



# **Note et Bien**

## **rapport financier au 25/11/18**

*AG du 25 novembre 2018*

# répartition des recettes

|  |                 |
|--|-----------------|
| ○ <b>recettes concerts</b> (incl. versements directs @ 5 095 €)  | <b>28 975 €</b> |
| ● 14, 16 décembre 2017 (Bizet, Chausson)   | 1 993 €         |
| ● 5, 7 et 8 avril 2018 (Brahms)  | 13 984 €        |
| ● 21, 23 et 24 juin 2018 (Poulenc, Houben, Lubek)  | 4 648 €         |
| ● 11, 13 et 14 octobre 2018 (Strauss, Mahler)  | 8 350 €         |
| <br>   |                 |
| ○ <b>cotisations : 116</b> (5 pc / 62 c / 49 o)<br><i>(total cotisants: 141 en 2017, 133 en 2016, 159 en 2015)</i> | <b>13 030 €</b> |
| <br>   |                 |
| ○ <b>dons exceptionnels :</b><br><i>(rappel : 4 100 € en 2017)</i>   | <b>5 150 €</b>  |
| <br>   |                 |
| ○ <b>remboursement avances</b> (partitions, porte-part. chœur)   | <b>10 €</b>     |
| <br>   |                 |
| ○ <b>produits financiers</b>   | <b>55 €</b>     |
| <br>   |                 |
| ○ <b>total recettes</b>  | <b>47 220 €</b> |

# répartition des dépenses

|  |                 |
|--|-----------------|
| ○ <b>versements aux associations (81 % des recettes)</b>   | <b>23 575 €</b> |
| (incl. versements directs @ 5 095 €)                       |                 |
| ○ <b>frais concerts</b>                                    | <b>9 612 €</b>  |
| ● Défraiement salles de concert                            | 3 125 €         |
| ● Location/achat partitions                                | 2 895 €         |
| ● Défraiement salles de répétition                         | 1 940 €         |
| ● Location instruments                                     | 924 €           |
| ● Logistique instruments                                   | 375 €           |
| ● Divers (intendance w-e répétition, bouquets)             | 353 €           |
| ○ <b>rémunération chef de chœur (salaire chargé)</b>       | <b>5 437 €</b>  |
| ○ <b>avances (partitions &amp; porte-partitions chœur)</b> | <b>0 €</b>      |
| ○ <b>frais généraux (MAIF, site web, banque)</b>           | <b>694 €</b>    |
| ○ <b><i>total dépenses</i></b>                             | <b>39 318 €</b> |

# résultats et disponibilités

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>○ résultat « net » 2018 positif</b>                      | <b>+ 7 847 €</b>                  |
| (hors amortissements, provisions, produits financiers ...)  |                                   |
| résultat « net » des activités courantes                    |                                   |
| <br>  |                                   |
| rappel fin 2017 / 2016 / 2015                               | + 3 382 € / - 2 663 € / - 3 106 € |
| <br>  |                                   |
| <b>○ produits financiers – intérêts livret A</b>            | <b>+ 55 €</b>                     |
| <b>○ dotation aux amortissements (clavier, percussions)</b> | <b>- 1 187 €</b>                  |
| <br>  |                                   |
| <b>○ résultat comptable 2018 positif</b>                    | <b>+ 6 715 €</b>                  |
| rappel fin 2017   | + 2 731 €                         |
| <br>  |                                   |
| <b>○ disponibilités fin 2018</b>                            | <b>20 780 €</b>                   |
| rappel fin 2017 des investissements possibles               | 15 347 €                          |

# autres éléments financiers

## ○ recettes concerts

- 28 975 € pour 11 concerts en 2018 (hors Rotary) 2 634 € / concert
- 27 275 € pour 10 concerts en 2017 (hors Rotary et Coallia) 2 728 € / concert
- 24 995 € pour 11 concerts en 2016 (hors Rotary) 2 272 € / concert

## ○ 116 cotisations en 2018

**13 030 €**

- Petit chœur : 5 @ moyenne 26 € 130 €
- Chœur : 62 @ moyenne 141 € 8 760 €
- Orchestre : 51 @ moyenne 78 € 3 990 €

## ○ montant des reçus fiscaux pour l'année 2018

**~11 300 €**

cotisations adhérents et dons particuliers

- Ceux-ci seront envoyés début 2019 par courrier électronique, merci de vérifier et corriger le cas échéant vos coordonnées sur les listings

# évolution des dépenses / recettes 2018

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

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

| 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018               |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 11 632,55 € | 16 149,58 € | 16 390,61 € | 20 291,91 € | <b>15 048,57 €</b> |

