

COMPAGNIE ERRANCE BUDGET REALISE et SITUATION FINANCIERE Saison 1 septembre 2021 à 31 aout 2022


Somme de produits

Somme de Charges

Fonctionnement general	2325,00	Charges generales	846,63
Adhésions	1025,00	Assurance	434,14
Subvention Provins	1300,00	Cotisations syndicale	84,79
		Frais bancaire	50,50
		Petites fournitures et téléphonie	277,20
Actions culturelles	33908,33	Actions culturelles	36848,86
Musique / Théâtre	24685	Musique / Théâtre	17417,66
Convent. partenariats et recettes	10130	Conventions partenariats	2100
Cotisations	12855	Salaires & charges	15167,66
Dons	1700	Accessoire	150
Spectacles et évènements	9223,33	Spectacles et évènements	11106,68
Remboursements	18,33	Frais divers dont communic/diff/catering	604,75
Contrats cessions & Recettes	8905	Droits d'auteur	145,2
Don	300	Charges et Salaires	10356,73
		Autres Charges directes Projets au dessus	8324,52
		Frais divers dont communic/diff/cathering	3482,22
		Instrument, Technique, Documentation	3262,3
		Administration salaires	1580
Action culture santé	9100,00	Action culture santé	9899,48
Quelque chose se passe	5500,00	Quelque chose se passe	4308,58
Conventions partenariats	3000	Catering & transports	162,36
Subvention DRAC	2500	Charges et Salaires	4146,22
Ubuntu	1600	Ubuntu	1872,77
Recette	1600	Charges et Salaires	1872,77
Le ryhtme du chant	2000	Le ryhtme du chant	3718,13
Subvention	2000	Charges et Salaires	3640,06
		Technique, transports	78,07
Résidence Sourdu	6000,00	Résidence Sourdu	7048,57
Conventions partenariats	2000,00	transports et cathering	330,25
Subvention 2021/2022	4000,00	Instrument & accessoires	61,23
		Charges et Salaires	6657,09
Service civique	900,00	Service civique	1458,50
Service civique	900,00	Formations et transports	187,15
		Informatique et fournitures	410,31
		Indemnisation	861,04
Produit en attente	1700,00	facture à recevoir	500,00
subvention conseil départemental	1700	Formation service civique	60
		Administration salaire	440
Total	53933,33	Total	56602,04
Convention Partenariat	2500,00	Solde compte autre compagnie	5122,08
Constellation Ephémère	2500,00	Compagnie à tour de Bras	2892,00
		Constellation Ephémère	2230,08
Total général	56433,33	Total général	61724,12
Total général	56433,33	Total général	61724,12
DEFICIT SAISON	5290,79		
TOTAL	61724,12	TOTAL	61724,12

Signature Président

Signature trésorière

Situation financière			
	Tresorerie		Attribution du solde hors nouvelles entrées
Compte courant Solde au 31/08/2022	11 266,66	Facture à recevoir	500,00
Livret solde au 31/08/2022	16246	Matériel Technique, instr. Informat, Doc.	2600
règlement à recevoir	1700	Honorairesadmin salaires et communication	3100
		Investissements projets et cours	10000
		Nouveaux Projets	6000
		Assurances	2000
Total	29212,66	Total	24200,00
		disponibilité	5012,66
Total situation financière	29212,66	Total situation financière	29212,66
TABLEAU VALORISATION SALLES ET BENEVOLAT			
VALORISATIONS		VALORISATIONS	
Salles et locaux Provins	18000	Salles et locaux Provins	18000
Benevoles	26000	Benevoles	26000
Total Valorisations	44000	Total Valorisations	44000
TABLEAU AMORTISSEMENT ET VALORISATION MATERIEL			
Camion Toyota	1000	Lignes pour valorisation de ce qui est présent actuellement dans la Compagnie, Achats derniers années	
materiel technique	3000		
materiel informatique	2500		
documentation et accessoires	2000		
TOTAL	8500,00		
Signature Président 		Signature trésorière 