

BILAN DU 1 JANVIER 2019 AU 31 DECEMBRE 2019**ACTIF**

ACTIF IMMOBILISE	
Immobilisations corporelles	
Autres immobilisations corporelles	57 216,41
Amortissement sur autres immobilisations corporelles	-57 216,41
	0,00
TOTAL (I) ACTIF IMMOBILISE	0,00
ACTIF CIRCULANT	
Créances clients et comptes rattachés	1 615,50
	1 615,50
Autres créances	
Fournisseurs débiteurs	1 207,32
Produits à recevoir	6 410,99
Subventions à recevoir	30 500,00
Personnel - Avances et acomptes	38,67
Retenues sur salaires à récupérer	0,00
	38 156,98
Valeurs mobilières de placement	
Parts sociales CE	500 000,00
	500 000,00
Disponibilités	
Banque	168 881,54
Compte livret A	77 066,37
Compte CSL Associatis	273 776,88
Caisse	673,34
Caisse devises étrangères	223,10
	520 621,23
TOTAL (II) ACTIF CIRCULANT	1 060 393,71
TOTAL DE L'ACTIF	1 060 393,71

PASSIF

FONDS PROPRES	
<u>Fonds associatifs</u>	
Fonds associatif sans droit de reprise	125 000,00
	<u>125 000,00</u>
<u>Bénéfice ou perte reporté</u>	
Report bénéfice exercices précédents	42 084,37
Bénéfice de l'exercice	4 407,41
	<u>46 491,78</u>
Bénéfice à reporter	<u>46 491,78</u>
TOTAL (III) FONDS PROPRES	171 491,78
PROVISIONS	
<u>Provisions pour charges</u>	
Provisions pour investissements	35 000,00
Provisions pour retraites et obligations similaires	57 600,00
Autres provisions pour charges	580 000,00
	<u>672 600,00</u>
TOTAL (IV) PROVISIONS	672 600,00
DETTES	
Dettes d'exploitation	
<u>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</u>	
Fournisseurs divers	151,90
	<u>151,90</u>
<u>Dettes fiscales et sociales</u>	
Congés payés	3 938,00
Cotisations urssaf + pôle emploi	11 293,34
Cotisations Retraite	12 557,42
Cotisations Prévoyance	340,09
Cotisations Mutuelle-santé	272,07
Cotisations Formation	1 639,76
Taxes sur les salaires	216,00
Retenues sur salaires	148,80
Charges sur congés payés	2 144,00
Prélèvement à la source	1 212,00
	<u>33 761,48</u>
Dettes diverses	
<u>Autres dettes</u>	
Clients créditeurs	669,71
Charges à payer	97 752,26
	<u>98 421,97</u>
<u>Produits constatés d'avance</u>	
Produits constatés d'avance	83 966,58
	<u>83 966,58</u>
TOTAL (V) DETTES	216 301,93
TOTAL DU PASSIF	1 060 393,71

Fait à Dammarie-Lès-Lys le 10 février 2020

Approuvé par l'Assemblée Générale du 17 mars 2020

COMPTES DE RESULTAT DU 1 JANVIER 2019 AU 31 DECEMBRE 2019

PRODUITS D'EXPLOITATION	
<u>Subventions d'exploitation</u>	
Subventions Drac	80 000,00
Subventions Conseil Départemental	2 000,00
Subventions Adami	18 000,00
Subventions Spédidam	52 000,02
Subventions Sacem	22 000,00
Subventions Fcm	30 000,00
Subventions Cnv	10 000,00
Subventions PSPBB	50 099,86
Financement Erasmus	1 531,00
Mise à disposition locaux et fluides par municipalité	53 647,16
	319 278,04
<u>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges</u>	
Reprise provisions congés payés	1 733,00
Avantage en nature nourriture	1 552,20
	3 285,20
<u>Autres produits</u>	
Inscriptions année 2019-2020	98 050,00
Inscriptions année 2018-2019	168 655,00
Inscriptions audition	3 180,99
Inscriptions stage	23 750,00
Recettes diverses	1 569,36
Taxe d'apprentissage	23 904,24
Différence de paiement	2,73
Récupération frais	4 850,31
	323 962,63
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	
	646 525,87
CHARGES D'EXPLOITATION	
<u>Autres achats et charges externes</u>	
Crédit-bail mobilier photocopieuse	2 835,04
Loyers	20 000,00
Mise à disposition locaux par municipalité	28 000,00
Entretiens et réparations	17 114,06
Primes d'assurance	1 663,04
Master class	720,00
Concerts étudiants	6 932,40
Honoraires	6 399,80
Royalties	9 000,00
Projet Erasmus	1 955,00
Publicité, publications, relations publiques	910,00
Missions et réceptions	17 459,18
Frais de déplacement	6 325,85
Frais postaux	263,02
Téléphone	908,76
Mise à disposition fluides par municipalité	8 817,26
Achat petit matériel de bureau	0,00
Entretien matériel de bureau	1 148,57
Achat petit mobilier	0,00
Achat petit matériel informatique	0,00

Fait à Dammarie-Lès-Lys le 10 février 2020

Approuvé par l'Assemblée Générale du 17 mars 2020

C.M.D.L.

Achat petit matériel musique	5 235,96
Entretien matériel musique et informatique	3 121,91
Fournitures de bureau	1 147,77
Documentation	1 536,31
Frais de formation	0,00
Cotisations	5 042,08
	<u>146 536,01</u>
<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>	
Taxe audiovisuelle	0,00
	<u>0,00</u>
<u>Salaires et traitements</u>	
Rémunérations personnel administratif	87 322,63
Rémunérations formateurs	209 479,60
Cachets musiciens	1 368,00
Avantages en nature	1 016,55
Frais de déplacement	2 291,47
Provision congés payés	0,00
	<u>301 478,25</u>
<u>Charges sociales du personnel</u>	
Cotisations urssaf + pôle emploi	87 337,09
Cotisations Retraite	25 410,24
Cotisations Prévoyance	986,51
Cotisations Mutuelle-santé	3 224,66
Cotisations Formation	1 964,67
Taxes sur les salaires	216,00
Cotisations patronales sur rémunérations musiciens	682,97
	<u>119 822,14</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	600,00
Différence de paiement	20,58
Bourses étudiants	80 000,00
	<u>80 620,58</u>
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	648 456,98
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 931,11
PRODUITS FINANCIERS	
<u>Autres intérêts et produits assimilés</u>	
Intérêts sur valeurs mobilières de placement	4 307,21
Intérêts livrets	566,37
	<u>4 873,58</u>

Fait à Dammarie-Lès-Lys le 10 février 2020

Approuvé par l'Assemblée Générale du 17 mars 2020

C.M.D.L.

Reprises sur provisions et transfert de charges	
Reprises de provisions sur bourses	4 000,00
	<u>4 000,00</u>
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	8 873,58
CHARGES FINANCIERES	
Intérêts et charges assimilées	
Frais bancaires	635,06
Intérêts des comptes courants	0,00
Perte sur change	0,00
	<u>635,06</u>
Dotations aux amortissements et aux provisions	
Dotations amortissements	0,00
Dotation provisions retraites et autres obligations	1 900,00
	<u>1 900,00</u>
TOTAL CHARGES FINANCIERES	2 535,06
RESULTAT FINANCIER	6 338,52
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	4 407,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Reprises sur provisions pour risques et charges	0,00
	<u>0,00</u>
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Perte sur vol	0,00
	<u>0,00</u>
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
TOTAL DES PRODUITS	655 399,45
TOTAL DES CHARGES	650 992,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 407,41