



Centre musical et artistique

Rapport financier

Exercice 2016/2017





Budget 2016 / 2017

Budget prévisionnel : 442 500€

Budget réel : 454 536€

Le compte de résultats

Charges d'exploitation et charges financières : **445 720€**

Produits d'exploitation et produits financiers : **454 536€**

Résultat positif : + 8816

**Part du personnel d'encadrement (salariés et prestataires) :
416 355€ = 93,5% des charges**

Participation des familles : 202 517€ = 46,5% des produits





Budget 2016 /2017

Charges d'exploitation

	<i>BP 2016/2017</i>	Budget réel 2016/2017	<i>écart</i>
Charges de personnel	415 380 €	416 355 €	975 €
<i>charges salariales, impôts et taxes</i>	393 880,00 €	390 454 €	-3 426 €
<i>prestataires extérieurs et honoraires</i>	23 500,00 €	25 901 €	2 401 €
Charges de fonctionnement	25 120,00 €	29 365 €	4 245 €
	442 500 €	445 720 €	3 220 €

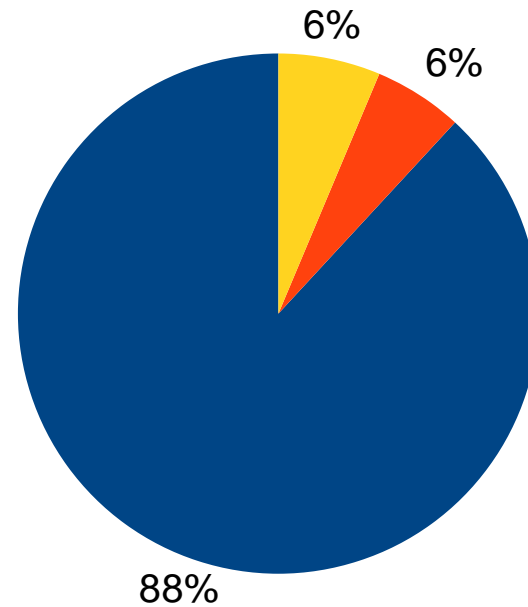


Budget 2016 /2017

Charges d'exploitation



Budget 2016/2017 répartition des charges



- Charges de personnel et taxes
- prestataires extérieurs
- Charges de fonctionnement





Produits d'exploitation 2016/2017

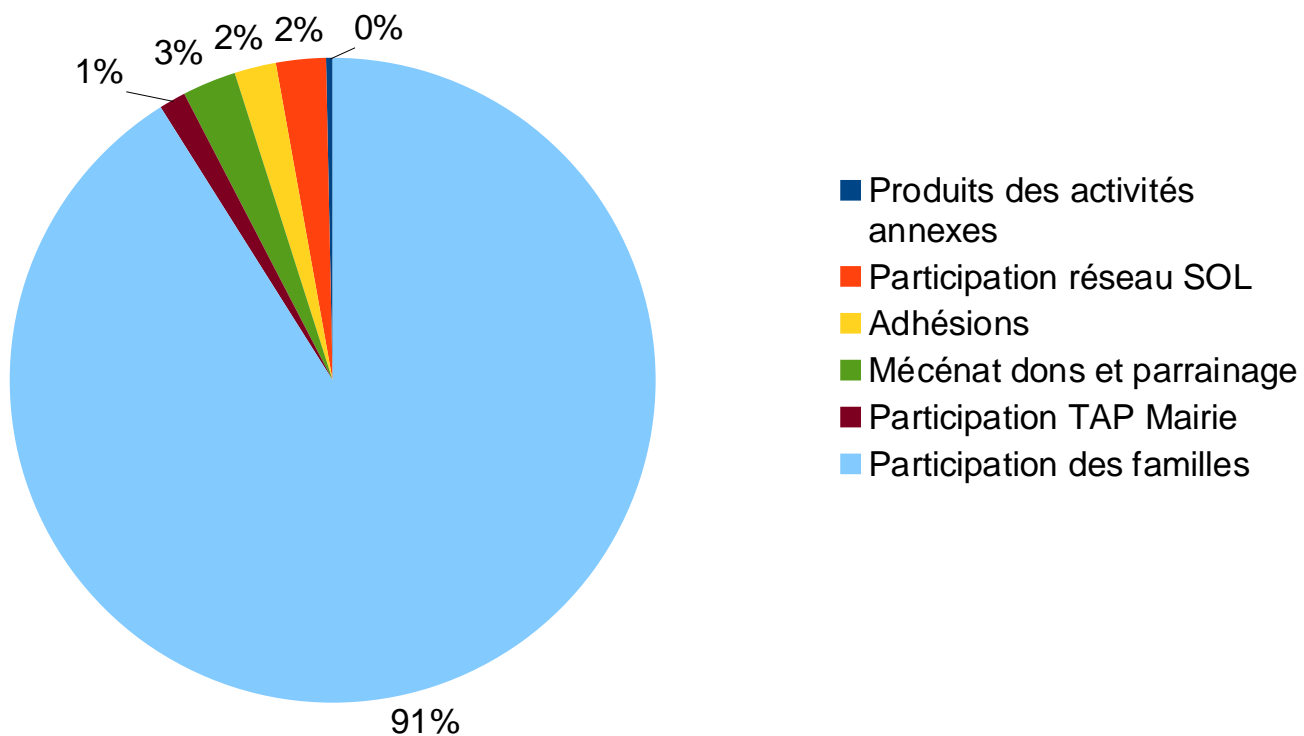
	BP 2016/2017	Réel 2016/2017	écart	
Ressources propres	205 010 €	211 136 €	6 126 €	2,90%
Subvention municipalité	155 666 €	153 000 €	-2 666 €	-1,74%
Subvention Métropole	62 000 €	60 351 €	-1 649 €	-2,73%
Produits divers	1 014 €	6 060 €	5 046 €	83,27%
Transfert de charges	18 810 €	23 989 €	5 179 €	21,59%
	442 500 €	454 536 €	12 036 €	2,65%





