

**BILAN DU 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022****A C T I F****2 0 2 2****2 0 2 1**

<b><i>ACTIF IMMOBILISE</i></b>		
<u>Immobilisations corporelles</u>		
Autres immobilisations corporelles	44 455.72	76 716.41
Amortissement sur autres immobilisations corporelles	-36 330.72	-63 716.41
	<u>8 125.00</u>	<u>13 000.00</u>
<b>TOTAL (I) ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8 125.00</b>	<b>13 000.00</b>
<b><i>ACTIF CIRCULANT</i></b>		
<u>Créances clients et comptes rattachés</u>	6 610.13	3 685.08
	<u>6 610.13</u>	<u>3 685.08</u>
<u>Autres créances</u>		
Fournisseurs débiteurs	0.00	0.00
Avances et acomptes versés sur commandes	35 000.00	0.00
Produits à recevoir	0.00	2 130.00
Subventions à recevoir	34 000.00	8 000.00
Personnel - Avances et acomptes	79.69	0.00
Retenues sur salaires à récupérer	0.00	100.00
	<u>69 079.69</u>	<u>10 230.00</u>
<u>Valeurs mobilières de placement</u>		
Parts sociales CE	504 680.00	504 680.00
	<u>504 680.00</u>	<u>504 680.00</u>
<u>Disponibilités</u>		
Banque	107 369.06	193 548.84
Compte livret A	78 925.62	77 855.10
Compte CSL Associatis	274 894.69	274 528.65
Caisse	34.04	803.23
Caisse devises étrangères	287.34	223.10
	<u>461 510.75</u>	<u>546 958.92</u>
<b>TOTAL (II) ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 041 880.57</b>	<b>1 065 554.00</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 050 005.57</b>	<b>1 078 554.00</b>

**PASSIF****2 022****2 021**

<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs		
Fonds associatif sans droit de reprise	125 000.00	125 000.00
	<u>125 000.00</u>	<u>125 000.00</u>
Bénéfice ou perte reporté		
Report excédents exercices précédents	96 305.96	83 153.74
Excédent de l'exercice	13 700.88	13 152.22
	<u>110 006.84</u>	<u>96 305.96</u>
Excédent à reporter		
<b>TOTAL (III) FONDS PROPRES</b>	<b>235 006.84</b>	<b>221 305.96</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour charges		
Provisions pour investissements	23 625.00	28 500.00
Provisions pour retraites et obligations similaires	70 396.00	62 025.00
Autres provisions pour charges	580 000.00	580 000.00
	<u>674 021.00</u>	<u>670 525.00</u>
<b>TOTAL (IV) PROVISIONS</b>	<b>674 021.00</b>	<b>670 525.00</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
Fonds dédiés sur subvention	30 671.20	0.00
	<u>30 671.20</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL (IV) PROVISIONS</b>	<b>30 671.20</b>	<b>0.00</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Fournisseurs divers	3.00	1 142.51
	<u>3.00</u>	<u>1 142.51</u>
Dettes fiscales et sociales		
Congés payés	3 124.63	3 418.47
Cotisations urssaf + pôle emploi	9 084.44	9 806.40
Cotisations Retraite	3 703.40	4 056.89
Cotisations Prévoyance	299.96	103.96
Cotisations Mutuelle-santé	524.14	508.88
Cotisations Formation	0.00	3 473.58
Taxes sur les salaires	0.00	0.00
Retenues sur salaires	156.92	0.00
Charges sur congés payés	1 730.69	1 679.60
Prélèvement à la source	995.92	1 204.51
	<u>19 620.10</u>	<u>24 252.29</u>
<b>Dettes diverses</b>		
Autres dettes		
Charges à payer	66 328.26	86 328.26
	<u>66 328.26</u>	<u>86 328.26</u>
Fait à Dammarie-Lès-Lys le 8 février 2023		
Approuvé par l'AG du 9 mars 2023		

## C.M.D.L.

Produits constatés d'avance	24 355.17	74 999.98
Produits constatés d'avance	<u>24 355.17</u>	<u>74 999.98</u>
<b>TOTAL (V) DETTES</b>	<b>110 306.53</b>	<b>186 723.04</b>

<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 050 005.57</b>	<b>1 078 554.00</b>
------------------------	---------------------	---------------------

