

LES AVESNOISERIES BILAN 2019 DU 15-01-2019 AU 15-01-2020			
ACTIF	Montant (€)	PASSIF	Montant (€)
Report à nouveau dont régul 2018 *	6 588,06 €		
<b>70 - Vente de produits finis, prestations de services</b>		<b>60 - Achats</b>	
Ventes billetterie 2642 entrées payantes, 3197 visiteurs	23 898,29 €	Prestations de services	34 500,00 €
Ventes Boissons Spectacle	7 790,40 €	Fournitures et stocks de matières Restauration	9 346,76 €
Ventes Restauration Spectacle	11 594,02 €	Fournitures et stocks Repas benevoles hors spectacle (montage/démontage)	392,81 €
Ventes Produits des activités annexes : pub Livret du spectacle	1 280,00 €	Fournitures et stocks de matières Boissons	5 166,66 €
Ventes Produits des activ.annexes : Boutique Spectacle (T-shirts, badges, Gobelets)	3 067,69 €	Fournitures et stocks de matières Costumes	551,59 €
Ventes Produits des activités annexes DVD/clés	600,00 €	Fournitures et stocks de matières Decors	217,81 €
		Fournitures et stocks de matières Produits Dérivés	2 644,66 €
Ventes Boissons Restauration autres (10 ans, murder Trélon)	2 399,91 €	Fournitures d'entretien et petites fournitures	146,68 €
Ventes de spectacles (Musverve / Murder )	1 924,00 €		
		<b>61 - Services extérieurs</b>	
<b>74 - Subvention d'exploitation</b>		Sécurité Gardiennage	6 906,29 €
		Hebergement sites Wix / Awoo	1 132,74 €
Région : Hauts de France	7 500,00 €	Locations de costumes	4 208,00 €
		Assurances	210,32 €
Département : AIL Avesnes / Fourmies	2 000,00 €	Prestation illustration	760,00 €
		Prestation billetterie	18,79 €
Communes : Sars Poteries, Flaumont-Waudrechies, Felleries, Lez-Fontaine, Sains du Nord, Sémeries, Hestrud, Solre le Château, Clairfayts, Floyon, Liessies, Beaurepaire, Etroeungt, Rainsars, Papeux, St Aubin, Cartignies, Ramousies, Dourlers	4 150,00 €	<b>62 - Autres services extérieurs</b>	
		Rémunération d'intermédiaires	
		Publicité, publications	4 242,91 €
Communauté de communes Coeur de l'Avesnois	7 500,00 €	Déplacements, missions et réceptions	2 482,86 €
		Frais postaux et télécommunications	217,35 €
FDVA	3 000,00 €	Services bancaires et autres (dont CB)	50,00 €
Fonds européens (en attente)		<b>63 - Impôts et taxes</b>	
Banque : Credit Mutuel de Solre le Château	200,00 €	Impôts et taxes sur rémunérations	
		Autres impôts et taxes SACEM SPRE	1 118,63 €
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>			
Cotisations, 208 adhérents : 176 adultes et 32 enfants	1 264,00 €	<b>64 - Charges de personnel</b>	
Dons sur cotisations et sur DVD+ reliquat (37 + 4 + 0,55)	41,55 €	Rémunération du personnel	
Dons (Rotary, Auto Bilan, Anonymes)	610,20 €	Charges sociales	
		Autres charges de personnel	
<b>76 - Produits financiers</b>			
Interets Livret A	95,02 €	<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	
<b>77 - Produits exceptionnels</b>			
		<b>66 - Charges financières</b>	
<b>78 -Reprise sur amortissements et provisions</b>			
		<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	
<b>79 – Transfert de charges</b>		don aux Amis du Musée	20,00 €
		<b>68 - Dotation aux amortissements</b>	
		provisions et engagements	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>85 503,14 €</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>74 334,86 €</b>
		Disponible	11 168,28
<b>Total ACTIF</b>	<b>85 503,14 €</b>	<b>Total PASSIF</b>	<b>85 503,14</b>
Pour info :			
Créance à recevoir (Leader 2017) non comptabilisée	7 500,00 €		
<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>		<b>86 - Emploi des contributions volontaires en nature</b>	
Don en nature	1 000,00 €	Dons en nature : Leroy Merlin matériaux et peintures pour les décors	1 000,00
Mise à disposition des locaux	9 600,00 €	autres : répétitions, comités de pilotage, ateliers couture, stockage (Avesnes, Le chai, le Pont de Sains, Floyon, St Aubin)	9 600
Bénévolat	107 722,00 €	Personnels participants aux activités, ateliers, murders, foire aux Mouches, copils, confection, spectacle ...10740 H x 10,03 €=	107 722

**RESULTAT NET** 11 168,28 €

Solde Journal du Compte courant arrêté au 28-01-2020	2402,72
Livret A dont int 2019 : 95,02 €	8 765,56 €
Caisse trésorier	0,00 €
<b>Total Avoirs bancaires</b>	<b>11 168,28 €</b>