

Handi CAP Nouvelle Aquitaine



Assemblée Générale Ordinaire 2020
Jeudi 1^{er} OCTOBRE 2020
En visio-conférence



LIVRET

Assemblée Générale Ordinaire

du jeudi 1^{er} octobre 2020 en visio-conférence

Rapport d'Activité 2019

Projets 2020

Handi CAP Nouvelle - Aquitaine

436, av de Verdun

33700 MERIGNAC

05 56 12 39 39



contact@handi-cap-nouvelleaquitaine.fr



www.handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr



Handi CAP Nouvelle Aquitaine

Table des matières

I/Rapport moral du Président.....page 3

II/ Rapport d'activité 2019.....page 5

III/Comptes annuels au 31/12/2019.....page 14

IV/ Projet d'activité 2020.....page 15

V/ Budget prévisionnel 2020.....page 16

I/Rapport moral du Président

Chers amis et adhérents, bonjour,

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle qui comme beaucoup d'autres a dû être décalée de mars à octobre en raison de la crise sanitaire.

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence en visioconférence. Par votre nombre, vous témoignez de l'intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association. Vous savez que ce n'est que sur vous qu'elle peut compter !

Malgré l'actualité que chacun connaît ou que chacun subi, il est quelques fois difficile de parler du rapport moral compte-tenu des circonstances.Or, ce rapport moral sur les activités 2019 est pour ma part agréable et facile à-réaliser.

Ainsi, 2019 a été pour notre association une année extrêmement positive en ce qui concerne la qualité de nos actions d'informations auprès des personnes handicapées et de leurs aidants, de la coopération avec nos adhérents et partenaires, de nos collaborations avec nos financeurs.

J'insisterai sur la qualité et le nombre important de toutes nos actions qui a eu comme point d'orgue le **8e forum handi CAP Nouvelle Aquitaine au hangar 14 le 1^{er} octobre 2019** et le lancement de notre **site handiloisirs-nouvelleaquitaine**, 1^{er} outil de la plateforme numérique.

C'était il y a tout juste un an et nous avons été très satisfaits de toutes ces réalisations grâce à votre implication !

Un bureau -assisté par notre **Coordinatrice Laurence ROY-** et composé de membres de grande qualité humaine, de grande compétence, de réactivité et même quelques fois d'opiniâtreté a permis de proposer , d'expliquer la feuille de route 2020 qui a été votée par les membres de notre conseil d'administration en regard de nos objectifs que je vous rappelle :

- Informer les personnes handicapées/perte d'autonomie & les aidants sur les offres de loisirs accessibles en Nouvelle-Aquitaine des secteurs-tourisme -culture –sport : avec nos outils actuels, l'étude à venir de évolution du 2^{ème} outil d'information de notre plateforme, la poursuite de l'essaimage d'informations sur les territoires,
- Stimuler et accompagner l'accès à l'information des personnes sur les territoires N-A pour se projeter dans un éventuel forum en 2021,
- Organiser la coopération des acteurs pour développer un pôle ressource régional **Loisirs et handicap N-A** pour véritablement structurer notre offre de services et développer nos partenariats à l'échelle de la NA.

Il est vrai que la mise en œuvre et la réalisation des projets ont impacté fortement notre bilan financier dans ses charges. Mais ce fut notre choix !

Remercions tous nos partenaires financiers et associatifs qui nous ont soutenus et accompagnés !

A ce jour de notre assemblée générale, l'association comptait 23 adhérents à jour de leur cotisation, 4 conventions avec : GIHP en N-A , APAJH 33, Unat N.A , Gironde tourisme.

Pour l'avenir, l'association va devoir être encore davantage réactive et inventive face aux difficultés liées aux Conséquences de la COVID-19.

Si la feuille de route est établie, a été validé pour les trois ans à venir, sa mise en œuvre est sous réserve de l'implication des financeurs, de la constitution d'une nouvelle équipe, la captation de nouveaux adhérents et surtout la poursuite de la dynamite de coopération de tous.

C'est pourquoi, le président et le bureau ont décidé, afin de ne pas laisser s'endormir notre association en s'employant à:

- rechercher des forces nouvelles,
- assurer également, et ce point n'est pas à dédaigner, un apport de ressources nouvelles,
- assoir la pérennité de nos financements pour développer nos actions avec des nouveaux moyens humains.

Vous êtes encore plus solidairement associés à cette démarche évoquée lors du dernier CA.

Après l'exposé de ce rapport-sans vote-, je demanderai, à Jean-François PREVOST, Elisabeth VUILLET, Georges DUPON-LAHITTEL et Laurence ROY, de présenter le **Rapport d'activité 2019 de HCNA**

Chers amis et adhérents, je vous remercie.

