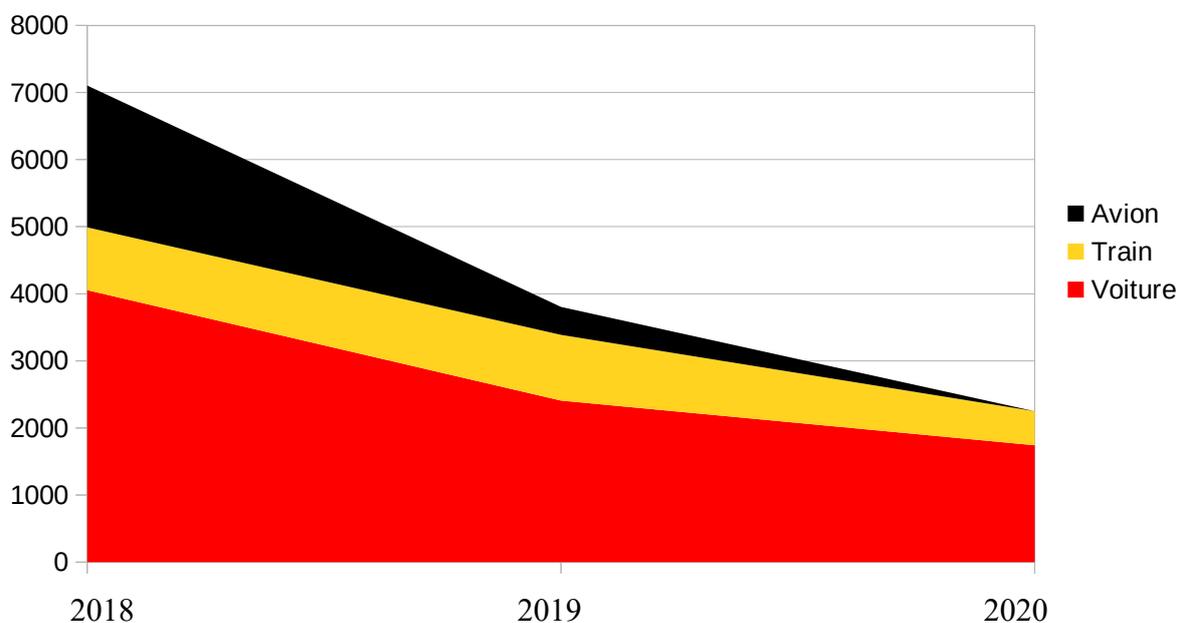
La participation et le soutien ont été également précieux dans l'appui à l'organisation des Lucioles (Monique Cunnac pour les podcasts, Sandrine Arzac pour la cuisine, Fred Najjarian pour les transports), deux rencontres des groupes Boussole de Savoie avec l'appui de Fabien Laperrière et le témoignage de David Régnier, l'organisation et la présence à l'Escale de juillet 2020 à Grenoble (Monique, Fabien, François).

La période du confinement a été un moment riches de rencontres, de partage et de soutien, avec 6 rencontres en visio organisées entre mars et juin 2021. Le groupe de travail qui a enquêté sur les vécus de confinement et produit les lettres ouvertes « Prenons soin de nous » s'est réuni également de nombreuses fois, a réalisé plusieurs entretiens téléphoniques et à abouti à deux productions publiées depuis. Ce travail a été mené avec Alizée Coustet, Jeni Distelrath, Laura Pandelle, Manon Loisel, Nicolas Rio, Vanessa Ruiz.

Frédéric Najjarian, en tant que président, et **Fabien Laperrière**, en tant que trésorier, ont participé au suivi du modèle économique comme de l'évolution du projet.

4. L'impact carbone des déplacements

Emissions de gaz à effet de serre 2018-2020 en kilos



En 2020, nous estimons les déplacements remboursés par AequitaZ à 2,2 tonnes de CO₂¹ (contre 7,1 tonnes en 2018 et 3,8 tonnes en 2019) pour 50 000km en 2020. Elles ont été estimées individuellement et collectivement. Voilà ce que l'on peut noter :

- Le plus gros effet est celui du confinement puisqu'on est passé de 90 000km à 50 000km entre 2019 et 2020.
- Du coup, pour un kilo de carbone, nous avons effectué 14km en 2018, 22km en 2019 et 24km en 2020. Comme ce sont les longues distances en train qui ont diminué, le taux d'émission s'en trouve touché malgré nos résolutions.
- Il n'y a pas eu de voyage en avion en 2020 (et pas de prévu en 2021)

Certainement qu'il faudrait compenser avec un impact plus grand du numérique et notamment des visios. Comme nous ne savons pas le calculer, nous nous en abstenons.

¹ Nous n'avons pas pu compter les déplacements des participants lors des événements organisés par AequitaZ, des membres du comité stratégique qui ne se font pas rembourser et de la restauration. L'achat de fournitures et d'informatique étant très limité, nous ne l'avons pas estimé.