

État préparatoire au Compte de résultat 1/2

État exprimé en €

						Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
		France		Exportation			
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
	Production vendue	FD		FE		FF	
	Biens						
	Services	FG	51 291,29	FH		FI	51 291,29
	Montant net du chiffre d'affaires	FJ	51 291,29	FK		FL	33 776,50
	Production stockée					FM	
	Production immobilisée					FN	
	Subvention d'exploitation					FO	231 078,26
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9)					FP	2 610,86
	Autres produits (1) (11)					FQ	250,01
Total des produits d'exploitation (2)						FR	285 230,42
Charges d'exploitation	Achats de marchandises					FS	
	Variation de stock					FT	
	Achats de matières et autres approvisionnements					FU	928,30
	Variation de stock					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	254 898,20
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	14,00
	Salaires et traitements					FY	6 195,08
	Charges sociales du personnel (10)					FZ	2 305,66
	Dotations aux amortissements					GA	3 813,84
	Dotations aux provisions :						
	- sur immobilisations					GB	
	- sur actif circulant					GC	
	- pour risques et charges					GD	
Autres charges (12)					GE	10 500,92	
Total des charges d'exploitation (4)						GF	278 656,00
RESULTAT D'EXPLOITATION						GG	6 574,42
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
Produits financiers	De participations (5)					GJ	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transfert de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers						GP	0,00
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières						GU	0,00
RESULTAT FINANCIER						GV	0,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						GW	6 574,42
							-3 295,67

État préparatoire au Compte de résultat 2/2

Etat exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		6 574,42	-3 295,67	
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	HA 9 816,75	22 876,10	
	Sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7)	HD 9 816,75	22 876,10	
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion (6bis)	HE 1 084,01	36 734,40	
	Sur opérations en capital	HF		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (6ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7)	HH 1 084,01	36 734,40	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		HI 8 732,74	-13 858,30	
PARTICIPATION DES SALARIES		HJ		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		HK		
TOTAL DES PRODUITS		HL 295 047,17	261 678,85	
TOTAL DES CHARGES		HM 279 740,01	278 832,82	
RESULTAT DE L'EXERCICE		HN 15 307,16	-17 153,97	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G 9 816,75	22 876,10
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H 1 065,72	34 404,40	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont	amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art 217 octies)	RC	
		amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
(7) Détails des produits et charges exceptionnels :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