Patrick TREINS,

Président de Handi CAP Nouvelle-Aquitaine

II/Rapport d'activité 2019

I/Vie associative

Contexte

L'association Handi CAP Nouvelle Aquitaine (HCNA) créée en 2018 a pour objectifs de collecter et d'apporter aux personnes en situation de handicap /perte d'autonomie et aux aidants des informations qualifiées sur les offres de loisirs accessibles des secteurs tourisme, culture, sport, présents en Nouvelle Aquitaine.

L'association est issue du collectif multisectoriel Handi CAP Nouvelle Aquitaine porté par le GIHP de 2010 à 2017 qui ont ensemble organisés 7 forums annuels régionaux d'information sur les offres de loisirs accessibles aux personnes surtout présents dans l'Ex Aquitaine.

Héritière de la dynamique de ce collectif et d'un capital d'information issus des forums, l'association Handi CAP Nouvelle Aquitaine (HCNA) doit accompagner aujourd'hui de nouvelles actions d'informations face au redimensionnement régional de la Nouvelle-Aquitaine.

Inédite en France par sa composition de 23 associations adhérentes issues du handicap, du tourisme, de la culture, et du sport, HCNA se structure en Pôle de compétences croisant et développant une véritable expertise dans la connaissance des organisations des secteurs des loisirs (secteur sport, tourisme et culture)et du handicap en Nouvelle-Aquitaine.

Ceci lui permet de porter des actions d'informations auprès des personnes concernées en s'appuyant sur des moyens (humains, matériels et logistiques), de porter l'ingénierie de son fonctionnement (gouvernance associative, coordination des actions, soutiens partenariaux, levées de fonds). HCNA est innovante tant dans sa structure que dans ses actions.

Elle est la seule association en France à s'être ainsi structurée régionalement et à porter cette information croisée à ce niveau.

Objet de l'association

Suivant ses statuts, les buts de l'association sont :

- de favoriser, sous toutes ses formes, l'accès à l'information des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie sur les offres de loisirs accessibles : offres de pratiques diversifiées et de droits communs, connaissance des structures, organisation des réseaux spécifiques, labels, marques, guides, offres innovantes, évènements et manifestations, politiques incitatives, financements...
- de développer les modalités d'échange et de dialogue entre les usagers et les porteurs d'offres afin de faire évoluer les offres de loisirs au plus près des attentes et besoins des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie,
- de fédérer en réseau les porteurs d'offres, les organisations des secteurs du tourisme, de la culture et du sport ou d'autres loisirs au côté des organisations du handicap et de la perte d'autonomie

Adhérents et membres élus au CA

- 24 adhérents début 2019 & 23 fin 2019

(Démission JC DUMAS Académie musicale BX/Aquitaine)

Adhérents Elus CA & Bureau		Autres Adhérents En 2018 et 2019 Nouveaux en 2019 Nouveaux en 2020
GIHP Aquitaine	TREINS Patrick Président	Trisomie 21 Gironde
UNAT NOUVELLE AQUITAINE	PREVOST Jean-François Vice-président délégué	APF France handicap Gironde
APAJH 33	DUPON-LAHITTE Georges Trésorier	Pôle Culture et Santé NA
GIRONDE TOURISME	VUILLET Elisabeth Secrétaire	CHARENTES TOURISME 16 & 17
LIGUE SPORT ADAPTE NOUVELLE AQUITAINE	BLIN-PREVOST Marie-Odile	CDT 47
CULTURE HORS LIMITES	BRU Evelyne	CDT 24
SOLINCITE	DIGAUD-CLAVEL Jean-Marc	Trisomie 21 NA
UFCV	LABRU Cécile	Aliénor Ecole de Chiens Guides
ADAPEI 33	Véronique BARP RONTEIX	FRAC Aquitaine
CHEMINART	MOREAU Joël	Comité Régional Handisport NA
CDOS 33	ZENONI-GLEIZES Alfred	
Office du Tourisme de l'Entre-deux- Mers	CHATENOUD Julien	
CROS	CAMBRAY Rima	
UNADEV	DUVINAGE Pierre	

Pour Rappel des sièges renouvelables cf CR CA 11 janvier 19

Renouvelables en 2020	Renouvelables en 2021	Renouvelables en 2022
-Alfred Zenoni-Gleizes (CDOS 33) -Jean-Marc Digaud-Clavel (SOLINCITE) -Marie-Odile Blin-Prévost (LSANA) -Véronique Barp-Ronteix (ADAPEI 33) -Pierre DUVINAGE (UNADEV) coopté 2020 -Vacant	-Elisabeth Vuillet (Gironde Tourisme) -Evelyne Bru (Culture hors limites) -Cécile Labru (UFCV) -Joël Moreau (Cheminart) -Vacant -Vacant	-Patrick Treins (GIHP Aquitaine) -Jean-François Prévost (UNAT NA) -Georges Dupon-Lahitte (APAJH33) -Julien Chatenoud (E2M tourisme) -Rima Cambray (CROS NA) -Vacant

