

MUSICOTHERAPIE EXPRESSIONS 45		CHARGES		MUSICOTHERAPIE EXPRESSIONS 45		PRODUITS		
hors contributions - hors résultat		58 574 €	50 124 €	hors contributions - hors résultat		58 584 €	50 134 €	
COMPTE d'EXPLOITATION MUS'E 2016								
COMPTE d'EXP. 2016- CHARGES DIRECTES				50 134 €	COMPTE d'EXP. 2016 - PRODUITS DIRECTS			50 134 €
60 - ACHATS				4 289 €	70 - VENTES			48 001 €
Achat de Prestations de Service				3 450 €	PRESTATIONS FACTURÉES			32 859 €
Cognard				3 110 €	FORMATIONS			14 459 €
AMSARE				240 €	A1 entreprises			14 459 €
Tissage (AMSARE + Tactil)				100 €	A2 Collecteurs			
Achat de MATERIEL				736 €	A3 Collectivité			
ACHAT de FOURNITURES				103 €	A4 Associations			351 €
Achat pédagogique, animation				0 €	Bouzy			351 €
61 - SERVICES EXTERIEURS				1 351 €	A5 Organismes de formation			14 108 €
LOCATIONS				803 €	MGEN			6 070 €
ENTRETIEN - REPARATION				0 €	GRIEPS			7 001 €
ASSURANCES				548 €	AMAC			392 €
DOCUMENTATION				0 €	ISFEC			644 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS				13 857 €	INSTITUTIONS			18 400 €
INTERMEDIAIRES - HONORAIRES				5 720 €	Handicap			16 740 €
MD				160 €	Rodin			2 670 €
Anselme				840 €	Passerelle 45			1 380 €
Saulnier				4 720 €	Dialogue Autisme			1 590 €
PUBLICITE - PUBLICATIONS				803 €	Pont de Gien			11 100 €
TRANSPORTS - DEPLACEMENTS				5 469 €	Ehpad			1 660 €
Journées voix				575 €	EHPAD Baron			1 440 €
IMB (prest formation)				4 035 €	EHPAD Huisseau			220 €
FDK				22 €	INSCRIPTIONS			15 143 €
administration-formation				837 €	JOURNEES VOIX			1 135 €
MISSIONS - RECEPTIONS				1 100 €	ATELIERS MUSE			14 008 €
Journées voix				202 €	Atelier ind -duo			4 055 €
COMMUNICATIONS				420 €	Voix et corps			2 170 €
Poste				42 €	Mardi			2 080 €
Informatique				18 €	Mardi AMS			816 €
Téléphone				360 €	Vendredi			2 242 €
SERVICES BANCAIRES (CA)				345 €	Polyphonie			1 098 €
Divers				0 €	Musette			596 €
64 - CHARGES de PERSONNEL				30 592 €	Muses du clavier			951 €
SALAIRES NETS				16 546 €	TPMCV bilan compétence			0 €
IMB				15 566 €	74 - SUBVENTIONS			0 €
FK				980 €	75 - AUTRES PROD. de GEST. COURANTE			1 815 €
CHARGES SOCIALES				13 791 €	COTISATIONS INDIVIDUELLES			1 350 €
URSSAF				10 016 €	COTISATIONS INSTITUTIONNELLES			425 €
MEDERIC				3 433 €	DONS			40 €
HUMANIS				213 €	76-77 PROD. FINANCIERS - PROD. EXCEPT.			318 €
AGEFOS				128 €	Financiers			0 €
AUTRES CHARGES de PERSONNEL				255 €	Exceptionnels			318 €
Formation (AFREPA)				255 €	retrait bancaire			300 €
65 - AUTRES CHARGES de GEST. COURANTE				35 €	retrait avance site			18 €
PERTES sur CREANCES IRRECOURVABLES				0 €	TOTAL CHARGES			58 584 €
COTISATIONS INSTITUTIONNELLES				35 €	TOTAL PRODUITS			58 584 €
FFM				35 €				
66 - CHARGES FINANCIERES				0 €				
fonctionnement bancaire				0 €				
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES				0 €				
retrait espèces pour rembt				0 €				
68 - DOTATION aux AMORTISSEMENTS				0 €				
				0 €				
RÉSULTAT à l'équilibre				10 €				
CONTRIBUTIONS - BENEVOLAT				8 450 €				
MISE à DISPOSITION de BIENS et PRESTATIONS				450 €				
PERSONNEL BENEVOLE				8 000 €				
ADMINISTRATIF				7 200 €				
Réunions CA				800 €				

