

ANNEXE 2 DV AG 12/10/2024

BILAN COMPTABLE 1/2

2023 / 2024

DEPENSES au 31/08/2024

Code	Libellé	Solde 2023 2024	BUDGET
580	FONDS DE CAISSE	-366,00 €	-300,00 €
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	-7 172,09 €	-3 125,00 €
651	SITE INTERNET	-120,78 €	-150,00 €
6041	ACHAT SPECTACLES-PRESTATION	-505,18 €	-1 000,00 €
6050	PETITS LOGICIELS		
6063	FOURNITURE / ENT. / PETITS MATERIEL	-2 804,39 €	-3 125,00 €
6073	ACHATS POUR BUVETTE	-533,20 €	-1 064,00 €
6079	ACHATS MATERIELS	-1 064,54 €	-3 000,00 €
6110	SOUS-TRAITANCE CONCERT-SONO/LUMIERE	-237,02 €	-350,00 €
6111	SOUS-TRAITANCE COURS	-42 612,40 €	-40 120,00 €
6119	SOUS-TRAITANCE STAGES		-450,00 €
6130	LOCATION SALLES	-1 160,00 €	-1 160,00 €
6152	ENTRETIEN DES LOCAUX	-1 859,94 €	-1 600,00 €
6156	ENTRETIEN MAINTENANCE	-72,11 €	-450,00 €
6161	ASSURANCE - RESPONSABILITE CIVILE	-590,35 €	-500,00 €
6236	PHOTOCOPIES - AFFICHES-FLYERS	-191,06 €	-300,00 €
6250	FRAIS DE RECEPTION - ACCUEIL	-964,73 €	-1 000,00 €
6256	FRAIS DE MISSION	-977,37 €	-1 000,00 €
6261	ABONNEMENT-TELEPHONIE MOBILE	-31,90 €	-35,00 €
6263	POSTE-TIMBRES-AFFRANCHISSEMENT	-30,25 €	-35,00 €
6270	FRAIS BANCAIRES	-23,77 €	-45,00 €
6313	COTISATION UNIFORMATION	-1 139,00 €	-1 150,00 €
6333	FRAIS DE FORMATION SALARIES		-1 000,00 €
6411	SALAIRES	-66 336,13 €	-60 700,00 €
6431	GUISO - CHARGES SOCIALES INT	-246,69 €	-300,00 €
6450	CHARGES SOCIALES URSSAF	-38 520,29 €	-35 601,00 €
6458	COTISATION AUX AUTRES ORG SOCIAUX (apiol)		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL (ANNUEL)	-900,00 €	-900,00 €
6516	DROITS D'AUTEURS-SACEM	-497,72 €	-462,00 €
6586	COTISATION-ADHESIONS STATUTAIRES	-496,50 €	-200,00 €
6713	DONS AUX OEUVRES		
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-266,90 €	
		-169 720,31 €	-159 150,00 €

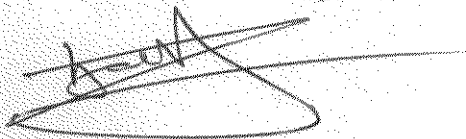
Le Président
Pascal ENSOLRAS

La Trésorière
CORRE-NAZET Nathalie

RECETTES au 31/08/2024

Code	Libellé	Solde 2023 2024	BUDGET
443	REMBOURSEMENT DE FRAIS	977,37 €	1 000,00 €
512	FONDS DE CAISSE	366,00 €	
706	VENTE PRESTATIONS DE SERVICE	4 588,00 €	
768	INTERETS LIVRET A CICL	1 474,78 €	400,00 €
7061	RECETTES SPECTACLE	5 031,00 €	3 800,00 €
7075	VENTES BUVETTE	1 547,20 €	1 500,00 €
7401	SUBVENTION MAIRIE SAUSSET	16 000,00 €	16 800,00 €
7405	SUBVENTION REGION PACA		
7413	SUBVENTION DEPARTEMENT 13	2 000,00 €	5 000,00 €
7499	AUTRES SUBVENTIONS		
7542	DONS	298,50 €	100,00 €
7561	COTISATIONS - ADHESIONS ELEVES	126 731,11 €	127 500,00 €
7562	STAGES VACANCES		800,00 €
75611	COTISATIONS PAR CARTE COLLEGIEN DE ROVENCE	1 700,00 €	
707000	VENTE DE MARCHANDISES		
708000	PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	1 960,10 €	1 800,00 €
708300	LOCATIONS DIVERSES		
771000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	973,69 €	450,00 €
		183 647,75 €	159 150,00 €