2/ Soutiens financiers et partenaires d' HCNA en 2019

Soutien financiers

- DR-D-Jeunesse Sport et Cohésion Sociale NA, Direction Régionale des Affaires Culturelles NA
- Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental 33, Conseil départemental 47
- Ville de Bordeaux, Ville de Mérignac
- Ag2r la Mondiale, Société Générale, UNADEV, GIHP Aquitaine
- Camping de Maubuisson, Association « Autour d'une crêpe »

Conventions (contributions volontaires)

- GIHP **(avec convention)**
- APAJH 33 **(avec convention)**
- Gironde tourisme **(avec convention)**
- Unat N.A **(avec convention)**
- CDOS 33 **(sans convention)**
- Ligue Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine **(sans convention)**

Autres soutiens autour du forum

Soutiens logistiques/bénévoles (8^e forum)

- **Association Autour d'une crêpe** (recette de ventes reversée à HCNA)
- **Prejugix** pour son animation sur les préjugés, soutenu par **l'AG2R la mondiale**
- **ESAT Les ateliers d'Ornon, APAJH 33** (aide aux transports matériels et installation du forum)
- **Association Nous Aussi** (formation des étudiants ergo)
- **ESAT Plateau de l'Alouette, ADAPEI 33** (repas organisateurs)
- **Bénévoles « Loisirs partagés », UFCV, UNAT N.A** (buvette)
- **Bénévoles d'ARI INSERTION** (gestion zone repas organisateurs)
- **Bénévoles individuels** : Mathilde, David, Catherine, Sue, Evelyne
- **FenEtre sur rue** (jeu de piste)
- **Etudiants et enseignantes l'Institut de Formation en Ergothérapie** - CHU de Bordeaux (accompagnement à la visite des personnes et aux animations)
- **Etudiants et enseignante BTS Tourisme** - Lycée de Gascogne à Talence (accueil visiteurs/gestion parking)
- **Radios Associatives du réseau de la FRANA** (relais d'information du 8^e forum et interviews en journée)
- **Nespresso** (prêt des machines)
- **Auchan** (transports gratuits des denrées)
- **TBM** (relais d'infos sur les réseaux de transports)
- **les membres de la commission du 8^e Forum**

3/ Gouvernance et fonctionnement

Réunions associatives 2019

- **1 AG Ordinaire** : le 21 mars 2019
- **7 Bureaux** : 08 janvier/06 février/06 mars/10 avril/02 mai/19 juin/10 octobre 2019
- **3 CA** : 11 janvier/21 mars/04 décembre 2019

NB : L'activité de HCNA 2019 a nécessité beaucoup plus de réunions de bureaux pour répondre à des besoins techniques (coordination, validation) et de points financiers.

Membres du bureau et coordinatrice (salariée mise à disposition à titre onéreux par le GIHP à 0.75% d'ETP)

- Gouvernance et gestion vie associative
- Projets et actions associatives
- Recherche de financements
- Partenariats
- Communication
- Gestion des ressources loisirs

Stagiaires

- Bérangère DUXIN : Master II développement Touristique (BX) sur les actions 1 et 2 et communication
- Lucas DUTOURNIER : 2^{ème} année école ingénieur ENSC (BX) sur l'action 3 et communication

Commissions thématiques

- 3 Copil Pôle de compétences
- 7 commissions forums et 6 autres réunions
- 3 réunions et 2 compils journée sport et handicap
- 2 copils plateforme et 3 réunions groupes utilisateurs

Contributions volontaires

- **GIHP** : mise à disposition de 0.75 ETP salarié pour coordination (à titre onéreux) et contribution volontaire de services : temps de secrétariat et de chargé de communication, JVSC, hébergement, bureautique, véhicule, matériel & fournitures
- **APAJH 33** : réalisation de la comptabilité, manutention lors du forum (ESAT)
- **Gironde tourisme** : ingénierie pilotage projet plateforme AMO/Copil/Groupe usagers ; communication, référent Tourisme et handicap.
- **Unat N.A** : aide au recensement offres touristiques accessibles /séjours ; prise en charge de 2000 € de frais de déplacements
- **CDOS 33** : mise à disposition de personnels (préparation et gestion du forum)
- **Ligue Sport Adapté NA** : mise à disposition de personnels (préparation et gestion du forum)

Autres conventions

- **Lycée de Gascogne** : mise à disposition d'étudiants pour le forum
- **Institut de formation en ergothérapie** : mise à disposition d'étudiants pour le forum

