



# **Note et Bien**

## **rapport financier au 29/11/15**

*AG du 29 novembre 2015*

# bilan anniversaire des 20 ans de l'association

○ inscriptions (partitions, porte-part. chœur)	47 165 €
○ recettes concerts PSE / Grignan	1 499 €
○ <b><i>total recettes</i></b>	<b>48 664 €</b>
○ <b>domaine Saint Pancrace</b>	<b>39 187 €</b>
● nuitées et repas	35 767 €
● mise à disposition de salles	3 150 €
● taxe de séjour	270 €
○ <b>salaire (2 chefs, 3 professeurs)</b>	<b>8 856 €</b>
○ <b>dépenses (défraiements, champagne, sono, impressions)</b>	<b>1 700 €</b>
○ <b>versements aux CCAS de PSE / Grignan</b>	<b>1 425 €</b>
○ <b><i>total dépenses</i></b>	<b>51 168 €</b>
○ <b><i>bilan</i></b>	<b>- 2 504 €</b>

# répartition des recettes

○ <b>recettes concerts</b> (incl. versements directs @ 965 €)	<b>21 865 €</b>
● 13 et 14 décembre 2014 (Verdi)	4 691 €
● 9, 11 et 12 avril 2015 (Mendelssohn & Prokofiev)	5 531 €
● 25, 27 et 28 juin 2015 (Saint-Saëns)	5 371 €
● 15, 17 et 18 octobre 2015 (Mahler)	6 272 €
○ <b>cotisations : 159</b> (6 pc / 67 c / 63 o / 23 anniv.)	<b>11 245 €</b>
<i>(total cotisants: 133 en 2014 / 122 en 2013 / 124 en 2012)</i>	
○ <b>dons exceptionnels :</b>	<b>0 €</b>
<i>(rappel : 1 550 € en 2013)</i>	
○ <b>remboursement avances</b> (partitions, porte-part. chœur)	<b>49 €</b>
○ <b>produits financiers</b>	<b>62 €</b>
○ <b>anniversaire des 20 ans</b>	<b>48 664 €</b>
○ <b>total recettes</b>	<b>81 885 €</b>

# répartition des dépenses

○ <b>versements aux associations (89% des recettes)</b>	<b>19 536 €</b>
(incl. versements directs @ 965 €)	
○ <b>frais concerts</b>	<b>11 135 €</b>
● Défraiement salles de concert	4 060 €
● Location partitions	3 660 €
● Location instruments	1 683 €
● Divers (camionnette, bouquets)	1 732 €
○ <b>rémunération chef de chœur (salaire chargé)</b>	<b>5 015 €</b>
○ <b>avances (partitions &amp; porte-partitions chœur)</b>	<b>0 €</b>
○ <b>frais généraux (MAIF, site web, timbres)</b>	<b>580 €</b>
○ <b>anniversaire des 20 ans</b>	<b>51 168 €</b>
○ <b><i>total dépenses</i></b>	<b><i>87 434 €</i></b>

# résultats et disponibilités

<b>○ résultat « net » 2015 négatif</b>	<b>- 5 610 €</b>
(hors amortissements, provisions, produits financiers ...)	
résultat « net » des activités courantes	- 3 106 €
résultat anniversaire des 20 ans	-2 504 €
 rappel fin 2014 / 2013 / 2012	 5133 € / 3 868 € / -619 €
 <b>○ produits financiers – intérêts livret A</b>	 <b>+ 61 €</b>
<b>○ dotation aux amortissements (timbales, podium)</b>	<b>- 332 €</b>
 <b>○ résultat comptable 2015 négatif</b>	 <b>- 5 881 €</b>
rappel fin 2014	1 037 €
 <b>○ disponibilités fin 2015</b>	 <b>15 748 €</b>
rappel fin 2014 des investissements possibles	22 452 €
(hors acompte anniversaire 20 ans de 4130 €)	

## autres éléments financiers

### ○ recettes concerts

- 21 865 € pour 11 concerts en 2015 (hors SAP) 1 988 € / concert
- 25 863 € pour 11 concerts en 2014 (hors Rotary) 2 351 € / concert
- 20 118 € pour 11 concerts en 2013 (hors Rotary) 1 829 € / concert

### ○ 159 cotisations en 2015 11 245 €

- Petit chœur : 6 @ moyenne 33 € 200 €
- Chœur : 67 @ moyenne 114 € 7 620 €
- Orchestre : 63 @ moyenne 51 € 3 195 €
- 20 ans : 23 @ 10 € 230 €

