

***RAPPORT
FINANCIER
2020***

COMPTE DE RÉSULTAT 2020

L'année 2020 fut une année marquée par des profonds chamboulements liés à la reconfiguration permanente de nos activités, reconfigurations nécessaires pour traverser la crise sanitaire tout en continuant à proposer à nos adhérents le maximum de services, dans le respect des exigences sanitaires. Si nous avons perdu des recettes d'un côté, nous avons bénéficié du soutien de l'État et d'un report exceptionnel de subventions, ce qui nous conduit à une image financière de notre association au titre de l'exercice 2020 en trompe-l'œil. En effet, le compte de résultat 2020 présente un total de charges de 1 811 611,06 € et un total de produits de 1 928 535,71 € soit un résultat excédentaire de 116 924,66 €. Pour autant, notre association est plus que jamais en fin d'exercice dans une grande incertitude.



À NOTER EN RECETTES 2020

Globalement on note des subventions en légère progression, à 1 119 558,91 €, pour un niveau d'autofinancement qui reste aux alentours de 42 %, en très légère progression par rapport à 2019. En 2020 la ville de Rambouillet reste le principal financeur, avec une contribution de 488 000 €, au même niveau depuis 2018. Vient ensuite la CAF avec un niveau de subvention de 183 865,41 €, en augmentation par rapport à 2019 en raison d'un soutien au projet de Ludomobile à hauteur de 51 000 €. En troisième financeur la DDCS, avec un niveau de subvention de 149 067,50 €, en légère diminution par rapport à 2019 (-11 000 € sur le dispositif FDVA2). La DRAC et le Conseil Départemental contribuent à hauteur de 107 800 € et 106 898 € respectivement. À noter la contribution de 70 000 € du Conseil Départemental sur le dispositif d'Éducation artistique et culturelle, dont nous savons à l'heure de notre Assemblée que bien que budgété, il ne sera pas reconduit à l'identique en 2021. Sur les autres ressources, les recettes des ateliers de pratique amateur, fortement impactées par la situation sanitaire, sont en retrait de plus de 40 000 € par rapport au budget prévisionnel. Pour les mêmes raisons, les recettes des spectacles sont en berne, avec un réalisé de 12 249,50 € pour un budget de 66 000 €. Enfin c'est au chapitre des produits divers qu'il faut interpréter l'excédent financier de 2020. On note tout d'abord une reprise de subventions de près de

170 437,10 €, correspondant aux nombreux projets entamés en 2019, parmi lesquels l'ouverture du PAEJ, et pour lequel les subventions avaient été reçues tardivement et reportées sur l'exercice 2020. Enfin, les transferts de charge, correspondant aux dispositifs de prise en charge de l'activité partielle (indemnité d'activité partielle et exonération de charges sociales), se montent à 110 189,91 €

À NOTER EN DÉPENSES 2020

Sur notre poste principal, à savoir les frais de personnel, le niveau réel de dépenses est ramené à 1 004 359,76 € pour un budget à 1 257 533,50 €. La mise en place de l'activité partielle, aussi tôt que nécessaire et avec le discernement permettant de maintenir le lien avec les adhérents ainsi que les activités indispensables, a permis de limiter l'impact des pertes de recette ou de charges exceptionnelles liées aux contraintes sanitaires. Il est à noter que l'association a maintenu le niveau de rémunération de l'ensemble de son équipe salariée sur l'ensemble de l'exercice. Ensuite on note des dépenses de fonctionnement stables à 117 134,50 € (pour un budget à 115 087 €), en légère diminution par rapport à 2019 (-3,3 %). Au regard de la baisse des recettes spectacles, les dépenses ont été maîtrisées, malgré nos engagements contractuels, grâce notamment au travail de proximité réalisé par nos équipes avec les artistes et les professionnels du spectacle. Elles s'élèvent ainsi à 35 102,29 € pour un budget à 113 700 €. L'activité du pôle Information Animation Jeunes et Familles a été aussi largement impactée par la crise, annulant ainsi tout un ensemble de projets et manifestations réduisant les dépenses de près des deux tiers, avec un réalisé à 26 532,46 € pour un budget à 72 335 €. Très peu de projets de résidence et d'actions culturelles ont pu se dérouler, amenant le niveau de dépenses à 22 244,25 € pour un budget à 104 650 €. Au niveau des charges exceptionnelles on retrouve les avoirs consentis aux adhérents au titre du remboursement des séances d'activités annulées en raison des contraintes sanitaires, pour un montant de 77 865,50 €. La situation perdurant en 2021, une provision pour le même motif a été prise à hauteur de 66 233 €.