Préfiguration de nouveau projet de conventions

- **CROS et CDOS, Ligue sport adapté N.A** : travail sur projet de séminaire sport et handicap, projet de partage des données numériques sport et handicap
- **Département de la Gironde** : communication

Coopération des acteurs

- **Heures Bénévolat en 2019** : 1557 heures

4/Activités par Action

1/Action 1

LA COOPÉRATION DES ACTEURS - CONSOLIDATION DE HCNA EN POLE DE COMPETENCES

Fin de la 1^{ère} phase (janvier 18 à juin 2019)

- **Adhésions** de 23 structures adhérentes (associations régionales, départementales et locales)
Mutualisation de moyens par la reconduction de conventions socles avec 4 structures associatives² (voir ci-dessus) et **autres mutualisations** (voir soutiens logistiques/bénévoles ci-dessus)
- **Préfiguration de nouveau projet de conventions** (voir ci-dessus)
- **Formalisation des partenariats historiques et nouveaux partenaires** : financiers et/ou soutiens
- **Essaimage d'informations** :
 - 8^e Forum régional HCNA 2019 (Bordeaux 33), site handiloisirs- NA, Participation au salon Déclic (Cognac, 17), journée ADAPEI (Ruelle, 16), journée UCPA (Carcan, 33), Forums des associations (Mérignac 33), fête handi-valide (Marcheprie, 33)
- **Expertise** :
 - Participation Adapthaton (Talence, 33)
 - Intervention 1/2/journée à l'IUT BX Montaigne section UBM jeux vidéo et handicap (BORDEAUX, 33),
 - Sensibilisation ½ journée sur tourisme et handicap à l'OT *Pays Val de Garonne – Guyenne – Gascogne* à MARMANDE (47)
 - Sensibilisation au handicap étudiants BTS Tourisme et Ergothérapeutes (1 Journée et 1/2)
 - Projet journée thématique sport et handicap : 3 réunions et 2 copils
- **Organisation de la coopération des acteurs** : copils, commissions de travail, AG, CA, bureau
- **Levée de fonds** cf CR 2019
- **Capitalisation des ressources d'informations** : compilation des informations des forums d'un guide et structuration d'une base de données
- **Mise en œuvre des moyens d'ingénierie pour ces actions 2019** : organisation du 8^e Forum 2019 et création du 1^{er} outil de la plateforme [site handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr](http://site.handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr)
- **Partenariat Maison des Associations de Mérignac et IRTS Nouvelle-Aquitaine**

Démarrage de 2^{ème} phase Pôle de compétences (juin 2019 à juin 2020)

pour structurer le Pôle Ressource Régional Loisirs et handicap Nouvelle –Aquitaine

La deuxième phase a comme objectif :

- d'asseoir le modèle économique du pôle de compétence
- de pérenniser de son fonctionnement associatif
- de développer la dynamique partenariale
- de définir son offre de service autour de la gestion des ressources d'informations et diffusion auprès de personnes et l'Ingénierie et l'expertise Loisirs et handicaps auprès des territoires

Gouvernance

Copil du 11 janvier 2019 adossé à un CA

Copil du 30 avril 2019

Copil du 04 décembre 2019 adossé à CA

Le + : par ses compétences multisectorielles et sa logique d'action, HCNA possède tous les éléments pour devenir le Pôle ressource régional N-A loisirs et handicap. HCNA est reconnue des partenaires et ses actions d'information plébiscitées par les personnes.

Le – : HCNA doit consolider sa dynamique partenariale en rencontrant les départements, renforcer son fonctionnement associatif et trouver les moyens financiers pérennes pour poursuivre ses actions.

2/Action 2 8e Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine



HCNA a porté pour la 1^{ère} fois le Forum Handi CAP Nouvelle Aquitaine le 1er Octobre 2019 à **Bordeaux, au Hangar 14** et a inauguré pour cette occasion [son site handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr](http://son.site.handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr).

Cette 8^{ème} édition du forum a été une réussite dans un nouvel espace qui a permis l'accueil de plus de stands, d'animations, de visiteurs venus en nombre, s'appuyant sur une coopération d'acteurs très dynamique. Toutefois, cette édition a été couteuse en organisation et en moyens.

Le +

- Qualité et quantité de participants présents lors de cette journée (exposants, visiteurs, bénévoles) : panels de stands, d'offres et de porteurs de toutes tailles et provenance, variété des animations
- Appui de la Ville de Bordeaux par le prêt de matériel et du Hangar 14 - espace plus grand- et gratuit pour le coût de sa location
- Très bonne mobilisation et coopération de tous les acteurs pour préparer et organiser cette manifestation
- Soutien des partenaires financiers historiques des précédentes éditions et de quelques nouveaux.