**COMPTES DE RESULTAT DU 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022**

	<b>2 022</b>	<b>2 021</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<u>Subventions d'exploitation</u>		
Subventions Drac	80 000.00	80 000.00
Subventions Conseil Départemental	27 000.00	2 000.00
Mise à disposition locaux et fluides par municipalité	50 553.46	47 793.93
Subventions Adami	12 000.00	15 000.00
Subventions Spédidam	43 000.02	45 000.12
Subventions Sacem	16 000.00	16 000.00
Subventions Fcm	0.00	0.00
Subventions CNM	45 000.00	40 000.00
Subventions PSPBB	53 422.82	50 059.72
Financement Erasmus	4 556.00	3 714.40
Aide temporaire à l'emploi	600.00	0.00
	<u>332 132.30</u>	<u>299 568.17</u>
<u>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges</u>		
Reprise provisions congés payés	242.75	127.00
Avantage en nature nourriture	1 381.10	1 454.28
Reprises sur amortissements et provisions	4 875.00	4 875.00
	<u>6 498.85</u>	<u>6 456.28</u>
<u>Autres produits</u>		
Inscriptions année 2021-2022	112 272.00	70 378.00
Inscriptions année 2022-2023	93 885.00	151 915.00
Inscriptions audition	2 340.38	2 130.00
Inscriptions stage	16 950.00	17 700.00
Recettes diverses	1 740.00	130.00
Taxe d'apprentissage	8 632.77	4 552.20
Différence de paiement	109.20	11.24
Récupération frais	5 366.55	5 768.48
	<u>241 295.90</u>	<u>252 584.92</u>
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>579 927.05</b>	<b>558 609.37</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<u>Autres achats et charges externes</u>		
Crédit-bail mobilier photocopieuse	3 254.74	3 707.58
Locations immobilières	20 000.00	20 000.00
Locations-abonnements logiciels	274.68	330.80
Mise à disposition locaux par la municipalité	28 000.00	28 000.00
Entretiens et réparations	29.57	308.42
Maintenance ou mise à jour logiciels	1 615.69	1 632.35
Primes d'assurance	2 037.04	1 908.81
Master class	7 380.00	600.00
Concerts étudiants	11 069.00	5 396.75
Honoraires	5 566.94	3 545.92
Projet Erasmus	0.00	844.40
Publicité, publications, relations publiques	658.00	493.05
Missions et réceptions	20 054.40	9 564.87
Frais de déplacement	6 555.76	2 527.74
Frais postaux	252.88	87.88
Téléphone	936.00	870.93
Mise à disposition fluides, entretien, téléphone par la municipalité	22 553.46	19 793.93

# C.M.D.L.

Achat matériel et mobilier de bureau	0.00	782.07
Entretien matériel et mobilier de bureau	593.14	659.10
Achat matériel informatique	0.00	1 234.43
Entretien et achat petit matériel informatique	365.16	405.66
Achat matériel musique	0.00	0.00
Entretien et achat petit matériel musique	5 190.50	800.00
Fournitures de bureau	762.77	544.66
Documentation	220.00	382.03
Frais de formation	0.00	1 107.00
Cotisations	4 298.18	4 304.61
	<u>141 667.91</u>	<u>109 832.99</u>
<u>Salaires et traitements</u>		
Rémunérations personnel administratif	81 248.30	83 117.55
Rémunérations formateurs	181 570.67	193 970.75
Cachets musiciens	2 342.50	0.00
Avantages en nature	1 184.91	1 316.40
Frais de déplacement	1 327.94	1 992.91
Provision congés payés	0.00	0.00
Prime partage de valeur	3 000.00	
	<u>270 674.32</u>	<u>280 397.61</u>
<u>Charges sociales du personnel</u>		
Cotisations patronales personnel administratif	30 380.71	31 611.77
Cotisations patronales formateur	76 733.61	83 466.00
Cotisations patronales sur rémunérations musiciens	880.87	0.00
Provisions cotisations congés payés	0.00	0.00
	<u>107 995.19</u>	<u>115 077.77</u>
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
Dotations amortissements	4 875.00	4 875.00
	<u>4 875.00</u>	<u>4 875.00</u>
<u>Engagements à réaliser sur ressources affectées</u>		
Engagements à réaliser sur subventions attribuées	31 170.40	0.00
	<u>31 170.40</u>	<u>0.00</u>
<u>Autres charges</u>		
Pertes sur créances irrécouvrables	0.00	955.50
Différence de paiement	188.80	105.56
Bourses étudiants	40 000.00	60 000.00
	<u>40 188.80</u>	<u>61 061.06</u>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>596 571.62</b>	<b>571 244.43</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-16 644.57</b>	<b>-12 635.06</b>

<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Autres intérêts et produits assimilés		
Intérêts sur valeurs mobilières de placement	7 570.20	6 037.44
Intérêts livrets	1 436.56	682.40
	<u>9 006.76</u>	<u>6 719.84</u>
<u>Reprises sur provisions et transfert de charges</u>		
Reprises de provisions sur bourses	15 300.00	23 300.00
	<u>15 300.00</u>	<u>23 300.00</u>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>24 306.76</b>	<b>30 019.84</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Frais bancaires	1 290.31	807.56
	<u>1 290.31</u>	<u>807.56</u>
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
Dotation provisions retraites et autres obligations	8 371.00	3 425.00
	<u>8 371.00</u>	<u>3 425.00</u>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>9 661.31</b>	<b>4 232.56</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>14 645.45</b>	<b>25 787.28</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>-1 999.12</b>	<b>13 152.22</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits cessions immobilisations corporelles	15 700.00	0.00
Reprise sur provisions exercices antérieurs	0.00	0.00
	<u>15 700.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>15 700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Perte sur vol	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>619 933.81</b>	<b>588 629.21</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>606 232.93</b>	<b>575 476.99</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>13 700.88</b>	<b>13 152.22</b>