COMPTE DE RÉSULTAT 2020

CHARGES	2020	RAPPEL 2019
CHARGES D'EXPLOITATIONS	1 400 489,21 €	1 605 458,69 €
ACHATS ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	19 148,23 €	28 719,05 €
• 602 - Achats autres approvisionnements	18 451,36 €	28 681,61 €
• 603 - Variations de stocks autres approvisionnements	696,87 €	37,44 €
• Autres achats et charges externes	265 075,36 €	417 673,06 €
• 604 - Achats études et prestations de services	111 696,50 €	191 038,80 €
• 606 - Achats non stockés de matières et fournitures	41 627,84 €	51 947,13 €
• 613 - Locations	11 866,71 €	36 906,40 €
• 614 - Charges locatives	2 135,42 €	1 091,65 €
• 615 - Entretien et réparations	11 061,71 €	24 904,74 €
• 616 - Assurances	15 574,21 €	14 367,61 €
• 618 - Documentation	1 628,32 €	1 682,68 €
• 621 - Personnel intérimaire	10 339,07 €	8 287,82 €
• 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 706,70 €	11 293,76 €
• 623 - Publicité, publications, relations publiques	7 281,21 €	6 305,74 €
• 624 - Transports sur achats	0,00 €	0,00 €
• 625 - Déplacements, missions et réceptions	7 829,33 €	20 264,43 €
• 626 - Frais postaux, téléphone et internet	12 861,35 €	9 674,70 €
• 627 - Services bancaires et assimilés	1 131,29 €	1 117,67 €
• 628 - Divers	24 335,70 €	38 789,93 €
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	44 897,46 €	52 700,96 €
• 631 - Taxe sur les salaires	23 829,86 €	29 274,12 €
• 633 - Formation professionnelle	15 361,92 €	14 769,72 €
• 633 - Effort Construction	0,00 €	3 329,27 €
• 633 - AGEFIPH	4 060,00 €	3 450,00 €
• 635 - T.O.M.	1 645,68 €	1 877,85 €
CHARGES DE PERSONNEL	963 482,59 €	1 017 133,94 €
• 641 - Salaires et traitements	776 640,56 €	779 989,16 €
• 645 - Charges sociales	186 842,03 €	237 144,78 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	28 232,81 €	85 730,85 €
• 681 - Amortissements sur immobilisations	26 932,55 €	74 970,43 €
• 681 - Provisions pour risques et charges	1 300,26 €	10 760,42 €
AUTRES CHARGES	79 652,76 €	3 500,83 €
• 651 - Droits d'auteur	0,00 €	0,00 €
• 654 - Autres charges	77 960,82 €	44,97 €
• 658 - Charges de gestion courante	151,29 €	44,40 €
• 658 - Soldes Clubs	1 540,65 €	3 411,46 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	411 121,85 €	171 897,05 €
• 671 - Charges sur opérations de gestion	52,00 €	0,00 €
• 672 - Charges sur exercices antérieurs	1 637,85 €	1 459,95 €
• 687 - Dotations aux risques except.	66 233,00 €	0,00 €
• 689 - Report subventions non utilisées+affect.fonds déd.	343 199,00 €	170 437,10 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE : BENEFICE	116 924,66 €	6 246,24 €
TOTAL CHARGES	1 928 535,72 €	1 783 601,98 €

COMPTE DE RÉSULTAT 2020

PRODUITS	2020	RAPPEL 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 630 734,82 €	1 708 882,12 €
COTISATIONS, VENTES DIVERSES	472 514,80 €	584 178,42 €
· 706 - Cotisations	451 985,40 €	472 930,73 €
· 706 - Prestations de services et Ventes diverses	19 382,40 €	109 786,19 €
· 708 - Produits des activités annexes	1 147,00 €	1 461,50 €
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 122 868,65 €	1 089 083,22 €
· 740 - Subventions	1 119 558,91 €	1 072 298,05 €
· 741 - Aide à l'emploi	3 309,74 €	16 785,17 €
AUTRES PRODUITS	35 351,37 €	35 620,48 €
· 758 - Adhésions	28 492,00 €	29 183,00 €
· 758 - Produits divers de gestion courante	3 447,91 €	908,52 €
· 758 - Solde Clubs N-1	3 411,46 €	5 528,96 €
PRODUITS FINANCIERS	2 900,37 €	8 287,50 €
· 760 - Produits financiers	2 900,37 €	8 287,50 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	182 780,40 €	61 291,50 €
· 772 - Produits exercices antérieurs	4 870,67 €	1 671,81 €
· 775 - Produits cessions élém, actifs	0,00 €	0,00 €
· 777 - Quote part subventions d'investissements	7 472,63 €	13 097,63 €
· 787 - Reprise provision dépréciation exceptionnelle	0,00 €	0,00 €
· 789 - Report subventions non utilisées	170 437,10 €	46 522,06 €
REPRISE PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGE	112 120,13 €	5 140,86 €
· 781 - Reprises provision	0,00 €	0,00 €
· 791 - Transferts de charge	112 120,13 €	5 140,86 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE : PERTE	0,00 €	0,00 €
TOTAL PRODUITS	1 928 535,72 €	1 783 601,98 €