Le -

- Organisation plus complexe et couteuse en moyens logistiques, de sécurité, de bénévoles et de coordination
- Impact financier plus important, notamment par les coûts d'exploitation du Hangar 14 (électricité, wifi, personnels techniques) et de sécurité, qui a engendré un déficit important de l'action.

Quelques chiffres

- **1000 Visiteurs** (groupes, professionnels) avec une origine surtout de l'ex Aquitaine
- **Fréquentation moyenne par stand : 31 personnes** dont 16 personnes handicapées /famille, 12 professionnels et bénévoles, 3 partenaires
 - Le + Très bonne satisfaction générale : accueil, stands, animations
 - Le - Manque d'espace entre certains stands, stands fermés trop tôt, problématique de parking
- **130 Exposants avec 340 personnes sur 120 stands** (voir livret en annexe)
Pour mémoire : 113 exposants sur l'édition 2017 au pin galant à Mérignac
 - Le + Offres qualifiées sur le programme pour tous les types de handicaps avec des pictogrammes et un code couleurs par secteur, plus de structures régionales représentées
- **Organisateurs : 100 personnes le jour J et 60 pour l'installation** dont 26 Etudiants BTS Tourisme et 41 Etudiants 1^{ère} année en ergothérapie, Adhérents HCNA, stagiaires et bénévoles individuels
- **3 zones d'animations sportives en continu**, et sur les stands ou en extérieur
- **11 animations culturelles et ludiques**
- **6 animations autour du jeu**
- **13 démonstrations autres activités**

Coopération des acteurs/gouvernance

7 commissions forums/ 5 commissions animations & organisations étudiants/ 2 ½ journées *mise sous pli*
2 journées de sensibilisations des étudiants

Coordination : coordinatrice, stagiaires, chargé de communication, secrétariat & JVSC GIHP

Communication

Le + Création de la page facebook HCNA, inauguration site handiloisirs-nouvelleaquitaine.fr

Interviews radio France bleue/RIG, Crystal... + Bon relais par le réseau des adhérents et de partenaires

Le - Pas d'article dans sud-ouest, Congrès national des régions de France organisés le même jour, peu d'élus présents

Conclusion du bilan du 8^e forum

Si les forums régionaux permettent de collecter plus d'information, leur nombre de visiteurs se stabilise avec une origine géographique qui varie peu. Il est préconisé de pouvoir toucher davantage les personnes sur les territoires avec un format événementiel qui reste à repenser. La coopération des acteurs restera un atout majeur pour rencontrer les territoires.

3/Action 3 Plateforme numérique Loisirs & Handicaps en N.A

pour apporter aux personnes de l'information croisée et qualifiées des secteurs tourisme culture, sport, porteurs d'offres accessibles en N.A avec des technologies innovantes

Etape en 2019

- rédaction du cahier des charges de la plateforme (assistance à maîtrise d'ouvrage, copils techniques, groupe utilisateurs en situation de handicap/perte d'autonomie)
- choix du prestataire et réalisation du site internet (rédactions de contenus, validation travaux agence Mediacrossing) – financement total par HCNA
- lancement plateforme numérique (1^{ère} phase) pour le **8^e Forum 2019**

Coopération des acteurs/gouvernance

- E Vuillet cheffe de projet
- 2 copils plateforme et 3 réunions groupes utilisateurs
- 1 stagiaire

Le + : un site internet « corporate » est créé, permettant à HCNA de communiquer :

- sur les informations d'offres accessibles capitalisées depuis les forums et la coopération des acteurs,
- sur son périmètre, ses actions et ses projets

Le - : l'assistance à maîtrise d'ouvrage a mis à jour la complexité du projet global et les prérequis pour les phases 2 et 3 (qualification de l'offre)

