

Comptes de résultat P&C Marseille 2022

06/13/2023

DÉPENSES	TOTAL 2022	TOTAL 2021	RECETTES	TOTAL 2022	TOTAL 2021
60 - Achats	5903	18930	70 - Ventes de biens et services	43528	24192
Prestations de service	3727	18230	Projections ou animations ciné club	4768	1575
Eau/gaz/électricité	0	0	Animation littéraires / ateliers lecture/ médiation culturelle	36748	8288
Fournitures admin/petit équipement	821	623	Résidence de journalisme	1500	1000
Fournitures activités	1355	78	Fond du collège/ cités éducatives	0	13000
61 - Services extérieurs	7967	5196	Participations individuelles aux activités	0	0
Sous-traitance compta	1296	605	Produits des activités (buvette/billetterie)	410	225
Locations mobilières	204	182	produits annexes d'activités	102	0
Locations immobilières	5572	3407		0	104
Entretien, réparation	0	0	74 - Subventions d'exploitation	114797	74140
Assurances	704	718	Ministère de la Culture - DRAC PACA	11000	10000
Documentation	170	284	MPM - Cités éducatives - Centre ville	16000	0
Participation manifestations/festivals	21	0	Ministère de la Culture - DRAC PACA -EMI	5000	9000
62 - Autres services extérieurs	11855	4937	Ministère de la Culture - DRAC PACA -DLAS	6000	2500
Rémunération intermédiaires et honoraires	3113	864	DSDEN - FDVA + Action JEP	7500	0
Déplacements, transport	3179	1656	Région PACA / Passeurs d'images	1500	1500
Séjour missions (hébergement, nourriture)	3140	849	Conseil départemental - fonctionnement	1500	1500
Frais postaux et de télécommunications	731	544	Conseil départemental - actions éducatives 21	0	1520
Catalogues et imprimés	244	28	CNL Partir en livres	4000	4000
Cotisation Union	1255	833	Région PACA- fonctionnement	6000	6000
Services bancaires et autres	194	163	Région PACA - PRJ	0	4000
63 - Impôts et taxes	3639	965	DREETS PACA - plan pauvreté	15000	0
Formation continue (Uniformation) impôt	3639	965	Ville de Marseille - culture	16000	16000
64 - Charges du personnel	78804	62555	Ville de Marseille - jeunesse	0	3333
Salaires	55777	45935	La Sofia - Action culturelle	6000	5000
Charges sociales	18566	12689	FONDATION BNP PARIBAS	2000	0
CP 2020	0	1600	CAF- Lire Ecrire Grandir	1890	1550
Services civiques + stagiaires	1136	1760	Aide à l'emploi - Poste FONJEP	14214	7107
Provision congés payés et fin de contrats	3037	148	Aide à l'emploi - ASP (service civique)	1193	1130
GIMS	289	422	75 - Autres produits de gestion courante	4435	190
65 - Autres charges de gestion courante	17210	4040	Cotisations	195	190
Droits de diffusion	150	413	Autres produits	0	0
Droits d'auteurs	17051	3604	Produits divers	4240	0
Autres charges de gestion courante	9	24	76 - Produits financiers	21	21
66 - Charges sur exercice antérieur	152	0	77 - Produits exceptionnels	158	4738
67 - Charges exceptionnelles	21	1987	78 - Reprises sur amortissements et fonds dédiés	9000	9500
68 - Dotation amortissements et provisions	40393	9000	Reprise sur amortissements	0	0
Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles	1093		Reprise fonds dédiés - drac + PASSEURS	6200	2000
Report en fonds dédiés sur subventions d'exploitation - LA SOFIA	4800		Reprise fonds dédiés - LA SOFIA	0	
Report en fonds dédiés sur subventions d'exploitation - Ville de Marseille	4000	1300	Reprise sur fonds dédiés - FDVA	0	2500
Report en fonds dédiés sur subventions d'exploitation -DRAC / PDEC	5000	6500	Reprise sur fonds dédiés - DRAC PACA DLAS	1500	2000
Report en fonds dédiés sur subventions d'exploitation -Région Pass d'im.	1500	1200	Reprise sur fonds dédiés - Ville de Marseille	1300	3000
Report en fonds dédiés sur subventions d'exploitation - - DREETS PACA	14400		79 - Transfert de charges d'exploitation	920	0
Report en fonds dédiés sur subventions d'exploitation - POLVILE/CE/CV	9600		87 - Bénévolat	10066	
Produits constaté d'avances	0				
86- Personnel bénévole	10066				
	0				
TOTAL DES CHARGES	165946	107610	TOTAL DES PRODUITS	172859	112781
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE	6913	5171			
TOTAL	172859	112781	TOTAL	172859	112781

à Marseille, le 13 juin 2023

Muriel Guigue, présidente



Eric Vidal, trésorier

0



Comptes de résultat approuvé lors de l'AG ordinaire du 13 juin 2023.