

MUS'E – AG 17JUN 2022 RAPPORT FINANCIER 2021

MUSICOTHERAPIE EXPRESSIONS 45		CHARGES		MUSICOTHERAPIE EXPRESSIONS 45		PRODUITS	
hors contributions - hors résultat		40 693	31643 €	hors contributions - hors résultat		44 233	35183 €
COMPTE d'EXPLOITATION MUS'E 2021							
COMPTE d'EXP. 2021- CHARGES DIRECTES				35183 €		COMPTE d'EXP. 2021 - PRODUITS DIRECTS	
						35183 €	
60 - ACHATS		642 €		70 - VENTES		31181 €	
Achat de Prestations de Service		428 €	428 €	PRESTATIONS FACTURÉES		20611 €	20611 €
		0 €		FORMATIONS		10036 €	10036 €
prestation				A1 entreprises		1080 €	
défraiements				CNRS (VCC)		1080 €	
Sport Loisir		428 €		A2 Collecteurs		450 €	
Achat de MATERIEL			0 €	Oréliance		450 €	
ACHAT de FOURNITURES			214 €	A3 Collectivité		2611 €	
61 - SERVICES EXTERIEURS		698 €		CH Daumezon (TPMCV)		2611 €	
LOCATIONS		416 €	416 €	A4 Associations		2205 €	
Journée Voix		300		Le Comptoir		420 €	
Aselqo		116		Appui Santé Loiret		1225 €	
ENTRETIEN - REPARATION			0 €	Initiative et Développement		140 €	
ASSURANCES			282 €	EPE45		420 €	
DOCUMENTATION			0 €	A5 Organismes de formation		3690 €	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		4784 €		MGEN		3380 €	
INTERMEDIAIRES - HONORAIRES		1680 €	1680 €	Mutualité Val de Loire		310 €	
Guipaud		1680 €					
PUBLICITE - PUBLICATIONS			0 €	INSTITUTIONS		10575 €	10575 €
TRANSPORTS - DEPLACEMENTS		2091 €	2091 €	Handicap		10295 €	
IMB		0 €		Pont de Gien		6330 €	
Ateliers réguliers		195 €		Transport Gien		3250 €	
Administratif				Passerelle		715 €	
Héloïse Varquet		1140 €		Gériatrie		280 €	
Sylvain Guipaud		756 €		Résidence Senior Orléans		175 €	
MISSIONS - RECEPTIONS		172 €	172 €	Résidence Senior Olivet		105 €	
Journées voix		172 €					
Formation FFM, AFM		0 €		INSCRIPTIONS		10570 €	10570 €
Prestation formation MGEN		0 €		JOURNEES VOIX		390 €	390 €
COMMUNICATIONS		768 €	768 €	ATELIERS MUSE		9600 €	
Poste		0 €		Musicophonologie voix		2300 €	
Informa.: site, microsoft, soundcloud		398 €		Eveil vocal		1260 €	
Téléphone		370 €		Panaché		360 €	
SERVICES BANCAIRES (CA)			72 €	Harmonie vocale		240 €	
Divers			0 €	Voix et corps Fleury		540 €	
64 - CHARGES de PERSONNEL		25117 €		atelier à distance		1040 €	
SALAIRES NETS		16837 €	16837 €	Eveil + harmonie		360 €	
IMB		15292 €		Musicophonologie thérapie		3010 €	
HV		1544 €		Musicophonologie RCP		370 €	
CHARGES SOCIALES		6696 €	6696 €	Harmonie sonore		120 €	
URSSAF		2965 €		TPMCV bilan compétence		580 €	580 €
MEDERIC- A3M		2697 €		Tissandier		580 €	
HUMANIS		204 €		74 - SUBVENTIONS		2802 €	
OPCO				Chomage partiel		2802 €	
Impôts prélevés		830 €					
DGFIP		830 €		75 - AUTRES PROD. de GEST. COURANTE		1 200 €	
AUTRES CHARGES de PERSONNEL		1584 €	1584 €				
Formation		15 €		COTISATIONS INDIVIDUELLES		600 €	
AFM		15 €		COTISATIONS INSTITUTIONNELLES		600 €	
AMB		35 €		DONS			
ICPF QUALIOPI		1535 €		76-77 PROD. FINANCIERS - PROD. EXCEPT.		0 €	0 €
65 - AUTRES CHARGES de GEST. COURANTE		235 €		Financiers			
PERTES sur CREANCES IRRECOURABLES			0 €				
COTISATIONS INSTITUTIONNELLES		235 €	235 €				
FFM + SFPPC		155 €					
RLS + AFREPA		80 €					
66 - CHARGES FINANCIERES		0 €					
			0 €				
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		0 €					
			0 €				
68 - DOTATION aux AMORTISSEMENTS		167 €					
Achat de MATERIEL			167 €				
nouveau PC - amorti sur 3 ans			167 €				
XXX RÉSULTAT		3540 €					
CONTRIBUTIONS - BENEVOLAT		9050 €					
MISE à DISPOSITION de BIENS et PRESTATIONS			450 €	MISE à DISPOSITION de BIENS et PRESTATIONS			450 €
PERSONNEL BENEVOLE			8000 €	PERSONNEL BENEVOLE			8000 €
ADMINISTRATIF		7200,00					
Réunions CA		800,00					
PUB photocopies 1000 flyers A4 -40 affiches A3 (programmes MUS'E + Impromptu vocal)			600 €	PUB photocopies 1000 flyers A4 - 40 affiches A3			600 €
TOTAL CHARGES		43633 €		TOTAL PRODUITS		43633 €	

