



Conseil d'administration

13/05/24

Ordre du jour

- Point sur les inscriptions 2023-2024
- Trésorerie et présentation des comptes annuels 2023
- Budget prévisionnel 2024
- Recommandations et perspectives
- Stages réalisés bilan et projets
- Interventions extérieures actuelles et projets
- Point partenariat DEMOS
- Projet d'établissement 2025 - 2030
- Questions diverses
- Prochaine date du CA et date de la prochaine AG



Conseil d'administration – 13/05/24

Point sur les inscriptions 2023-2024

Récapitulatif inscriptions au 30/04/24

471 adhérent·e·s (*456 en 2022*)

229 femmes ~ 239 hommes
(*227 femmes et 229 hommes en 2022*)

3/11 ans : 183 (*205 en 2022*)

12/18 ans : 84 (*63 en 2022*)

→ **267 mineurs** (*268 en 2022*)

19/30 ans : 44 (*42 en 2022*)

31/59 ans : 104 (*104 en 2022*)

60 ans et + : 53 (*42 en 2022*)

→ **206 adultes** (*188 en 2022*)

	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024
Instrument	166	161	182	184	193
Initiation et éveil	23	39	39	64	64
Instrument et Formation Musicale	61	54	80	94	95
Instrument et Orchestre	33	23	15	16	38
Orchestre seul	69	55	41	40	68
Stages et Conférences	~	~	~	~	14



Conseil d'administration - 13/05/24

Trésorerie et présentation des comptes annuels 2023

Trésorerie au 13/05/24

Livret associatif : 10 940 €

Livret A associatif : 55 223 €

Compte Courant : 214 454 €

Chiffres clés de 2023

Rémunération du personnel :

243 333 (216 573€ en 2022)

Charges sociales :

52 091€ (51 993 € en 2022)

Cotisations :

301 828€ (251 537€ en 2022)

Adhésions :

17 857 € (15 628€ en 2022)

Comptes annuels 2023

Résultat de l'exercice : + 27 975 € (+13 431€ en 2022)

Analyse :

Résultat positif très net grâce à l'augmentation du nombre d'adhérents et surtout grâce à la mise en place de la nouvelle grille tarifaire à la rentrée 2022-2023

- Stabilité des subventions (Mairie et CD31) depuis 2019 (excepté aides COVID)
- Passage au statut prof en septembre 2023 (4 mois)
- Surloyer de la Mairie passe notre participation de 250€/an à 3 258€/an (loyer x13)
- Vigilance trésorerie : création d'un compte prévoyance IFC



Conseil d'administration – 13/05/24

Budget prévisionnel 2024

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
60 - Achat	9 000	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	290 000
Prestations de services	-	74 - subventions d'exploitation	76 500
Autres fournitures	9 000	Etat	-
61 - Services extérieurs	19 000	Région(s)	-
Locations	6 500	Département (s)	10 000
Entretien et réparation	9 000	Intercommunalité : EPCI	-
Assurance	2 500	Commune(s)	38 200
Documentation	1 000	Organismes sociaux	-
62 - Autres services extérieurs	20 000	Fonds européens	-
Rémunération des intermédiaires et honoraires	16 000	L'agence de services et paiement (Service Civique)	1 000
Publicité et publications	1 000	Autres établissements publics	-
Déplacements et missions	1 000	Aides Privées	-
Services bancaires	2 000	Passeport pour l'art (2 projets)	3 300
63 - Impôts et taxes	6 000	Bourse Jeune Musicien CD31	24 000
Impôts sur rémunération	6 000		
Autres impôts et taxes	-		
64 - Charges de personnel	328 000		
Rémunération des personnels	260 000		
Charges sociales	68 000		
65 - Autres charges gestion courante		75 - Autres produits de gestion courante	18 000
66 - Charges financières		Dont cotisations, dons manuels ou legs	18 000
67 - Charges exceptionnelles		76 - Produits financiers	500
68 - Dotations aux amortissements	3 000	78 - Reprises sur amortissements et provisions	
Total des charges	385 000	Total des produits	385 000

Dont 17,7K de vente de prestations

Locations :
 Rhapsodie (logiciel) 1300
 DEB Shop (Copieur) : 1200
 Loyer mairie + location de salles: 3800
 Serveur OVH + nom de domaine : 100

Entretiens et réparation :
 Accords de piano : 3 x370 = 1200 €
 Luthier + Maintenance parc : 700 €
 Ménage : 6600 €

