

# Rapport financier 2019

## Centre Culturel Jacques Tati

Le total des dépenses est de **604 744 euros**

Le total des recettes est de **639 875 euros**

Année	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dépenses	648 334	695 994	621 931	547 299	610 246	622 770	616 077	603 813	610 379	619 351	613 446	604 744
Recettes	592 954	663 544	633 528	572 544	624 429	623 676	616 118	609 538	618 629	623 969	593 087	639 875
Résultat	<b>- 55 380</b>	<b>- 32 450</b>	<b>11 597</b>	<b>25 245</b>	<b>14 183</b>	<b>906</b>	<b>41</b>	<b>5 724</b>	<b>8 249</b>	<b>4 618</b>	<b>- 20 358</b>	<b>35 131</b>

L'année 2019 se termine donc avec un **excédent de 35 131 euros** sur un budget total en recette de 639 875 euros soit 5.5% des recettes.

### Recettes :

Le montant des aides publiques était de 414 809 euros en 2017, de 385 737 euros en 2018 et de 466 131.48 en 2019.

Après une année de baisse des aides publics en 2018, nous avons obtenu de nouvelles aides particulièrement de l'Etat, par l'intermédiaire de Monsieur Croizer - délégué du préfet qui a été très présent auprès du Centre Culturel et qui nous a accompagné dans nos démarches, ce qui nous a permis d'obtenir une aide de la DRAC, une aide Adulte relais pour financer le poste de médiateur culturel qui remplace l'agent d'accueil parti en retraite fin 2018 et des aides politiques de la ville sur nos nouveaux projets.

Nous avons également retrouvé les financements du département de la Somme et de la Région que nous avons perdu en 2018, avec une augmentation des aides.

Le Conseil d'administration a fait le choix de mettre en place une bourse d'activité pour les familles les plus en difficulté, ce qui a généré une baisse des recettes d'activité, mais qui a permis d'accueillir des enfants et des jeunes qui n'auraient pas pu s'inscrire et notamment issus du quartier Pierre Rollin.

### **Dépense :**

Suite au déficit de 2018, nous avons été prudents dans nos dépenses et avons attendu les confirmations des subventions avant d'engager la moindre dépense. Cela explique en partie l'excédent de cette année.

Nous avons toutefois augmenté l'activité du théâtre en 2019 et avons créé deux nouvelles actions financées par la politique de la ville (Métropole, Etat, Région) la « Web TV » et « Pierre Rolin, se rencontrer et jouer sur scène » pour les jeunes du quartier. Nous avons également relancé les ateliers théâtre tous public avec la compagnie du Berger.

En 2019, nous nous sommes dotés d'un terminal à carte bleue et d'un logiciel de billetterie ce qui engendre une augmentation des frais bancaires et de la ligne contrat de maintenance.

La variation entre 2018 et 2019 la plus importante est sur la masse salariale. Cela s'explique par plusieurs situations :

- Absence pour raison de santé de la comptable pendant 6 mois de l'année (avril à septembre) suivi depuis octobre d'un mi-temps thérapeutique.
- En 2018, nous avons accordé une prime de départ et des primes Macron de fin d'année qui n'ont pas été reconduite en 2019
- En 2018, nous avions une salariée qui encadrait les ateliers théâtre, nous l'avons remplacé par la Compagnie du Berger en prestation de service
- Par ailleurs nous avons eu une baisse des ventes d'intervention dans les écoles, collèges et associations, ce qui baisse d'autant les rémunérations aux intervenants.

Par ailleurs, nous avons recruté un médiateur culturel-agent d'accueil à 20h00 par semaine de juin à août en remplacement de l'agent d'accueil mis à disposition par Amiens métropole parti en retraite en décembre 2018. Un poste compensé à 50% par Amiens métropole sous forme de subvention. Avec l'aide « adulte relais » nous avons pu passer à temps complet le poste à partir de septembre 2019.

### **Bilan :**

Le bilan est de 300 071 euros en actif et en passif. Les capitaux propres de l'association cumulés au 31 décembre 2019 sont de 67 680 euros.

