Lundi 22 juin



Douarnenez

FESTIVAL MARITIME

Ordre du jour

- Assemblée générale extraordinaire: révision des statuts.
- Point d'étape sur notre restructuration en cours.
- Situation comptable à mi- année (fin avril 2015) et prévisionnel 2015.
- Grands principes 2016.
- Prochaines étapes.



Assemblée Générale Extraordinaire: révision des statuts

Notre réalité

- 24 associations adhérentes et 60 adhérents individuels.
- Un déséquilibre dans la représentation des différents collèges au
 CA: 24 associations, 10 individuels, 4 représentant des collectivités publiques, 1 représentant du monde économique.
- Un CA et une AG qui ne font qu'un.



Notre volonté

- Retrouver un équilibre au sein du CA
- Dynamiser notre association par un CA plus représentatif et plus acteur.
- Simplifier notre fonctionnement.
- Retisser les liens entre tous les acteurs.

Rééquilibrer le CA

Collectivités 10% Economie 10%

Individuels 40%

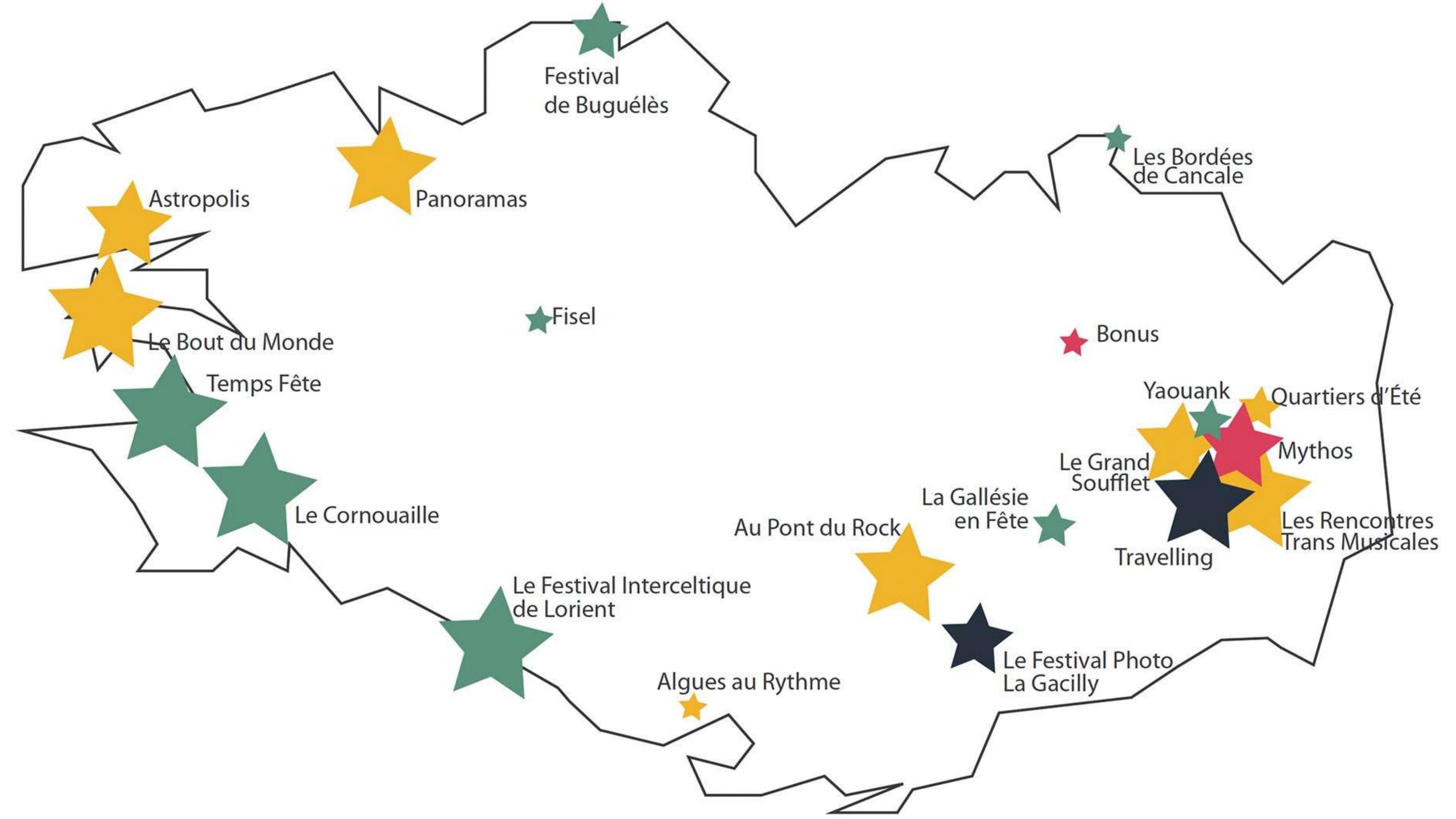
Associations 40%

Pour un fonctionnement simplifié

- Une Assemblée Générale réunissant au moins une fois par an tous les membres de l'Association.
- Un CA décisionnaire de 24 membres maxi se réunissant tous les 3 mois : pouvoirs accrus.
- Un bureau restreint de 12 membres maxi se réunissant tous les mois engageant l'Association dans sa gestion.
- Un Conseil de Surveillance



