

Rapport financier 2020

Centre Culturel Jacques Tati

Le total des dépenses est de **633 332 euros**

Le total des recettes est de **642 655 euros**

Année	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	633 332
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	642 655
Résultat	- 55 380	- 32 450	11 597	25 245	14 183	906	41	5 724	8 249	4 618	- 20 358	35 131	9 332

L'année 2020 se termine donc avec un **excédent de 9 322 euros** sur un budget total en recette de 642 655 euros soit 1,45% des recettes.

Recettes :

Après une année de baisse des aides publics en 2018, nous avons obtenu de nouvelles aides en 2019 et en 2020.

Le montant des aides publiques était de 385 737 euros en 2018, de 466 131,48 en 2019 et de 511 151,28 en 2020 soit une augmentation de 125 414,28 euros de recettes publiques en trois ans et de 45 019,80 entre 2019 et 2020.

Pour 2020, il s'agit de :

- une aide Adulte relais et un poste FONJEP pour financer le poste de médiateur culturel
- des aides spécifiques liées à la situation sanitaire : Etat politique de la ville, DRAC et Région sur le projet PLAYTIME en juillet

Nous avons perdu 33 000 euros de recettes d'activité (théâtre, ateliers...) dont 18 000 euros de remboursement d'activité sur l'année 2020 liées à la crise sanitaire et avons provisionné 10 000 euros pour rembourser les activités de novembre et décembre 2020 qui n'aurons pas pu être rattrapé.

Dépense :

En 2020, malgré la situation sanitaire, nous avons maintenu une partie de notre activité et développé de nouvelles actions (PLAYTIME et ROLLIN(g) STONES). Cela se traduit par une augmentation des dépenses d'interventions d'artistes.

Par ailleurs, nous avons indemnisé l'ensemble des artistes qui devait se produire au théâtre sur la base du coût réel d'intervention des artistes.

Nous avons maintenu l'activité de tous les salariés et n'avons pas eu recours au chômage partielle. La masse salariale reste stable en 2020.

Bilan :

Le bilan est de 328 372,91 euros en actif et en passif. Les capitaux propres de l'association cumulés au 31 décembre 2020 sont de 77 800.28. euros.

Evolution des ressources de 2010 à 2020

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DRAC	6 500,00	600,00	4 000,00							6 000,00	16000.00
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	24 500.00
Réserve parlementaire					5 000,00						
Adulte relais										6546,48	19 757.28
FONJEP	5 490,00										7 164
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	44 000.00
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	12 500.00
Département sport	363,00	352,00	419,00	397,00	389,00	418,00	488,00	609,00	557,00	575,00	400.00
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	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	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	31 500.00
Amiens métropole sport				1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 580,00	1910,00	1 730.00
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				
TOTAL subventions publiques	408 618,58	368 787,18	398 313,00	390 043,00	401 763,00	418 120,00	411 819,00	414 809,00	385 737,00	466 131,48	511 151.28

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	134 144,60
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	5 448,00
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	911,78
Subvention privé											
TOTAL ressources non publics	224 909,42	203 757,41	226 116,11	233 633,00	214 355,46	191 418,02	206 810,15	209 160,50	207 350,87	173 743,83	141 504,38
TOTAL RESSOURCES	633 528,00	572 544,59	624 429,11	623 676,00	616 118,46	609 538,02	618 629,15	623 969,50	593 087,87	639 875,31	652 655,66
% ressources publics sur budget total	64,50	64,41	63,79	62,54	65,21	68,59	66,57	66,47	65,04	72,85	78,32

Masse salariale 425 500,00 389 600,00 401 204,00 411 996,00 409 780,00 406 998,35 428 977,79 407 460,78 427 197,19 386 920,39 375 694,27

Budget détaillé par action.

Evolution des dépenses par action 2010 à 2020

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	40249,34
Exposition / 2019	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		
Web TV										25730,43	13787,51
Rollin(g) Stones										0	16806,13
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	
TOTAL	621 931,26	547 299,51	610 245,95	622 769,93	616 077,46	603 813,82	610 379,24	619 351,15	613 446,48	604 744,12	