MUS'E – AG 17JUN 2022 RAPPORT FINANCIER 2021

COMMENTAIRE DU COMPTE DE RESULTAT 2021

Du fait de la crise sanitaire, le résultat est bénéficiaire de plus de 3000€, grâce à l'octroi de 2800€ de chômage partiel entre janvier et juin 2021 ainsi que l'exonération des charges patronales entre janvier et avril 2021.

Les produits sont en légère hausse du fait de la reprise des activités les ateliers à distance et les séances individuelles ont permis une rentrée financière non négligeable. On note une égalité entre les produits des prestations de formation et en institutions et des inscriptions individuelles autour de 10 000€. A noter, la reprise des formations TPMCV.

Les dépenses sont essentiellement celles des charges de personnel, salaire et honoraire, (dont les trajets sont concentrés sur l'intervention à Pont de Gien, aucun trajet pour la MGEN, en webinaire), la part administrative devenant plus conforme à la réalité.

La part de bénévolat administratif reste importante (2000€ pour la directrice de formation, + les frais de photocopies pour la publicité des programmes d'activité et de l'Impromptu Vocal.

COMPARATIFS SUR 10 ANS

Après

- une phase de décroissance entre 2012 et 2013,
- une phase de croissance en 2014 et 2017,
- une décroissance importante jusqu'en 2020 en lien avec la crise sanitaire,

On note une **petite reprise en 2021, où les dépenses autour de 31 600€, se retrouvent au niveau de celles de 2011** avec une notable augmentation du salaire administratif ; de même, les produits institutionnels autour de 20 600€.

