

Compte d'exploitation de l'année 2022

Compte	Libellé	Résultat
60	Charges	-37 917,00 €
70	Produits	39 122,64 €
	Solde	1 205,64 €

Classe 6 – Compte de charge 2022

Code	Désignation	Montants
6040	Prestations	3 165,00 €
6063	Fournitures d'entretien et petits équipements	99,15 €
6064	Fournitures administratives	98,68 €
6068	Autres matières et fournitures	6,70 €
6071	Achats marchandises (pique-nique)	813,09 €
6072	Achats marchandises (buvette)	373,79 €
6073	Achats marchandises (repas musiciens)	1 426,15 €
6130	Location logiciel	97,00 €
6131	Location piano, materiel son	1 398,76 €
6132	Locations immobilières	256,96 €
6135	Locations mobilières	0,00 €
6161	Assurances multirisques	381,41 €
6164	Assurances pianos	108,00 €
6231	Annonces et insertions	1 229,04 €
6236	Catalogues et imprimés	629,00 €
6251	Voyages et déplacements	1 294,85 €
6257	Réceptions	432,52 €
6260	Télécommunications et poste	137,04 €
6278	Services bancaires et assimilés	122,57 €
6281	Cotisations Résonances de Gartempe	500,00 €
6410	Salaires, appointements (musiciens)	6 181,22 €
6411	Salaires, appointements (service & sécurité)	880,51 €
6451	Cotisations à l'URSAFF	494,00 €
6458	Cotisations au GUSO + prélèvements à la source	5 403,74 €
6515	Cession droit affiche	0,00 €
6516	Droits d'auteurs et de reproduction (SACEM)	1 143,22 €
6713	Dons, libéralités	957,41 €
6718	Charges exceptionnelles (livret A)	0,00 €
6720	Charges exercice antérieur (N-1)	0,00 €
6780	Charges exercice postérieur (N+1)	0,00 €
6788	Charges exceptionnelles exercice en cours (N)	0,00 €
	Total	27 629,81 €

Classe 7 – Compte de produit 2022

Code	Désignation	Montants
7010	Ventes de produits finis (programmes)	309,30 €
7060	Recettes de spectacles (Entrées concerts)	13 811,00 €
7071	Vente de marchandises (pique-nique)	1 120,50 €
7072	Vente de marchandises (buvette)	653,80 €
7091	Rabais, remises et ristournes	77,00 €
7410	Subvention Département Vienne	1 400,00 €
7420	Subvention agence tourisme Grand Châtelleraut	2 400,00 €
7430	Subvention commune Vicq-sur-Gartempe	450,00 €
7431	Subvention Com. Agglo. Grand Châtelleraut	1 500,00 €
7440	Partenariat Crédit Agricole	600,00 €
7450	Convention SPEDIDAM	1 000,22 €
7470	Autres aides financières	1 300,00 €
7561	Cotisations Adhérents	4 848,00 €
7680	Autres produits financiers	0,80 €
7713	Dons et libéralité	1 100,00 €

7718	Produits exceptionnels (livret A)	0,00 €
7720	Produits exercice antérieur (N-1)	0,00 €
7780	Produits exercice postérieur (N+1)	0,00 €
7788	Produits exceptionnels exercice en cours (N)	223,90 €
	Total	30 794,52 €

Classe 8 – Compte de valorisation du bénévolat 2022

86 – Charge fictive

Code	Désignation	Montants
861	Mise à disposition gratuite de biens (hébergement)	2 295,00 €
862	Prestations (transport)	818,06 €
864	Personnel bénévole	18 024,37 €
	Total	21 137,43 €

87 – Produit fictif

Code	Désignation	Montants
870	Bénévolat (personnel)	18 024,37 €
871	Prestations en nature (logements)	2 295,00 €
875	Dons en nature (IK non perçues)	818,06 €
	Total	21 137,43 €

