

SITUATION DE TRÉSORERIE ARRÊTÉE AU 31/12/2019
(État incluant le montant des travaux dans les locaux entre le 01/01 et le 31/12/2019)

	Réalisé au 31/12/2019	Prévisionnel au 31/12/2019
- Cotisation Adhérents	68 683,13	66 430,00
- Loyers 21 bis	163 357,16	163 520,00
- Contrat + Artiste musicien	15,00	0,00
- Affaires juridiques	0,00	0,00
- Solidarité musicien	0,00	0,00
- Dépôt et cautionnement	1 328,00	0,00
- Produit exceptionnel	39 307,48	0,00
I - TOTAL DES RECETTES	272 690,77	229 950,00
- Energie (eau, électricité)	9 984,47	11 242,00
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	338,37	150,00
- Fournitures administratives	232,99	1 160,00
- Remboursement de charges par des tiers	(633,26)	(1 000,00)
a/ - ACHATS NON STOCKÉS	9 922,57	11 552,00
- Mise en état du bâtiment C	0,00	200,00
- Crédit pour l'achat de la copieuse Toshiba (frais de copies inclus)	3 830,34	4 500,00
- Entretien et réparation des biens	87 959,88	110 000,00
- Assurances	1 033,37	1 200,00
- Revues et documentation	15 785,45	17 500,00
- Remboursement de charges par des tiers	(53,94)	
b/ - SERVICES EXTÉRIEURS	108 555,10	133 400,00
- Honoraires	4 538,68	4 000,00
- Défraiements	8 710,00	9 000,00
- Expositions, salon	3 322,80	3 000,00
- Voyages et déplacements	2 506,64	5 500,00
- Frais de déménagement	0,00	0,00
- Réceptions	2 315,50	2 500,00
- Frais postaux & téléphone	25 998,12	33 000,00
- Frais et commissions bancaires	932,45	1 200,00
- Remboursement de charges par des tiers	0,00	(50,00)
c/ - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	48 324,19	58 150,00
- Formation professionnelle continue	904,03	1 200,00
- Taxe foncière	6 850,00	6 700,00
- Taxe sur les bureaux	7 723,00	7 500,00
- Droits d'enregistrement et de timbre	10,00	50,00
- Remboursement de charges par des tiers	(617,92)	(500,00)
d/ - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	14 869,11	14 950,00
- Salaires	49 788,55	45 500,00
- Congès Spectacle (concert manif)	0,00	0,00
- Charges sociales	33 827,25	37 700,00
- Autres charges de personnel	7 116,36	8 000,00
- Remboursement de charges par des tiers	(6 385,36)	(3 500,00)
e/ - CHARGES DE PERSONNEL	84 346,80	87 700,00
- Matériel syndical	588,00	588,00
f/ - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	588,00	588,00
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	(22,34)	100,00
g/ - CHARGES EXCEPTIONNELLES	(22,34)	100,00
- Frais de découvert	0,00	10,00
- Achat matériel informatique	0,00	1 900,00
h/ - CHARGES FINANCIÈRES	0,00	1 910,00
II - TOTAL DES DÉPENSES (a+b+c+d+e+f+g+h)	266 583,43	308 350,00
(I - II) EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	6 107,34	(78 400,00)

* Subventions ADAMI- AGFPN- FCAP-SVP

** Rénovation bâtiment