

ORDRE DU JOUR

- Bilan moral et financier

Présenté par Malorie Guilbaud-Perez (Présidente), Gilda Patra Brothe (vice-présidente), Aude Rumen (trésorière), Philippe Nicolaon (vice-trésorier)

RECETTES	
Cotisations	6 500,00 €
Encaissement cautions (livres non rendus)	720,00 €
ventes livres FM	3 357,00 €
sous-total	10 577,00 €
spectacles la coursive	7 289,00 €
spectacles la sirène	453,00 €
spectacles opéra de Bordeaux	0,00 €
sous-total	7 742,00 €
annonceurs - programme	0,00 €
vente DVD - PHOTO	1 760,00 €
Vente billets gala	11 805,00 €
sous-total	13 565,00 €
autres recettes (remboursements)	2 859,70 €
sous-total	2 859,70 €
TOTAL DES PRODUITS	34 743,70 €

Des recettes en légère baisse par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement d'un montant des cautions encaissées bien inférieur.

Pour les cotisations : un montant stable, un plus de 400 familles adhérentes

Pour les encaissements de cautions : un nombre deux fois moins important de chèques encaissés cette année, des livres qui n'ont pas été rendus à temps par les familles. Nous avons davantage relancé les familles pour qu'elles rendent les livres à temps, c'est-à-dire avant l'encaissement des cautions. Néanmoins, en dépit des nombreuses permanences du mois de juin, certains livres n'ont pas été rendus et nous allons encaisser les cautions prochainement.

Pour la vente de livres : elle est plus importante que les années passées car sur cet exercice, l'association a vendu des livrets de formation musicale préparés par les enseignants et imprimés par Arfeb, vente au prix coutant pour les adhérents et avec majoration pour les non-adhérents, ainsi que des livrets de chorale ; ce service a été apprécié par les adhérents, notamment les livrets de FM que les familles ont trouvé particulièrement utiles ; les familles sont heureuses de pouvoir tout trouver au même endroit ; l'association propose en prêt également certaines méthodes instrumentales en fonction des demandes des familles.

Pour les spectacles : la somme globale versée aux différentes scènes est nette baisse pour cette année, notamment car le partenariat avec l'opéra de Bordeaux n'a pas pu être reconduit pour cette année faute de disponibilité suffisante (l'association prend 50 places afin de remplir un bus) ; moins de spectacles à La Sirène également pour cette année, faute de projets d'ampleur comme celui avec Ibrahim Maaalouf de l'année passée ; les spectacles à La Coursive ont été attractifs ; l'association a proposé 14 spectacles pour cet exercice ; des spectacles aussi variés que de la musique classique, du jazz, des arts de la piste, de la danse et

du théâtre ; le quota de nos réservations pour de nombreux spectacles a été rapidement atteint dès la fin septembre ; pour cette année certaines dates ont même été complètes dès la journée des inscriptions de début septembre, en raison notamment de spectacles d'art de la piste particulièrement attractifs; en effectuant un minimum de 20 réservations par spectacle, l'association bénéficie d'un tarif particulier pour les groupes scolaires donc les places pour les élèves sont tarifées à l'association entre 10 et 14€ et nous les proposons entre 5 et 10€ aux adhérents, un peu plus cher pour les enfants des familles adhérentes qui ne sont pas élèves au conservatoire et les adultes bénéficient eux du tarif « adhérent coursive ». Comme groupe scolaire, pour 10 élèves payant, La Coursive nous « offre » une place adulte accompagnateur au tarif scolaire, aucun adulte en particulier ne bénéficie de ce tarif, l'économie réalisée sert au financement des places des enfants.

Pour le gala de fin d'année, les recettes sont stables par rapport à l'année passée, les deux soirées ont fait quasiment le plein ; les places à 5 euros pour les jeunes sont toujours particulièrement appréciées ; la salle du vendredi a été mieux remplie qu'à l'habitude ; 90% de la vente des billets s'effectue en pré-vente par les réservations des adhérents et des non-adhérents, ce qui rend les ventes du soir même relativement fluides... si les billets achetés en réservation sont bien récupérés la veille du spectacle... ce qui a posé problème cette année ; en raison du projet Re-Sérénade commun aux quatre conservatoires de la région, l'association a également pris en charge la billetterie pour Châtellerault (édition des billets et présence sur place ce qui a occasionné des frais supplémentaires) ; pour cette année le gala aura lieu début juin, 8 et 9 à La Rochelle, 13 juin à Saint Xandre, le vendredi soir est un gala classique, les deux autres sont sur la thématique de Broadway et s'effectuera sans aucune musique enregistrée ; pour la première fois cette année, le spectacle a été filmé par une nouvelle société de production créée par un ancien élève du conservatoire, qui a proposé deux caméras pour la prise de vue, ce qui donne un résultat final plus cher pour l'association mais davantage apprécié par les adhérentes ; les prises de vue ont été faites par Marie Monteiro (photographe professionnel) et par Fred Perez (bénévole de l'association), leurs travaux sont en ligne ; l'Apec a centralisé les commandes et encaissé les sommes versées par les adhérents pour les commandes des DVD et les photos de Fred.

