

SITUATION DE TRÉSORERIE ARRÊTÉE AU 31/12/2018
(État incluant le montant des travaux dans les locaux entre le 01/01 et le 31/12/2018)

	Réalisé au 31/12/2018	Prévisionnel au 31/12/2018
- Cotisation Adhérents	66 211,66	70 000,00
- Loyers 21 bis	161 667,20	160 000,00
- 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	3 187,12	0,00
I - TOTAL DES RECETTES	231 080,98	230 000,00
- Energie (eau, électricité)	9 871,03	11 000,00
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	75,42	150,00
- Fournitures administratives	1 131,78	900,00
- Remboursement de charges par des tiers	(1 408,51)	(900,00)
a/ - ACHATS NON STOCKÉS	9 669,72	11 150,00
- Mise en état du bâtiment C	9,90	2 000,00
- Crédit pour l'achat de la copieuse Toshiba (frais de copies inclus)	3 836,21	4 500,00
- Entretien et réparation des biens	94 480,99	110 000,00
- Assurances	1 027,76	1 100,00
- Revues et documentation	14 571,26	17 500,00
- Remboursement de charges par des tiers	(309,72)	
b/ - SERVICES EXTÉRIEURS	113 616,40	135 100,00
- Honoraires	2 711,99	11 000,00
- Défraiements	7 290,00	9 000,00
- Expositions, salon	711,00	4 500,00
- Voyages et déplacements	5 389,35	4 500,00
- Frais de déménagement	0,00	0,00
- Réceptions	1 575,35	3 000,00
- Frais postaux & téléphone	32 210,60	30 000,00
- Frais et commissions bancaires	1 061,93	900,00
- Remboursement de charges par des tiers	(104,20)	(50,00)
c/ - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	50 846,02	62 850,00
- Formation professionnelle continue	834,12	900,00
- Taxe foncière	6 477,00	5 900,00
- Taxe sur les bureaux	7 015,00	7 100,00
- Droits d'enregistrement et de timbre	16,00	0,00
- Remboursement de charges par des tiers	(561,60)	(1 000,00)
d/ - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	13 780,52	12 900,00
- Salaires	44 278,15	41 400,00
- Congès Spectacle (concert manif)	0,00	0,00
- Charges sociales	36 888,64	33 660,00
- Autres charges de personnel	7 136,34	7 800,00
- Remboursement de charges par des tiers	(5 821,66)	(3 500,00)
e/ - CHARGES DE PERSONNEL	82 481,47	79 360,00
- Matériel syndical	588,00	588,00
f/ - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	588,00	588,00
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62,75	100,00
g/ - CHARGES EXCEPTIONNELLES	62,75	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)	271 044,88	303 958,00
(II - I) INSUFFISANCE DE TRÉSORERIE	(39 963,90)	(73 958,00)

* Rénovation bâtiment