

# Rapport financier 2022

## Centre Culturel Jacques Tati

Le 13 mai 2023

Le total des dépenses est de **833 988,45 euros**

Le total des recettes est de **775 433,36 euros**



Centre Culturel Jacques Tati  
rue du 8 mai 1945 - 80090 AMIENS  
Tél. 03 22 46 01 14  
contact@ccjt.fr - www.ccjt.fr

Année	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	833 988
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	775 433
Résultat	- 55 380	- 32 450	11 597	25 245	14 183	906	41	5 724	8 249	4 618	- 20 358	3531	9322	-6137	-58 555

L'année 2022 se termine donc avec un **déficit de 58 555,09 euros** sur un budget total en recette de 775 433,36 euros soit 7.5% des recettes.

**Recettes :**

En 2022, les recettes propres remontent doucement après deux années difficiles liées au COVID 2019.

Nous avons obtenu une aide supplémentaire de la CAF dans le cadre d'un agrément Espace de Vie Sociale.

Nous avons perdu 20 500 euros d'aide au projet de la direction de la culture d'Amiens métropole.

**Dépense :**

En 2022, l'évolution du SMIC +6.5% et les évolutions de la convention collective ont impacté fortement la masse salariale.

Nous assumons en 2022 complètement le remplacement des deux agents auparavant mis à disposition par Amiens métropole et partis en retraite.

Nous avons également embauché pour le développement du nouvel Espace de Vie Sociale agréé par la CAF.

**Bilan :**

Le bilan est de 271 268,08 euros en actif et en passif. Les capitaux propres de l'association cumulés au 31 décembre 2022 sont de 12 571,38 euros.

## Evolution des ressources de 2011 à 2022

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DRAC	600,00	4 000,00							6 000,00	16000,00	23 000,00	33 000,00
Etat CUCS		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	33 000,00
Réserve parlementaire				5 000,00								
Adulte relais									6546,48	19 757,28	19 973,46	20 659,14
FONJEP									7 164	7 164	7 107,00	7 647,00
Conseil Régional : emploi solidaire	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	44 000,00
Département culture		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	15 000,00
Département sport	352,00	419,00	397,00	389,00	418,00	488,00	609,00	557,00	575,00	400,00	400,00	400,00
Département CUCS	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 poste 40%												
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	235 600,00	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	118 000,00
Amiens métropole aide projet											30 000,00	9 500,00
Amiens métropole Contrat de ville	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	36 000,00
Amiens métropole sport			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 580,00	1 910,00	1 730,00	1 850,00	1 580,00
Caisse des écoles/CCAS/CAF			2 500,00			1 100,00	2 000,00					12 355,06
REAAP/ Fondation de France	3 000,00					3 000,00					25 000,00	28 000,00
<b>TOTAL subventions publiques</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>	<b>511 151,28</b>	<b>584 930,46</b>	<b>594 741,20</b>
Ressources propres	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	162 020,29
Cotisations	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	5 844,00

Autres produits	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	12 827,87
Subvention privé												
TOTAL ressources non publics	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	180 692,16
TOTAL RESSOURCES	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	775 433,36
% ressources publics sur budget total	64,41	63,79	62,54	65,21	68,59	66,57	66,47	65,04	72,85	78,32	79,11	76,70

Masse salariale 389 600,00 401 204,00 411 996,00 409 780,00 406 998,35 428 977,79 407 460,78 427 197,19 386 920,39 375 694,27 416 176,11 496 568,63

### Budget détaillé par action.

#### Evolution des dépenses par action 2011 à 2022

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Théâtre	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	202 059,48
Activités	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	156 986,65
Actions culturelles	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	138 221,07
Jour de fête/ Play time	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	72 524,70
Exposition 2019	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	0
Web TV									25730,43	28 355,55	18 553,88	15 010,89
Rollin(g) Stones									0	16 806,13	65 451,00	
Espace de vie Sociale												50 973,49
Fonctionnement	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	198 212,17
TOTAL	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	833 988,45