État préparatoire au Compte de résultat 1/2 Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits d'exploitation	285 230,42	238 802,75
Ventes de marchandises		
Production vendue (Biens)		
Production vendue (Services et travaux)	51 291,29	33 776,50
- 7061 - Billeteries	6 010,92	6 770,50
- 7062 - Produits de Manifestations	41 665,37	26 390,00
- 7081 - Produits des manifestations	3 615,00	
- 7088 - Autres produits d'activités annexes		616,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	231 078,26	204 630,86
- 74311 - Subvention Nouvelle Aquitaine (OARA)		600,00
- 74312 - Subvention Nouvelle Aquitaine fonct scene	20 000,00	20 000,00
- 74313 - Subvention Région Nouvelle Aquitaine Lézard de rue	15 180,00	15 180,00
- 74314 - Subvention Région Nouvelle Aquitaine		1 400,00
- 74315 - Subvention FSE - DATAR		15 676,16
- 74316 - Fonjep	7 164,00	7 164,00
- 74317 - Subvention NA DRAC	32 500,00	30 000,00
- 7432 - Subvention conseil DPT86	31 000,00	27 000,00
- 7433 - Subvention CCVG	45 458,93	39 298,00
- 7441 - Subvention Communes	67 003,84	41 040,00
- 7442 - Subvention MJC	1 171,00	360,00
- 7443 - Subventions Diverses	11 600,49	6 912,70
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	2 610,86	144,91
- 791 - Transferts de charges d'exploitation	2 610,86	144,91
Autres produits	250,01	250,48
- 7561 - COTISATION RECUES	250,00	250,00
- 758 - Produits divers de gestion courante	0,01	0,48
Charges d'exploitation	278 656,00	242 098,42
Achats de marchandises		
Variation de stock (Marchandises)		
Achats de matières et autres approvisionnements	928,30	
- 60212 - Achat alimentations, boissons	928,30	
Variation de stock (Matières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	254 898,20	220 411,32
- 6041 - Achats de spectacle - Billets		647,04
- 6043 - Achats de spectacles	125 768,49	104 384,37
- 606102 - carburant	149,04	
- 6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 916,57	450,99
- 60631 - Fournitures d'activités	29 898,34	25 126,96
- 6064 - Fournitures administratives	36,77	285,53
- 6111 - Prestations extérieures	1 373,40	1 500,00
- 6131 - Location de salles	245,00	1 605,00
- 6133 - Locations diverses	2 759,66	1 605,05
- 6161 - Multirisque	592,01	566,01
- 61611 - Assurance Auto	100,60	104,50
- 61612 - Primes d'assurances	316,22	
- 6211 - Personnel intérimaire	49 246,04	46 732,20
- 6226 - Honoraires	2 532,60	
- 6228 - Services extérieurs divers	57,00	64,76
- 6231 - Annonces et insertions	1 831,02	780,00
- 6236 - Catalogues et imprimés	5 606,51	8 975,23
- 6237 - Publications - envoi en nombres		2 630,94
- 6238 - cadeaux, dons..	10,00	14,90
- 6241 - Transports sur achats	216,00	
- 62511 - Déplacements membres MJC (kilomètres)	1 618,58	2 088,40
- 62512 - Déplacements membres MJCI (repas)	1 183,37	742,62
- 62513 - Déplacements membres MJC (Parking/Péage/carburant)	95,25	13,10
- 62514 - Déplacements membres MJC (SNCF)	66,90	5,30
- 62516 - Déplacements membres MJC - pass spectacles	160,09	25,00
- 62517 - frais kilomètres intervenants	12 255,69	9 434,31

État préparatoire au Compte de résultat 1/2 Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
- 625171 - Frais d'hébergement intervenants	7 968,34	4 280,01
- 625172 - Frais de restauration intervenants	5 903,97	5 355,59
- 62518 - Autres frais intervenants	1 256,75	1 095,00
- 62522 - Réceptions et missions (repas)	12,10	410,08
- 6262 - Frais postaux - Timbres	487,43	385,10
- 6263 - Téléphone et Internet	169,69	165,88
- 6271 - Frais bancaires et assimilés Crédit Mutuel	150,85	91,01
- 6281 - Cotisation, Adhésion, Abonnements	913,92	846,44
Impôts, taxes et versements assimilés	14,00	106,00
- 6378 - Taxes diverses	14,00	106,00
Salaires et traitements	6 195,08	4 388,37
- 64111 - Rémunération des artistes GUSO	6 195,08	4 388,37
Charges sociales du personnel	2 305,66	1 863,19
- 64582 - charges patronales - GUSO	2 305,66	1 863,19
Dotations aux amortissements	3 813,84	4 144,60
- 68111 - Immobilisations incorporelles	3 544,51	3 889,29
- 681112 - Dotation Immo. Corporelles	269,33	255,31
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	10 500,92	11 184,94
- 6512 - SACEM-SACD	7 015,24	6 540,94
- 6513 - SACD	3 462,58	4 644,00
- 6516 - Droits d'auteur et de reproduction	23,00	
- 658 - Charges diverses de gestion courante	0,10	
Opération en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Charges financières		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		

État préparatoire au Compte de résultat 2/2 Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels	9 816,75	22 876,10
Sur opérations de gestion	9 816,75	22 876,10
- 772 - Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	9 816,75	22 876,10
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Charges exceptionnelles	1 084,01	36 734,40
Sur opérations de gestion	1 084,01	36 734,40
- 6711 - Pénalités sur marchés (et débits payés sur achats et ventes)	18,29	2 330,00
- 672 - Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	1 065,72	34 404,40
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Participations des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
Résultat de l'exercice	15 307,16	-17 153,97