- Forte baisse des frais de location d'églises : 1 940 € (3 492 € en 2017)
- Forte baisse des frais de location de partitions : (3845 € en 2017)
- Stabilité des locations de salles de répétition : 3 125 € (3 210 € en 2017)

## ○ recettes provenant des cotisations en baisse

| 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018               |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 14 142,00 € | 11 245,00 € | 11 300,00 € | 14 780,00 € | <b>13 030,00 €</b> |

- Rappel : hausse des cotisations votée en 2016

# Investissements 2018

## ○ Achat d'un clavier numérique et accessoires

- Modèle Roland FP-60



- Stand pliable
- Banquette pliable
- Housse de transport
- Pédalier triple

## ○ Investissement de 1 445 € amorti sur 3 ans

# Cotisations 2019

## ● Les cotisations sont les principales ressources de l'association

- Le paiement de la cotisation est obligatoire pour tous les membres
- Valable 1 an, pour la durée d'un exercice comptable
- Soit du 25/11/2018 au 24/11/2018
- Paiement possible par chèque ☹ à l'ordre de Note et Bien
- Ou par virement ☺ IBAN: FR76 3000 3034 9000 0504 3772 417

BIC: SOGEFRPP

## ● Montants des cotisations pour l'année 2019

- **Petit chœur: 15 €** (inchangé)
- **Chœur: 150 €** (inchangé)
- **Orchestre: 70 €** (inchangé)

- N'hésitez pas à devenir membre **BIENFAITEUR** de l'association en donnant plus, vous recevrez le reçu fiscal correspondant
- N'hésitez pas à payer votre cotisation 2019 avant la fin de l'année, son montant sera rajouté à votre reçu fiscal 2018

# compte de résultat\*

| Dépenses  | Euros              | Recettes                                       | Euros              |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Bénéfices reversés (hors versements directs)    | 18 480,05 €        | Recettes concerts (hors versements directs)    | 23 879,77 €        |
| Frais concert<br>(églises, chauffage...)        | 3 125,00 €         | Cotisations 2018                               | 13 030,00 €        |
| (location/achat de partitions)                  | 2 894,67 €         |  |                    |
| (location salles répétition)                    | 1 940,00 €         |  |                    |
| (location d'instruments - percussions... )      | 924,49 €           |  |                    |
| (logistique : camionnette, déplacements)        | 374,50 €           |  |                    |
| (autres: intendance, bouquets)                  | 353,20 €           |  |                    |
| Salaire chef de chœur (inc. cotis. sociales)    | 5 436,71 €         | Dons exceptionnels                             | 5 150,00 €         |
| Frais généraux<br>(MAIF)                        | 499,07 €           |  |                    |
| (Frais de poste, papeterie, bancaires)          | 61,20 €            |  |                    |
| (Site Web)                                      | 133,85 €           |  |                    |
| Avances chœur & orchestre (partitions, porte-p) | 0,00 €             | Rembt chœur et orchestre (partitions, porte-p) | 10,00 €            |
| Dotation aux amortissements                     | 1 187,36 €         | Produits financiers : intérêts 2017            | 55,01 €            |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                   | <b>6 714,68 €</b>  |  |                    |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>42 124,78 €</b> | <b>TOTAL</b>                                   | <b>42 124,78 €</b> |

\* hors versements directs aux associations lors des concerts (5 095 €)

