

	sept. 2010 - août 2011	sept. 2011 - août 2012	sept. - déc. 2012	sept. 2011-déc. 2012 cumulé
Solde initial	2059.93	1881.16	3599.63	4067.41
Charges				
Assurances	636.43	387.76	373.01	760.77
Publicité	289.75	197.65	32.29	229.94
Déplacements + réceptions	3 273.00	2 611.87	128.53	2 740.40
Frais postaux et bureau	53.95			0.00
Cadeaux	60.00			0.00
Partitions		102.99		102.99
Frais concerts	50.00	100.00		100.00
Salaires	210.00	495.00		495.00
Charges personnel	174.00	430.47		430.47
Personnel extérieur	1 000.00			0.00
Cotisations	94.00	149.00	816.00	965.00
Frais bancaires	22.60	41.47	14.08	55.55
Autres charges			172.19	172.19
Total charges	5 863.73	4 516.21	1 536.10	6 052.31

Produits				
Subventions	2 080.00	4 130.00	1 680.00	5 810.00
Collectes	213.00	518.91	252.70	771.61
Cotisations	2 340.00	1 346.00		1 346.00
Intérêts bancaires	29.13	39.77	71.18	110.95
Produits exceptionnels	1 022.83	200.00		200.00
Total produits	5 684.96	6 234.68	2 003.88	8 238.56

Déficit / Excédent

-178.77

1 718.47

467.78

2 186.25

Trésorerie				
Caisse	118.71	63.70	281.40	281.40
Compte courant	167.63	421.34	20.24	20.24
Livret bleu	1594.82	3 114.59	3765.77	3 765.77
Total trésorerie	1881.16	3 599.63	4067.41	4 067.41