



Centre Musical & Artistique

MUSIQUE ET THÉÂTRE

Coté finances



RAPPORT FINANCIER

Exercice 2017/2018



Rapport financier - Exercice 2017/2018

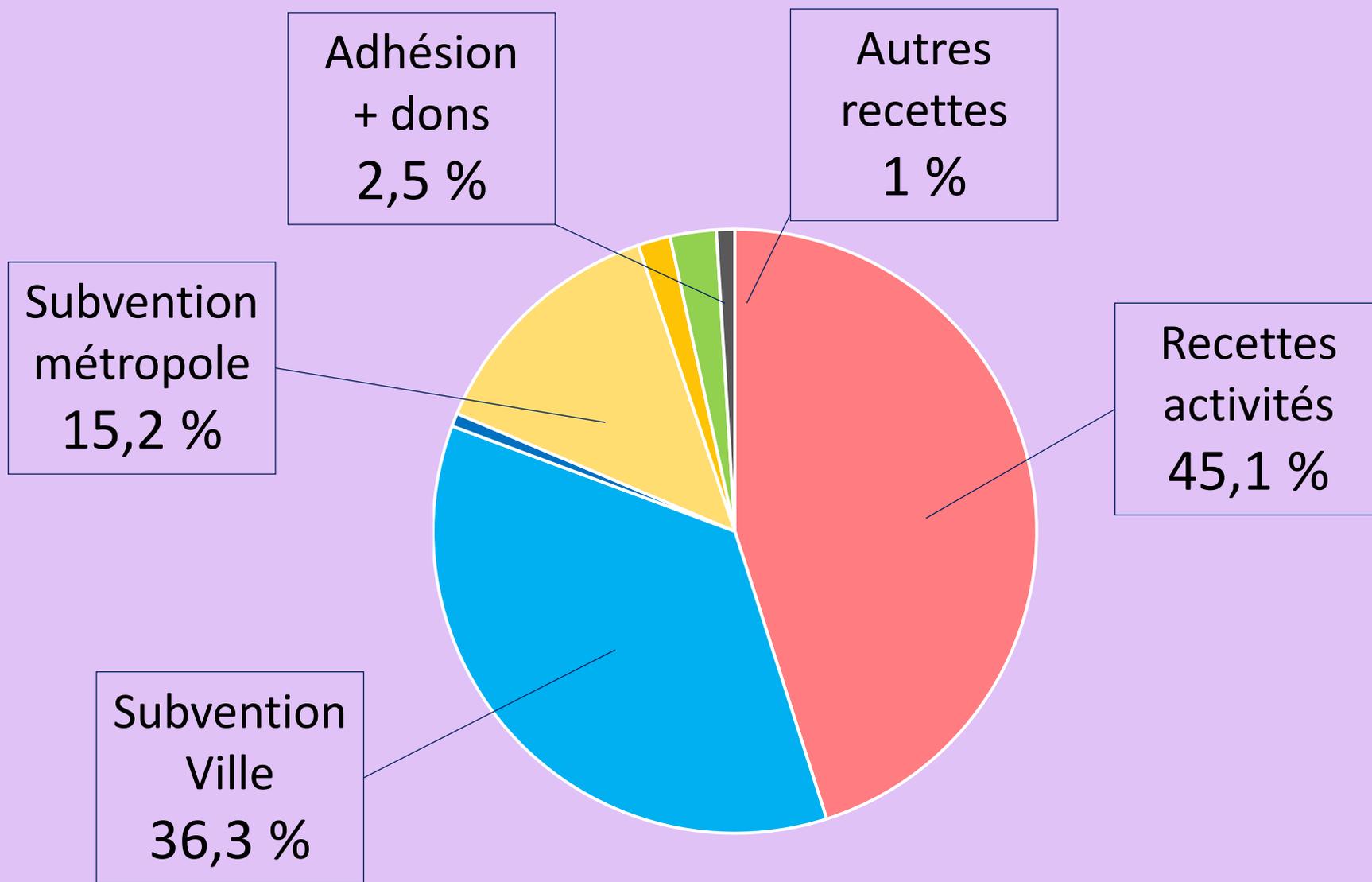
	prévu	réalisé
Charges	431 565 €	430 185 €
Produits	426 565 €	427 115 €
reprise / prov.	5 000 €	
	déficit	
		3 070 € déficit