COMPARATIFS Résultats	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	COMPARATIFS Résultats
DEPENSES	31 691 €	28 915 €	28 780 €	34 453 €	40 350 €	50 124 €	52 288 €	43 331 €	38 231 €	27 983 €	31 643 €	DEPENSES
CHARGE de personnels	26 066 €	22 251 €	21 743 €	26 478 €	29 864 €	39 507 €	41 967 €	36 183 €	33 097 €	24 170 €	27 225 €	CHARGE de personnels
PRESTATIONS					960 €	3 450 €	10 371 €	10 014 €	8 781 €	1 655 €	428 €	PRESTATIONS
HONORAIRES					3 035 €	5 720 €	1 520 €	2 400 €	2 020 €	1 580 €	1 680 €	HONORAIRES
SALAIRES					25 869 €	30 337 €	30 076 €	23 769 €	22 296 €	20 935 €	25 117 €	SALAIRES
% des dépenses	82,25 %	76,95 %	75,55 %	76,85 %	74,01 %	78,82 %	80,26 %	83,50 %	86,57 %	86,37 %	86,04 %	% des dépenses
heures salariées IMB			442,5	571	672	729	785	570	525	438,5	605	heures salariées IMB
Moyenne heures par mois sur un an			37	48	56	61	65	48	44	37	50	Moyenne heures par mois sur un an
dont administratif	2 657 €	2 706 €	3 465 €	6 275 €	7 524 €	9 652 €	8 740 €	7 562 €	7 559 €	7 578 €	9 098 €	dont administratif
heures administratives bénévoles				1058	1000	1266	1500	1530	1600	2000	2000	heures administratives bénévoles
heures salariées IMB			90	163	198	254	230	199	187,5	188	228	heures salariées IMB
% salaire adm/ salaire total			20,34 %	28,55 %	29,46 %	34,84 %	29,30 %	34,91 %	35,71 %	42,87 %	37,69 %	% salaire adm/ salaire total
% des dépenses	8,38 %	9,36 %	12,04 %	18,21 %	18,65 %	19,26 %	16,72 %	17,45 %	19,77 %	27,08 %		% des dépenses
TRAJETS	1 941 €	2 299 €	3 988 €	3 772 €	5 533 €	5 469 €	5 137 €	2 661 €	1 766 €	1 585 €	2 091 €	TRAJETS
% des dépenses	6,12 %	7,95 %	13,86 %	10,95 %	13,71 %	10,91 %	9,82 %	6,14 %	4,62 %	5,66 %	6,61 %	% des dépenses
dont IMB	819 €	995 €	2 814 €	2 395 €	2 961 €	4 035 €	2 848 €	2 065 €	1 609 €	793 €	195 €	dont IMB
autres intervenants ou adm	600 €	902 €	584 €	669 €	698 €	1 434 €	2 289 €	596 €	157 €	792 €	1 896 €	autres intervenants ou adm
Pub	448 €	270 €	262 €	774 €	418 €	803 €	1 154 €	1 101 €	611 €	143 €	0 €	Pub
Location + assurance	1 355 €	1 477 €	1 242 €	1 451 €	1 979 €	1 351 €	1 362 €	1 234 €	321 €	565 €	698 €	Location + assurance
PRODUITS	33 000 €	29 269 €	28 948 €	35 053 €	40 568 €	50 134 €	52 896 €	43 320 €	38 245 €	27 743 €	35 183 €	PRODUITS
INSTITUTIONS - FORMATIONS	20 835 €	13 105 €	14 782 €	20 768 €	22 115 €	32 860 €	37 864 €	30 320 €	25 880 €	16 640 €	20 611 €	INSTITUTIONS - FORMATIONS
% des produits	63,00 %	44,77 %	51,06 %	59,25 %	54,51 %	65,54 %	71,58 %	69,99 %	67,67 %	59,98 %	58,58 %	% des produits
handicap et Ehpad					9 405 €	18 400 €	19 842 €	18 866 €	18 415 €	9 562 €	10 575 €	handicap et Ehpad
Formation institutionnelle					12 710 €	14 460 €	18 022 €	11 454 €	7 465 €	7 078 €	10 036 €	Formation institutionnelle
INSCRIPTIONS			12 480 €	12 405 €	16 843 €	15 143 €	12 939 €	11 610 €	10 710 €	6 815 €	10 570 €	INSCRIPTIONS
ateliers voix			11 430 €	11 000 €	12 616 €	14 008 €	11 476 €	10 760 €	9 910 €	6 775 €	9 600 €	ateliers voix
Journées Voix			1 050 €	1 405 €	2 785 €	1 135 €	535 €	850 €	520 €	40 €	390 €	Journées Voix
TPMCV bilan compétence					1 450 €	0 €	928 €	0 €	280 €	0 €	580 €	TPMCV bilan compétence
										3 373 €	2 802 €	CHÔMAGE PARTIEL
Résultat bénéficiaire	1 309 €	354 €	168 €	600 €	218 €	10 €	608 €	-11 €	14 €	-240 €	3 540 €	Résultat bénéficiaire

