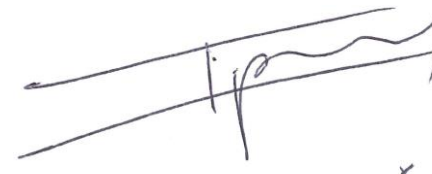


Rapport financier 2021

Centre Culturel Jacques Tati

Le 5 juin 2022



Le total des dépenses est de **745 503,12 euros**

Le total des recettes est de **739 365,45 euros**

Année	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	643 332	745 503
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	652 655	739 365
Résultat	- 55 380	- 32 450	11 597	25 245	14 183	906	41	5 724	8 249	4 618	- 20 358	3531	9322	-6137

L'année 2021 se termine donc avec un **déficit de 6 137,67 euros** sur un budget total en recette de 739 365,45 euros soit 0,83% des recettes.

Recettes :

Après une année de baisse des aides publics en 2018, nous avons obtenu de nouvelles aides en 2019, 2020 et en 2021. Notamment en raison du COVID.

Le montant des subventions était de 385 737 euros en 2018 et de 584 930,46 en 2021 soit une augmentation de 199 193,46 euros de recettes en quatre ans et de 73 779.18 euros entre 2020 et 2021.

Pour 2021, il s'agit de :

- D'une aide de 25 000 euros de la Fondation Carasso pour le projet Rollin(g) Stones
- D'une aide complémentaire de la DRAC Haut de France
- De complément d'aide aux projets notamment de la part d'Amiens Métropole + 30 000 euros qui correspond au montant perdu par la fin de la mise à disposition d'une femme de ménage.

Dépense :

En 2021, nous avons fortement développé le projet Rollin(g) Stones et le projet Playtime qui se traduisent par une forte augmentation des achats de prestation de spectacles, d'intervenants et de coproduction.

Le recrutement d'une femme de ménage augmente significativement le poste salaire.

En 2021, nous avons également remboursé 4 417 euros d'activité pour cause COVID. Le nombre de journée maladie avec le COVID fut plus important ce qui réduit toutefois le poste salaire qui devrait être plus conséquent en année normale.

Bilan :

Le bilan est de 337 613,57 euros en actif et en passif. Les capitaux propres de l'association cumulés au 31 décembre 2021 sont de 71 264,78 euros.

Evolution des ressources de 2010 à 2021

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DRAC	6 500,00	600,00	4 000,00							6 000,00	16000.00	23 000.00
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	24 500.00	25 000.00
Réserve parlementaire					5 000,00							
Adulte relais										6546,48	19 757.28	19 973.46
FONJEP	5 490,00										7 164	7107.00
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			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	48 000.00
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	15 000.00
Département sport	363,00	352,00	419,00	397,00	389,00	418,00	488,00	609,00	557,00	575,00	400.00	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	3000		2 544,00	2 446,00	2 340,00	2 069,00	0,00	0				
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	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	118 00.00
Amiens métropole Scène de la Somme	6 000,00											30 000.00
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	36 000.00
Amiens métropole sport				1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 580,00	1910,00	1 730.00	1 850.00
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					25 000.00
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	584 930.46
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	114 555.37
Cotisations	4 726,00	5 585,00	5 860,00	5 620,00	6 070,00	5 520,00	7 606,00	6 756,00	6 108,00	7 068,00	5 448.00	5 148.00

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	34 731.62
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	154 434,99
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	739 365,45
% 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	79,11

Masse salariale 425 500,00 389 600,00 401 204,00 411 996,00 409 780,00 406 998,35 428 977,79 407 460,78 427 197,19 386 920,39 375 694,27 416 176,11

Budget détaillé par action.

Evolution des dépenses par action 2010 à 2021

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	162 486,39	189 058,02
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	155 771,11	128 815,27
Actions culturelles	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	35 102,83	102 960,63
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	48 021,30	84 625,02
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	0	0	0
Web TV										25730,43	28 355,55	18 553,88
Rollin(g) Stones										0	16 806,13	65 451,00
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	196 789,51	156 039,30
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	643 332,82	745 503,12