BILAN BUDGET GLOBAL 2021 MUSIQUE A MAYOTTE

AXES	PROJETS -FICHES	FINANCEURS		DAC Triennale	DAC C'M Patrimoine JEP PEAC	FONJEP CD	ANCT Patrimoine - Fonjep	Rectorat appel à projet DAC	Rectorat Mise à disposition personnel	DRAJES	CD-DCP	Mairie Mamoudzou	ASP Adulte relais	CCPT ANCT Vigie	Autres financement
PATRIMOINE		**COÛT TOTAL**	**59 564,00 €**												
	1	ZANZIBAR missions	9 800,00 €	8 300,00 €							- €		1 500,00 €		- €
	2	JEP	2 900,00 €		2 000,00 €								900,00 €		
	3	C'EST MON PATRIMOINE	23 200,00 €	4 000,00 €	7 450,00 €		7 450,00 €				2 000,00 €		2 300,00 €		
	4	Recherche Lutherie Transmission	23 664,00 €	1 000,00 €		7 500,00 €	7 164,00 €			5 000,00 €	- €		3 000,00 €		
		TOTAL Perçu PATRIMOINE	**59 564,00 €**	**13 300,00 €**	**9 450,00 €**	**7 500,00 €**	**14 614,00 €**	**- €**	**- €**	**5 000,00 €**	**2 000,00 €**	**- €**	**7 700,00 €**	**- €**	**- €**
Démocratisation des Enseignements Artistiques		**COÛT TOTAL**	**116 405,00 €**					Rectorat PEAC 23250 prorata 20/21 +12188 21/22= 35438		DRAJES	DCP		ASP Adulte R		**Familles**
CHAM Primaire Collège Lycée	5	6ème sept dec 204h	12 502,00 €	5 500,00 €				2 438,00 €			2 100,00 €		1 500,00 €		964,00 €
		6ème/5ème 540h	33 899,00 €	15 000,00 €				11 000,00 €			2 800,00 €		2 600,00 €		2 499,00 €
		5ème/4ème 376h	26 045,00 €	10 000,00 €				9 000,00 €			2 800,00 €		2 600,00 €		1 645,00 €
		4ème/3ème 360h	23 800,00 €	8 500,00 €				8 000,00 €			2 800,00 €		2 600,00 €		1 900,00 €
		3ème/2d = 294h	13 571,00 €	6 500,00 €				4 000,00 €			1 000,00 €		1 000,00 €		1 071,00 €
		2d/1ère = 52h	3 132,00 €	1 000,00 €				1 000,00 €			600,00 €		300,00 €		232,00 €
		TOTAL perçu CHAM	**116 405,00 €**	**46 500,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**35 438,00 €**	**3 456,00 €**	**- €**	**12 100,00 €**	**- €**	**10 600,00 €**	**- €**	**8 311,00 €**
Sco Périsco		**COÛT TOTAL**	**41 828,00 €**	DAC Triennale	PEAC 20/21:3844 sur 6150 - 21/22:3424 sur 9130			PEAC 20/21 3977 sur 6250 21/22 3424 sur 9130							Adhér - Mairie LAB
	6	jan/dé Boboka CE1 cho+CE2 Se/déc 462h	31 309,00 €	5 000,00 €	7 268,00 €			7 401,00 €		3 500,00 €		5 000,00 €	3 000,00 €		140,00 €
	7	Scolaire lab 6 janvier à juin	3 244,00 €		3 244,00 €										
		janv/déc Périscolaire Labattoir	7 275,00 €												7 275,00 €
		TOTAL perçu SCO PERISCO	**41 828,00 €**	**5 000,00 €**	**10 512,00 €**	**- €**	**- €**	**7 401,00 €**	**- €**	**3 500,00 €**	**- €**	**5 000,00 €**	**3 000,00 €**	**- €**	**7 415,00 €**
VIGIE		**COÛT TOTAL**	**16 550,00 €**	DAC Triennale									ASP Adulte R	CCPT CGET	
	8	Musique pour tous Vigie		7 250,00 €									1 000,00 €	8 300,00 €	
		TOTAL perçu VIGIE	**16 550,00 €**	**7 250,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1 000,00 €**	**8 300,00 €**	**- €**
Association soutien		**COÛT TOTAL**	**184 432,00 €**	DAC Triennale									ASP Adulte R		Adhérents
	9	Coordination Actions et Direction		19 450,00 €									10 715,00 €		
		communication site		500,00 €											
		Soutien enseignements adhérents		8 000,00 €									6 500,00 €		139 267,00 €
		TOTAL perçu Association	**184 432,00 €**	**27 950,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**17 215,00 €**	**- €**	**139 267,00 €**
		TOTAL GENERAL perçu	**418 779,00 €**	**100 000,00 €**	**19 962,00 €**	**7 500,00 €**	**14 614,00 €**	**42 839,00 €**	**3 456,00 €**	**8 500,00 €**	**14 100,00 €**	**5 000,00 €**	**39 515,00 €**	**8 300,00 €**	**154 993,00 €**
		COÛT TOTAL	**418 779,00 €**												
		ECART	**- €**												