0,7 % du budget



Rapport financier - Exercice 2017/2018

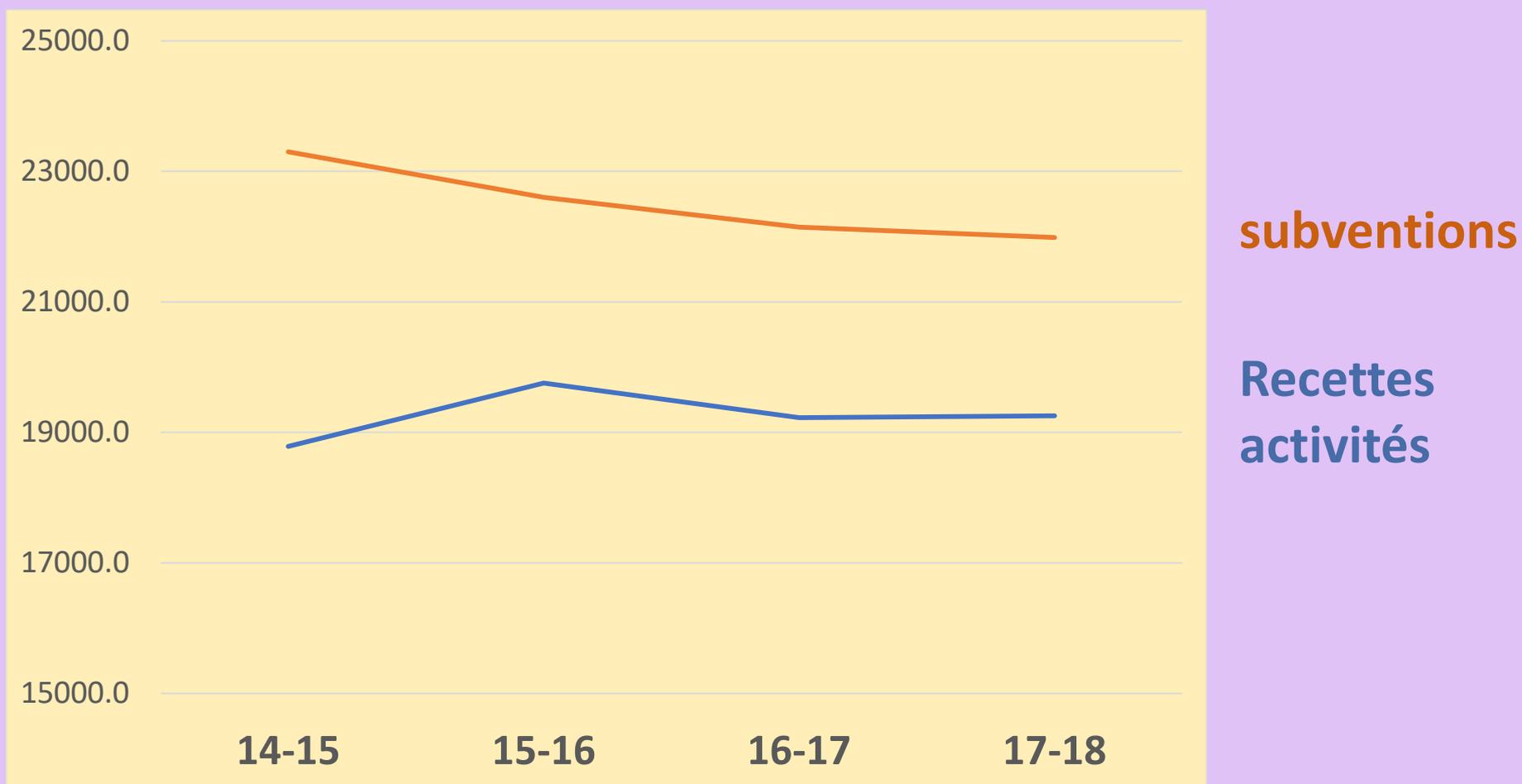
PRODUITS





Rapport financier - Exercice 2017/2018

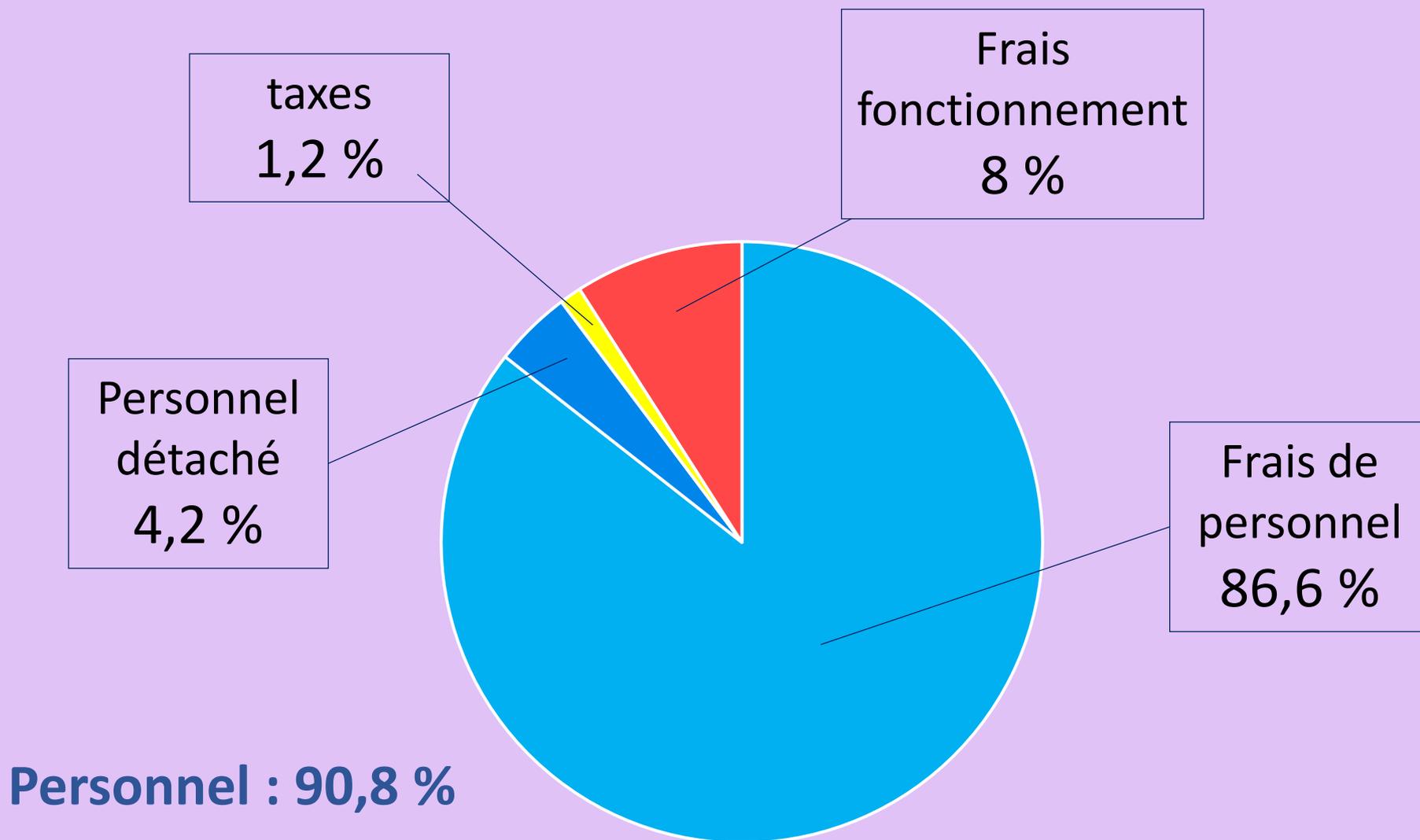
PRODUITS





Rapport financier - Exercice 2017/2018

CHARGES





Rapport financier - Exercice 2017/2018

Anniversaire des 30 ans



Charges	
Compositeur et techniques	5 000 €
Achats et services extérieurs	8 005 €
Personnel	7 759 €