Point d'étape sur notre restructuration en cours





Rappels

- Objectif résultat positif de 50k€.
- Fin 2014: -90 k€ mais 70 k€ non pris en compte au 31 octobre.
- Vote et mise en route d'un plan de restructuration et de financement, faisant appel à toutes les parties prenantes.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2014 au 31/10/2014

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La gestion de l'association est propre aux fêtes bisannuelles. Ainsi, les charges et les produits sont enregistrés sur des périodicités inégales, impliquant des difficultés de comparaison des comptes d'un exercice sur l'autre.

Le Festival Temps Fete a eu lieu du 20 au 24 juillet 2014.

L'association dégage sur TEMPS FETE 2014 un résultat comptable déficitaire qui s'explique par :

- Le contexte économique national très difficile
- La faiblesse de fréquentation du Public sur les deux premiers jours

Plusieurs mesures ont été prises pour redresser la situation :

- Restructuration de l'association générant un coût immédiat sur 2014 de 15 553 €
- Cession de Matériels, généralement totalement amortis, pour 26 100 €
- Appel au mécénat :
- . 16 500 € ont été encaissés avant le 31 octobre 2014 et sont inclus dans les produits de l'exercice 2014.
- . 68 000 € ont été encaissés après le 31 octobre 2014 et ne peuvent de se fait être comptabilisés dans l'exercice 2014, malgré pourtant un engagement de versement pris par les mécènes avant le 31 octobre 2014.

Une prise en compte de ce complément de mécénat de 68 000 € au 31 octobre 2014 amené le déficit comptable de l'exercice 2014 de - 90 495 € à - 22 495 €



Plan de restructuration et de refinancement



FESTIVAL MARITIME

Résultats

- Toutes les parties prenantes ont joué le jeu.
- Grâce à cela, nous avons obtenu la confiance renouvelée des collectivités locales qui ont toutes votées un quasi maintien des subventions au titre de TEMPS FETE 2016: Ville de Douarnenez, Conseil départemental, Conseil régional.
- Notre situation financière sera meilleure à fin 2015 qu'à fin 2013.



Situation comptable à miannée (fin avril 2015) et prévisionnel 2015.

			*					
FETE	FETES MARITIMES: EVOLUTION SITUATION BILANCIELLE DE 2006 A 2014							
*								
	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/10/2014	30/04/2015
	280 492	29028	71548	42259	106032	85174	259496	243738
	-424 548	-212830	-179904	-143422	-210724	-224112	-514148	-341102
	-144 056	-183 802	-108 356	-101 163	-104 692	-138 938	-254 652	-97 364
Т	303622		308681		345351	365991	365610	
	-228801		-241725		-294008	-316587	-294112	
	74821		66956		51343	49404	71498	
		31/12/2008 280 492 -424 548 -144 056 T 303622 -228801	31/12/2008 31/12/2009 280 492 29028 -424 548 -212830 -144 056 -183 802	31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 280 492 29028 71548 -424 548 -212830 -179904 -144 056 -183 802 -108 356 T 303622 308681 -228801 -241725	31/12/2008 31/12/2019 31/12/2010 31/12/2011 280 492 29028 71548 42259 -424 548 -212830 -179904 -143422 -144 056 -183 802 -108 356 -101 163 T 303622 308681 -228801 -241725	31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 280 492 29028 71548 42259 106032 -424 548 -212830 -179904 -143422 -210724 -144 056 -183 802 -108 356 -101 163 -104 692 T 303622 308681 345351 -228801 -241725 -294008	31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 280 492 29028 71548 42259 106032 85174 -424 548 -212830 -179904 -143422 -210724 -224112 -144 056 -183 802 -108 356 -101 163 -104 692 -138 938 T 303622 308681 345351 365991 -228801 -241725 -294008 -316587	31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2013 31/10/2014 280 492 29028 71548 42259 106032 85174 259496 -424 548 -212830 -179904 -143422 -210724 -224112 -514148 -144 056 -183 802 -108 356 -101 163 -104 692 -138 938 -254 652 T 303622 308681 345351 365991 365610 -228801 -241725 -294008 -316587 -294112



RAPPEL DE LA PREVISION ANNONCEE EN DECEMBRE 2014								
ESTIMATION SIT								
REPRISE PASSIF	-254652							
ACOMPTES SUB	VENTIONS 2015		160000					
COMPLEMENT	MECENAT		68000					
PASSIF NET AU 3	30/04/2015	a	-26652					
Justification des								
Subventions: 16	0 000 - 121250	b	-38750					
Mécenat :	68 000 - 55 500	C	-12500					
Charges nettes:		d	-19462					
Passif Net réel a	u 30 Avril 2015	a+b+c+d	-97364					

*

•

Ecarts en grandes Massses par rapport à la prévision de Décembre 2014	prévu	réel	écarts
Subventions	160 000	121250	-38 750
Mécenat	68 000	55 500	-12 500
Charges (1er semestre 2015 + régularisations 2014)			-19462
		Ecart total	-70 712

Les **subventions** pour 160 000 € avaient été basées en Décembre 2014 sur le montant de 157 500 € réellement encaissé au terme de la précédente année intermédiaire (2013). Le solde restant à recevoir au 31 octobre 2014 sur le **mécénat** enregistre un insuffisance de 12 500 € : dont 9 500 € ont été encaissés après le 30 Avril ou le seront très rapidement. Les **charges** correspondent à des régularisations sur 2014 (Animation...) ou à des charges du 1 er semestre 2015 (Photocopieur, Téléphone, Honoraires, Internet...).

