

RAPPORT FINANCIER 2016

Mesdames, Messieurs,

Notre association a clôturé les comptes de son exercice comptable au 31/12/2016 avec un déficit de 24507 € (excédent de 1873 € en 2015).

2016, baisse drastique des subventions, la région Rhône-Alpes ne fait plus partie de nos partenaires financiers..

Nous avons évoqué en 2015 lors de notre dernier rapport un contexte national difficile d'austérité et de rationalisation budgétaire, malgré cet effet de stabilisation en 2015 l'année 2016 a été marquée par une baisse importante de subventions de fonctionnement (ou rattachées)

- Région Auvergne Rhône-Alpes 21000€ (CUCS),
- ville de Rillieux-la-Pape fonctionnement (6000 €) et projets politique de la ville (7700 euros)
- Etat politique de la ville (2150€)

Pour un total de 36850€

Une année défilé biennale de la danse, avec des subventions et charges importantes équilibrées (coût du projet 60k€) et de nombreux projets aussi équilibrés financièrement (autour des luttes contre les discriminations, actions dans les écoles, collèges, lycées..)

Les produits propres générés par la MJC (adhésions, prestations, bar...) s'élèvent à 100 903 (en hausse par rapport à 2016 et représentent un autofinancement de plus de 28,6 %, contre 20.1% en 2015.).

Cette hausse est la conséquence d'une année riche d'un nombre de concerts importants produits par la MJC . Le total des produits d'exploitation de la MJC pour l'année 2016 s'élève à 464 605 €. Une petite partie de la baisse de subvention a donc été résorbée par des produits supplémentaires et un autofinancement plus important

Un équilibre précaire, dépendant fortement des aides à l'emploi

L'équipe salariée de la MJC est constituée à ce jour de 2 salariés permanents (direction / régie-programmation) , 2 adultes relais (en CDD d'usage) (développement projets insertion-culture et développement actions jeunesse (pôle musiques actuelles et cultures urbaines principalement), 4 CUI -CAE à temps partiel (Communication / Accueil / administration / entretien)
2 à 3 services civiques (pôle technique / communication accueil / développement des publics)
Total des aides à l'emploi 79 395 euros

La pérennisation du poste de la chargée de communication n'a pas pu être réalisée en 2016 dans un contexte financier trop incertain.

Un travail important va être entrepris en 2017 (accompagné dans le cadre d'un DLA) pour arriver à stabiliser une équipe permanente, calibrer les activités / projets par rapport aux moyens / stabiliser les moyens avec comme objectif :

Une équipe permanente stable et professionnelle (valorisation des salaires suivant les indices de la convention collective) ne dépendant pas des emplois aidés.

Une vision claire sur les futurs projets et le fonctionnement de la MJC sur le moyen et long terme, en fonction des moyens humains.

On rappelle que cette situation salariale, si elle s'inscrit pleinement dans le rôle d'accompagnement et d'insertion de la MJC et présente de réels avantages financiers et sociaux, mais est dépendante du contexte politique et demande un effort conséquent de tous les salariés permanents. Elle implique en effet un suivi administratif conséquent, ainsi qu'une formation constante au détriment du temps consacré par chacun à l'accomplissement de son travail personnel.

Des concerts variés , une fréquentation en hausse,

30 concerts (hors fêtes de quartiers, manifestations locales et évènements danse au total près de 50 événements),...), qui ont contribué au rayonnement de la MJC dans la ville, la région, et la France entière.

Avec un budget en hausse (40k€ d'achats de spectacles, (en hausse par rapport à 2015 environ 25k€) la MJC a su proposer une programmation riche et variée, assure des recettes de billetterie et de bar équivalente équilibrant cette hausse, une fréquentation de la salle nettement plus importante.

Le coefficient du bar est stable par rapport à 2015, avec des produits en hausse.

Les efforts entrepris depuis plusieurs années commencent à porter leurs fruits.

Nous rappelons que l'activité de concert est soutenue fortement par de nombreux bénévoles (environ 4 à 5 personnes par concert sur des services de 6 à 8h- 1.5 ETP)

Conclusion

Un exercice difficile, où nos fonds associatifs qui assuraient les besoins en fonds de roulements essentiels à la vie d'une association disposant d'un budget entre 400 et 500 000 par an, sont réduits à néant.

Nous avons dès le mois de septembre entrepris de ne pas renouveler un poste et surveiller les finances de façon très régulière et gérer à l'économie les différents projets, solliciter la ville pour combler la baisse drastique de la région, rechercher des pistes de mécénat, malgré toutes ces initiatives, l'annonce de ces baisses étant arrivée bien trop tardivement, redresser la barre financière de l'exercice 2016 n'a pas été possible.

Nous avons par ailleurs pu travailler sur le budget de 2017, afin que l'équilibre, voir la reconquête de fonds associatifs puissent être possible, avec un travail de fond qui va débiter pour réfléchir à un schéma pérenne de fonctionnement pour les années à venir.

Nous en profitons pour remercier nos partenaires qui nous soutiennent, la municipalité, le département, l'Etat et une région absente pour le moment