BILAN au 31 décembre 2016

avant répartition

ACTIF			
Valeurs immobilisées			0,00
Valeurs réalisables			2 664,60
factures impayées	2 664,60		
inscriptions en cours	0,00		
adhésion en cours	0,00		
Valeurs disponibles			13 252,15
512 banques			
Crédit Agricole	11 969,37		
531 caisse	1 282,78		
Charges constatées d'avance			
TOTAL ACTIF			15 916,75

PASSIF			
Capitaux permanents			
1100 report à nouveau			11 485,63
résultat exercice			-173,75
créance impayée			
Dettes à court terme	4 604,87		4 604,87
401 dettes fournisseurs			
	138,00		
421 Rémunérations dues			
	0,00		
430 dettes sociales			
	4 466,87		
Produits constatés d'avance			
TOTAL PASSIF			15 916,75

après répartition

ACTIF			
Valeurs immobilisées			0,00
Valeurs réalisables			2 664,60
TOTAL :			2 664,60
Valeurs disponibles			13 252,15
512 banques			
Crédit Agricole	11 969,37		
531 caisse	1 282,78		
Charges constatées d'avance			0,00
TOTAL ACTIF			15 916,75

PASSIF			
Capitaux permanents			
1100 report à nouveau			11 311,88
Dettes à court terme			4 604,87
401 dettes fournisseurs	138,00		
421 Rémunérations dues	0,00		
430 dettes sociales	4 466,87		
TOTAL PASSIF			15 916,75

COMPARATIFS 2015 / 2016

DEPENSES	2015	2016	Différentiel		PRODUITS	2015	2016	Différentiel	
			hausse	baisse				hausse	baisse
TOTAL	40 500 €	50 124 €	9 624 €		TOTAL	40 568 €	50 134 €	9 566 €	
			19%					19%	
INTERVENANTS	29 865 €	39 457 €	24%		PRESTATIONS	22 115 €	32 860 €	33%	
prestations	960 €	3 400 €	72%		Formations	12 710 €	14 460 €	12%	
honoraires	3 035 €	5 720 €	47%		Institutions	9 405 €	18 400 €	49%	
salaires+charges	25 870 €	30 337 €	15%		INSCRIPTIONS	16 843 €	15 142 €	-11%	
Transports	5 333 €	5 469 €	2%		Ateliers et Stages	12 608 €	14 007 €	10%	
Mission	1 264 €	1 100 €	-15%		Journées Voix	2 785 €	1 135 €	-145%	
Publicité	418 €	803 €	48%		TPMCV-bilan	1 450 €	0 €		
Communication	466 €	420 €	-11%						

