

GOSPEL PHILARMONIC EXPERIENCE

25 CH PRIVE DE L ACOT

07340 SAINT ETIENNE DE VALOUX

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	12 159	1 342	10 817		10 817	
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	12 159	1 342	10 817		10 817	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	15 591		15 591		15 591	
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	15 591		15 591		15 591	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		27 750	1 342	26 409		26 409	

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
					Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres					
	Fonds propres sans droit de reprise :					
	Fonds propres statutaires					
	Fonds propres complémentaires					
	Fonds propres avec droit de reprise :					
	Fonds statutaires					
	Fonds propres complémentaires					
FONDS DÉDIÉS	Ecarts de réévaluation					
	Réserves :					
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves pour projet de l'entité					
	Autres					
	Report à nouveau	8 082			8 082	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	8 327			8 327	
PROVISIONS						
	Situation nette (sous total)	16 409			16 409	
	Fonds propres consommables					
	Subventions d'investissement					
	Provisions réglementées					
	Total I	16 409			16 409	
DETTE (1)	Fonds reportés liés aux legs ou donations					
	Fonds dédiés					
	Total II					
	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
	Total III					
DETTE (2)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 000			10 000	
	Emprunts et dettes financières diverses					
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés					
	Dettes des legs ou donations					
	Dettes fiscales et sociales					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
TOTAL GENERAL	Autres dettes					
	Instruments de trésorerie					
	Produits constatés d'avance					
	Total IV	10 000			10 000	
	Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	26 409			26 409	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		Euros	%
Produits d'exploitation (1)					
Cotisations					
Ventes de biens et services					
Ventes de biens		50		50	
Ventes de dons en nature					
Ventes de prestations de service		61 170		61 170	
Parrainages					
Produits de tiers financeurs					
Concours publics et subventions d'exploitation					
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable					
Ressources liées à la générosité du public					
Dons manuels					
Mécénats					
Legs, donations et assurances-vie					
Contributions financières					
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		12 110		12 110	
Utilisations des fonds dédiés					
Autres produits		1 500		1 500	
Total I		74 830		74 830	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock					
Autres achats et charges externes		64 816		64 816	
Aides financières					
Impôts, taxes et versements assimilés		345		345	
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		1 342		1 342	
Dotations aux provisions					
Reports en fonds dédiés					
Autres charges					
Total II		66 503		66 503	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		8 327		8 327	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12			Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		8 327			8 327	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		74 830			74 830	
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		66 503			66 503	
5. EXCEDENT OU DEFICIT		8 327			8 327	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	10 817		10 817	
21820000 Matériel de transport	11 500		11 500	
21830000 Matériel bureau , informatique	659		659	
28182000 AMORTISSEMENTS VEHICULE	1 342		1 342	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 817		10 817	
DISPONIBILITES	15 591		15 591	
51200000 SOCIETE GENERALE CC	5 895		5 895	
51210000 SOC.GEN.Livret Stages	3 421		3 421	
51220000 SOC.GEN.Livret Mariages	2 174		2 174	
51230000 SOC.GEN.Livret Projets	4 102		4 102	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 591		15 591	
TOTAL GENERAL	26 409		26 409	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	8 082		8 082	
12000000 Résultat exercice (bénéfice)	8 082		8 082	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	8 327		8 327	
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	16 409		16 409	
TOTAL FONDS PROPRES	16 409		16 409	
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	10 000		10 000	
58000000 Virements internes	10 000		10 000	
TOTAL DETTES	10 000		10 000	
TOTAL GENERAL	26 409		26 409	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12			Euros	%
VENTES DE BIENS		50			50	
70700000 Ventes de march - GOURDES		50			50	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		61 170			61 170	
70600000 VENTE DE SPECTACLE		34 159			34 159	
70610000 PREST.SERVICES - STAGES		27 011			27 011	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		12 110			12 110	
79000000 Transferts de charges		12 110			12 110	
AUTRES PRODUITS		1 500			1 500	
75000000 POURBOIRES & DONDS		1 500			1 500	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		74 830			74 830	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		64 816			64 816	
60400000 CIE AFTER THE CRESCENT		7 670			7 670	
60402000 PRESTATIONS		6 072			6 072	
60630000 Petit Matériel Petit Equipt		1 163			1 163	
60680000 Autres matières et fournitures		1 826			1 826	
61320000 LOYER BUREAU		3 000			3 000	
61340000 LOCATION VOITURE		83			83	
61350000 Locations mobilières		186			186	
61353000 LOCATION SALLE		446			446	
61500000 Entretien et réparations		1 194			1 194	
61600000 Primes d'assurances		88			88	
61850000 Frais de colloques, séminaire		166			166	
62500000 HEBERGEMENT		18 633			18 633	
62510000 Voyages et déplacements		20 251			20 251	
62570000 Restauration		3 408			3 408	
62620000 FRAIS TELECOM		207			207	
62630000 FRAIS INTERNET		227			227	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		198			198	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		345			345	
63540000 Droit enregistrement et timbre		345			345	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		1 342			1 342	
68112000 Dot. amort. Immob corporelles		1 342			1 342	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		66 503			66 503	
RESULTAT D'EXPLOITATION		8 327			8 327	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		8 327			8 327	
TOTAL DES PRODUITS		74 830			74 830	
TOTAL DES CHARGES		66 503			66 503	
EXCEDENT OU DEFICIT		8 327			8 327	