État préparatoire au Bilan Actif

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net	
État exprimé en €						
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Immobilisations Incorporelles					
	Frais d'établissement	AB		AC		
	Frais de recherche et de développement	AD		AE		
	Concessions brevets droits similaires	AF	17 120,40	AG	10 577,96	6 542,44
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes	AL		AM		
	Immobilisations Corporelles					
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, mat et outillage indus.	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	808,00	AU	524,64	283,36
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
Immobilisations Financieres						
Participations évaluées selon mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations	CU		CV			
Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD	15,00	BE	15,00	15,00	
Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières	BH		BI			
TOTAL (II)	BJ	17 943,40	BK	11 102,60	6 840,80	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours					
	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En-cours de production de biens	BN		BO		
	En-cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et Acomptes versés sur commandes	BV	1 600,00	BW		1 600,00
	Créances					
	Créances clients et comptes rattachés (3)	BX	74 894,61	BY	74 894,61	74 635,90
	Autres créances (3)	BZ	36 005,93	CA	36 005,93	42 533,00
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
Valeurs mobilières de placement	CD		CE			
Disponibilités	CF	12 394,57	CG	12 394,57	15 838,88	
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		1 401,60	
TOTAL (III)	CJ	124 895,11	CK	0,00	124 895,11	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CL				
	Primes et remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif (VI)	CN				
TOTAL ACTIF	CO	142 838,51	1A	11 102,60	131 735,91	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)	DA 4 000,00	4 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)	DC	
	RESERVES		
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)	DF	
	Autres réserves	DG	
	Report à nouveau	DH 32 135,66	49 289,63
	Résultat de l'exercice	DI 15 307,16	-17 153,97
Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées	DK		
Total des capitaux propres		DL 51 442,82	36 135,66
Autres Fonds Propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
Total des autres fonds propres		DO 0,00	0,00
Provisions	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
Total des provisions		DR 0,00	0,00
Dettes	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 80 293,09	108 328,36
	Dettes fiscales et sociales	DY	600,00
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		
Produits constatés d'avance (4)	EB		
Total des dettes		EC 80 293,09	108 928,36
Ecart de conversion passif		ED	
TOTAL PASSIF		EE 131 735,91	145 064,02
Renvois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	(2) Dont Écart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

État préparatoire au Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé	17 943,40	11 102,60	6 840,80	10 654,64
Immobilisations incorporelles	17 120,40	10 577,96	6 542,44	10 086,95
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	17 120,40	10 577,96	6 542,44	10 086,95
- 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, ma	17 120,40		17 120,40	17 120,40
- 2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, dr		10 577,96	-10 577,96	-7 033,45
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	808,00	524,64	283,36	552,69
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	808,00	524,64	283,36	552,69
- 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	808,00		808,00	808,00
- 28183 - Amortissement du matériel informatique		524,64	-524,64	-255,31
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières	15,00		15,00	15,00
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	15,00
- 271 - Parts Sociales A Crédit Mutuel	15,00		15,00	15,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant	124 895,11		124 895,11	134 409,38
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 600,00		1 600,00	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 600,00		1 600,00	
- 4091 - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur com	1 600,00		1 600,00	
Créances	123 295,11		123 295,11	133 007,78
Créances clients et comptes rattachés	74 894,61		74 894,61	74 635,90
- 411APEJ - APE Jouhet				350,00
- 411APELUSS - APEL Ecole Privée de Lussac				144,60
- 411APELUSS - APE Ecole publique de Lussac	303,01		303,01	304,10
- 411CCVG - CCVG	255,00		255,00	
- 411COMLUSS - Comité Lussacois d'animation				300,00
- 411CPA - CPA LATHUS	41 665,37		41 665,37	
- 411ECOBOU - Ecole de Bouresse				84,00
- 411ECOCIV - Ecole de Civaux	312,00		312,00	
- 411ECOGOU - Ecole de Gouex	81,00		81,00	57,00
- 411ECOLHOM - Ecole de Lhonnaizé	258,00		258,00	237,00
- 411ECOMAZ - Ecole de Mazerolles				144,00
- 411ECOPERS - Ecole de Persac	114,00		114,00	123,00
- 411ECOQUEAU - Ecole de Qeaux	78,00		78,00	60,00
- 411ECOSILL - Ecole de Sillars	186,00		186,00	189,00
- 411ECOVERR - Ecole de Verrières				366,00
- 411GAEL - GAEL	156,00		156,00	156,00
- 411LEIGNES - Ville de Leignes sur Fontaine	1 670,00		1 670,00	

