

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 22 mai 2018

Date de la convocation : 15/05/2018

Nombre de conseillers en exercice : 51

Etaient présents:

M. Thierry KOVACS, Président,

M. Gérard BANCHET, M. Frédéric BELMONTE, M. Claude BOSIO, M. Lucien BRUYAS, M. Bernard CATELON, M. Christophe CHARLES, M. Pascal CHAUMARTIN, M. Alain CLERC, Mme Thérèse COROMPT, M. Jean-Yves CURTAUD, Mme Alexandra DERUAZ-PEPIN, Mme Annie DUTRON, Mme Martine FAÏTA, M. Pascal GERIN, Mme Lucette GIRARDON-TOURNIER, Mme Annick GUICHARD, M. Christian JANIN, Mme Marie-Pierre JAUD-SONNERAT, Mme Christiane JURY, M. Max KECHICHIAN, M. Sylvain LAIGNEL, M. Gérard LAMBERT, Mme Laurence LEMAITRE, M. Bernard LINAGE, M. Bernard LOUIS, M. Guy MARTINET, M. Jean-François MERLE, Mme Marielle MOREL, Mme Virginie OSTOJIC, M. René PASINI, Mme Claudine PERROT-BERTON, M. Stéphane PLANTIER, M. Isidore POLO, M. Adrien RUBAGOTTI, Mme Maryline SILVESTRE, M. Jean-André THOMASSY, M. Michel THOMMES, Mme Blandine VIDOR.

Absent suppléé : M. André MASSE représenté par son suppléant M. Jean FOURDAN.

Ont donné pouvoir : M. Manuel BELMONTE à M. Frédéric BELMONTE, Mme Michèle CEDRIN à Mme Alexandra DERUAZ-PEPIN, Mme Marie-Carmen CONESA à M. Jean-Yves CURTAUD, M. Patrick CURTAUD à Mme Annie DUTRON, Mme Michèle DESESTRET-FOURNET à Mme Maryline SILVESTRE, Mme Claire EL BOUKILI-MALLEIN à M. René PASINI, M. Daniel PARAIRE à M. Bernard LINAGE, M. Jacques THOIZET à M. Jean-François MERLE.

Absents : M. Christophe BOUVIER, Mme Hermine PRIVAS, M. Thierry QUINTARD.

Secrétaire de séance : M. Bernard LINAGE.

OBJET : **JAZZ A VIENNE** – Bilan financier 2017 et budget primitif 2018

Rapporteur : Thierry KOVACS

NOTE DE SYNTHÈSE

Conformément aux statuts de Jazz à Vienne et à la convention d'objectifs annuelle, le Conseil Communautaire examine chaque année, à l'automne, un bilan d'activités et au printemps, le budget prévisionnel de Jazz à Vienne ainsi que le bilan financier de l'année écoulée.

La délibération du Conseil Communautaire de ViennAgglo du 16 novembre 2017 a pris acte du rapport d'activités sur le festival 2017 et la saison 2016-2017 écoulée.

Il convient d'approuver le bilan financier 2017 et le budget primitif 2018, votés par le Conseil d'Administration de Jazz à Vienne du 9 mars 2018, dont une synthèse est jointe à la présente délibération.

Les budgets 2016, 2017 et 2018 tiennent compte de la résorption d'un déficit cumulé et d'une avance remboursable de 300 000 € consentie par ViennAgglo à cette fin.

Compte administratif 2017

Les résultats comptables de l'exercice 2017 s'établissent comme suit :

- L'excédent de fonctionnement s'élève à 209 640,84 €,
- Le déficit d'investissement s'élève à - 102 746,91 €.

Les résultats comptables cumulés à la clôture s'établissent comme suit :

- L'excédent de fonctionnement s'élève à 40 437,08 €
- L'excédent d'investissement s'élève à 20 369,61 €.

Conformément aux objectifs, le résultat financier 2017 permet d'honorer le deuxième remboursement de 100 000 € et de disposer d'un résultat de fonctionnement positif.

Budget prévisionnel 2018

Le budget 2018 se situe dans la continuité des deux exercices précédents conduisant l'EPIC à rembourser l'avance de 300 000 € consentie par ViennAgglo et à résorber le déficit cumulé antérieur.

Sur ce dernier point, et vu les résultats du compte administratif 2017, le budget 2018 revient à une structure "normale" avec un résultat prévisionnel de fonctionnement positif et un virement à la section d'investissement, permettant le remboursement de la dernière tranche.

La section de fonctionnement est votée avec un virement à la section d'investissement de 104 741 €. Le remboursement de l'avance de ViennAgglo est inscrit en section d'investissement.

Au-delà des éléments propres à chaque exercice, ce seul critère conduit nécessairement à un budget qui doit être très maîtrisé.

En plus de la contrainte structurelle liée à la recherche d'un nouvel équilibre, le budget de l'année 2018 doit composer avec des éléments spécifiques :

- Recettes de partenariats en baisse
- Durée du festival plus longue que 2017 (1 jour de plus)
- Aménagement nouveau pour les bars et restauration à Cybèle
- Accueil autoproduit de Sting
- Développement et structuration d'une offre dédiée au jeune public

Le total de la section de fonctionnement s'établit, après reprise du résultat, à 5 465 000 €.

Outre le remboursement à l'Agglomération, les dépenses d'investissement comprennent une provision pour des matériels de bureaux et le solde du site internet, ainsi que des crédits permettant de nouveaux aménagements sur Cybèle et le Théâtre antique.