III/Comptes annuels au 31 décembre 2019

HANDI CAP NOUVELLE-AQUITAINE - COMPTE DE RESULTAT 2019			
CHARGES	TOTAL CHARGES	PRODUITS	TOTAL PRODUITS
achats	3 481,90	Produits de gestion courante	1 603,61
fournitures entretien et petit matériel	35,31	prestations de service	600,00
fournitures de bureau	559,42	autres ventes buvette (estimation)	1 003,61
autres matières et fournitures	15,99		
alimentation	2 235,20		
achats de marchandises	635,98		
	-		
charges externes	24 432,05	Subventions d'exploitation publiques	41 477,67
sous-traitance	142,00		
locations immobilières	5 418,70	DRJSCS	5 000,00
location équipements	17 317,39	Subvention DRJSCS	5 000,00
autres locations	-		
charges locatives	1 258,32		
maintenance	180,00	DRAC	3 000,00
assurances	115,64	Subvention DRAC	3 000,00
autres charges externes	41 569,69	REGION Nouvelle Aquitaine	14 500,00
personnels détachés ou mis à disposition	19 777,49	subvention Coop. acteurs	7 500,00
honoraires	2 358,00	subvention forum	7 000,00
relations publiques	1 351,59		-
déplacements	2 576,06		
missions et réceptions	471,31	CONSEILS DEPARTEMENTAUX	4 500,00
services bancaires	253,64	Subvention CD 33	4 000,00
prestations diverses	14 781,60	Subvention CD 47	500,00
charges de personnels	47 687,64	COMMUNES ET INTERCO	14 477,67
rémunérations	28 008,75	Ville de Bordeaux fonction.	1 750,00
gratifications stagiaires	4 680,00	Ville de Bordeaux Hangar 14	12 727,67
charges sécurité sociale/retraite/prévoyance	14 998,89		
charges exceptionnelles	639,80	FINANCEURS PRIVES : subventions, mécénat, contributions financières des adhérents...	56 958,61
charges exceptionnelles	639,80	subvention AG2R la Mondiale	19 000,00
		subvention Société Générale	3 000,00
		don Camping Carcans-Maubuisson	1 500,00
		don association "autour d'une crêpe"	420,00
		subvention UNADEV	6 775,00
		contribution GIHP aquitaine personnels	4 421,25
		contribution GIHP aquitaine locaux...	3 766,12
		contribution Gironde Tourisme personnels	7 633,00
		contribution UNAT NA personnels	4 299,24
		contribution UNAT NA déplacements	2 000,00
		contribution APAJH 33 personnels	3 070,00
		contribution Ligue Sport Adapté personnels	540,00
		contribution CDOS 33 personnels	534,00
dotations aux amortissements	152,08	cotisations membres adhérents	2 300
dotations amortissements	152,08	adhésion des membres	2 300,00
		recettes exceptionnelles	15 623,27
		produits exceptionnels	1 279,80
		dotations exceptionnelles du GIHP	14 343,47
TOTAL I	117 963,16	TOTAL I	117 963,16
RESULTAT	0,00		
contributions volontaires : TOTAL II	19 723,42	contributions volontaires : TOTAL II	19 723,42
mise à disposition gratuite biens et services	3 100,00	mise à disposition gratuite biens et services	3 100,00
personnels bénévoles	16 623,42	personnels bénévoles	16 623,42
			-
TOTAL GENERAL CHARGES	137 686,58	TOTAL GENERAL PRODUITS	137 686,58
RESULTAT	0,00		

Le résultat est à l'équilibre parfait du fait d'une dotation exceptionnelle du GIHP Aquitaine de 14 343.47€, qui a décidé de combler le déficit de l'année. Il est à noter que ce déficit est essentiellement lié au forum, malgré la prise en charge de la location du Hangar 14 par la Ville de Bordeaux pour un montant de 12 728 €.

Nous remercions particulièrement le GIHP Aquitaine pour cette dotation, décidée par son Conseil d'Administration. Le GIHP Aquitaine est en effet à l'initiative de la collaboration multisectorielle depuis 2010 et a porté les 7 premiers forums avant la création de HCNA.