total	20 764 €

Produits	
Métropole (réseau SOL)	680 €
Part. public	790 €
Crédit mutuel	500 €

total	1 970 €

Coût total : 18 794 €



Rapport financier - Exercice 2017/2018

Les dons en nature

Divers services

Locaux mis à disposition (Maison des champs et salles occasionnelles) :
6 000 €

Travail de SAGA : 10 000 €

Travail du CADEC : travail ponctuel très fréquent (difficile à chiffrer)

Travail des bénévoles

En plus du fonctionnement habituel qui nécessite un engagement important, les 30 ans ont mobilisé les bénévoles de façon importante.

À titre indicatif :

- Pour l'exposition : réflexion, recherche, réunion, réalisation :
260 heures
- Pour l'organisation du week-end de juin : 43 bénévoles pour
380 heures





Rapport financier - Exercice 2017/2018

au bilan : les réserves

	au :	31/08/17	31/08/18	1/09/18
Fonds associatifs		39 678 €	39 678 €	39 678 €
Report à nouveau		9 651 €	18 514 €	15 446 €
Résultat de l'exercice		8 863 €	-3 068 €	
		-----	-----	-----
total		58 192 €	55 124 €	55 124 €

Moins de 1,8 mois de frais de personnel

précaution : 3 mois



Nos adhérents

Les catégories socioprofessionnelles

il y a de moins en moins de cadres et professions intellectuelles supérieures :

16-17 : 58 % 18-19 : 52 %

il y a encore moins parmi les nouveaux :

18-19 : anciens : 59 % nouveaux : 37 %

On constate cette réalité depuis 3 ans

La conclusion :

les adhérents de catégories inférieures restent moins longtemps au CMA



Nos adhérents

Les adhérents par tranches QF

il y a de plus en plus de Tranche 6 :

16-17 : 29,7 % 18-19 : 35,5 % des adhérents

En 18-19 : Moins de T6 pour élèves extérieurs :

extérieurs : 27,3 % st genoïis : 35,4 %

En 18-19 : Les extérieurs prennent moins de forfait instrument :

extérieurs : 65,2 % st genoïis : 85,4 %

La conclusion : les élèves extérieurs inscrits au CMA ont moins de moyens et prennent des activités moins chères



BUDGET PREVISIONNEL

Exercice 2018/2019



Budget prévisionnel - Exercice 2018/2019

Budget légèrement réduit : 424 605 €

- Quelques adaptations à la réalité
- Pour une meilleur lisibilité, différenciation des budgets
 - Concerts et animations 14 235 €
 - Fonctionnement 410 370 €



Budget prévisionnel - Exercice 2018/2019

Coté produits

Subvention constante de la ville	
Baisse subvention fonctionnement métropole	- 2 700 €
Baisse recettes activités (précaution)	- 4 500 €
Suppression de l'aide à l'embauche	- 1 500 €
Produits exceptionnels (rembt sécu)	+ 3 500 €

Coté charges

Frais de personnel constants	
31 ans et plus 30 ans !	> - 7 000 €
Augmentation des services extérieurs (lié au CADEC)	+ 2 200 €

Effort particulier sur la formation du personnel : 3 500 € en charges et produits



Questions – réponses

VOTES

Rapport financier - Exercice 2017/2018

1 - Quitus au conseil d'administration pour sa gestion

2 - Affectation du déficit de 3 070 € en report à nouveau

Budget prévisionnel - Exercice 2018/2019

Approbation du budget prévisionnel



Centre Musical & Artistique

MUSIQUE ET THÉÂTRE

Merci !