



# RAPPORT FINANCIER 2012-2013

---

Académie d'ART de Meudon  
et des Hauts de Seine

# Un projet ambitieux en voie de consolidation



---

- Un troisième exercice aux activités nombreuses et variées qui se solde par un excédent positif 9 372 € à mettre en lien avec un niveau exceptionnel de subventions,
- Qui permet d'envisager les années prochaines avec une certaine sérénité....

# Les activités à gérer

Des activités en constante augmentation prises en charge par la responsable et le bureau

- La communication :
  - prise de contacts avec les ville de GPSO,
  - rendez-vous avec les partenaires (pas moins de 4 réunions pour mettre au point la collaboration avec GEMALTO),
  - ajustements pour tous intervenants (Réunions avec les référents et les enseignants).
  
- La diffusion de l'information :
  - conception de Flyers (une trentaine sur l'année),
  - animation du blog (une dizaine de mises à jour par mois),
  - présence au Forum (3 jours en équivalent temps plein),
  - négociation avec le service communication de la Ville, avec celui du CAC..

# Les activités à gérer

Des activités en constante augmentation prises en charge par la responsable et le bureau

## ■ Les adhérents :

- relationnel inscriptions (15 modalités d'ateliers libres, 14 activités annuelles, 11 modules ou stages et 6 activités pendant les congés scolaires)
- règlements et prise en charge des modalités d'inscription (4 types de réductions)
- Gestion des cornets

## ■ Le suivi des flux financiers :

- achats, approvisionnements des ateliers,
- trésorerie, relation avec la banque,
- suivi des encaissements artistes et de leur reversement (56 000 €),
- comptabilité et demande de subventions.

# Les activités à gérer

Quelques données de gestion  
de 2012-2013

- Des recettes propres en hausse comme :
  - 4 079 € d'adhésions contre 2 405 € (70 % d'augmentation)
  - 12 920 € d'ateliers libres contre 9 559 € (35 % d'augmentation)
    - Due à l'augmentation des tarifs
    - Due au nombre d'inscrits en hausse.
- Une meilleure rémunération des services rendus aux artistes
  - (1 365 € contre 207 € l'an dernier)
  - Chiffre d'affaires géré environ 56 000 €
    - Au final des recettes propres en hausse de 44 %

# Les activités à gérer

Quelques données de gestion  
de 2012-2013

- Des dépenses maîtrisées d'une année sur l'autre
  - 31 855 € cette année contre 30 176 € l'an dernier
- Des recettes exceptionnelles non budgétées
  - Une subvention du sénateur maire M. MARSEILLE de 5 000 €
  - Un remboursement de 1 491 € de la caisse de retraite pour trop perçu
- Au final un excédent de 9 372 € à analyser plus finement

# Les recettes

Des ressources propres qui représentent  
les 2/3 de nos recettes totales

- Les recettes propres de 25 366 € qui se décomposent :
  - 4 079 € d'adhésions soit 204 adhérents payants,
  - 12 920 € de recettes d'ateliers libres
  - 7 003 € d'activités annexes soit
    - Modules & stages = 3 245 €,
    - conférences = 2 558 €,
    - académie hors les murs = 1 200 €.
  - 1 364 € de services facturés
- La ville de MEUDON (8 000 €),
- Subvention Sénat (5 000 €)
- Conseil Général des Hauts de Seine (981 €)  
TOTAL 13 981 €

# Les dépenses

## ■ Toujours trois grands pôles de dépenses

- Une priorité pour les activités artistiques :
  - Rémunérations des intervenants pour environ 6 393 €
  - Fournitures pour les activités de l'ordre de 1 127 €
  - Communications et publicité 2 481 €
- Coût du mi-temps de coordination (sur une base annualisée de 17,5H par semaine) : environ 18 000 € sur une année, charges comprises.
- Les coûts de fonctionnement
  - Fournitures administratives : 657 €
  - Téléphone, internet, frais bancaires : 901 €
  - Assurance : 466 €
  - Aménagement local VAL : 1 917 €





# Des prestations en nature

---

- Un fort soutien de la mairie par la mise à disposition de locaux dont celui du Val,
- Un important bénévolat pour :
  - L'encadrement des activités artistiques,
  - Le fonctionnement de l' Académie.

# Nos contraintes en matière de recettes

- Développer nos recettes propres, **OK**
- Accueillir de nouveaux artistes au sein des ateliers libres, **OK**
- A terme, mieux communiquer pour remplir les activités : **A FAIRE**
  - Stages d'initiation ou de perfectionnement
  - Offres d'enseignement sous forme de modules courts
  - Cycle de conférences
- Annuler les projets quand il n'y a pas assez d'inscrits : **TROP SOUVENT**



# Des équilibres précaires récurrents

---

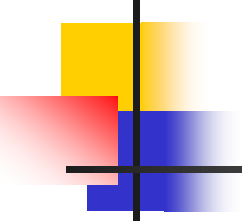
- Fonctionnement sur année scolaire (septembre à Août)
- Versement des subventions sur année civile (janvier à décembre)
- Des flux de trésorerie importants dus à la collecte des recettes des enseignants qui ne sont que des sommes en transit.



# Un excédent important à nuancer

■ Recettes propres :	25 366 €
■ Dépenses de fonctionnement :	<u>- 31 855 €</u>
■ RESULTAT ACADEMIE :	- 6 489 €
■ Aide Mairie et conseil général :	<u>+ 8 981 €</u>
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>+ 2 492 €</b>
■ Versements exceptionnels	+ 6 881 €
■ des subventions Sénat	+ 5 000
■ Remboursement ABELIO	+ 1 450
■ Indemnités SS	+ 431
<b>Excédent de l'exercice 2012-2013</b>	<b>+ 9 373 €</b>

# Des chiffres pour ce début d'année

- 
- EXPOSITION « onde parallèle » :
    - Assurances pour 500 €
    - Communication, flyers pour 364 €
  
  - Recettes perçues pour 55 878 €
    - *Adhésions : 2 820 € soit 141 adhérents*
    - *Ateliers libres : 10 846 €*
    - *Activités ponctuelles : 1 420 €*
    - *Gestion des recettes artistes : reversement trimestriel de 6 911 € (flux annuel de plus de 50 000 €)*
  
  - Quelques coûts déjà connus
    - *18 000 € de coordination charges comprises*
    - *1 400 € d'aménagement du Val*

# Des équilibres à consolider



Nous avons de besoin de vous !  
nous comptons sur vous !!

- Diffusez les informations sur les activités
- Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à proposer à vos amis hors de Meudon de venir!
- Vous avez des propositions, des idées,  
faites-nous en part !