24170 € BJM
 23/24

39x471
 adhésions
 = 18 369 €



Conseil d'administration ~ 13/05/24

Recommandations et perspectives

- Trois points de vigilance à observer :
 - Départs à la retraite à provisionner financièrement
 - Augmentation de la masse salariale supérieure à l'augmentation des cotisations liées aux cours
 - Les subventions n'augmenteront pas, voire peuvent baisser
- Projet de constitution d'un contrat de prévision d'IFC (Indemnités de Fin de Carrière) aujourd'hui estimé à 113 526€ (des +de 40ans pour départ retraite à 64 ans)
 - 4 départs à la retraite à prévoir d'ici 2027 : 55 621€ à provisionner
- Trouver des prestations externes et un levier de négociation à utiliser avec les collectivités
- Augmentation légère des cotisations à la rentrée 2024-2025



Conseil d'administration ~ 27/03/23

Stages : bilan et projets

Conférences de Culture Musicale

- Les Mondes méditerranéens (31/01), Les Mondes Celtes (28/02), Les Mondes Nordiques (13/03), Jazz 1890 – 1940 (24/04), Jazz 1940 à nos jours (25/05)
 - Une moyenne de 4 ou 5 inscrits à chaque séance

Stages Rythme :

- 2 stages décembre 2023 et avril 2024
 - 10 et 7 inscrits aux deux stages

Stage perfectionnement BMD :

- Stage proposé par Didier aux élèves inscrits à l'épreuve FM du BMD en 9 et 10 avril 2024 (2x2heures)
- 4 inscrits ~ Tarifs : 50€ les deux séances / 22,5€ pour une seule séance
 - Marge pour les AM de 50 €

Stage impro :

- Volonté de Mélanie de proposer un stage au mois de mai – 25 mai



Conseil d'administration – 13/05/24

Interventions extérieures : bilan

Passeport pour l'art :

- 2023-2024 : Projet « Imaginer, écrire et interpréter un conte musical » mené par Charlotte avec une classe de CM1
- 2024-2025 : Même projet déposé pour 2 classes
 - Budget demandé $1\ 690\text{€} \times 2 = 3\ 390\text{€}$ – volume horaire intervenante $2 \times 23\text{h}$

Ecole Saint Aubin :

- Intervention de Charlotte auprès de tous les élèves de l'école sur une base d'une heure d'intervention hebdomadaire. Séquençage des cours par période entre les vacances peu pertinent sur le plan pédagogique.
 - Marge totale de 492€ pour les AM sur un budget total de 1982€ – volume horaire intervenante 32,25h
 - Remaniement du découpage demandé pour l'an prochain.

Cité des Pitchouns / Le Métronum

- Intervention de Charlotte auprès des élèves de 4 classes des écoles Grand Sèlve et Papus pour préparer 100 enfants à accompagner le groupe Téménik Electric lors de son passage sur la grande scène de Rio Loco le dimanche 17 juin
 - Marge totale de 300 € pour les AM sur un budget total de 2 490€ – volume horaire intervenante 42h

Croix Rouge

- Intervention d'1 heure d'Elise Kauffmann auprès de Seniors isolés dans les locaux de la Croix Rouge à Lardenne pour un petit récital voix et un échauffement vocal
 - Marge de 6 € pour les AM sur un budget total de 60 € – volume horaire intervenante 1h mais projet à venir

GATT + Métronum

- Interventions ponctuelles de Thomas et Charlotte pour 1h ou 2h



Conseil d'administration – 13/05/24

Interventions extérieures : projets

Reconduction des projets de cette année et en plus

Les Petits Fontains

- Interventions auprès d'enfants de 3 mois à 3 ans gardés par l'association des nounous de Castelnaud d'Estretfonds
 - 3 séances de 45 minutes hebdomadaires sur 34 semaines = $2,25h \times 34 = 76.5$ heures
 - Marge totale de 425 € pour les AM sur un budget total de 4 683 € – volume horaire intervention 77h

Collège Sainte Marie de Nevers – Orchestre au Collège

- Interventions de collégiens dans le cadre du projet Orchestre à l'Ecole pour un projet percussions + euphonium + flûte + saxophone
 - Convention de partenariat signée
 - Budget et modalités à construire (entre 5 000€ et 8 000€ de prévu pour le moment)

Croix Rouge

- Interventions d'Elise Kauffmann auprès de Seniors isolés dans les locaux de la Croix Rouge à Lardenne des séances de musicothérapie
 - Budget et modalités à construire

La Prairie :