MUS'E – AG 17JUN 2022 RAPPORT FINANCIER 2021

MUSICOTHERAPIE EXPRESSIONS 45		CHARGES		MUSICOTHERAPIE EXPRESSIONS 45		PRODUITS				
hors contributions - hors résultat	40 693 €	31 643 €		15 762 €	hors contributions - hors résultat	44 233 €	35 183 €	19 635 €		
COMPTE d'EXPLOITATION MUS'E 2021 FORMATION								FORMATION		
COMPTE d'EXP. 2021- CHARGES DIRECTES				FORMATION		COMPTE d'EXP. 2021 - PRODUITS DIRECTS		32 381 €	18 071 €	
						Pourcentage hors subventions Formations		56 %		
60 - ACHATS				642 €	358 €	70 - VENTES		31 181 €	17 106 €	
Achat de Prestations de Service		428 €	428 €	239 €	PRESTATIONS FACTURÉES				20611 €	10036 €
Sport Loisir	428 €				FORMATIONS				10036 €	10036 €
Achat de MATERIEL			0 €	0 €	A1 entreprises	1080 €				
ACHAT de FOURNITURES			214 €	120 €	CNRS (VCC)	1080 €				
61 - SERVICES EXTERIEURS	698 €		574 €		A2 Collecteurs	450 €				
LOCATIONS	416 €	416 €	416 €		Oréliance	450 €				
Journée Voix	300				A3 Collectivité	2611 €				
Aselqo	116				CH Daumezon (TPMVCV)	2611 €				
ENTRETIEN - REPARATION	0 €	0 €	0 €		A4 Associations	2205 €				
ASSURANCES	282 €	282 €	158 €		Le Comptoir	420 €				
DOCUMENTATION	0 €	0 €	0 €		Appui Santé Loiret	1225 €				
					Initiative et Développement	140 €				
					EPE45	420 €				
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4784 €		750 €		A5 Organismes de formation	3690 €				
INTERMEDIAIRES - HONORAIRES	1680 €	0 €	0 €		MGEN	3380 €				
Libr'Expressions (S. Guipaud)	1680 €				Mutualité Val de Loire	310 €				
PUBLICITE - PUBLICATIONS –(photocopies bénévoles)		0 €	0 €		INSTITUTIONS	10575 €	10575 €	0 €		
TRANSPORTS - DEPLACEMENTS	2091 €	195 €	109 €		Handicap	10295 €				
Isabelle M-Bailly ----- formations MGEN	0 €				Pont de Gien	6330 €				
Ateliers réguliers	195 €				Transport Gien	3250 €				
Administratif					Passerelle	715 €				
Héloïse Varquet-----	1140 €				Gériatrie	280 €				
Sylvain Guipaud-----	756 €				Résidence Senior Orléans	175 €				
Missions - RECEPTIONS	172 €	172 €	172 €		Résidence Senior Olivet	105 €				
Journées voix-----	172 €				INSCRIPTIONS	10570 €	7070 €			
Formation FFM, AFM-----	0 €				JOURNEES VOIX -----	390 €	390 €	390 €		
Prestation formation MGEN	0 €				ATELIERS MUSE-----	9600 €				
COMMUNICATIONS	768 €	768 €	429 €		Musicophonologie voix	2300 €		2 300 €		