Compte de bilan de l'année 2022

Classe 5 - Compte financier

Libellé	31/12/2021	31/12/2022	Delta
Compte courant	623,53 €	1 829,17 €	1 205,64 €
Compte sur livret	12 567,06 €	15 199,20 €	2 632,14 €
TITR	50,00 €	50,00 €	0,00 €
Caisse	9,64 €	9,64 €	0,00 €
TOTAL	13 250,23 €	17 088,01 €	3 837,78 €

Libellé	Somme
Compte financier	1 205,64 €
Charges sur exercice antérieur	-387,87 €
Produits de l'exercice antérieur	-86,00 €
Mouvement non liés à l'exercice	2 432,94 €
BILAN	3 164,71 €

51 – Banque compte courant

	Débits	Crédits	Solde
31/12/2021			623,53 €
Mouvements	-37 917,00 €	39 122,64 €	1 205,64 €
31/12/2022			1 829,17 €

52 - Banque compte sur livret

	Débits	Crédits	Solde
31/12/2021			12 567,06 €
Mouvements	-3 000,00 €	5 432,94 €	2 432,94 €
Intérêts		199,20 €	199,20 €
31/12/2022			15 199,20 €

53 – Compte caisse

	Débits	Crédits	Solde
31/12/2021			9,64 €
Mouvements	-8 221,30 €	8 221,30 €	0,00 €
31/12/2022			9,64 €

Budget prévisionnel pour l'année 2023

Classe 6 - Compte de charge

Code	Désignation	Montants
6040	Prestations	0,00 €
6063	Fournitures d'entretien et petits équipements	100,00 €
6064	Fournitures administratives	100,00 €
6068	Autres matières et fournitures	0,00 €
6071	Achats marchandises (pique-nique)	800,00 €
6072	Achats marchandises (buvette)	300,00 €
6073	Achats marchandises (repas musiciens)	1 400,00 €
6130	Location logiciel	160,00 €
6131	Location piano, materiel son	1 400,00 €
6132	Locations immobilières	260,00 €
6135	Locations mobilières	460,00 €
6161	Assurances multirisques	380,00 €
6164	Assurances pianos	110,00 €
6231	Annonces et insertions	1 250,00 €
6236	Catalogues et imprimés	650,00 €
6251	Voyages et déplacements	1 300,00 €
6257	Réceptions	400,00 €
6260	Télécommunications et poste	140,00 €
6278	Services bancaires et assimilés	120,00 €
6281	Cotisations Résonances de Gartempe	500,00 €
6410	Salaires, appointements (musiciens)	10 000,00 €
6411	Salaires, appointements (service & sécurité)	700,00 €
6451	Cotisations à l'URSAFF	480,00 €
6458	Cotisations au GUSO + prélèvements à la source	7 000,00 €
6515	Cession droit affiche	0,00 €
6516	Droits d'auteurs et de reproduction (SACEM)	1 200,00 €
6713	Dons, libéralités	100,00 €
	Total	29 310,00 €

Classe 7 - Compte de produit

Code	Désignation	Montants
7010	Ventes de produits finis (programmes)	300 €
7060	Recettes de spectacles (Entrées concerts)	13 000 €
7071	Vente de marchandises (pique-nique)	1 100 €
7072	Vente de marchandises (buvette)	600 €
7091	Rabais, remises et ristournes	0 €
7410	Subvention Département Vienne	1 400 €
7420	Subvention agence tourisme Grand Châtelleraut	3 000 €
7430	Subvention commune Vicq-sur-Gartempe	450 €
7431	Subvention Com. Agglo. Grand Châtelleraut	1 500 €
7440	Partenariat Crédit Agricole	600 €
7450	Convention SPEDIDAM	1 000 €
7470	Autres aides financières	1 860 €
7561	Cotisations Adhérents	4 500 €
7680	Autres produits financiers	0 €
7713	Dons et libéralité	0 €
	Total	29 310,00 €

Divers pour l'année 2022

Tarifs adhésions		Membre	Couple
Actif		15,00 €	26,00 €
De soutien	à partir de	30,00 €	40,00 €
Bienfaiteurs	à partir de	60,00 €	90,00 €