Les recettes comprennent la dotation aux amortissements, une subvention de Vienne Condrieu Agglomération et le virement de la section de fonctionnement.

Au total, la section d'investissement s'équilibre à 237 272 €.

Le total des deux sections s'enregistre à un montant de 5 702 272 €.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les statuts de l'EPIC Jazz à Vienne,

VU le compte administratif 2017 et le budget primitif 2018 adoptés par le Conseil d'Administration de Jazz à Vienne du 9 mars 2018 dont un extrait est joint à la présente délibération,

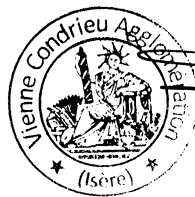
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, **A L'UNANIMITE** :

PREND ACTE du compte administratif 2017 et du budget primitif 2018 de l'EPIC Jazz à Vienne,

AUTORISE Monsieur le Président à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à la présente délibération.

Conseil Communautaire du 22 mai 2018

Le Président certifie que la présente délibération a été reçue par la Sous-Préfecture le et a été publiée le



Pour extrait certifié conforme
Le Président,

Thierry KOVACS

FONCTIONNEMENT

Recettes			
	BP 2017	Réalisé 2017	BP 2018
Général	198 300 €	232 085 €	130 000 €
Artistique	2 280 000 €	2 077 052 €	2 204 500 €
Bars et restauration	354 780 €	412 896 €	413 000 €
Communication	59 500 €	8 010 €	87 000 €
Produits entreprises	286 500 €	468 606 €	321 450 €
Total Théâtre antique	3 169 060 €	3 198 769 €	3 165 950 €
Total Merchandising	7 900 €	5 682 €	7 900 €
Général	32 000 €	34 312 €	44 350 €
Artistique	- €	- €	- €
Communication	- €	- €	- €
Total Pôle pédagogique	32 000 €	34 312 €	44 350 €
Général	- €	- €	- €
Artistique	28 500 €	50 274 €	43 000 €
Communication	- €	- €	- €
Total Saison hiver	28 500 €	50 274 €	43 000 €
Général	60 000 €	60 000 €	60 000 €
Artistique	- €	- €	- €
Communication	- €	- €	- €
Total Club de Minuit	60 000 €	60 000 €	60 000 €
Général	80 000 €	80 000 €	80 000 €
Artistique	- €	- €	- €
Bars et restauration	- €	- €	- €
Communication	- €	- €	- €
Total Jazz Mix	80 000 €	80 000 €	80 000 €
Général	176 000 €	176 000 €	176 000 €
Artistique	20 000 €	19 401 €	30 000 €
Bars et restauration	121 860 €	119 388 €	172 850 €
Club Jazz entreprises	110 000 €	109 729 €	110 000 €
Communication	- €	- €	- €
Total Cybèle	427 860 €	424 519 €	488 850 €
Général	46 500 €	44 800 €	40 000 €
Artistique	15 000 €	15 000 €	33 400 €
Total Animations	61 500 €	59 800 €	73 400 €
Général	- €	- €	- €
Artistique	30 000 €	30 000 €	35 000 €
Communication	- €	- €	- €
Total Caravan'Jazz	30 000 €	30 000 €	35 000 €
Général	242 500 €	208 757 €	155 750 €
Bars et restauration	110 000 €	150 879 €	152 000 €
Communication	- €	- €	- €
Sting	- €	- €	500 350 €
Total Accueils	352 500 €	357 636 €	808 100 €
Général	1 500 €	5 600 €	8 000 €
Artistique	- €	- €	- €
Communication	- €	- €	- €
Total Action Culturelle	1 500 €	5 600 €	8 000 €
Total Structure	576 000 €	602 876 €	620 013 €
TOTAL RECETTES	4 826 820,00 €	4 909 358,11 €	5 424 562,92 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017

209 640,84 €

Reprise de l'excédent 40 437,08 €

Reprise du déficit 169 203,76 € 169 203,76 €

TOTAL RECETTES 4 826 820,00 € 4 909 358,11 € 5 466 000,00 €

TOTAL DEPENSES 4 896 024,26 € 4 868 921,03 € 5 466 000,00 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017 AVEC REPRIS RESULTAT 2016

40 437,08 €

Recettes			
	BP + DM 2017	Réalisé 2017	BP 2018
Virement de la section de fonct	21 687 €		104 741,16 €
Amortissements	15 000 €	12 734 €	22 500,00 €
Subvention d'investissement	83 415,01 €	43 973,06 €	38 600,00 €
Sortie d'immobilisation			
Reprise du stock			3 389 €
TOTAL RECETTES	120 102,12 €	56 707,41 €	169 230,16 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017

- 102 746,91 €

Reprise excédent N-1 170 788,75 € 170 788,75 € 68 041,84 €

Reste à réaliser 2017 47 672,23 € 47 672,23 €

TOTAL RECETTES 290 890,87 € 227 496,16 € 237 272,00 €

TOTAL DEPENSES 221 687,11 € 207 126,55 € 237 272,00 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017 AVEC REPRIS RESULTAT 2016

68 041,84 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2017 AVEC REPRIS RESULTAT 2016 ET RESTES A REALISER

20 369,61 €

TOTAL SECTIONS 5 117 710,87 € 5 136 854,27 € 5 702 272,00 €

5 117 711,37 € 5 076 047,58 € 5 702 272,00 €