BILAN 2020

Le bilan 2020 est en hausse de 18,6 %, essentiellement par les fonds propres (résultat 2020 exceptionnel et subventions n'ayant pu être utilisées placées en fonds dédiés – reflet du soutien des institutions dans cette période de crise sanitaire). Le fonds de roulement s'établit à 494 588 €, ce qui représente 27,3 % des charges 2020 ou 3,3 mois de fonctionnement.

ACTIF	2020	RAPPEL 2019	PASSIF	2020	RAPPEL 2019
• Sous total Immobilisations	862 669,35 €	863 786,04 €	Réserves	270 000,00 €	270 000,00 €
• Sous total amortissements	-573 030,45 €	-546 842,70 €	Fonds associatifs et fonds dédiés	381 075,16 €	196 075,16 €
SOUS TOTAL IMMOBILISATIONS	289 638,90 €	316 943,34 €	Report à nouveau	5 005,00 €	-1 241,24 €
• Stock et en cours	129,73 €	826,60 €	Résultat net de l'exercice	116 924,66 €	6 246,24 €
• Sous total clients et comptes rattachés	44 060,43 €	96 057,55 €	Subvention d'investissements	11 222,65 €	18 695,28 €
• Sous total autres débiteurs	238 345,36 €	185 808,07 €	SOUS TOTAL CAPITAUX PROPRES	784 227,47 €	489 775,44 €
• Charges constatées d'avance	41 790,60 €	15 400,55 €	Sous total provisions pour risques et charges	309 677,76 €	210 144,50 €
• Sous total valeurs mobilières de placement	0,00 €	383 954,77 €	Fournisseurs	33 908,17 €	90 133,12 €
• Sous total disponibilités	1 054 426,83 €	406 815,54 €	Sous total créiteurs divers	51 353,62 €	115 291,49 €
			Sous total produits constatés d'avance	489 224,83 €	500 461,87 €
TOTAL ACTIF	1 668 391,85 €	1 405 806,42 €	TOTAL PASSIF	1 668 391,85 €	1 405 806,42 €

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AU COURS DE L'ANNÉE 2019

• E91/RESEAU INFORMATIQUE ET TELEPH.	60 246,43 €	TTC
• E91/RESEAU INFORMATIQUE ET TELEPH.	14 272,04 €	TTC
• VISIOCOM - CITROEN BERLINGO	11 860,00 €	TTC
• MYD'L - RAMPE CC	1 886,00 €	HT
• TRUJAS - SUZUKI IGNIS	13 992,77 €	TTC
• THOMANN - EQUIPEMENT CC	5 722,34 €	HT
• France DIFF. - BARNUM LUDOTHEQUE	1 804,50 €	TTC
• 4J EVENEM. - PRATICABLES SALLE THEATRE	1 968,80 €	TTC
• 4J EVENEM. - CONTROLEUR AMPLIFIE LA4X	6 576,30 €	HT
• 4J EVENEM. - CAMERA CC JVC Y-HM360	1 489,46 €	HT
TOTAL	119 818,64 €	

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AU COURS DE L'ANNÉE 2020

• PLAVEM - CABINE D EMAILAGE	1 800,00 €	TTC
• E91/RESEAU INFORMATIQUE ET TELEPH.	-8 575,64 €	TTC
TOTAL	-6 775,64 €	

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

2020 fût une année imprévisible. 2021 le sera probablement tout autant. Pourtant, l'Usine à Chapeaux doit préparer dès à présent l'après-crise, et s'adapter, notamment sur le plan des ressources humaines, aux défis que représente la poursuite de son projet sur le territoire. Le budget prévisionnel est donc à l'équilibre et en hausse d'environ 10 % par rapport à 2020, à 2 135 730,79 €.