État préparatoire au Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
- 411LUSSAC - Commune de Lussac Les Châteaux	300,00		300,00	
- 411MJC21 - MJC21	5 639,23		5 639,23	471,00
- 411MJCCHAMPS - MJC CHAMPS LIBRE				1 609,50
- 411MJCMONT - MJC CLAUDE NOUGARO	4 360,00		4 360,00	40 800,70
- 411MJCVM - MJC VM	200,00		200,00	
- 411MONT - Ville de Montmorillon	18 817,00		18 817,00	
- 411NERIGN - Ville de Nérignac				1 000,00
- 411OARA - OARA MECA	500,00		500,00	1 100,00
- 411RICHELO - EHPAD Richelot-Lassé				300,00
- 411SABLINE - La Sabline-Médiathèque				450,00
- 4181 - Clients - Factures à établir				26 390,00
Autres créances	36 005,93		36 005,93	42 533,00
- 4412 - Subvention Région NA - Fonctionnement Scene de Te	6 000,00		6 000,00	6 000,00
- 44121 - Subvention Région NA- Les Lézards de Rue	4 554,00		4 554,00	9 108,00
- 4413 - Suvention CCVG Partenariat	20 575,00		20 575,00	19 425,00
- 44131 - Sub CCVG Impobables	4 876,93		4 876,93	
- 4414 - Europe FSE				8 000,00
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12 394,57		12 394,57	15 838,88
- 5121 - BQ CREDIT MUTUEL	12 394,57		12 394,57	15 838,88
Comptes de régularisation				1 401,60
Charges constatées d'avance				1 401,60
- 486 - Charges constatées d'avance				1 401,60
Comptes de régularisation				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes et remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
Total Actif	142 838,51	11 102,60	131 735,91	145 064,02

État préparatoire au Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Capitaux propres	51 442,82	36 135,66
Capital social ou individuel	4 000,00	4 000,00
- 103 - FONDS ASSOCIATIF	4 000,00	4 000,00
Primes d'émission, fusion, d'apport ...		
Écart de réévaluation		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	32 135,66	49 289,63
- 110 - Report à nouveau (solde créditeur)	32 135,66	49 289,63
Résultat de l'exercice	15 307,16	-17 153,97
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Dettes	80 293,09	108 928,36
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes d'exploitation	80 293,09	108 928,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 293,09	108 328,36
- 4010BROUILLAUD - BROUILLAUD EMMANUEL		204,40
- 4010CPA - CPA LATHUS	47 033,28	16 978,15
- 4011COCOTTE - Cocotte&co	189,01	
- 4011GOURMET - Le Petit Gourmet		159,80
- 4011MJCMONT - MJC CLAUDE NOUGARO	13 785,58	59 111,28
- 4012FORTEIMP - Forte Impression		456,12
- 4012MJC21 - MJC 21	3 116,51	1 453,97
- 4012RELAIS - Le Relais		189,30
- 4012TEMPS - Le Temps Des Cerises		122,00
- 4012VALGART - Restaurant Le Val de Gartempe		60,00
- 4014AGAMA - AGAMA PRODUCTIONS	1 245,00	
- 4014COLPORTEUR - LES COLPORTEURS	3 508,09	
- 4014IMAGIN - Association l'IMAGINABLE	3 396,80	1 404,00
- 4014LEANDRE - LEANDRE SL	3 513,15	
- 4014PAROLA - Parolata Sung	1 610,00	
- 4014RAYNAUD - RAYNAUD		1 401,60
- 4014SACD - SACD		1 132,57
- 4014SACEM - Sacem/Sacd	363,07	387,73
- 4014VINCENT - Jeanne VINCENT		140,48
- 4081 - Fournisseurs -Factures non parvenues	2 532,60	25 126,96
Dettes fiscales et sociales		600,00
- 4371 - cotisations GUSO		596,82
- 4421 - Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)		3,18
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		

État préparatoire au Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
<u>Écarts de conversion</u>		
Écarts de conversion passif		
Total Passif	131 735,91	145 064,02