

Bilan

Histoire de - Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (document généré le 13/02/2023)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
511200 - Chèques à encaisser	305,00		305,00	305,00
512001 - Banques - Compte principal	4 322,43		4 322,43	15 758,07
TOTAL ACTIF	4 627,43	0,00	4 627,43	16 063,07

Passif

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	16 063,07	6 321,78
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)		9 741,29
129000 - Résultat de l'exercice (déficit)	-13 230,25	
TIERS		
Personnel et comptes rattachés		
421100 - Personnel - Sylvie Robert - NAP	0,03	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
431000 - URSSAF	711,62	
437000 - AUDIENS - Congés spectacle	359,60	
437100 - AFDAS - formation	20,54	
437300 - CRC - Caisses de retraites	223,93	
437400 - Pole Emploi	245,50	
437500 - FNAS - Comité Entreprise	109,71	
437600 - FCAP	49,66	
438000 - Médecine du travail - Thalie Santé	61,55	
État et autres collectivités publiques		
442100 - Prélèvements à la source (IR)	12,47	
TOTAL PASSIF	4 627,43	16 063,07

Compte de Résultat

Histoire de - Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (document généré le 13/02/2023)

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
706000 - Ventes de prestations de services	33 095,00	3 146,00
740100 - Subventions d'exploitation - État	3 500,00	5 500,00
740200 - Subventions d'exploitation - Conseil Régional	2 800,00	2 765,00
740500 - Subventions d'exploitation - Fédération, Ligue	4 950,00	10 500,00
754000 - Dons et Collectes	100,00	
756000 - Adhésions		55,00
Total	44 445,00	21 966,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-2 164,64	-473,11
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-205,25	
620000 - Autres services extérieurs / Défraiements	-4 380,78	
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-5 772,52	-9 238,37
623700 - Publications (ex : affiches, programmes)		-146,53
625600 - Missions	-8 106,00	-1 996,00
627000 - Services bancaires et assimilés	-306,96	-19,50
631300 - AFDAS - Formation Pro	-407,92	
641100 - Salaires, appointements / BRUT	-19 808,88	
641200 - Congés payés	-15,90	
641400 - Indemnités et avantages divers	-14,44	
645100 - Cotisations à l'URSSAF	-4 442,81	
645300 - Cotisations prévoyance - AUDIENS	-255,49	
645310 - Cotisations de retraites - AGIRC-ARRCO	-1 419,96	
645400 - Cotisations chômage Int.	-2 347,25	
645500 - Cotis. Congés Spectacles	-3 769,91	
647200 - Cotis. FNAS - Comité Entreprise	-287,71	
647250 - Cotis. FCAP - Fonds paritarisme (syndicats)	-49,66	
647500 - Cotis. Méd. travail Int.	-61,55	
651800 - Autres droits et valeurs similaires	-2 228,63	-351,20
Total	-56 046,26	-12 224,71
RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 601,26	9 741,29
PRODUITS FINANCIERS		
Total		
CHARGES FINANCIERES		
Total		

	PERIODE EN COURS	N-1
RESULTAT FINANCIER		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
675200 - Immobilisations corporelles	-1 628,99	
Total	-1 628,99	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 628,99	
TOTAL GENERAL	-13 230,25	9 741,29