

BILAN FINANCIER 2019

DEPENSES			PRODUITS			
		<i>Report</i>			<i>Report</i>	<i>Différence</i>
			Relevé au 1er janvier 2019		2704,34	
1 - FONCTIONNEMENT						
Fournitures bureau	654,52					
Affranchissement	598,10		Rb affranchissement (2018)	165,10	165,10	
Location salle	105,00					
Bulletin (réalisation)	150,00					
Bulletin (distribution))	622,90					
Site web	97,76					
Matériel	79,97					
Abonnement	38,10					
Frais financier	213,65					
	2560,00	2560,00				
2 - COTISATIONS - ABONNEMENTS REVUE NATIONALE						
Cotisations	7862,00		Cotisations	7862,00		
Abonnement revue	2064,00		Abonnement revue	2064,00		
Dons dédiés (national)	962,00		Dons dédiés (national)	962,00		
QP symp. (10x38)	380,00		Symp. Cotisations	1108,00		
Abonnement revue symp	96,00		Abonnement revue symp	96,00		
				12092,00	12092,00	
Envoyé au Siège	11364,00	11364,00	QP reçue du siège	3060,68	3060,68	
3 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE (ARUP)						
Concours DILF	1600,00		Subventions	2000,00		
Remise des prix	129,94		Dons dédiés (section)	130,00		
Frais de promotion	175,71		Dons dédiés (symp)	246,00		
Eloquence	300,00					
Jeunes talents Musique	1012,32					
	3217,97	3217,97		2376,00	2376,00	
4 - SORTIES ET VOYAGES						
Musées	1726,35		Musées	2261,00		434,65*
Conférences Musée+Picas.	1390,00		Conférences Musée	1590,00		200,00
Suisse	3055,50		Suisse	3410,00		354,50
Coppet/Ferney	2968,44		Coppet/Ferney	3175,00		206,56
Berlioz	1725,00		Berlioz	1725,00		
Mathesyne	1914,50		Mathesyne	2185,00		270,50
4 décembre	2165,69		4 décembre	2304,00		138,31
Catalogne	22504,80		Catalogne	23350,00		595,21**
Crète 2019 (pourboires)	1100,00		Portugal (pourboires)	900,00		
New York (acompte)	3591,00		New York (acompte)	3591,00		
	42141,28	42141,28		44491,00	44491,00	
						* 100 € non débités
						** 250 € non débités

5 - MANIFESTATIONS

Assemblée générale	800,00				
Réunions amicales	257,05		Réunions amicales	105,00	
Frais de mission	330,90				
	1387,95	1387,95		105,00	105,00

6 - TOTAL DES OPERATIONS SUR CCP

		60671,20		64994,12	
			Sur CCP au 31/12/2019	4322,93	
Chèques non débités	350,00				
			Situation réelle	3972,93	

7 - OPERATIONS SUR LIVRET B

Solde 10 janvier 2019			13203,47		
Intérêts 2019			13,20		
Au 31 décembre 2019			13216,67		

TRESORERIE DISPONIBLE AU 1er janvier 2020

			CCP	3972,93	
			Livret B	13216,67	
				17189,60	

