

CHARGES / DEPENSES			PRODUITS / RECETTES		
Comptes	Prévisionnel	Commentaires explicatifs	Comptes	Prévisionnel	Commentaires explicatifs
# Achats divers	24 000,00 €		# Ventes de produits finis et prestations de services	294 311,00 €	
- Fournitures Administratives	8 000,00	Cela peut correspondre à de petits achats courants, pas forcément les fournitures de bureau.	- Recette Billetteries		
- Investissements (Dotations)	8 000,00	C'est une estimation des dotations sans compter de nouvelles immobilisations	Billetterie Saison culturelle	86 311,00	Saison culturelle et action culturelle confondus
- Carburants (fournitures non stockable)	1 500,00	Correspond à nos pleins de gasoil annuels	Billetterie Humour et Eau Salée	15 000,00	
- Fournitures non stockable Cinéma Le Cristal	2 000,00	Ceux sont les dépenses EDF et CER	Billetterie Cinéma Le Relais	155 000,00	Environ 25000 entrées d'objectif
- Achats Boissons, repas à la revente et Catering	4 500,00	Ce montant est en grande partie lié à HES	Billetterie Cinéma Le Cristal	9 000,00	Environ 1500 entrées d'objectif de oct à déc
# Services Extérieurs	108 570,00 €		- Produits d'activités annexes (Recettes de bar, vente de soirées,...)		
- Sous-traitance générale (prestations liées à l'artistique et au cinéma)			Saison culturelle	6 000,00	
Saison culturelle	10 000,00	Correspond aussi à la location de notre photocopieur, TPE et Billetterie spectacle	Humour et Eau Salée	6 000,00	
Humour et Eau Salée	2 500,00				Montant estimé en rapport avec le travail d'impulsion
Cinéma Le Relais	6 000,00	Ceux sont les charges liées au hotline annuelle et la prestation de notre entente de programmation Véo ciné	- Partenariats Privés et mécénats	16 000,00	
Cinéma Le Cristal	270,00				La CNM est un reliquat de nos taxes payés auprès de cette organisme qui nous reverse en fonction de la saison prochaine. Cela fonctionne un peu comme la TSA cinéma.
- Locations de Matériels (Scénique, bureautique,...)			- CNM (Droit de Tirage)	1 000,00	
Saison culturelle	4 000,00				
Humour et Eau Salée	2 500,00				
- Locations films Cinéma Le Relais	69 750,00	La location des films sont calculés en fonction de la recette prévisionnelle			
- Locations films Cinéma Le Cristal	4 050,00				
- Location Le Cristal	4 500,00	Jusqu'à décembre inclus			
- Contrats Assurances	5 000,00				
# Autres Services Extérieurs	242 232,20 €		# Subventions d'Exploitation	379 450,00 €	Ces montants de subventions correspondent à nos dossiers de demandes et pas aux montants obtenus dont nous auront les réponses par la suite
- Cachets artistiques	95 000,00	Saison culturelle et action culturelle confondus	- Commune Saint Georges de Didonne - Subvention Annuelle de Fonctionnement	142 200,00	
Saison culturelle & Actions culturelles	50 000,00		- Commune de Breuillet	15 000,00	
Humour et Eau Salée			- Commune d'Etaules	15 000,00	
Coproductions	2 000,00		- Commune La Tremblade	7 750,00	Cela correspond à notre reliquat comptable sur 3 mois = (31 000/12)*3. Mais en terme de trésorerie, nous allons touché 16 000 € en janvier prochain
- Déplacements, missions et réceptions des Artistes (Hôtels, Repas,...)			- Département de la Charente-Maritime		
Saison culturelle	27 000,00	Correspond aussi au déplacement de fonctionnement	Fonctionnement	64 000,00	
Humour et Eau Salée	9 500,00		Festival Humour et eau Salée - Site en Scène	20 000,00	
Cinéma Le Relais	3 000,00		- Conseil Régional Nouvelle Aquitaine		
Cinéma Le Cristal	200,00		Convention - Subvention de Fonctionnement	25 000,00	
- Publicité, publication et communication			Festival Humour et eau Salée	20 000,00	
Saison culturelle	8 000,00		Aide de l'ORARA	2 000,00	
Humour et Eau Salée	7 751,00				
Cinéma Le Relais	18 000,00		- DRAC	12 000,00	Si nous obtenons une subvention inférieure, la dépense pour l'action culturelle se calera à ce montant
Cinéma Le Cristal	1 000,00		- Communauté d'Agglomération Royan Atlantique		
- Frais postaux, téléphonie et sites internet	6 000,00		Festival Humour et Eau Salée	15 000,00	
- Cotisations (afcae,...)	2 100,00		Festival Les Petits devant l'Écran	5 000,00	
- Services Bancaires et assimilés	1 681,20	cela correspond aux frais bancaires (tenue de compte, CB client et frais sur emprunt)	Action culturelle	2 000,00	
- Cabinet comptable et Commissaire aux comptes	11 000,00		- Subvention Centre National Cinématographie	24 000,00	Cela inclus une éventuelle subvention JP 15-25
			- Aide à la diffusion - Département de la Charente-Maritime	3 500,00	
			- Subvention Europa Cinémas	7 000,00	
# Impôts et Taxes	33 648,80 €	Les taxes sont généralement indexées sur nos recettes spectacles, sauf pour la SACD qui est indexé sur le prix de cession du spectacle (cachet artistique)	# Adhésions CREA	13 300,00 €	Correspond à 1025 adhérents, nous sommes à 575 le 19/10/22
- Sacem / SACD	6 270,00		- Fonds propre de l'association Actions culturelles	5 000,00	
Saison culturelle	4 000,00		- Fonds propre indemnité de rupture conventionnelle	12 500,00	
Humour et Eau Salée	1 864,00		- Aides à l'embauche	30 000,00	
Cinéma Le Relais	250,00				
Cinéma Le Cristal					
- CNM / Agessa / Théâtre Privé / Spedidam	2 500,00				
Saison culturelle	750,00				
Humour et Eau Salée					
Cinéma Le Relais					
Cinéma Le Cristal					
- TSA Cinéma Le Relais	17 050,00				
- TSA Cinéma Le Cristal	964,80				
# Charges de personnel	326 110,00 €	Je précise que c'est une estimation sans incident salariale (maladie, rupture conventionnelle, remplacement...). J'ai tout de même tenue compte du départ de Denis et des fin de contrat de décembre en rapport au Cristal			
- Rémunérations et cotisations du personnel Permanent CREA	289 610,00				
- Rémunérations et cotisations du personnel Intermittent du spectacle	24 000,00				
- Formation du personnel, indemnité de rupture conventionnelle	12 500,00				
Total des dépenses générales 2022/2023	734 561,00 €		Total des recettes générales 2022/2023	734 561,00 €	
Résultat Prévisionnel créditeur			Résultat prévisionnel débiteur		
Total des dépenses générales 2022/2023	734 561,00 €		Total des recettes générales 2022/2023	734 561,00 €	
- Valorisation du travail des bénévoles	35 702,00		- Valorisation du travail des bénévoles	35 702,00	
- Valorisation des locaux de la ville de St Georges de Didonne	24 000,00		- Valorisation des locaux de la ville de St Georges de Didonne	24 000,00	
- Valorisation de l'utilisation gratuite des planimètres (x17)	32 300,00		- Valorisation de l'utilisation gratuite des planimètres (x17)	32 300,00	
Total des valorisations	92 002,00 €		Total des valorisations	92 002,00 €	
Total des dépenses 2022/2023	826 563,00 €		Total des recettes 2022/2023	826 563,00 €	