# bilan

| ACTIF  | prov 2018           | 25/11/2018           | PASSIF                      | 25/11/2018           | 02/12/2017    |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Immobilisations</b>                               |                     |                      | <b>Capitaux propres</b>     |                      |               |
|  |                     |                      | Situation nette             | 16 372,32 EUR        | 13 641,62 EUR |
|  |                     |                      | Résultat de l'exercice      | 6 714,68 EUR         | 2 730,70 EUR  |
|  |                     |                      | <b>Provisions</b>           | 0,00 EUR             |               |
|  |                     |                      | <b>Dettes</b>               | 0,00 EUR             |               |
| Timbales (peaux & housses)(15) = 983 - 3x245,75      | 245,75 EUR          | 0,00 EUR             |                             |                      |               |
| Caisse claire + pied+housse (17) = 189,8 - 3 x 63,27 | 63,27 EUR           | 63,27 EUR            |                             |                      |               |
| Cymbales 13" (17) = 77 - 3 x 25,67                   | 25,67 EUR           | 25,67 EUR            |                             |                      |               |
| Cymbales 18" + support + housse (17) = 306 -3 x 102  | 102,00 EUR          | 102,00 EUR           |                             |                      |               |
| Cymbale suspendue + pied (17) = 326 - 3 x 108,67     | 108,67 EUR          | 108,67 EUR           |                             |                      |               |
| Réparation Contrebasse (17) = 282 - 2x141            | 141,00 EUR          | 0,00 EUR             |                             |                      |               |
| Table percussions (17) = 59 - 3 x 19,67              | 19,67 EUR           | 19,67 EUR            |                             |                      |               |
| Clavier (18) = 1145 - 3 x 381,67                     | 381,67 EUR          | 763,33 EUR           |                             |                      |               |
| Accessoires clavier (18) = 299 - 3 x 99,67           | 99,67 EUR           | 199,33 EUR           |                             |                      |               |
| <i>amortissements</i>                                | <b>1 187,36 EUR</b> |                      |                             |                      |               |
| <b>Créances</b>                                      |                     |                      |                             |                      |               |
| Frais anticipés                                      |                     | 1 310,00 EUR         |                             |                      |               |
| <b>Disponibilités</b>                                |                     |                      |                             |                      |               |
| Banque Société Générale                              |                     | 13 048,87 EUR        |                             |                      |               |
| Caisse   |                     | 0,00 EUR             |                             |                      |               |
| Compte Livret  |                     | 7 390,21 EUR         |                             |                      |               |
| Crédits en attente                                   |                     | 5 175,00 EUR         |                             |                      |               |
| Cotisations à encaisser                              |                     | 0,00 EUR             | Débts en attente            | 3 319,00 EUR         |               |
| Remboursement à encaisser                            |                     | 0,00 EUR             | Cotisations 2019 encaissées | 1 800,00 EUR         |               |
| Espèces en cours d'encaissement                      |                     | 0,00 EUR             |                             |                      |               |
| <b>TOTAL</b>   |                     | <b>28 206,01 EUR</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>28 206,01 EUR</b> |               |

# indicateurs

Incluant les versements directs aux associations lors des concerts (5 095 €)

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

|                         | 2018        | 2017        | 2016        | 2015        | 2014        | 2013        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| résultat annuel N&B (€) | 6 714,68 €  | 2 730,70 €  | -2 929,81 € | -3 376,80 € | 5 166,61 €  | 3 914,36 €  |
| recettes concerts (€)   | 28 974,77 € | 27 274,91 € | 24 995,24 € | 21 864,95 € | 25 862,73 € | 19 548,67 € |
| bénéfices reversés (€)  | 23 575,05 € | 22 085,22 € | 21 786,85 € | 19 535,95 € | 22 882,55 € | 17 369,20 € |
| ratio reversé B/R       | 81%         | 81%         | 87%         | 89%         | 88%         | 89%         |

## Dépenses

|                |               |               |               |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 13 795,05 EUR | 21 875,59 EUR | 17 502,79 EUR | 68 180,50 EUR | 12 139,18 EUR | 12 857,74 EUR |
| frais concert  | 6 486,86 EUR  | 15 031,07 EUR | 11 210,61 EUR | 11 134,88 EUR | 8 344,56 EUR  | 7 482,99 EUR  |
| amortissement  | 1 187,36 EUR  | 706,02 EUR    | 331,50 EUR    | 331,50 EUR    | 0,00 EUR      | 0,00 EUR      |
| frais généraux | 694,12 EUR    | 747,66 EUR    | 850,68 EUR    | 580,15 EUR    | 319,33 EUR    | 780,35 EUR    |
| solde avances  | -10,00 EUR    | 130,00 EUR    | -70,00 EUR    | -49,00 EUR    | 187,30 EUR    | -64,34 EUR    |
| salaires CdC   | 5 436,71 EUR  | 5 260,84 EUR  | 5 180,00 EUR  | 5 014,70 EUR  | 3 287,99 EUR  | 4 658,74 EUR  |
| 20 ans         |               |               |               | 51 168,27 EUR |               |               |

## Recettes

|                          |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | 23 634,73 EUR | 24 606,29 EUR | 14 572,98 EUR | 62 299,67 EUR | 17 305,79 EUR | 16 772,10 EUR |
| prélèvement sur recettes | 5 399,72 EUR  | 5 671,69 EUR  | 3 208,39 EUR  | 2 329,00 EUR  | 2 980,18 EUR  | 2 179,47 EUR  |
| subventions, dons        | 5 150,00 EUR  | 4 100,00 EUR  | 0,00 EUR      | 0,00 EUR      | 150,00 EUR    | 1 550,00 EUR  |
| cotisations              | 13 030,00 EUR | 14 780,00 EUR | 11 300,00 EUR | 11 245,00 EUR | 14 142,00 EUR | 12 996,00 EUR |
| produits financiers      | 55,01 EUR     | 54,60 EUR     | 64,59 EUR     | 61,43 EUR     | 33,61 EUR     | 46,63 EUR     |
| 20 ans                   |               |               |               | 48 664,24 EUR |               |               |