COMPARATIFS Résultats	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
							19%
DEPENSES	34 380 €	31 691 €	28 915 €	28 780 €	34 453 €	40 350 €	50 124 €
CHARGE de personnels	29 848 €	26 066 €	22 251 €	21 743 €	26 478 €	29 864 €	39 507 €
PRESTATIONS						960 €	3 450 €
HONORAIRES						3 035 €	5 720 €
SALAIRES						25 869 €	30 337 €
% des dépenses	86,82%	82,25%	76,95%	75,55%	76,85%	74,01%	78,82%
heures salariées IMB				442,5	571	672	729
dont administratif	1 272 €	2 657 €	2 706 €	3 465 €	6 275 €	7 524 €	9 652 €
% des dépenses	3,70%	8,38%	9,36%	12,04%	18,21%	18,65%	19,26%
heures salariées IMB				90	163	198	254
heures administratives bénévoles					1058	1000	1266
TRAJETS	2 588 €	1 941 €	2 299 €	3 988 €	3 772 €	5 533 €	5 469 €
% des dépenses	7,53%	6,12%	7,95%	13,86%	10,95%	13,71%	10,91%
dont IMB	1 543 €	819 €	995 €	2 814 €	2 395 €	2 961 €	4 035 €
dont MD	902 €	600 €	902 €	584 €	669 €	698 €	0 €
administratif				non comptabilisé		1 383 €	837 €
Pub	161 €	448 €	270 €	262 €	774 €	418 €	803 €
Location + assurance	1 063 €	1 355 €	1 477 €	1 242 €	1 451 €	1 979 €	1 351 €
PRODUITS	40 825 €	33 000 €	29 269 €	28 948 €	35 053 €	40 568 €	50 134 €
INSTITUTIONS - FORMATIONS	32 946 €	20 835 €	13 105 €	14 782 €	20 768 €	22 115 €	32 860 €
% des produits	81,00%	63,00%	44,77%	51,06%	59,25%	54,51%	65,54%
handicap et Ehpad						9 405 €	18 400 €
Formation institutionnelle						12 710 €	14 460 €
INSCRIPTIONS						16 843 €	15 143 €
ateliers voix				11 430 €	11 000 €	12 616 €	14 008 €
Journées Voix				1 050 €	1 405 €	2 785 €	1 135 €
TPMCV bilan compétence						1 450 €	0 €
Résultat bénéficiaire	6 445 €	1 309 €	354 €	168 €	600 €	218 €	10 €

Après 3 années de baisse d'activités (due à des arrêts de partenariats institutionnels), MUS'E a pris depuis 2014 un nouvel essor et les produits ayant retrouvé le même niveau qu'en 2010, ont augmenté de 19 %.

La répartition des produits 2016 se fait en faveur des actions de formation, (GRIEPS, MGEN) et des ateliers institutionnels, dû à l'augmentation des heures de Pont de Gien, en prestation de service, ce qui explique l'inversion des dépenses. La baisse relative des inscriptions provient de la diminution des stagiaires en Journées Voix et en formation, alors que les ateliers du programme ont augmenté.

En ce qui concerne les dépenses de personnel, MUS'E a pu de nouveau augmenter la part administrative salariée et le remboursement de défraiement des bénévoles, en privilégiant un équilibre budgétaire entre produits et dépenses. Cependant, la part bénévole administrative est toujours très importante.

