

SITUATION DE TRÉSORERIE ARRÊTÉE AU 31/12/2016
(État incluant le montant des travaux dans les locaux entre le 01/01 et le 31/12/2016)

	Réalisé au 31/12/2016	Prévisionnel au 31/12/2016
- Cotisation Adhérents	72 845,60	75 000,00
- Loyers 21 bis	131 878,81	150 000,00
- Contrat + Artiste musicien	30,00	0,00
- Affaires juridiques	0,00	0,00
- Solidarité musicien	0,00	0,00
- Dépôt et cautionnement	0,00	0,00
- Produit exceptionnel (inclus la subvention de 3 200 euros)	3 229,07	0,00
I - TOTAL DES RECETTES	207 983,48	225 000,00
- Energie (eau, électricité)	9 171,02	12 000,00
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	303,25	350,00
- Fournitures administratives	926,94	1 000,00
- Remboursement de charges par des tiers	(1 978,25)	(1 000,00)
a/ - ACHATS NON STOCKÉS	8 422,96	12 350,00
- Mise en état du bâtiment C	273,25	15 000,00
- Crédit pour l'achat de la copieuse Toshiba (frais de copies inclus)	4 692,06	5 000,00
- Entretien et réparation des biens	3 757,06	25 000,00
- Assurances	983,04	950,00
- Revues et documentation	11 236,14	10 000,00
- Remboursement de charges par des tiers	(16,76)	(400,00)
b/ - SERVICES EXTÉRIEURS	20 924,79	55 950,00
- Honoraires	9 734,42	11 000,00
- Défraiements	13 470,00	13 500,00
- Expositions, salon	1 401,40	1 500,00
- Voyages et déplacements	4 292,80	3 000,00
- Frais de déménagement	0,00	0,00
- Réceptions	3 295,06	3 500,00
- Frais postaux & téléphone	29 766,77	25 000,00
- Frais et commissions bancaires	787,50	900,00
- Remboursement de charges par des tiers	(1 782,75)	(50,00)
c/ - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	60 965,20	58 350,00
- Formation professionnelle continue	809,88	900,00
- Taxe foncière	5 271,00	5 300,00
- Taxe sur les bureaux	6 743,00	8 000,00
- Droits d'enregistrement et de timbre	35,00	0,00
- Remboursement de charges par des tiers	(546,56)	0,00
d/ - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	12 312,32	14 200,00
- Salaires	39 616,15	41 000,00
- Congès Spectacle (concert manif)	0,00	0,00
- Charges sociales	31 681,59	32 000,00
- Autres charges de personnel	7 498,64	7 500,00
- Remboursement de charges par des tiers	(3 582,69)	(2 500,00)
e/ - CHARGES DE PERSONNEL	75 213,69	78 000,00
- Matériel syndical	588,00	598,00
f/ - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	588,00	598,00
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	59,65	100,00
g/ - CHARGES EXCEPTIONNELLES	59,65	100,00
- Frais de découvert	0,00	10,00
- Achat matériel informatique	0,00	1 900,00
h/ - CHARGES FINANCIERES	0,00	1 910,00
II - TOTAL DES DÉPENSES (a+b+c+d+e+f+g+h)	178 486,61	221 458,00
(I - II) EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	29 496,87	3 542,00