Poste-----	0 €				Eveil vocal	1260 €		1 260 €		
Informa.: site, microsoft, soundcloud,-----	398 €				Panaché	360 €		360 €		
Téléphone	370 €				Harmonie vocale	240 €		240 €		
SERVICES BANCAIRES (CA)	72 €	72 €	40 €		Voix et corps Fleury	540 €		540 €		
Divers	0 €	0 €	0 €		atelier à distance	1040 €		1 040 €		
					Eveil + harmonie	360 €		360 €		
					Musicophonologie thérapie	3010 €				
					Musicophonologie RCP	370 €				
					Harmonie sonore	120 €				
64 - CHARGES de PERSONNEL	25117 €		13856 €		TPMVCV bilan compétence-----	580 €	580 €			
SALAIRES NETS	16837 €	15292 €	8534 €		Tissandier	580 €				
IMB -----	15292 €				74 - SUBVENTIONS	2802 €	1564 €			
HV -----	1544 €				Chômage partiel	2802 €				
CHARGES SOCIALES	URSSAF 2965 €	6696 €	3737 €		75 - AUTRES PROD. de GEST. COURANTE	1200 €	965 €			
MEDERIC- A3M	2697 €				COTISATIONS INDIVIDUELLES -----	600 €	515 €			
HUMANIS	204 €				COTISATIONS INSTITUTIONNELLES -----	600 €	450 €			
AGEFOS					DONS -----	0 €				
Impôts prélevés	DGFIP 830 €									
AUTRES CHARGES de PERSONNEL	1584 €	1584 €	1584 €		76-77 PROD. FINANCIERS - PROD. EXCEPT.		0 €	0 €		
Formation	AFM 15 €				Financiers	0 €				
AMB	35 €									
ICPF QUALIOPI	1535 €									
65 - AUTRES CHARGES de GEST. COURANTE	235 €		131 €							
PERTES sur CREANCES IRRECOUVRABLES -----	0 €	0 €	0 €							
COTISATIONS INSTITUTIONNELLES --	FFM + SFPPC 155 €	235 €	131 €							
RLS + AFREPA	80 €									
66 - CHARGES FINANCIERES	0 €	0 €	0 €							
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0 €	0 €	0 €							
68 - DOTATION aux AMORTISSEMENTS	167 €		93 €							
Achat de MATERIEL -----nouveau PC---amorti sur 3 ans-----	167 €	167 €	93 €							
XXX RÉSULTAT positif avec chômage partiel		3 540 €		3 873 €						
CONTRIBUTIONS - BENEVOLAT		9050 €		5249 €	CONTRIBUTIONS - BENEVOLAT		9050 €	5249 €		
MISE à DISPOSITION de BIENS et PRESTATIONS		450 €	450 €		MISE à DISPOSITION de BIENS et PRESTATIONS		450 €	450 €		
PERSONNEL BENEVOLE		8000 €	4465 €		PERSONNEL BENEVOLE		8000 €	4465 €		
ADMINISTRATIF	7200,00									
Réunions CA	800,00									
PUB photocopies 1000 flyers A4 -40 affiches A3 (programmes MUS'E + Impromptu vocal)		600 €	335 €		PUB photocopies 1000 flyers A4 – 40 affiches A3		600 €	335 €		
TOTAL CHARGES		44 233 €	24 884 €		TOTAL PRODUITS		44 233 €	24 884 €		