À NOTER EN RECETTES 2021

Le niveau de subventions est budgété à 1 213 629,31 €, soit 43 % d'autofinancement. Nous sollicitons au titre de notre demande de subvention une hausse de 20 000 € à la Mairie de Rambouillet afin d'augmenter la plage d'ouverture du Skate Park et le nombre d'ateliers numériques, ainsi que 5 741,81 € au titre de l'accompagnement des augmentations conventionnelles de la masse salariale. Nous savons à l'heure de notre assemblée que la subvention sera maintenue au niveau de 2020 à savoir 488 000 €. Nous sollicitons également la DRAC, alors que nous sommes inscrits dans un processus conjoint de nomination de notre nouveau directeur, puis de renouvellement long terme de notre convention, à hauteur de 50 000 € supplémentaires. À noter également au budget une demande d'aide sur le fonds de compensation 2021 du Centre National de la Musique à hauteur de 26 000 €. Sur les recettes propres, le budget recettes des ateliers de pratique amateur est de 496 325 €, en hausse d'environ 20 000 € par rapport au budget 2020. Les recettes spectacles sont budgétées à 108 000 €, là aussi en hausse, de près de 40 % par rapport à 2020, alimentées notamment par un partenariat avec la Bergerie Nationale sur un festival d'été (« en croisant les doigts »). Mais cette volonté de travailler « hors les murs » et en tant qu'opérateur technique de spectacle marque une volonté de la Maison de valoriser son expertise sur ce type de formats. Les produits divers s'élèvent à 244 236,48 € auxquels contribuent une reprise de fonds dédiés à hauteur de 60 000 € et des reprises de subventions.

À NOTER EN DÉPENSES 2021

Les frais de personnel sont budgétés à 1 383 731 €, et concentrent l'essentiel de l'effort budgétaire consenti par l'association, afin de la doter de

l'organisation humaine permettant de poursuivre sereinement ses activités et de trouver des relais de financement propres lui assurant une meilleure autonomie financière. En prévision sur 2021, un poste de responsable pôle Jeunesse ainsi qu'un responsable administratif et financier devraient venir renforcer l'équipe en cours d'année.

Les dépenses de fonctionnement sont budgétées à 149 606 €, en hausse de 30 %, prévoyant 34 650 € de location de nouveaux bureaux et salles d'activité, mais abandonnant la location de l'actuel PAEJ. Les frais artistiques et les dépenses relatives aux résidences et actions culturelles sont respectivement de 187 789 € et 88 719 €, en baisse d'environ 20 000 € sur les résidences, et en hausse d'environ 70 000 € sur les spectacles, avec pour projet un retour de dates fortes en partenariat avec La Lanterne et le spectacle en partenariat avec la Bergerie nationale déjà évoqué. Le niveau de dépenses du pôle Information, Animation Jeunes et Familles est budgété à hauteur de 90 439 €, soit 25 % d'augmentation, avec un impact fort du démarrage du projet Ludomobile, budgété à hauteur de 19 000 € de dépenses. Pour finir, les dotations aux amortissements représentent 34 208,10 € sur le budget 2021.

SYNTHÈSE

En conclusion, l'association est parvenue à traverser cette première année de crise sanitaire en mettant en œuvre une très grande réactivité à chaque décision gouvernementale afin de limiter au maximum les impacts des pertes de ressources liées à l'arrêt d'activités. Pour autant, l'année 2021 sera encore pétrie d'incertitudes, la temporalité de la crise sanitaire ainsi que le niveau d'activité après-crise demeurant à ce jour autant de points d'interrogation. Pour préparer au mieux cet après et assurer une stabilité financière optimale, l'Usine à Chapeaux propose un budget 2021 ambitieux et tourné vers l'avenir, afin de se doter des moyens humains pour optimiser ses modes de fonctionnement et développer des ressources propres complémentaires, dans l'espoir de très vite retrouver tous ses pratiquants, tous ses visiteurs et tous ses adhérents dans ce lieu qui nous est si cher à tous.

