

LE TUNNEL

Compte de résultat du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etabli le 17 avril 2024

CHARGES		2023	2022	PRODUITS		2023	2022
CHARGES D'EXPLOITATION		94 584,46	97 791,47	PRODUITS D'EXPLOITATION		104 985,99	86 836,61
<i>Autres charges et charges externes</i>		24 613,13	22 252,95	<i>Prestations de services</i>		12 943,50	4 777,00
604000	Achats de prestation	13 493,40	12 175,00	706100	Animation Quartier	1 949,50	280,00
604001	Prestation payées (AE 14)	671,00	568,00	706200	Ateliers Musicaux	1 560,00	1 270,00
605000	Achats matériels équipement	503,80		706300	Répétitions	4 159,00	2 483,00
606300	Achats de petit équipement	1 218,91	215,45	706400	MAO	3 180,00	744,00
606400	Fournitures administratif	341,56	427,34	708000	Prod act annexes	1 075,00	
606600	Carburant	20,00	60,01	708300	Locations diverses	1 020,00	
606800	Catering	3 091,48	1 498,45				
611100	Mise à disposition comptabilité	594,00	648,00				
613000	Location Box		198,60				
613300	Site Internet	155,61	352,13				
615000	Entretiens et réparations	8,00	59,00				
616000	Assurances Responsabilité civile	1 257,36	1 219,42				
618000	Divers - Formation	220,00	617,50				
622000	Honoraires						
623000	Publicité - Pourboires	371,02	142,65				
623400	Cadeaux	118,98	265,33				
624700	Transport collectif	198,00	88,00				
625100	Déplacement		139,50				
625600	Mission Service Civique	1 120,92	1 919,22				
625700	Réception	441,25	680,60				
626000	Frais postaux	4,00	16,15				
626200	Frais de Télécommunications	479,88	479,97				
627000	Services bancaires	154,96	157,66				
628110	Cotisations diverses	149,00	324,97				
Impôts, taxes et versements assimilés		1 165,22	445,75	Subvention d'exploitation		85 709,67	71 120,33
633300	Formation professionnelle	1 165,22	445,75				
Salaires et traitements		49 500,37	56 464,87	740100	Fonjep	15 393,00	
641000	Rémunérations du personnel	52 963,47	51 044,23	741000	Mairie Caen - Sub de Fonctionnement	33 000,00	17 157,00
641100	IJSS	1 361,81	599,00		Mairie de Caen - PEG	750,00	36 000,00
641200	Provision cp	4 824,91	4 221,64		Mairie de Caen PV - Dilcrah Lutte discriminat	2 500,00	2 750,00
641300	Prime		600,00		741101	Subvention Caen - Prog Culturelle partagée	2 000,00
Charges sociales		14 539,46	14 253,73		741110	Subvention DRAC	5 000,00
645100	URSSAF	9 116,43	7 498,07		741200	DDCS Calvados ANCT - Cité éducative	4 000,00
645200	Mutuelles	1 149,31	1 445,64		741300	DDCS Calvados - Prog Culturelle et Regards	4 900,00
645300	RETRAITE	3 167,65	2 686,19		741400	Sub Service Civique	1 166,67
645400	POLE EMPLOI	1 721,63	1 412,04		747000	Sub Projet - PV - Mon Quartier d'été	3 000,00
645500	PREVOYANCE	301,89	290,95		748000	Région - Soutien innovation	12 000,00
647500	Médecine du Travail	47,53	92,74		749000	Sub CAF	2 000,00
648000	Charges sur Congé payé	964,98	696,10				
648200	Autres frais du personnel		132,00				
Autres charges de gestion courante		524,76	509,07	Autres produits		6 332,82	10 939,28
651000	Redevances Sacem et brevet	388,82	500,00	754200	Mécénat	3 500,00	10 000,00
658000	Charges diverses de gestion	2,81	9,07	756000	Cotisation	712,00	340,00
675000	Valeurs comptables des éléments	133,13		758000	Produits divers de gestion courante	0,01	0,28
Dotations aux amort et aux provisions		4 241,52	3 865,10	775000	Produits cessions actifs	759,00	
681100	Dot aux amortissements	4 241,52	3 865,10	791000	Transfert de charges - IJSS	1 361,81	599,00
CHARGES FINANCIERES			-	PRODUITS FINANCIERS		61,33	28,56
661000	Charges d'intérêt			768400	Intérêt Livret	61,33	28,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES				PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 788,80	3 306,41
				771300	Libérations Perçues		180,00
				777000	Quote part subv investissement	2 788,80	3 126,41
Total des charges :		94 584,46	97 791,47	Total des produits :		107 836,12	90 171,58
SOLDE INTERMEDIAIRE							
689400	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTION	16 309,04	9 156,70	789400	REPRISE SUR SUBV	9 156,70	11 500,00
BENEFICE		6 099,32		PERTE		-	5 276,59
TOTAL GENERAL		116 992,82	106 948,17	TOTAL GENERAL		116 992,82	106 948,17
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
861100	MISE A DISPO LOCAUX LOCAUX	4 341,00		871000	MISE A DISPO LOCAUX	4 341,00	
864000	PERSONNEL BENEVOLE	12 170,40		877000	PERSONNEL - DONNS EN NATURE	12 170,40	
		16 511,40				16 511,40	-