COMPTE DE RESULTAT ORGANISME DE FORMATION

MUSICOTHERAPIE EXPRESSIONS 45			CHARGES TOTALES		FORMATION	MUSICOTHERAPIE EXPRESSIONS 45			PRODUITS TOTAUX		FORMATION
hors contributions - hors résultat			58 374 €	50 124 €	30 147 €	hors contributions - hors résultat			50 134 €	30 150 €	
FORMATION – COMPTE d'EXPLOITATION MUS'E 2016									60%	des produits	
COMPTE d'EXP. 2016- CHARGES DIRECTES			50 124 €	30 147 €		COMPTE d'EXP. 2016 - PRODUITS DIRECTS			50 134 €	30 150 €	
60 - ACHATS			4 289 €	845 €		70 - VENTES			48 001 €	28 650 €	
Achat de Prestations de Service -(AMSARE+OSMONDE+TACTIL SOUK)-----			3 450 €	340 €		PRESTATIONS FACTURÉES -----			32 859 €	14 459 €	
Cognard			3 110 €								
AMSARE			240 €								
Tissage (AMSARE + Tactil)			100 €								
Achat de MATERIEL -----			736 €	443 €		FORMATIONS			14 459 €	14 459 €	
ACHAT de FOURNITURES -----			103 €	62 €		A1 entreprises					
Achat pédagogique, animation-----			0 €	0 €		A2 Collecteurs					
61 - SERVICES EXTERIEURS			1 351 €	812 €		A3 Collectivité					
LOCATIONS -----			803 €	483 €		A4 Associations			351 €		
ENTRETIEN - REPARATION -----			0 €	0 €		Bouzy			351 €		
ASSURANCES -----			548 €	329 €		A5 Organismes de formation			14 108 €		
DOCUMENTATION -----			0 €	0 €		MGEN			6 070 €		
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			13 857 €	6 215 €		GRIEPS			7 001 €		
INTERMEDIAIRES - HONORAIRES -----			5 720 €	5 720 €		AMAC			392 €		
MD -----			160 €			ISFEC			644 €		
Anselme-----			840 €			INSTITUTIONS			18 400 €	0 €	
Saulnier-----			4 720 €			Handicap			16 740 €		
PUBLICITE - PUBLICATIONS -----			803 €	483 €		Rodin			2 670 €		
TRANSPORTS - DEPLACEMENTS -----			5 469 €	5 469 €		Passerelle 45			1 380 €		
Journées voix-----			575 €			Dialogue Autisme			1 590 €		
IMB (prest formation)-----			4 035 €			Pont de Gien			11 100 €		
FDK -----			22 €			Ehpad			1 660 €		
administration-formation-----			837 €			EHPAD Baron			1 440 €		
MISSIONS - RECEPTIONS -----			1 100 €	661 €		EHPAD Huisseau			220 €		
Journées voix-----			202 €	0 €		INSCRIPTIONS			15 143 €	14 192 €	
COMMUNICATIONS -----			420 €	420 €		JOURNEES VOIX -----			1 135 €	1 135 €	
Poste-----			42 €			ATELIERS MUSE-----			14 008 €	13 057 €	
Informatique -----			18 €			Atelier ind -duo			4 055 €		
Téléphone -----			360 €			Voix et corps			2 170 €		
SERVICES BANCAIRES (CA)-----			345 €	208 €		Mardi			2 080 €		
Divers -----			0 €			Mardi AMS			816 €		
64 - CHARGES de PERSONNEL			30 592 €	22 275 €		Vendredi			2 242 €		
SALAIRE NETS -----			16 546 €	16 546 €		Polyphonie			1 098 €		
IMB -----			15 566 €	FORM 57%		Musette			596 €		
ADM -----				21%		Muses du clavier			951 €		
FK -----			979,88 €			TPMCV bilan compétence-----			0 €		
CHARGES SOCIALES -----			10 016 €	13 791 €		74 - SUBVENTIONS			0 €	0 €	
URSSAF -----			10 016 €	13 791 €		75 - AUTRES PROD. de GEST. COURANTE			1 815 €	1 815 €	
83,35 % salaire net			MEDERIC 3 433 €			COTISATIONS INDIVIDUELLES -----			1 350 €	1 320 €	
			Humanis 213 €			COTISATIONS INSTITUTIONNELLES -----			425 €	140 €	
			Agefos 128 €			DONS -----			40 €	40 €	
AUTRES CHARGES de PERSONNEL						76-77 PROD. FINANCIERS - PROD. EXCEPT.			318 €	318 €	
Formation -(AFREPA)-----			255 €	255 €		Financiers			0 €		
65 - AUTRES CHARGES de GEST. COURANTE			35 €	0 €		Exceptionnels			318 €		
PERTES sur CREANCES IRRECOUVRABLES -----				0 €		MISE à DISPOSITION de BIENS et PRESTATIONS			450 €	4961 €	
COTISATIONS INSTITUTIONNELLES -----			FFM 35 €	35 €		PERSONNEL BENEVOLE			7 800 €		
						ADMINISTRATIF			4 200,00		
						Réunions CA			1 200,00		
						Journées voix-----			2 400,00		
66 - CHARGES FINANCIERES			0 €	0 €		TOTAL CHARGES			58 384 €	35 108 €	
fonctionnement bancaire				0 €		TOTAL PRODUITS			58 384 €	35 112 €	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			0 €	0 €							
retrait espèces pour rembt-----			0 €	0 €							
68 - DOTATION aux AMORTISSEMENTS			0 €	0 €							
				0 €							
XXX RÉSULTAT BENEFICIAIRE				10 €						3 €	
CONTRIBUTIONS - BENEVOLAT			8 250 €	4 961 €							
MISE à DISPOSITION de BIENS et PRESTATIONS				450 €							
PERSONNEL BENEVOLE				7 800 €							