

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2023

LIBELLÉ	DEPENSES	RESSOURCES
ASSURANCE GESCOPIM SERENIS CMF	466,16 €	
ASSURANCE UDESMA	233,25 €	
FRAIS ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATION	13,58 €	
COTISATIONS ADHERENTS		780,00 €
ACHATS PRODUITS FINIS EVENEMENT	2 401,49 €	
VENTE ENTREES EVENEMENT		2 565,00 €
FOND DE CAISSE EVENEMENT		200,00 €
VENTE DE PRODUITS FINIS EVENEMENT		918,85 €
VENTE MATERIEL INSTRUMENT		4 000,00 €
TRANSPORTS LOCATION DE CAR REMIREMONT	2 600,00 €	
REGUL FAT LOC CAR N-1	710,00 €	
PARTICIPATION ADHERENTS TRANSPORTS		260,00 €
REMUNERATION ORCHESTRE SOLAL	643,00 €	
CHARGE SOCIALE GUSO ORCHESTRE	558,02 €	
SACEM EVENEMENT	124,43 €	
REMBT ASSURANCE GESCOPIM	151,99 €	151,99 €
ENTRETIEN INSTRU REPARATION MATERIEL MUSIC	301,50 €	
ACHATS MATERIEL ET SUPPORT MUSICAL	211,85 €	85,61 €
FRAIS DEPLACEMENT PRO	147,26 €	
LOCATION VEHICULE	182,00 €	
FRAIS GESTION COURANTE COMPTA	108,00 €	
DONS	50,00 €	320,00 €
ACHAT TENUES MUSICIENS	1 826,02 €	
LOCATION SALLE	100,00 €	
ACHAT CREATION SITE INTERNET DRAGONS	444,74 €	
DONS RENFORT MUSICIENS PRESTATION CONCERTS	400,00 €	
ACHAT MATERIEL - FOURNITURES EVENEMENT-ADM	720,65 €	30,92 €
FRAIS DIVERS	123,07 €	
SUBVENTIONS		
SUBVENTIONS EXCEPT TENUES MAINTENON - PIERRES		900,00 €
MAIRIE MAINTENON TRESOR PUBLIC		1 200,00 €
MAIRIE PIERRES TRESOR PUBLIC		900,00 €
REGUL SUR SUBV SALAIRE N-1		1 917,30 €
SUBV PRESTA RECLAINVILLE		500,00 €
SUBVENTION MAIRIE MAINTENON SALAIRE CHEF		6 906,68 €
CHARGE PERSONNEL ASSO		
REMUNERATION SALAIRES	4 180,20 €	
CHARGES SOCIALES URSSAF	2 800,00 €	
BANQUE		
FOND TRESORERIE VIRT COMPTE INTERNE	4 250,00 €	3 500,00 €
FRAIS SERVICE BANCAIRE MOYEN DE PAIEMENT	61,23 €	
RETRAIT BANQUE	45,00 €	
REGUL FRAIS BANCAIRE		2,37 €
FRAIS BANCAIRE FONCTIONNEMENT COMPTE PRO	181,45 €	
PARTS SOCIALE BANCAIRE BPROP		200,00 €
INTERET PARTS SOCIALES BPROP		5,00 €
INTERETS BANCAIRES SUR COMPTE LIVRET A		58,27 €
TOTAL GENERAL	24 034,89 €	25 401,99 €
BILAN EXERCICE 2023		

RECETTES	25401,99
DEPENSES	24034,89
SOLDES 2023	1367,10
ACTIF EXERCICES 2022	4945,35
SOLDES TOTAL 2023	6312,45

Dont compte courant	2737,10
Dont compte sur livret	3575,35

TOTAL	6312,45
--------------	----------------

Solde Banque au 31/12/2023		
Compte courant	2802,10	
Compte sur livret	3575,35	Diff 65,00€
Chèques non encaissé au 31/12/2023		
Location salle des fêtes	100,00	
Téléthon	50,00	
Remise de chèques	85,00	
Solde cahier des comptes aux 31/12/2023	2737,10	2802,10

COMMISSAIRES AUX COMPTES/ ANDRE HUBERT BOTIN PEGGY /TRESORIERE ASENSIO EMILIA