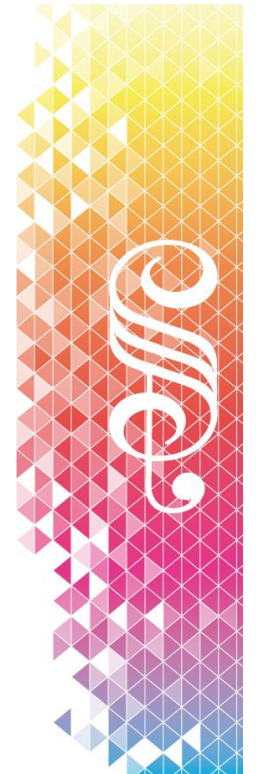
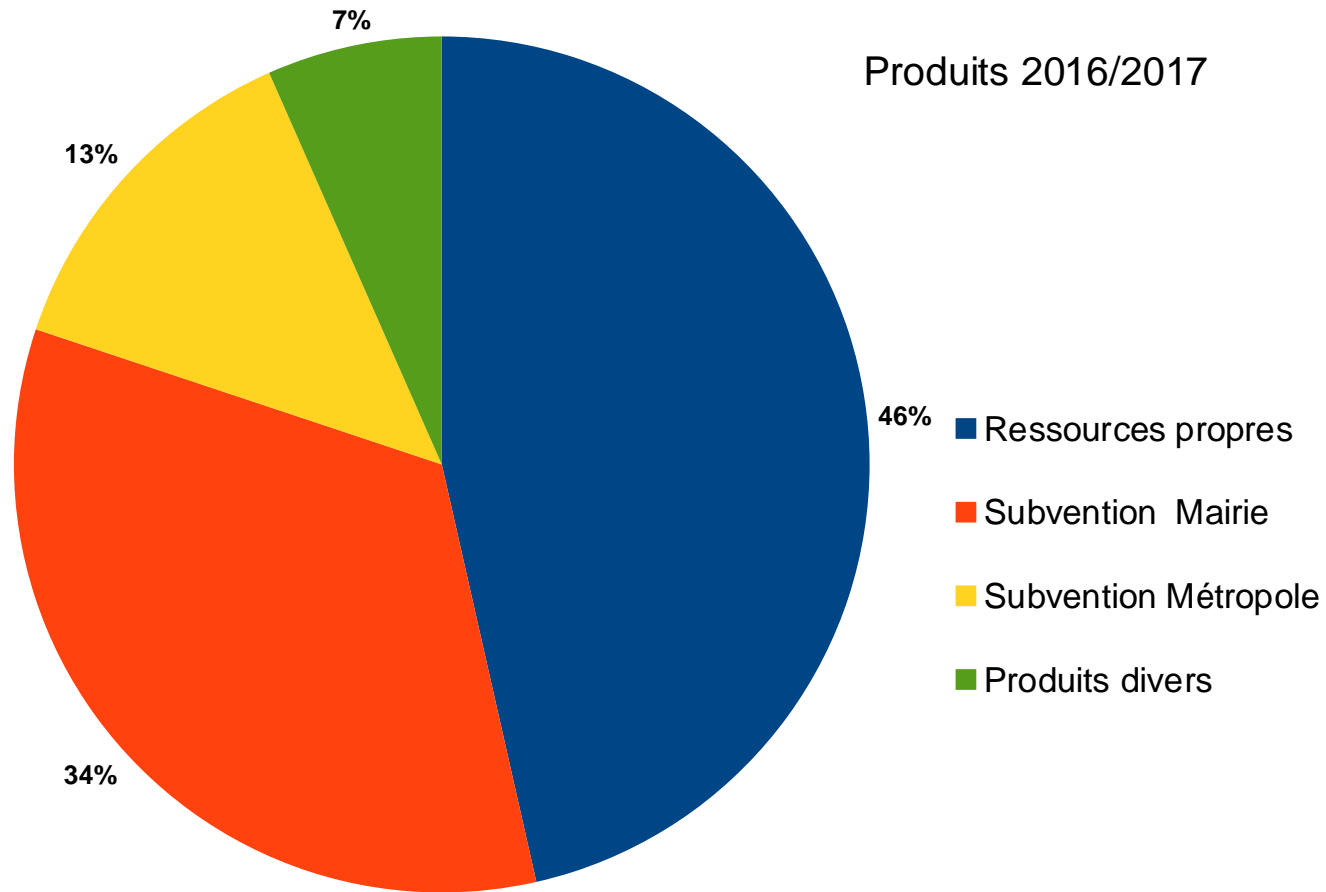
Répartition des ressources propres 2016/2017