Le Président
Bruno ENSOURAS



La Trésorière
CORDE-NAZET Nathalie



ANNEXE 3 AG 12/10/2024

BUDGET Exercice 2024 2025		RESULTAT 2023 2024		BUDGET 2024 2025	
RECETTES					
443	REMBOURSEMENT FRAIS (Rembt de uniformation...)		977,37 €		1 000,00
512	FONDS DE CAISSE		366,00 €		350,00
709	VENTE PRESTATIONS DE SERVICE (Crèche Ecole...)		4 588,00 €		10 488,00
708	INTERETS LIVRET A CCL		1 474,78 €		1 200,00
7061	RECETTES SPECTACLE		5 031,00 €		2 150,00
7075	VENTES BUVETTE		1 847,20 €		585,00
7401	SUBVENTION MAIRIE SAUSSET		16 000,00 €		16 000,00
7405	SUBVENTION REGION PACA				
7411	SUBVENTION DEPARTEMENT 13		2 000,00 €		5 000,00
7499	AUTRES SUBVENTIONS				
7542	DONS		298,50 €		100,00
7561	COTISATIONS - ADHESIONS ELEVES		126 731,11 €		124 593,00
7562	STAGES VACANCES				
75611	COTISATIONS PAR CARTE COLLEGIEN DE ROVENCE		1 700,00 €		
707000	VENTE DE MARCHANDISES				
708000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		1 960,10 €		1 500,00
708300	LOCATIONS DIVERSES				
771000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		973,69 €		500,00
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX				
TOTAL RECETTES			163 647,75 €		165 466,00 €

CHARGES				
593	FONDS DE CAISSE	-366,00 €		-350,00 €
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	-7 172,09 €		-8 905,00 €
651	SITE INTERNET	-120,78 €		-130,00 €
6041	ACHAT SPECTACLES-PRESTATION	-505,18 €		
6050	PETITS LOGICIELS			
6103	FOURNITURE / ENT. / PETITS MATERIEL	-2 804,39 €		-4 000,00 €
6111	ACHATS POUR BUVETTE	-533,20 €		-300,00 €
6079	ACHATS MATERIELS	-1 064,54 €		-5 000,00 €
6110	SOUS-TRAITANCE CONCERT-SONOALUMIERE	-237,02 €		-300,00 €
6111	SOUS-TRAITANCE COURS	-42 612,40 €		-45 370,00 €
6119	SOUS-TRAITANCE STAGES			
6130	LOCATION SALLES	-1 160,00 €		-440,00 €
6152	ENTRETIEN DES LOCAUX	-1 859,94 €		-1 800,00 €
6156	ENTRETIEN MAINTENANCE	-72,11 €		-1 500,00 €
6161	ASSURANCE - RESPONSABILITE CIVILE	-590,35 €		-650,00 €
6236	PHOTOCOPIES - AFFICHES-FLYERS	-191,06 €		-200,00 €
6253	FRAIS DE RECEPTION - ACCUEIL	-964,73 €		-900,00 €
6256	FRAIS DE MISSION	-977,37 €		-1 000,00 €
6261	ABONNEMENT-TELEPHONE MOBILE	-31,90 €		-25,00 €
6263	POSTE-TIMBRES-AFFRANCHISSEMENT	-30,25 €		-30,00 €
6270	FRAIS BANCAIRES	-23,77 €		-65,00 €
6313	COTISATION UNIFORMATION	-1 139,00 €		-1 200,00 €
6333	FRAIS DE FORMATION SALARIES			
6415	SALAIRES	-66 336,13 €		-55 220,00 €
6431	GLISO - CHARGES SOCIALES INT	-246,69 €		-250,00 €
6450	CHARGES SOCIALES - URSSAF	-38 520,29 €		-33 807,00 €
6456	COTISATION AUX ALITRES ORG SOCIAUX (apiel)			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL (ANNUEL)	-900,00 €		-1 400,00 €
6516	DROITS D'AUTEURS-SACEM	-497,72 €		-250,00 €
6566	COTISATION-ADHESIONS STATUTAIRES	-496,50 €		-300,00 €
6713	DONS AUX OEUVRES			
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-266,90 €		-2 074,00 €
TOTAL CHARGES		-169 720,31 €		-165 466,00 €

Le Président
BRUNO ENJOLRAS

(Signature)

La Trésorière
CENTE. MAROT MATHIEU

(Signature)