## Evolution des ressources de 2010 à 2019

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DRAC	6 500,00	600,00	4 000,00							6 000,00
Etat CUCS	2 000,00		13 000,00	7 000,00	7 500,00	13 000,00	16 631,00	14 000,00	14 000,00	24 000,00
Réserve parlementaire					5 000,00					
Adulte relais										6546,48
FONJEP	5 490,00									
Conseil Régional : emploi solidaire	20 990,58	16 235,18	8 750,00	7 000,00	5 834,00	933,00	0,00			
Conseil Régional : réussite éducative/culture			7 000,00	7 000,00	12 000,00	24 000,00	15 000,00	29 500,00	12 000,00	34 000,00
Département culture	6 150,00		7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	13 500,00
Département sport	363,00	352,00	419,00	397,00	389,00	418,00	488,00	609,00	557,00	575,00
Département CUCS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	8 000,00	5 400,00	0		
Département école de musique			2 544,00	2 446,00	2 340,00	2 069,00	0,00	0		
Département Jour de fête	3 000,00									
Département poste 40%	4 125,00									
Amiens métropole fonctionnement	215 600,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00	235 600,00
Amiens métropole théâtre	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
Amiens métropole Scène de la Somme	6 000,00									
Amiens métropole Contrat de ville	13 900,00	12 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00	25 000,00	25 500,00	24 000,00	24 000,00	26 000,00
Amiens métropole sport				1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 580,00	1910,00
Caisse des écoles/CCAS				2 500,00			1 100,00	2 000,00		
REAAP/ Fondation de France	3 500,00	3 000,00					3 000,00			
<b>TOTAL subventions publiques</b>	<b>408 618,58</b>	<b>368 787,18</b>	<b>398 313,00</b>	<b>390 043,00</b>	<b>401 763,00</b>	<b>418 120,00</b>	<b>411 819,00</b>	<b>414 809,00</b>	<b>385 737,00</b>	<b>466 131,48</b>

Ressources propres	194 966,08	183 359,47	189 359,57	203 171,00	193 525,05	173 108,06	180 917,73	195 105,16	186 162,62	165 698,35
Cotisations	4 726,00	5 585,00	5 860,00	5 620,00	6 070,00	5 520,00	7 606	6 756,00	6 108,00	7 068,00
Autres produits	25 217,34	14 812,94	30 896,54	24 842,00	14 760,41	12 789,96	18 286,42	7 299,34	15 080,25	977,48
Subvention privé										
<b>TOTAL ressources non publics</b>	<b>224 909,42</b>	<b>203 757,41</b>	<b>226 116,11</b>	<b>233 633,00</b>	<b>214 355,46</b>	<b>191 418,02</b>	<b>206 810,15</b>	<b>209 160,50</b>	<b>207 350,87</b>	<b>173 743,83</b>
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>633 528,00</b>	<b>572 544,59</b>	<b>624 429,11</b>	<b>623 676,00</b>	<b>616 118,46</b>	<b>609 538,02</b>	<b>618 629,15</b>	<b>623 969,50</b>	<b>593 087,87</b>	<b>639 875,31</b>
<b>% ressources publics sur budget total</b>	64,50	64,41	63,79	62,54	65,21	68,59	66,57	66,47	65,04	72,85

Masse salariale            425 500,00            389 600,00            401 204,00            411 996,00            409 780,00            406 998,35            428 977,79            407 460,78            427 197,19            386 920,39

## Budget détaillé par action.

Evolution des dépenses par action 2010 à 2019

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Théâtre	169 211,09	175 235,39	250 255,40	213 689,97	209 740,51	189 274,06	155 597,73	171 242,63	168 424,61	180 903,61
Activités	211 808,11	185 205,59	178 514,43	175 748,93	161 197,03	154 908,92	165 271,25	156 130,53	162 291,29	156 451,50
Action culturelle	8 948,20	10 822,65	31 916,43	29 349,36	39 996,14	56 345,90	64 143,23	76 999,37	69 504,49	22 873,00
Jour de fête/ Play time	30 651,79	23 044,82	13 144,14	23 752,68	14 847,86	14 475,86	17 635,24	20 782,43	15 649,63	18 775,83
Exposition / 2019 web TV	5 385,09	5 681,65	1 640,83	7 404,14	6 009,95	1 662,76	2 779,82	2 953,28	1 265,85	25 730,43
Fonctionnement	195 926,98	147 309,41	134 774,72	172 824,85	184 235,97	185 235,46	204 951,97	191 242,91	196 310,61	198 520,81
<b>TOTAL</b>	<b>621 931,26</b>	<b>547 299,51</b>	<b>610 245,95</b>	<b>622 769,93</b>	<b>616 077,46</b>	<b>603 813,82</b>	<b>610 379,24</b>	<b>619 351,15</b>	<b>613 446,48</b>	<b>604 744,12</b>