- Partenariat non relancé pour l'année 2023-2024 et 2024 – 2025 faute de main d'œuvre à mettre en face de notre part



Conseil d'administration – 13/05/24

Partenariat DEMOS

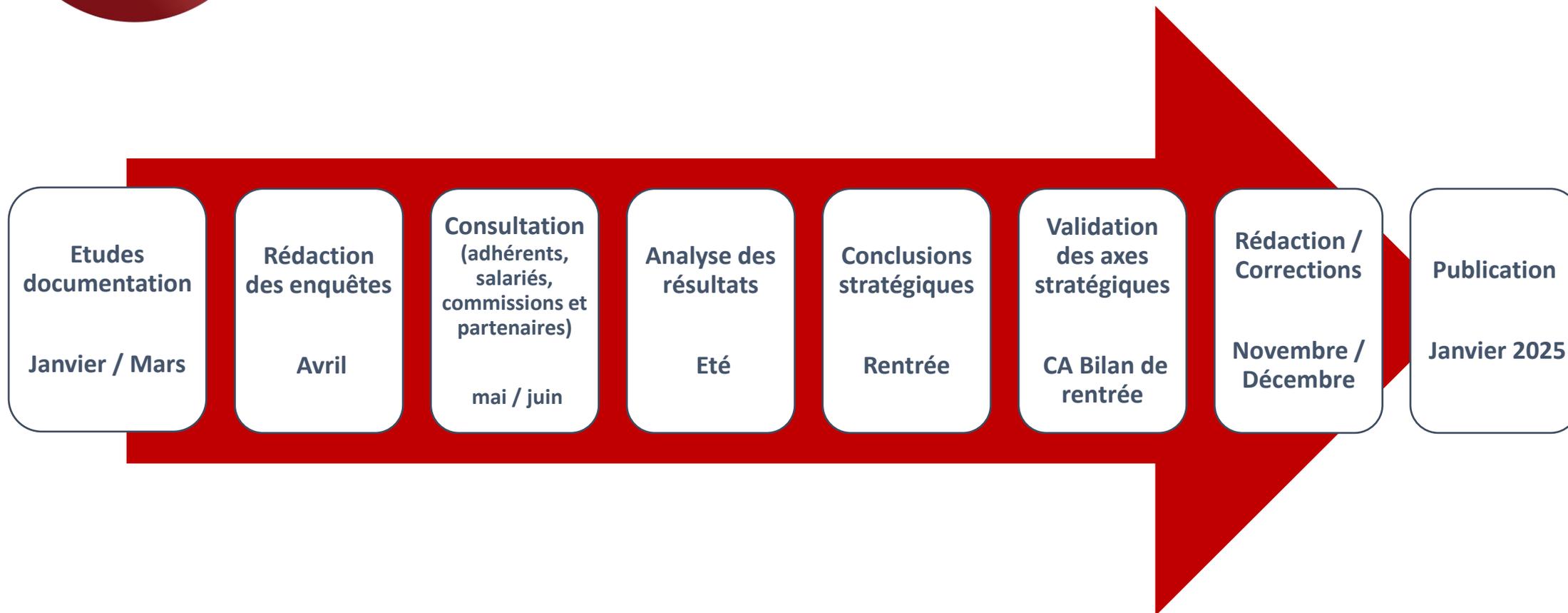
- **Accueil de 22 élèves issus du dispositif DEMOS en septembre 2022**
 - Problèmes de discipline et de motivation dans les cours collectifs au cours de la première année
 - 50% abandons à l'issue de la première année
 - Groupe restant réparti dans plusieurs orchestres et cours de FM cette année
 - **Très bonne intégration**

- **Projet d'accueil de la deuxième cohorte en septembre 2025 : 45 enfants**
 - Premier atelier réalisé avec l'équipe pédagogique DEMOS et nos enseignants concernés
 - Travail en amont avec les élèves et leurs parents pour préparer la transition
 - Demande de dossier Bourse Jeune Musicien
 - Débuter l'enseignement de la FM et quelques cours individuels
 - Parcours pour rencontrer les enseignants et découvrir les locaux avant d'intégrer l'école



Conseil d'administration ~ 13/05/24

Projet d'établissement 2025 ~ 2030





Conseil d'administration – 13/05/24

Questions diverses

A VOUS LA PAROLE !

Et parlons du 23 mai...



Conseil d'administration – 13/05/24

Prochaine date du CA et date de la prochaine AG

A VOS AGENDAS !

Lundi 10 juin 20h