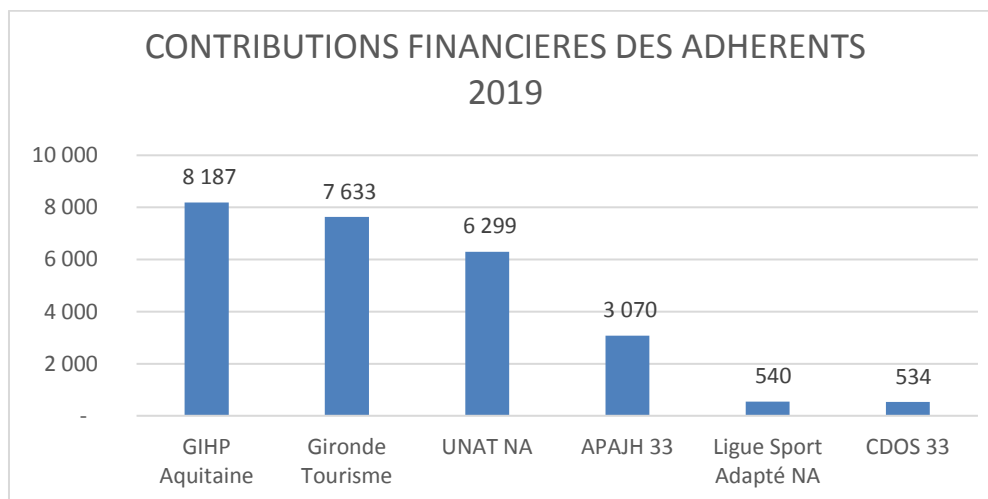
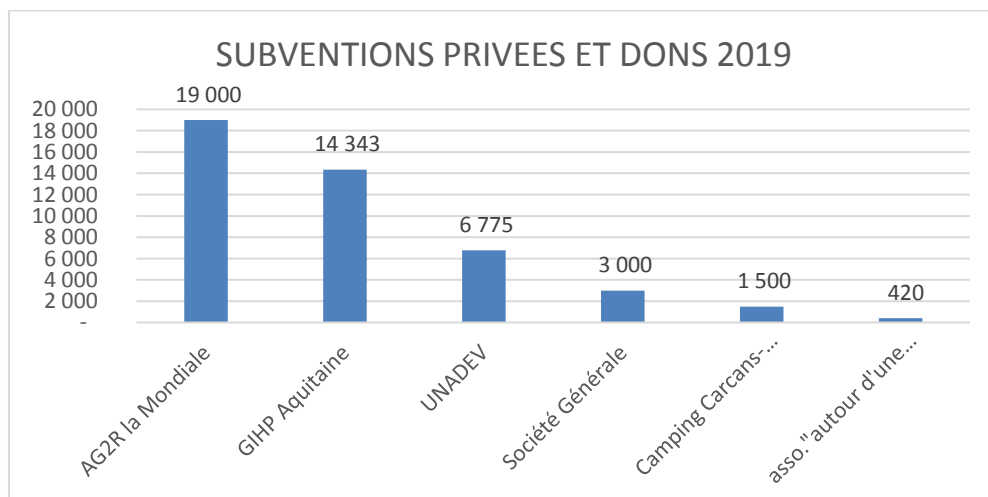
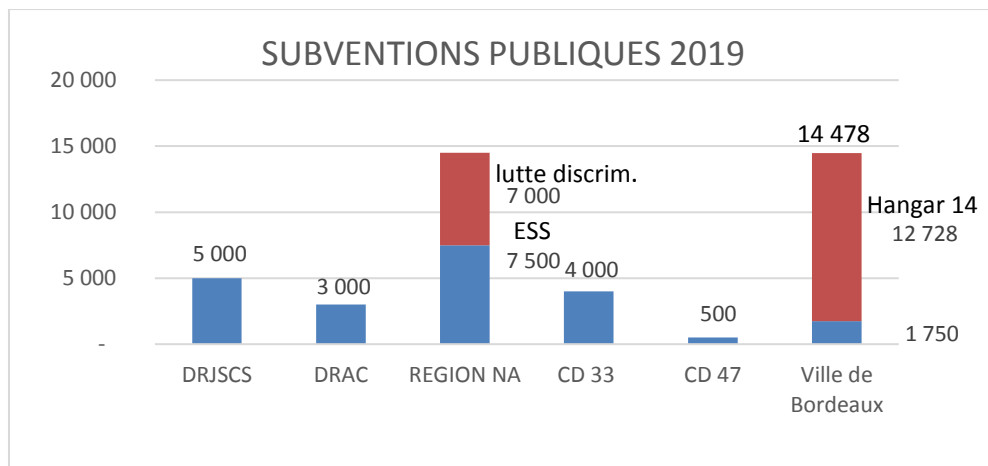


TABLEAU DES EFFECTIFS

Mme Laurence Roy est mise à disposition par le GIHP à 0.75% ETP ainsi son salaire fait l'objet d'une refacturation entre les deux entités.

HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE - BILAN : Périodes de 01/2019 à 12/2019

ACTIF					PASSIF		
	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Net 2018		Exercice 2019	Exercice 2018
Actifs immobilisés					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres		
					Réserves	2 142	0
Immobilisations corporelles					Report à nouveau		
matériel informatique	599	152	447		Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	0	2 142
Immobilisations financières					Autres fonds associatifs		
TOTAL I	599	152	447	0	TOTAL I	2 142	2 142
Actif circulant					Provisions		
Stocks et en cours					TOTAL II		
Créances					Fonds dédiés		
créances clients et comptes	37 432		37 432	26 261	TOTAL III		
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	16 820		16 820	12 439	Dettes		
Charges constatées d'avance	900		900		Emprunts et dettes financières		
		0	0	0	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 457	36 491
TOTAL II	55 152	0	55 152	38 700	Autres dettes		67
					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL (I + II + III +	55 751	152	55 599	38 700	TOTAL IV	53 457	36 558
					TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	55 599	38 700

Les créances d'un montant de 37 432 € sont essentiellement des subventions non perçues au 31/12/2019 qui ont été versées début 2020.

