

ACTIF			PASSIF		
	BRUT	AMORTS	NET		NET
<b>IMMOBILISATIONS</b>			<b>4016,54</b>	<b>FONDS PROPRES</b>	<b>18855,51</b>
- incorporelles (brevets - licence)	428,16	428,16	0,00	Valeur patrimoine intégré	7550,27
- corporelles				Subventions affectées	8702,89
* matériel informatique	3602,42	3328,46	273,96	Provisions indemnités retraite Sylvie et Tania	2615,97
* instruments de musique	26758,35	23015,77	3742,58		
				<b>REPORT A NOUVEAU (résultats antérieurs non affectés)</b>	
				* négatif	<b>-2791,57</b>
<b>CRÉANCES</b>			<b>40576,37</b>		
* subventions à recevoir sur l'exercice			<b>25526,00</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	2777,96
Sub mairie Les Roches			150		
Sub CD			23000	<b>DETTES A COURT TERME</b>	<b>22734,42</b>
Solde CR QOC 17			2376	* factures fournisseurs	<b>1884,2</b>
				Les clefs du classique	1500
* subvention à recevoir exercice(s) antérieurs			<b>5000,00</b>	Hébergement QOC 17	138,2
Co-production CR RLJ 2014/2015			5000	Funkosaurus QOC	150
				Plaquette EMIL 17/18 Kazar	96
* factures			<b>2728,00</b>		
partenariat duo fortocello château larcher			1077	* charges sociales	<b>15286,13</b>
quatuor enesco Nouaillé			1651	URSSAF	6068,00
				URSSAF	5856,00
* uniformation			<b>1992,50</b>	AGRR	1907,96
				Mutuelle Juin 17 + Perrine	460,95
* autres créances			<b>5329,87</b>	Mutuelle Paul P	522,41
URSSAF			1721,66	Humanis	147,08
charges patronales PROTIN (3 caisses)			1653	ASSTV	323,73
Remboursement trop perçu net PROTIN			1955,21		
				* provisions congés payés	<b>3994,78</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>			<b>150,00</b>		
location salle la passerelle oct à déc 2017			150	* provisions pour charges sur CP	<b>1569,31</b>
<b>DISPONIBILITÉS</b>			<b>10347,02</b>	<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>13 500,00 €</b>
* compte épargne (livret A)			6147,28		
* compte courant EMIL			3838,41		
* compte QOC			361,33		
* caisse			0		
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>55 089,93 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>55 089,93 €</b>