RECETTES du GALA	tarifs	places vendues		
		vendredi	samedi	dimanche
invités et danseurs assis	0	248	395	14
jeune (- 18 ans)	6	356	243	80
adultes adhérents (4 max/famille)	9	259	155	40
adultes extérieurs	15	108	135	0
	total	971	928	134
		recettes		
		vendredi	samedi	dimanche
		0	0	0
		2136	1458	480
		2331	1395	360
		1620	2025	0
		6087	4878	840
		11805		

La rubrique « autres recettes » plus importante cette année, comprend quant à elle des remboursements des différents conservatoires pour des sommes engagées par l'association sur le projet Re-Sérénade et sur le gala de fin d'année (costumes et régisseurs).

CHARGES		
vie associative		
	cotisation fédération	0,00 €
	assurances / banque	249,67 €
	téléphonie et internet, softwares	645,00 €
	frais postaux	60,02 €
	matériel	0,00 €
	fournitures de bureau	121,63 €
	alimentation	312,75 €
	sous-total	1 389,07 €
services aux adhérents		
	matériel FM	8821,71 €
	sous-total	8 821,71 €
action culturelle		
	master class / stages	0,00 €
	spectacles la coursive	11 030,00 €
	spectacles la sirène	738,00 €
	spectacles opéra	0,00 €
	sous-total	11 768,00 €
Gala du conservatoire		
	gala : vidéo, musique, photo	3 192,00 €
	gala: frais d'impression	659,40 €
	gala: salle et techniciens	6 522,00 €
,21	gala: droits sacem	1 114,24 €
	gala: fournitures diverses	1 204,21 €
	sous-total	12 691,85 €
autres		
	projets spécifiques	147,25 €
	impayés (cautions encaissées non solvables)	0,00 €
	sous-total	0,00 €
		34 824,88 €

Concernant les dépenses de l'association

Pour l'instant l'association n'est plus adhérente à une fédération d'apec, donc nous ne payons pas de cotisation fédérale : ce choix avait été formulé en raison du coût important que l'adhésion représente : entre 4 et 5 euros par adhérent... pour une cotisation que nous maintenons à 15€ c'est trop important.

Le coût des frais de fonctionnement est de 500€ inférieur à l'exercice précédent : les plus grosses dépenses concernent la téléphonie et internet : abonnement orange de 48€ par mois, frais d'hébergement du site internet, abonnement à Microsoft office ; les frais d'alimentation concernent essentiellement l'achat de chocolats, de café ou de jus de fruits ; pour le matériel et les fournitures de bureau ce sont essentiellement des consommables comme le papier, les stylos, les enveloppes... c'est le plus petit pôle de dépenses de l'association... en baisse en raison de « l'abandon » de notre imprimante, en effet, le local étant surchauffé, l'encre séchait trop vite dans les cartouches donc nous avons préféré nous passer d'imprimantes... et imprimer si nécessaire sur nos lieux d'exercice professionnel...

Pour le pôle services aux adhérents : ce pôle de dépense concentre cette année les dépenses liées au renouvellement des manuels de FM, mais aussi à l'achat de livrets revendus (comme les livrets de chorale) et les frais de reprographie des livrets de FM élaborés par les enseignants ; donc déduction faite des recettes liées à la vente des livres et livrets, le renouvellement des manuels a coûté cette année 5471 euros à l'association, notamment en raison d'une demande d'équipement en manuel Dandelot pour tous les élèves du conservatoire, y compris les débutants... une décision lourde de conséquences pour le budget de l'association car cette année, le choix ayant été fait de n'équiper que les 2eme et 3eme cycles, ces manuels dorment sur nos étagères... les enseignants de formation musicale ont été sensibilisés à ce problème et ont puisé principalement dans nos ressources pour ce début d'année scolaire.