### ○ montant des reçus fiscaux pour l'année 2015 ~10 800 €

cotisations adhérents et dons particuliers

- Ceux-ci seront envoyés début 2016 par courrier électronique, merci de vérifier et corriger le cas échéant vos coordonnées sur les listings

# évolution des dépenses / recettes & cotisation 2016

## ○ dépenses pour l'organisation des concerts en hausse

- frais d'églises + location partitions d'orchestre + location instruments + rémunération chef de chœur

2011	2012	2013	2014	2015
7 114,33 €	9 090,22 €	12 141,73 €	11 632,55 €	16 149,58 €

## ○ recettes provenant des cotisations en légère baisse

- dû à la réévaluation à la baisses des cotisations l'année dernière

2011	2012	2013	2014	2015
3 585,00 €	4 346,00 €	12 996,00 €	14 142,00 €	11 245,00 €

## ○ montant des cotisations pour l'année 2016 inchangé

- petit chœur: 15 €
- chœur: 120 €
- orchestre: 40 €

## ○ n'hésitez pas à payer votre cotisation 2016 avant la fin de l'année, son montant sera rajouté à votre reçu fiscal 2015

# compte de résultat\*

Dépenses	Euros	Recettes	Euros
Bénéfices reversés (hors versements directs)	18 570,95 EUR	Recettes concerts (hors versements directs)	20 899,95 EUR
Frais concert			
(églises, chauffage...)	4 060,00 EUR		
(location de partitions)	3 660,29 EUR	Cotisations 2015 (159)	11 245,00 EUR
(location d'instruments - percussions... )	1 682,77 EUR	Cotisations 2016 (0)	0,00 EUR
(autres: camionnette, bouquets)	1 731,82 EUR	Don exceptionnel	0,00 EUR
Frais généraux			
(MAIF)	490,04 EUR		
(Frais de poste, papeterie, bancaires)	48,76 EUR		
(Site Web)	41,35 EUR		
Salaire chef de chœur (inc. cotis. sociales)	5 014,70 EUR		
Avances chœur & orchestre (partitions, porte-p)	0,00 EUR	Rembt chœur et orchestre (partitions, porte-p)	49,00 EUR
<b>20 ans Note et Bien (51 168,27 €)</b>		<b>20 ans Note et Bien (48 664,24 €)</b>	
(nuitée et repas)	39 187,36 EUR	(inscriptions)	47 164,74 EUR
(champagne, sono, défraiements, impressions)	1 700,12 EUR	(recettes concerts)	1 499,50 EUR
(salaires)	8 856,26 EUR		
(versements concerts)	1 424,53 EUR		
Dotation aux amortissements	331,50 EUR	Produits financiers : intérêts 2014	61,43 EUR
Résultat de l'exercice	-5 880,83 EUR		
dont			
<b>TOTAL</b>	<b>80 919,62 EUR</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80 919,62 EUR</b>

\* hors versements directs aux associations lors des concerts (965 €)

