

**BILAN DU 1 JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018****ACTIF**

<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	
<u>Immobilisations corporelles</u>	
Autres immobilisations corporelles	57 216,41
Amortissement sur autres immobilisations corporelles	-57 216,41
	0,00
<b>TOTAL (I) ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	
<u>Créances clients et comptes rattachés</u>	9 269,59
	9 269,59
<u>Autres créances</u>	
Fournisseurs débiteurs	790,90
Produits à recevoir	600,00
Subventions à recevoir	20 000,00
	21 390,90
<u>Valeurs mobilières de placement</u>	
Parts sociales CE	200 000,00
	200 000,00
<u>Disponibilités</u>	
Banque	27 912,23
Compte livret A	75 318,67
Compte CSL Associatis	722 469,67
Caisse	954,50
Caisse devises étrangères	187,00
	826 842,07
<b>TOTAL (II) ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 057 502,56</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 057 502,56</b>

**PASSIF**

<b>FONDS PROPRES</b>	
Fonds associatifs	
Fonds associatif sans droit de reprise	125 000,00
	125 000,00
<b>Bénéfice ou perte reporté</b>	
Report bénéfice exercices précédents	48 328,15
Perte de l'exercice	-6 243,78
Bénéfice à reporter	42 084,37
<b>TOTAL (III) FONDS PROPRES</b>	<b>167 084,37</b>
<b>PROVISIONS</b>	
Provisions pour charges	
Provisions pour investissements	35 000,00
Provisions pour retraites et obligations similaires	55 700,00
Autres provisions pour charges	580 000,00
	670 700,00
<b>TOTAL (IV) PROVISIONS</b>	<b>670 700,00</b>
<b>DETTES</b>	
<b>Dettes d'exploitation</b>	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	
Fournisseurs divers	7 443,00
	7 443,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	
Rémunérations dues	589,95
Congés payés	5 110,00
Cotisations urssaf + pôle emploi	13 242,49
Cotisations Retraite	13 939,52
Cotisations Prévoyance	339,99
Cotisations Mutuelle-santé	297,56
Cotisations Formation	1 624,34
Taxes sur les salaires	455,16
Charges sur congés payés	2 705,00
	38 304,01
<b>Dettes diverses</b>	
<b>Autres dettes</b>	
Charges à payer	87 500,00
	87 500,00
<b>Produits constatés d'avance</b>	
Produits constatés d'avance	86 471,18
	86 471,18
<b>TOTAL (V) DETTES</b>	<b>219 718,19</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 057 502,56</b>

**COMPTES DE RESULTAT DU 1 JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018**

<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	
<u>Subventions d'exploitation</u>	
Subventions Drac	80 000,00
Subventions Adami	15 000,00
Subventions Spédidam	52 000,05
Subventions Sacem	22 000,00
Subventions Fcm	30 000,00
Subventions Cnv	10 000,00
Subventions PSPBB	48 671,00
Financement Erasmus	6 573,20
Mise à disposition locaux et fluides par municipalité	48 868,62
	<u>313 112,87</u>
<u>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges</u>	
Avantage en nature nourriture	1 548,75
	<u>1 548,75</u>
<u>Autres produits</u>	
Inscriptions année 2017-2018	170 200,00
Inscriptions année 2018-2019	104 510,00
Inscriptions audition	2 520,00
Inscriptions stage	23 900,00
Recettes diverses	3 059,67
Taxe d'apprentissage	12 986,70
Différence de paiement	342,08
Récupération frais	4 846,42
	<u>322 364,87</u>
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>637 026,49</b>

<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	
<u>Autres achats et charges externes</u>	
Crédit-bail mobilier photocopieuse	3 543,80
Loyers	20 000,00
Mise à disposition locaux par municipalité	28 000,00
Entretiens et réparations	10 693,15
Primes d'assurance	1 522,41
Master class	7 358,00
Concerts étudiants	12 444,00
Honoraires	2 813,94
Royalties	9 000,00
Projet Erasmus	2 948,00
Publicité, publications, relations publiques	5 508,90
Missions et réceptions	23 662,19
Frais de déplacement	9 385,56
Frais postaux	1 099,05
Téléphone	960,00
Mise à disposition fluides par municipalité	9 115,62
Achat matériel et mobilier de bureau	663,65
Entretien matériel et mobilier de bureau	1 048,98
Entretien et achat petit matériel informatique	444,93

Fait à Dammarie-Lès-Lys le 7 février 2019

Approuvé par l'Assemblée Générale du

## C.M.D.L.

Achat matériel musique	1 543,20
Entretien et achat petit matériel musique	5 798,52
Fournitures de bureau	1 320,78
Documentation	2 138,99
Frais de formation	1 973,00
Cotisations	4 667,42
	<u>167 654,09</u>
<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>	
Taxe audiovisuelle	0,00
	<u>0,00</u>
<u>Salaires et traitements</u>	
Rémunérations personnel administratif	87 569,15
Rémunérations formateurs	206 817,87
Cachets musiciens	400,00
Avantages en nature	954,70
Frais de déplacement	1 396,66
Provision congés payés	677,00
	<u>297 815,38</u>
<u>Charges sociales du personnel</u>	
Cotisations urssaf + pôle emploi	35 424,18
Cotisations Retraite	83 783,36
Cotisations patronales sur rémunérations musiciens	192,54
Provisions cotisations congés payés	320,00
	<u>119 720,08</u>
<u>Dotations aux provisions</u>	
Dotations amortissements matériel de bureau	0,00
Dotations amortissements matériel classe	0,00
Dotations aux provisions pour risques et charges	0,00
Dotations aux provisions pour investissements	0,00
Dotations exceptionnelles	0,00
	<u>0,00</u>
<u>Autres charges</u>	
Pertes sur créances irrécouvrables	0,00
Différence de paiement	35,52
Bourses étudiants	65 400,00
	<u>65 435,52</u>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>650 625,07</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-13 598,58</b>

# C.M.D.L.

<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
Autres intérêts et produits assimilés	
Intérêts sur valeurs mobilières de placement	4 587,63
Intérêts livrets	332,70
	<u>4 920,33</u>
Reprises sur provisions et transfert de charges	
Reprises de provisions sur bourses	0,00
	<u>0,00</u>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>4 920,33</b>

<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
Intérêts et charges assimilées	
Frais bancaires	386,93
Intérêts des comptes courants	3,40
	<u>390,33</u>
Dotations aux amortissements et aux provisions	
Dotations amortissements	0,00
	<u>0,00</u>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>390,33</b>

<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>4 530,00</b>
---------------------------	-----------------

<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>-9 068,58</b>
-------------------------------------	------------------

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Reprises sur provisions pour risques et charges	4 324,80
	<u>4 324,80</u>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 324,80</b>

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
Dotation provisions retraites et autres obligations	1 500,00
	<u>1 500,00</u>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 500,00</b>

<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>646 271,62</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>652 515,40</b>

<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-6 243,78</b>
-------------------------------	------------------