BUDGET 2021

TOUS SECTEURS CONFONDUS

RECETTES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
SUBVENTIONS	1 213 629,31 €	
VILLE DE RAMBOUILLET	514 266,81 €	1 119 558,91 €
• Fonctionnement et personnel	457 294,81 €	488 000,00 €
• Fête de la Musique	36 447,00 €	
• Semaine de l'enfance	525,00 €	
• Poste Skate+Point Cyb	20 000,00 €	
• Festival Portugal	0,00 €	
DDCS	139 967,50 €	149 067,50 €
• Fonjep	17 767,50 €	
• Atelier Français	10 000,00 €	
• Point d'Accueil Ecoute Jeunes	80 000,00 €	
• Gens de voyage	30 000,00 €	
• Junior Associations BOP163	0,00 €	
• Formation Bénévoles FDVA1	2 200,00 €	
• Ateliers Numériques FDVA2	0,00 €	
DRAC (FONCTIONNEMENT+RÉSIDENCES)	155 000,00 €	107 800,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL	85 000,00 €	106 898,00 €
• Projet EAC MA	70 000,00 €	
• Projet RSA/Activity	0,00 €	
• Point d'Accueil Ecoute Jeunes	15 000,00 €	
• Ateliers Numériques	0,00 €	
• Ateliers Numériques/Activity	0,00 €	
• Parentalite	0,00 €	
• Prévention générale Skate	0,00 €	
• Prévention santé	0,00 €	
• Prévention générale Foyer	0,00 €	
CONSEIL REGIONAL	35 000,00 €	30 000,00 €
• Permanence artistique	30 000,00 €	
• EAC - projets ponctuels	5 000,00 €	
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	186 200,00 €	183 865,41 €
• Centre social animation globale	68 600,00 €	
• Animation Collective Familles	23 600,00 €	
• REAAP	12 000,00 €	
• Jeunesse	59 000,00 €	
• Gens de voyages/EVS	23 000,00 €	
• Junior Associations FPT	0,00 €	
• Promeneur du net	0,00 €	
AUTRES SUBVENTIONS	98 195,00 €	53 928,00 €
• CNV (droit de tirage/com. diffusion)	3 775,00 €	
• CNV (Résidences)	4 000,00 €	
• CNV (Fonds de compensation)	26 000,00 €	
• CNV (égalité hommes-femmes)	8 500,00 €	
• PACTE	6 600,00 €	
• DAFPEN	1 620,00 €	
• SACEM	11 500,00 €	
• MSA	16 200,00 €	
• CNAV - Conférence de financeurs	0,00 €	
• ARS	20 000,00 €	
RECETTES PROPRES	922 101,48 €	808 976,81 €
• Adhésions	29 000,00 €	
• Recettes Ateliers	496 325,00 €	
• Recettes Bar	10 000,00 €	
• Spectacles Café Club	108 000,00 €	
• Résidences, actions culturelles	3 500,00 €	
• Studios de Répétition	11 000,00 €	
• Information Animation Jeunes & Familles	12 750,00 €	
• Activités Ponctuelles	7 290,00 €	
• Aides à l'emploi (Etat & Conseil Régional)	0,00 €	
• Produits divers	244 236,48 €	
DEFICIT	0,00 €	
TOTAL RECETTES	2 135 730,79 €	1 928 535,72 €
SUBVENTION INDIRECTE DE LA VILLE DE RAMBOUILLET	75 000 €	42 831 €
(MISE À DISPOSITION DE LOCAUX, FLUIDES, ENTRETIEN, ETC...)		