L'action culturelle est comme les années précédentes le plus gros pôle de dépenses, mais là encore, une fois déduite la part versée par les familles, l'association a investi 4026 euros dans le financement de places de spectacles (soit plus que les bénéfices du gala de fin d'année et une partie des cotisations).

Pour la gala, le bénéfice s'élève à 3727,85, un bénéfice stable malgré des coût plus importants en raison du projet Re-Sérénade, notamment quant à la rémunération des techniciens de La Coursive et du régisseur.

Le bilan financier est presque en équilibre cette année ce qui était l'objectif fixé lors de la dernière assemblée générale.

Orientations Générales pour l'exercice 2017-2018

? Vie associative :

- Adhésion à une fédération ?
 - o Inutile de le renouveler pour l'instant alors que nous cherchons plutôt à faire des économies
- Maintien de la location de la livebox orange ?
 - o Demande infructueuse faite au conservatoire de pouvoir avoir accès au réseau de l'établissement en wifi ou en filaire donc nous conservons l'abonnement orange
- Maintien du site internet ?
 - o Oui c'est un outil très pratique pour les adhérents

? Services aux adhérents :

- Maintien de la cotisation à 15€ ?
 - o Oui le tarif stable est apprécié par les familles
- Encaissement des cautions si les livres ne sont pas rendus ?
 - o Cet encaissement des cautions est nécessaire étant donné le nombre important de livres non rendus.
- Edition de livrets de FM ?
 - o attention à la date d'envoi des fichiers afin qu'ils soient disponibles dès la rentrée, nous pouvons continuer à proposer ce service qui est apprécié par les adhérents qui peuvent « tout » trouver au même endroit
- Présence sur la journée d'inscriptions ?
 - o Une présence positive et cette année, bien visible, au sein de la salle Bonpland, à renouveler donc l'année prochaine si possible dans les mêmes conditions
 - o la journée d'inscription a eu beaucoup de succès, merci aux bénévoles qui se sont relayés pour inscrire les adhérents et prêter des livres
 - o il faudrait que l'association soit encore plus visible : possibilité d'un envoi des documents d'adhésion avec les documents d'inscription au conservatoire
- Maintien du service de dépôt-vente ?

- Oui c'est un service qui dépanne, qui a été étoffé notamment du côté danse car l'association peut bénéficier d'un espace de stockage ; le listing consultable sur le site internet nous a permis notamment d'expédier un livre d'occasion à Angers récemment.

? Spectacles :

- Reconduction des partenariats avec La Sirène et La Coursive :
 - Davantage de spectacles proposés cette année
 - Mais participation de l'association différenciée en fonction des spectacles afin de moins dépenser.
 - en passant par l'apéc, les familles bénéficient déjà d'un tarif spécifique « scolaire » pour les élèves, ce qui met la place de spectacle entre 10€ et 14€, un tarif déjà attractif.
- Pour l'opéra de Bordeaux, action renouvelée cette année : ballet classique de DON QUICHOTTE le dimanche 17 décembre AM, 50 places réservées par l'association, trajet en bus pris en charge par l'association.

? Gala de fin d'année :

- tarifs ?
 - des dépenses plus importantes à prévoir pour le prochain gala en raison du projet Broadway
 - maintien du format actuel avec pré-réservations
 - modification des 3 tarifs : 5€, 10€ (dans la limite de 4 places sur les deux soirs cumulés pour les adhérents), et 20€ pour les non-adhérents
 - la réalisation des affiches est prise en charge cette année encore par les services du conservatoire ;
 - il nous reste à gérer la billetterie, les fournitures pour les élèves, les coûts de communication (flyers, programmes), la déclaration SACEM
 - inquiétudes formulées quant au placement pour les deux soirs car plus de familles sont concernées par le projet
 - un dossier de subvention a été envoyé au concours tremplin des associations organisé par notre banque pour couvrir les frais supplémentaires générés par le projet Broadway.
- Capture vidéo et reportage photographique :
 - Reconduction de la société Dog pack qui a filmé le dernier gala, retours positifs sur leur action
 - Financement du DVD maintenu pour les adhérents avec deux tarifs : 15€ et 25€
 - Reportage photographique : l'association choisit de ne plus rémunérer Marie Monteiro pour la réalisation des deux reportages photographiques et de faire appel à des bénévoles à la place (soit une économie de 800€)