

Rapport financier 2023

Centre Culturel Jacques Tati

Centre culturel Jacques Tati – rue du 8 mai 1945 – 80 090 Amiens – Siret : 303 543 417 00024

Thomas HENOCQ



Président

Le 8 juin 2024

Le total des dépenses est de **817 239,03 euros**

Le total des recettes est de **819 147,91 euros**

| Année | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | 817 239 |
| 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 | 819 147 |
| 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 | 1 908 |

L'année 2023 se termine donc avec un **excédent de 1 908.88 euros** sur un budget total en recette de 819 147,91 euros soit 0.23% des recettes.

Recettes :

En 2023, les recettes propres reste stable avec une augmentation des interventions dans les établissements scolaires et ou spécialisés.

Nous avons obtenu de nouvelles aides aux projets de la DRAC Hauts de France dont 18 000 euros pour la résidence quARTier 2024, nous avons donc un fond dédié de 18 000 euros.

Nous avons obtenu de l'Etat un deuxième poste FONJEP.

Dépense :

Nous avons maîtrisé nos dépenses avec une baisse des achats pour tenir notre équilibre, notamment en réduisant les dépenses au théâtre.

La masse salariale se stabilise mais avec quelques arrêts maladies non remplacés qui nous ont également permis de faire des économies de budget, tout en surchargeant le travail équipes.

Bilan :

Le bilan est de 315 794,67 euros en actif et en passif. Les capitaux propres de l'association cumulés au 31 décembre 2023 sont de 16 980,35 euros.

Evolution des ressources de 2012 à 2023

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DRAC | 4 000,00 | | | | | | | 6 000,00 | 16000.00 | 23 000.00 | 33 000,00 | 62 500 |
| 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 | 34 000 |
| Réserve parlementaire | | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| Adulte relais | | | | | | | | 6546,48 | 19 757.28 | 19 973.46 | 20 659,14 | 21 901.08 |
| FONJEP | | | | | | | | | 7 164 | 7107.00 | 7 647,00 | 14 271 |
| Conseil Régional : emploi solidaire | 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 | 44 000 |
| 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 | 18 500 |
| Département sport | 419,00 | 397,00 | 389,00 | 418,00 | 488,00 | 609,00 | 557,00 | 575,00 | 400.00 | 400.00 | 400,00 | 400 |
| Département CUCS | 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 | 235 600,00 | 235 600.00 | 235 600.00 | 235 600,00 | 253 600 |
| 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 00.00 | 118 000,00 | 118 000 |
| Amiens métropole aide projet | | | | | | | | | | 30 000.00 | 9 500,00 | 8 000 |
| Amiens métropole Contrat de ville | 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 | 36 000 |
| 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 | 1 580,00 | 1 930 |
| Caisse des écoles/CCAS/CAF | | 2 500,00 | | | 1 100,00 | 2 000,00 | | | | | 12 355,06 | 38 047,20 |
| REAAP/ Fondation de France | | | | | 3 000,00 | | | | | 25 000.00 | 28 000,00 | |
| TOTAL subventions publiques | 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 | 594 741,20 | 633 149,28 |
| Ressources propres | 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 | 176 507,99 |
| Cotisations | 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 | 5 988 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Autres produits | 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 | 3 502,64 |
| Subvention privé | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ressources non publics | 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 | 185 998,63 |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RESSOURCES | 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 | 819 147,91 |
| % ressources publics sur budget total | 63,79 | 62,54 | 65,21 | 68,59 | 66,57 | 66,47 | 65,04 | 72,85 | 78,32 | 79,11 | 76,70 | 77,29 |

Masse salariale 401 204,00 411 996,00 409 780,00 406 998,35 428 977,79 407 460,78 427 197,19 386 920,39 375 694,27 416 176,11 496 568,63 497 801,89

Budget détaillé par action.

Evolution des dépenses par action 2011 à 2023

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 180 692,50 |
| 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 | 180 840,86 |
| 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 | 0 |
| 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 | 44 988,96 |
| 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 | 0 |
| Web TV | | | | | | | | | 25730,43 | 28 355,55 | 18 553,88 | 15 010,89 | 0 |
| Rollin(g) Stones | | | | | | | | | 0 | 16 806,13 | 65 451,00 | 0 | 0 |
| Espace de vie Sociale | | | | | | | | | | | | 50 973,49 | 192 898,14 |
| 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 | 217 818,57 |
| 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 | 817 239,03 |