BUDGET 2021

TOUS SECTEURS CONFONDUS

DEPENSES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
FONCTIONNEMENT	149 606,00 €	<i>117 134,50 €</i>
• Petites acquisitions	4 620,00 €	
• Fournitures administratives	4 800,00 €	
• Photocopies	5 000,00 €	
• Entretien et réparation	6 000,00 €	
• Fournitures Ménage	3 000,00 €	
• Véhicules Raccourciement de Jeunes	2 800,00 €	
• Assurances	18 045,00 €	
• Assistance AMARIS/SAGE	10 000,00 €	
• Maintenance Informatique & Téléphonique	0,00 €	
• Documentation	1 565,00 €	
• Honoraires	6 600,00 €	
• Publicité	3 090,00 €	
• Déplacem.,missions, relat.publiques, réception	3 920,00 €	
• Frais postaux, téléphone et internet	11 824,00 €	
• Cotisations, Adhésions	18 872,00 €	
• Sacem & CNV & SPRE	9 420,00 €	
• Frais de Conseil et Assemblée	2 000,00 €	
• Frais bancaires	1 350,00 €	
• Locations immobilières et charges	34 650,00 €	
• T.O.M.	2 050,00 €	
• ATELIERS	13 334,65 €	<i>11 696,01 €</i>
BAR	7 000,00 €	<i>2 484,42 €</i>
FRAIS ARTISTIQUES	187 789,00 €	<i>35 102,29 €</i>
STUDIOS DE REPETITION	1 500,00 €	<i>845,75 €</i>
RESIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES	88 719,00 €	<i>22 244,25 €</i>
• Résidence d'Artistes	65 187,00 €	
• Formation accompagn.musiciens	5 000,00 €	
• Bœuf Ateliers	150,00 €	
• Projet RSA	5 000,00 €	
• Projet égalité hommes-femmes	9 882,00 €	
• Cursus MA	3 500,00 €	
INFORMATION ANIMATION JEUNES & FAMILLES	90 439,00 €	<i>26 532,46 €</i>
• Point Cyber	500,00 €	
• Atelier Français	1 850,00 €	
• Prévention générale Skate	9 776,00 €	
• Animation - Foyer jeunes	6 180,00 €	
• Prévention santé	9 500,00 €	
• Ludothèque	3 373,00 €	
• Parentalité	12 100,00 €	
• Forums	650,00 €	
• Point d'Accueil Ecoute Jeunes	13 210,00 €	
• Junior Associations	3 000,00 €	
• Ludomobile	19 000,00 €	
• Gens de voyage	11 300,00 €	

(suite page suivante)

DEPENSES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
ACTIVITES PONCTUELLES	71 606,04 €	10 386,20 €
• Fête de la Musique	55 000,00 €	
• Fête MJC	4 128,04 €	
• Journée spéciale ateliers	300,00 €	
• Match, cabaret et tournoi improvisation	478,00 €	
• Achat vestes/blousons/T-Shirts	0,00 €	
• Sorties Culturelles	2 300,00 €	
• Expositions	1 520,00 €	
• Semaine de l'enfance	300,00 €	
• Spectacle danse/théâtre	1 130,00 €	
• Fanfare	250,00 €	
• Activités diverses/fourn.adhérents	2 200,00 €	
• Action prévention (Peace and Lobe)	3 000,00 €	
• Prévention auditive	450,00 €	
• Conseil des musiciens	300,00 €	
• Formation bénévoles et ateliers	250,00 €	
PERSONNEL	1 383 731,00 €	1 004 359,76 €
PERSONNEL	1 253 956,00 €	
• Salaires bruts	933 424,00 €	
• Salaires bruts prof. présta internes	11 567,00 €	
• Salaires bruts prof. présta externes	3 609,00 €	
• Charges Sociales	296 076,00 €	
• Mutuelle	9 280,00 €	
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	129 775,00 €	
• Congés payés du 31/12 année N	4 207,00 €	
• Indemnité de départ en retraite	34 262,00 €	
• Taxes sur les salaires	47 433,00 €	
• Taxe formation	20 975,00 €	
• Formation frais engagés	4 600,00 €	
• Déplacement et Transport	3 900,00 €	
• Médecine du travail	1 375,00 €	
• CSE	4 743,00 €	
• AGEFIPH	4 060,00 €	
• Stagiaires et Service civique	4 220,00 €	
PRESTATAIRES	74 798,00 €	63 120,56 €
• Intervention divers	12 452,50 €	
• Prestations Tai Chi Chuan	2 092,50 €	
• Prestations Modèles Vivants	8 613,00 €	
• Prestations Chant	14 680,00 €	
• Prestations Hip Hop	12 375,00 €	
• Prestations Graphiste	15 000,00 €	
• Prest.Poterie	9 585,00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 000,00 €	213 998,66 €
• Charges exceptionnelles	0,00 €	
• Charges diverses de gestion courante	0,00 €	
• Report subventions non utilisées	33 000,00 €	
• Charges s/exercices antérieurs	0,00 €	
DOTATIONS	34 208,10 €	303 706,20 €
• Dotations aux amortissements	34 208,10 €	
• Provision pour travaux xécurité	0,00 €	
• Solde Club Aquariophilie	0,00 €	
• Solde Club Photo	0,00 €	
• Solde Batucada	0,00 €	
• Provisions pour risques	0,00 €	
• Provisions pour charges exceptionnelles	0,00 €	
• Engagements à réaliser s/subv.attribuées	0,00 €	
BENEFICE		116 924,66 €
TOTAL DÉPENSES	2 135 730,79 €	1 928 535,72 €