Les dettes d'un montant de 53 457 € correspondent pour une grande part aux factures du GIHP (salaires et charges) réglées intégralement en 2020 dès réception des subventions.

AFFECTATION DU RESULTAT : Résultat = 0 € : pas d'affectation à décider.

IV/Projet d'activité 2020

HCNA s'est structurée en pôle de compétences pour accompagner ses actions d'information, faisant coopérer 23 structures adhérentes (handicap, tourisme, culture, sport) au côté d'autres partenaires.

En 2020, HCNA va réaliser la 2ème étape de cette structuration pour se développer entre 2020 et 2022 en Pôle Ressource Régional Loisirs et Handicaps Nouvelle-Aquitaine.

Ce développement sera structuré depuis la coopération multisectorielle des acteurs (handicap, tourisme, culture, sport), le partage et la mutualisation de leurs ressources d'informations, de compétences et d'expertises.

Ce pôle sera la traduction des modalités opératoires d'HCNA et de la coopération d'acteurs pour atteindre ses objectifs d'information des personnes sous différentes modalités, de mobilisation des territoires

Il permettra la mise en œuvre des axes suivants à l'échelle de la Nouvelle – Aquitaine avec une montée en charge sur 3 ans (feuille de route) **et sous réserve de l'implication des financeurs.**

AXE 1/ Développement du pôle de compétences en Pôle ressources régional Loisirs et handicap N-A

- Développement du pôle ressources
- Renforcer la dynamique associative de HCNA
- Développer les appuis en N-A
- Pérenniser les moyens financiers
- Mutualiser les moyens
- Organiser la coopération des acteurs

AXE 2 / Accès à l'information des personnes = Structuration de l'offre de service aux personnes

- Gestion et capitalisation des informations
- Diffusion d'informations = essaimage numérique 1 sur les territoires
- Développement Information-conseils aux personnes et professionnels
- Organisation d'Événements = Forum, rencontres thématiques
- Développement des outils = 2e outil écosystème plateforme
- Péréquation des données numériques

AXE 3/ Ingénierie Loisirs et handicaps Nouvelle-Aquitaine = Structuration de l'offre de service aux structures et territoires

- Structuration de l'offre de service
- Prestations d'organisation d'évènements
- Sensibilisations/Appuis Conseils
- Interventions colloques/journées d'études
- Missions de représentation = Instances /Copils

AXE 4/ Structuration de l'expertise = projet d'observatoire Loisirs & Handicaps N-A

NB : l'Axe 4 reste une perspective d'action autour d'un projet d'étude avec une mise en chantiers sur la fin de la 3ème année.

- Etudes spécifiques
- Recherche/Actions
- Enquêtes
- Veille et mise à disposition d'outils
- Gestion des ressources documentaires

V/Budget prévisionnel 2020

HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE - BUDGET PREVISIONNEL 2020					
CHARGES		TOTAL	PRODUITS		TOTAL
achats		3 200			
petit matériel et fournitures		1 000	Produits de gestion courante		2 500
fournitures administratives		1 000	adhésion des membres		2 500
autres matières et fournitures		1 200			
charges externes		3 100	Subventions d'exploitation publiques		23 350
locations immobilières		2 800			
assurances		300	DRJSCS		-
autres charges externes		22 000	Subvention DRJSCS		-
rémunération intermédiaire		5 000	DRAC		3 000
prestation extérieures des adhérents		5 350	Subvention DRAC		3 000
conception communication internet...		2 000	REGION Nouvelle Aquitaine		14 000
voyage et déplacement :		5 000	lutte contre les discriminations		6 500
autres frais de déplacement		2 100	ESS pôle de compétences		7 500
Frais de restauration et hébergement		1 000	CONSEIL DEPARTEMENTAUX		4 850
frais de réception		500	Subvention CD 33		4 000
frais de télécommunications et affranchissement		850	Subvention CD 47		850
services bancaires		200	COMMUNES ET INTERCO		1 500
charges de personnels		46 748	Ville de Bordeaux + MERIGNAC		1 500
salaires		28 500			
charges sécurité sociale/retraite/prévoyance		15 248	FINANCEMENTS PRIVES		49 348
gratifications stagiaires		3 000	UNADEV		23 225
dotation aux amortissements		150	autres (AG2R, Société Générale...)		14 500
dotation amortissements		150	contributions des adhérents		11 623
TOTAL		75 198	TOTAL		75 198
emploi des contributions volontaires membres et partenaires		10 100	emploi des contributions volontaires membres et partenaires		10 100
mise à disposition gratuite de biens et de services		1 600	mise à disposition gratuite de biens et de services		1 600
personnels bénévoles		8 500	personnels bénévoles		8 500
TOTAL GENERAL BP 2019		85 298	TOTAL GENERAL BP 2019		85 298