MUS'E – AG 17JUN 2022 RAPPORT FINANCIER 2021

REPARTITIONS DES HEURES DE FORMATION 2022

Les produits de formation font 56% des activités, dont de nouvelles demandes de formation :

- Le Comptoir : association de rappeur
- 1 infirmière psy en TPMCV et 1 salariée du CNRS pour stage Voix Corps Communication le rendant très bénéficiaire

CLASSE	STRUCTURE ACTIVITE STAGIAIRE	nb stagiaires	Distance	nb heures stagiaires	heures salarié					salaire net	Salaire + charges S+P	PRODUITS	Résultat brut hors frais divers	STRUCTURE
					I Marié-Bailly (CDI)									
					Chôm partiel	Distance	H réalisée	H facturée	H payée					
A1 Salariés en formation		1		18				18	0	0 €	0 €	1 080 €	1 080 €	
Voix	CNRS-Marion Blin -VCC	1		18				18				1 080 €	1 080 €	CNRS
A2 collecteurs		0		0				0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	
A3 collectivité		1		34				34	34	304 €	556 €	2 611 €	2 056 €	
TPMCV	C. Aigret - CHDaumezon	1		34			14	34	14	304 €	556 €	2 611 €	2 056 €	CH DAUMEZON
A4 autres stagiaires Associatifs		40	14	395	0	33		47	47	1 009 €	1 846 €	2 655 €	809 €	
Voix	Le Comptoir (rap)	7		42			6	6	6	130 €	238 €	420 €	182 €	Le Comptoir
	EPE45	6	6	36		6	6	6	6	130 €	238 €	420 €	182 €	EPE45
Prev Santé	Voix Oralité Oréades	11		60,5			5,5	5,5	5,5	119 €	218 €	450 €	232 €	ORELIANCE
	Initiative et Dév (parentalité)	8		16			2	2	2	43 €	79 €	140 €	60,62 €	Initiative et Dév
	Appui Santé Loiret (Fabrikasanté)	8	8	240		27	30	27	27	586 €	1 072 €	1 225 €	153 €	Appui Santé Loiret
A4 individuels		50	22	1284	70	115		171	143	3 092 €	6 053 €	7 070 €	1 017 €	
Voix	Journées voix COULEURS	8		96			12	12	2	43 €	476 €	390 €	-86 €	Journées voix COULEURS
	Voix Corps Communication VCC	20		360	36		18	18	18	391 €	714 €	540 €	-174 €	VCC
	EVEIL vocal et distance	7	7	178,5	28	39	25,5	25,5	25,5	553 €	1 012 €	2 300 €	1 288 €	Corps et Voix en éveil
	Harmonie vocale et distance	7	7	273	6	39	39	39	39	846 €	1 548 €	960 €	-588 €	Harmonie vocale distance
	individuel COURS CHANT	7	7	350		37	50	50	50	1 085 €	1 984 €	2 300 €	316 €	Individuel Chant
TPMCV	Nathalie Tissandier	1	1	26			8	26	8	174 €	318 €	580 €	262 €	Nathalie Tissandier TPMCV
A5 Organisme de formation (70€/h)		82	70	835	6	42		49	49	1 063 €	1 945 €	3 690 €	1 745 €	
Prev Santé	MGEN	62	50	795	6	42	45	45	45	977 €	1 786 €	3 380 €	1 594 €	MGEN
	Mutualité Centre Val de Loire	20	20	40		4	4	4	4	87 €	159 €	310 €	151 €	Mutualité Val de Loire
A- TOTAL type de stagiaires		174	106	2565	76	190	0	318	272	5 468 €	10 398 €	17 106 €	6 708 €	

+ salaire Administratif formation	56%			230	128	2 785 €	5 094 €	450 €	institutionnelle	ADHESIONS
TOTAL DEPENSES SALAIRES FORMATION + ADMINISTRATIF						8 254 €	15 493 €	515 €	individuelle	
								Bénéfice	1 613 €	

CLASSE	STRUCTURE	nb stagiaires	nb h /stagiaires	%	h formation		Coût form	PRODUITS	POURCENTAGE	
							10 398 €	18 071 €	Coûts	Produits
B1 pour compte de MUS'E		92	1 730	67 %	217		7 898 €	10 486 €	76%	58%
B2 pour autre organisme formation		82	835	33 %	101		2 500 €	7 585 €	24%	42%

C3 prestation d'accompagnement		92	1 730	%		318	10 398 €	18 071 €		
	Prévention santé	27	317	18 %		84	1 369 €	1 815 €		
	Voix	63	1354	78 %		175	6 211 €	8 410 €		
	TPMCV	2	60	3 %		60	873 €	3 191 €		

D spécialités de formation		nb stagiaires	nb h /stagiaires		Coût form	PRODUITS
salarié	MGEN+CNRS	64	829		2 342 €	7 071 €
chômeur		0	0			
individuel	ateliers	27	1702			
autre	CH Daumezon fonctionnaire	1	34			
TOTAL		92	2565			

Plus de la moitié des formations institutionnelles ou individuelles sont en webinaires.