

**SITUATION DE TRÉSORERIE ARRÊTÉE AU 31/12/2017**  
**( État incluant le montant des travaux dans les locaux entre le 01/01 et le 31/12/2017)**

	<b>Réalisé au 31/12/2017</b>	<b>Prévisionnel au 31/12/2017</b>
- Cotisation Adhérents	70 769,07	72 000,00
- Loyers 21 bis	165 272,32	145 000,00
- Contrat + Artiste musicien	15,00	0,00
- Affaires juridiques	0,00	0,00
- Solidarité musicien	0,00	0,00
- Dépôt et cautionnement	0,00	0,00
- Produit exceptionnel	10 683,03	0,00
<b>I - TOTAL DES RECETTES</b>	<b>246 739,42</b>	<b>217 000,00</b>
- Energie ( eau, électricité )	9 255,52	12 000,00
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	35,00	350,00
- Fournitures administratives	607,61	1 000,00
- Remboursement de charges par des tiers	(815,86)	(1 000,00)
<b>a/ - ACHATS NON STOCKÉS</b>	<b>9 082,27</b>	<b>12 350,00</b>
- Mise en état du bâtiment C	0,00	5 000,00
- Crédit pour l'achat de la copieuse Toshiba (frais de copies inclus)	3 683,99	5 500,00
- Entretien et réparation des biens	107 853,08	10 000,00
- Assurances	1 012,21	1 000,00
- Revues et documentation	17 384,92	13 000,00
- Remboursement de charges par des tiers	(30 497,39)	*
<b>b/ - SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>99 436,81</b>	<b>34 500,00</b>
- Honoraires	10 335,57	12 000,00
- Défraiements	7 085,00	14 000,00
- Expositions, salon	4 118,40	2 000,00
- Voyages et déplacements	3 597,25	5 000,00
- Frais de déménagement	0,00	0,00
- Réceptions	2 108,28	3 500,00
- Frais postaux & téléphone	30 053,20	33 000,00
- Frais et commissions bancaires	867,82	900,00
- Remboursement de charges par des tiers	0,00	(50,00)
<b>c/ - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>58 165,52</b>	<b>70 350,00</b>
- Formation professionnelle continue	834,97	900,00
- Taxe foncière	5 789,00	5 500,00
- Taxe sur les bureaux	6 896,00	7 000,00
- Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00
- Remboursement de charges par des tiers	(1 092,80)	0,00
<b>d/ - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>	<b>12 427,17</b>	<b>13 400,00</b>
- Salaires	40 307,61	40 500,00
- Congès Spectacle (concert manif)	0,00	0,00
- Charges sociales	32 565,95	33 000,00
- Autres charges de personnel	7 088,39	7 800,00
- Remboursement de charges par des tiers	(3 859,14)	(2 500,00)
<b>e/ - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>76 102,81</b>	<b>78 800,00</b>
- Matériel syndical	588,00	588,00
<b>f/ - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>588,00</b>	<b>588,00</b>
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	60,75	100,00
<b>g/ - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>60,75</b>	<b>100,00</b>
- Frais de découvert	0,00	10,00
- Achat matériel informatique	0,00	1 900,00
<b>h/ - CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910,00</b>
<b>II - TOTAL DES DÉPENSES ( a+b+c+d+e+f+g+h )</b>	<b>255 863,33</b>	<b>211 998,00</b>
<b>( II - I ) INSUFFISANCE DE TRÉSORERIE</b>	<b>(9 123,91)</b>	<b>5 002,00</b>

\* Annulation de la provision pour la toiture du bâtiment C