

PASSIF

PASSIF	31/12/2022 valeur nette N	31/12/2021 valeur nette N
<u>Fonds propres</u>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	90 753,73	46 284,00
Excédent ou déficit de l'exercice	55 230,98	
Situation nette	145 984,71	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	168 061,68	125 405,93
- amortissement s/subventions	-132 699,98	-110 766,30
Provisions réglementées		
Situation Nette	Total (1)	
	181 346,41	60 923,63
<u>Fonds reportés et dédiés</u>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	75 000,00	128 717,43
Total (2)	75 000,00	128 717,43
<u>Provisions</u>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		31 482,00
Total (3)	0,00	31 482,00
<u>Dettes</u>		
<u>Emprunts obligataires</u>		
<u>Emprunts et dettes établis crédit</u>		
- Créance Dailly		
<u>Emprunt et dettes financières diverses</u>	12 370,81	46,93
- Régie	402,62	46,93
- Billetterie	9 828,00	
- 46820 - créditeurs divers	2 140,19	
<u>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</u>	86 201,25	18 164,79
- Fournisseurs	53 279,99	6 560,66
- Fournisseurs factures non parvenues	32 921,26	11 604,13
<u>Dettes des legs ou donations</u>		
<u>Dettes fiscales et sociales</u>	83 158,07	50 059,67
- Dettes personnel		
- Congés à payer	18 996,00	18 633,00
- Charges sociales	45 125,07	20 906,25
- Prélèvement à la source	2 101,00	2 317,00
- Indemnités Fin de Cdd	1 832,00	
- Etat Impôt sur les bénéfices	1 086,00	
- Tva collectée		139,42
- Autres impôts et taxe sur salaires	14 018,00	8 064,00
<u>Dettes sur immob et comptes rattachés</u>		
- Dettes sur immob et comptes rattachés		
<u>Autres dettes</u>	0,00	65,00
- 471 - attente comptable	0,00	65,00
<u>Instruments de trésorerie</u>	0,00	3 861,00
- Abt et prévente billetterie		3 841,00
- Clients acomptes reçus		20,00
Produits constatés d'avance	50 845,00	80 317,50

PASSIF

Total (4)	232 575,13
Ecart de conversion passif (5)	
TOTAL GENERAL (1 à 5)	488 921,54

152 514,89
373 637,95