<b>ACTIF</b>	<b>prov 2015</b>	<b>29/11/2015</b>	<b>PASSIF</b>	<b>29/11/2015</b>	<b>22/11/2014</b>
<b>Immobilisations</b>			<b>Capitaux propres</b>		
Partitions 96 = 1833,05-3x611,02			Situation nette	22 452,26 EUR	17 285,65 EUR
Partitions 97 = 1289,02 - 3x429,67			Résultat de l'exercice	-5 880,83 EUR	5 166,61 EUR
Livre d'or (97) = 290,00 - 3x96,67					
Partitions 98 = 1850,75 - 3x616,92			<b>Provisions</b>	<b>0,00 EUR</b>	
Tabourets (98) = 398,00 - 3x132,67					
Pupitre (98) = 390,00 - 3x130,00			<b>Dettes</b>	<b>0,00 EUR</b>	
Partitions (99) = 3176,38-3x1058,79					
Clavier (99) = 490-3x163,33					
Partitions (00) = 4710,16-3x1570,05					
Clavier (00) = 288-3x96					
Partitions (01) =1081,65-4x360,55					
Timbales (01) = 3870,99-9x387,1-387,09					
Partitions (02) = 538,67-3x179,56					
Partitions (03) = 543,10-3x181,03					
Partitions (04) = 211,67-3x70,56					
Matériel enregistrement (04) = 3609,45-3x1203,15					
Partitions (05) = 584,18 - 3x194,7					
Pupitre (05) = 93 - 3x31					
Pied micro (06) = 23 - 2x8 - 1x7					
Pupitre (07) = 68 - 2x23 - 1 x 22					
Chaises (07) = 305,39 - 2x101,80 - 101,79					
Partitions (08) = 65,02 - 2x32,51					
Chaises (09) = 67,50 - 2x33,75					
Réparation Contrebasse (09) = 470,00 - 2x235,00					
Timbales (peaux & housses)(15) = 983 - 1x245,75	245,75 EUR	<b>737,25 EUR</b>			
Podium chef (15) = 171,50 - 1x85,75	85,75 EUR	<b>85,75 EUR</b>			
<i>amortissements</i>	<b>331,50 EUR</b>				
<b>Disponibilités</b>					
Banque Société Générale		<b>16 913,63 EUR</b>	Débits en attente	<b>6 041,21 EUR</b>	
Caisse		<b>0,00 EUR</b>			
Compte Livret		<b>7 216,01 EUR</b>			
Cotisations à encaisser		<b>0,00 EUR</b>	Cotisations 2016 encaissées	<b>2 340,00 EUR</b>	
Remboursement à encaisser		<b>0,00 EUR</b>			
Espèces en cours d'encaissement		<b>0,00 EUR</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>24 952,64 EUR</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24 952,64 EUR</b>	

# indicateurs

- 5 881 € en y incluant le résultat financier de l'anniversaire des 20 ans de l'association

Incluant les versements directs aux associations lors des concerts (965 €)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
résultat annuel N&B (kF)							
résultat annuel N&B (€)	-3 376,80 €	5 166,61 €	3 914,36 €	-578,49 €	271,89 €	6 732,50 €	2 314,20 €
recettes concerts (kF)							
recettes concerts (€)	21 864,95 €	25 862,73 €	19 548,67 €	20 626,63 €	17 441,37 €	19 566,26 €	15 758,24 €
bénéfices reversés (kF)							
bénéfices reversés (€)	19 535,95 €	22 882,55 €	17 369,20 €	17 436,13 €	14 841,67 €	15 478,54 €	11 921,85 €
ratio reversé B/R	89%	88%	89%	85%	85%	79%	76%

## Dépenses

	68 180,50 EUR	12 139,18 EUR	12 857,74 EUR	9 855,99 EUR	8 371,15 EUR	5 288,97 EUR	9 549,32 EUR
frais concert	11 134,88 EUR	8 344,56 EUR	7 482,99 EUR	9 090,22 EUR	7 114,33 EUR	3 662,95 EUR	6 884,69 EUR
amortissement	331,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	655,84 EUR	812,15 EUR
frais généraux	580,15 EUR	319,33 EUR	780,35 EUR	870,49 EUR	789,29 EUR	759,20 EUR	916,75 EUR
solde avances	-49,00 EUR	187,30 EUR	-64,34 EUR	-104,72 EUR	467,53 EUR	210,98 EUR	168,27 EUR
salaire CdC	5 014,70 EUR	3 287,99 EUR	4 658,74 EUR			CdV (rbt solde tré	767,46 EUR
20 ans	51 168,27 EUR						

## Recettes

	62 299,67 EUR	17 305,79 EUR	16 772,10 EUR	9 277,50 EUR	8 643,04 EUR	12 021,47 EUR	11 863,52 EUR
prélèvement sur recettes	2 329,00 EUR	2 980,18 EUR	2 179,47 EUR	3 190,50 EUR	2 599,70 EUR	4 087,72 EUR	2 862,34 EUR
subventions, dons	0,00 EUR	150,00 EUR	1 550,00 EUR	1 700,00 EUR	2 435,00 EUR	3 400,00 EUR	3 800,00 EUR
cotisations	11 245,00 EUR	14 142,00 EUR	12 996,00 EUR	4 346,00 EUR	3 585,00 EUR	4 511,00 EUR	4 190,00 EUR
produits financiers	61,43 EUR	33,61 EUR	46,63 EUR	41,00 EUR	23,34 EUR	22,75 EUR	37,13 EUR
20 ans	48 664,24 EUR					CdV (dons et ins CdV (recettes co	0,00 EUR 974,05 EUR