Ressources propres 2016/2017





Produits 2016/2017



Dons en nature

Le travail des bénévoles

814h de réflexion et conception, 86h de logistique (70% ETP)

18 315€ + 1 118€ = 19 433€

Les services et locaux fournis par la Mairie

Locaux mis à disposition (Maison des champs et salles occasionnelles) : 5910€

Travail de SAGA : 9420€

Subvention réelle Mairie : 168 330€

Nouveau calcul

Produits d'exploitation = 489 299€:

Ressources propres avec le travail des bénévoles : 230 569€,

Bénévoles : 8% des ressources propres du CMA





Centre musical et artistique

Vote du budget 2016/2017

Vote pour abonder le report à nouveau avec
l'excédent 2016/2017 de 8816€

Report à nouveau août 2016 : 9651€

Report à nouveau 2018 : 18467€





Centre musical et artistique

Budget prévisionnel

2017/2018





BP 2017/2018

- Charges : 431 565€
- Produits : 431 565€

Forte baisse due à l'absence d'IFC importante

Part des charges de personnel : 402 165€

93,1% du budget, identique à l'année dernière 93,5%

Participation prévue des familles 202 485€ : 46,9%

44,5% en 2016/2017





Charges d'exploitation 2017/2018

	2016/2017	BP 2017/2018	écart
Charges de personnel	414 212 €	402 165 €	-12 047 €
<i>masse salariale et taxes</i>	390 454 €	381 665 €	-8 789 €
<i>prestataires extérieurs</i>	23 758 €	20 500 €	-3 258 €
Charges de fonctionnement	31 508 €	29 400 €	-2 108 €
	445 720 €	431 565 €	-14 155 €