Evolution de la situation bilancielle

Comme prévu l'endettement net est en très forte diminution par rapport au 31 Octobre 2014 grâce aux apports en Mécènat et surtout en Subventions Cet endettement NET passe de - 254 652 € au 31 octobre 2014 à - 97 364 € au 30 avril 2015.

L'écart de **70 712 €** entre l'endettement prévu au 30 Avril 2015 soit - 26652 € et l'endettement réel de - 97 364 € est expliqué ci-dessus

On note que l'endettement NET est cependant moins élevé au 30 Avril 2015 (-97 364 €) qu'au 31 Décembre 2013 (-138 938 €)
La situation ne pourra que s'améliorer à la date de clôture du bilan actuel au 31 octobre 2015 suite à la comptabilisation du solde des subventions à recevoir au titre de 2015,
Le niveau d'amélioration dépendra en fait de la date que retiendra le Conseil d'Administration pour engager les charges EXTERIEURES d'organisation de TEMPS FETE 2016.

ON REMARQUERA ENFIN QUE L'ACTIVITE TRES IMPORTANTE DES BENEVOLES AU COUR DU SEMESTRE ECOULE N'A PAS ÉTÉ VALORISEE, CE QUI SERA PAR CONTRE LE CAS AU BILAN ARRETE AU 31/10/2015



Grands principes TEMPS FETES 2016

Elaboration du plan

Recherche de mécénat

Exécution du plan

Discussion avec collectivités locales

Signature des conventions

Septembre 2014

Octobre 2014

Nov et Dec 2014 Jan Fev Mars 2015

Juin 2015

Debrief TF 2014

Construction relation avec BREST 2016

Création d'un groupe de travail parade avec Région et NEF

Réflexions sur le site et la temporalité

Voyage en Cornouailles, lien avec Falmouth Classics et RFYC



Grands principes

Brest 2016: 13 au 19 juillet matin

Parade BR->DZ: mardi 19 juillet

TEMPS FETE: 19 au 24 juillet

TEMPS FETE 2016

- Prise de risque minimum.
- Objectif: simplifier pour magnifier.

TEMPS FÊTE 2016

Nous:

- Faire bouger fortement les lignes pour pérenniser le festival au-delà de 2016.
- Tout simplifier (drastiquement) pour tout magnifier.
- Maîtriser totalement nos coûts, accroître nos recettes.
- Maîtriser la charge de travail de tous, bénévoles et professionnels en sachant dire non, pour se concentrer sur ce qui est important.

Le Festival:

- Travailler nos points forts (ambiance, convivialité), <u>supprimer</u> nos points faibles.
- Le rendre plus lisible, plus compréhensible par tous (plus de programmecatalogue).
- Un fil rouge culturel sous l'angle du siècle des lumières (Hermione, pirates...) et un spectacle final mettant en valeur la légende de la ville d'Ys. La musique accompagnera le spectacle mais ne sera pas centrale.
- Moins de concerts par soir (2), des artistes de toujours de qualité mais de plus forte notoriété en priorisant la recherche de <u>l'émotion du public</u>. S'autoriser la multiprogrammation.
- Intégrer le concept fest-noz durant le festival.
- Démarrer très fort le premier soir pour maximiser la communication.
- Une nouvelle tarification adaptée, attractive pour tous, y compris les promeneurs du soir.

<u>Secteur maritime et culturel</u> : les points à travailler notamment :

- · Moins d'associations sur les quais, seulement les plus militantes et impliquées. Charte à créer.
- Logistique maritime : optimiser les aménagements portuaires existants.
- Fêter les 30 ans de nos rassemblements et gratifier, féliciter les vrais passionnés en toute occasion.

Organisation de la fête : les points à travailler notamment :

- Bénévolat : poursuivre la valorisation de l'engagement et le rôle des bénévoles.
- Accès au site : une entrée unique pour tous pour un vrai accueil convivial et informatif.
- Un espace festif moins vaste pour 3 jours pour en réduire le coût au bénéfice du contenu et de l'ambiance.
- Un site à géométrie variable : 3 jours plus concentrés (A), 3 jours en configuration « port complet »
 (A+B) mais réduite vs 2012 sans la rampe.
- La partie A payante jusque très tard pour optimiser les recettes.

Rendez-vous le vendredi 1^{er} octobre à la salle des fêtes pour la présentation des grandes lignes du programme