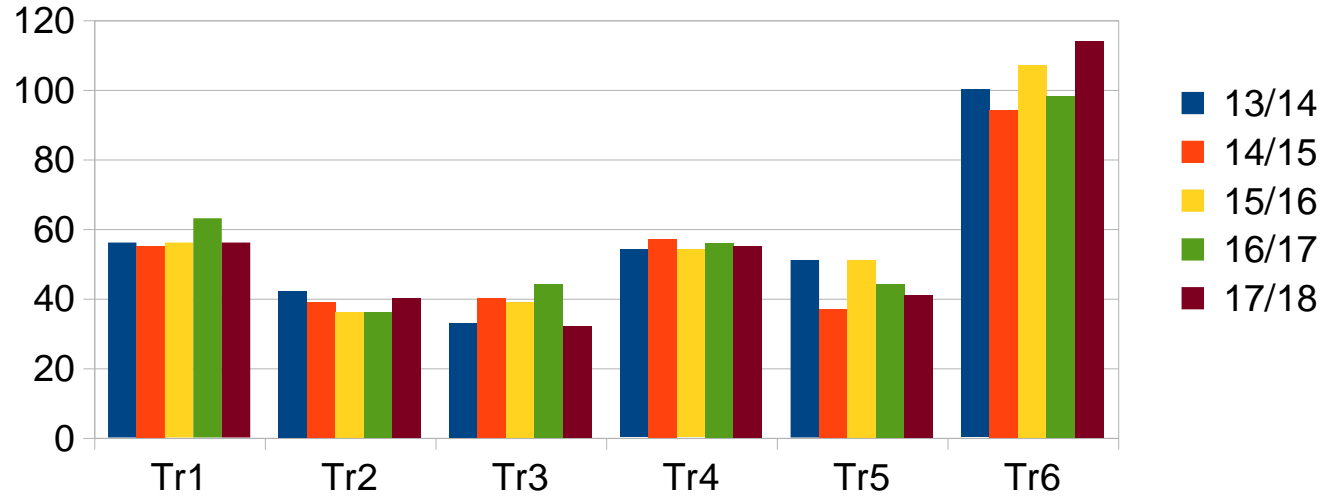
Produits d'exploitation 2017/2018

	2016/2017	BP 2017/2018
Cotisations des familles	192 272,00	192 655,00
Produits des activités annexes	685,00	250,00
Mécénat et Parrainage	5 690,00	5 560,00
Adhésions des familles	4 405,00	4 020,00
Transfert de charges	23 989,00	1 100,00
Participation TAP/Mairie	2 820,00	3 280,00
Réseau SOL/La Métropole	5 265,00	4 545,00
Subvention fonctionnement Mairie	153 000,00	153 000,00
Sub.fonctionnement La Métropole	60 351,00	61 140,00
Produits exceptionnels	5 053,00	0,00
Produits financiers	541,00	550,00
Reprise (amortissements et provisions)	466,00	5 465,00
	454537	431565

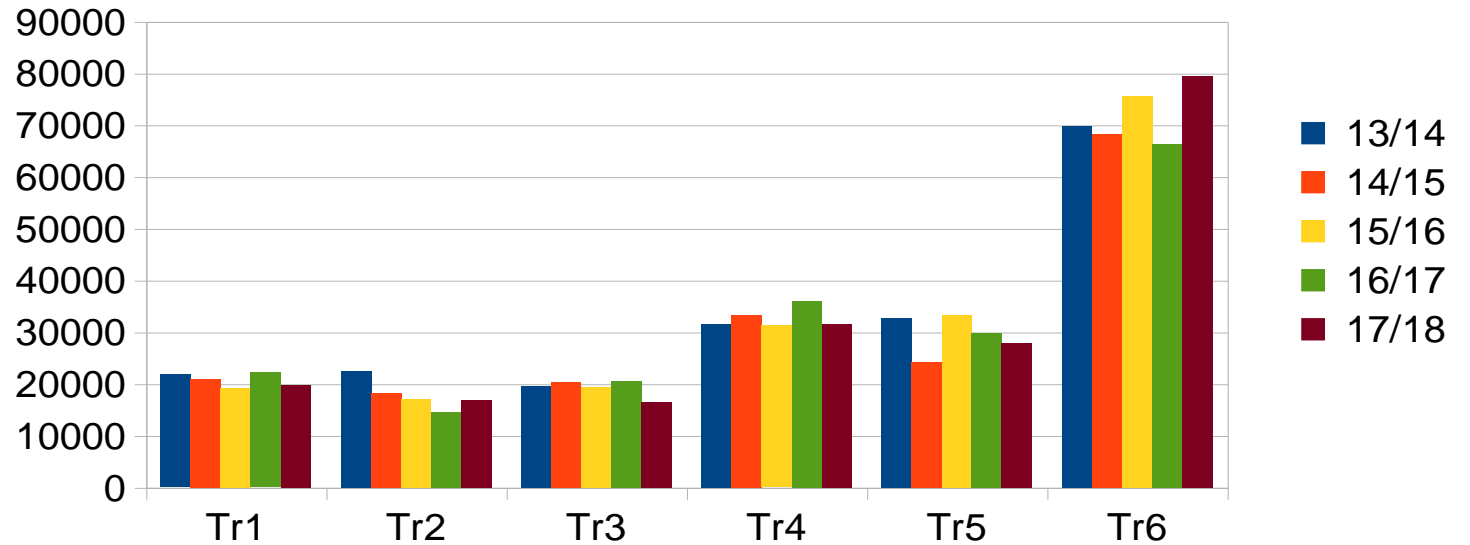




Elèves par tranche de RGB



Cotisations par tranche de RGB



Centre musical et artistique



Vote du budget prévisionnel

