

Concerts en nos Villages

Date d'impression :
11/08/2026

Balance

Du 01/01/2025 au
31/12/2025

Numéro du compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
129000	Déficit de l'exercice	32 866,00	0,00	32 866,00 D
201100	FRAIS DE CONSTITUTION	38,29	0,00	38,29 D
	TOTAL CAPITAL	32 904,29	0,00	32 904,29 D
213500	Installations générales	256,00	256,00	0,00 C
271000	Titres immobilisés	53,00	0,00	53,00 D
	TOTAL IMMOBILISATIONS	309,00	256,00	53,00 D
401000	Dettes fournisseurs	190 307,09	220 032,51	29 725,42 C
410000	Clients, adhérents, usagers et comptes rattachés	176 846,43	173 293,79	3 552,64 D
421000	Personnel - rémunérations dues	8 865,95	11 787,53	2 921,58 C
431000	Urssaf	8 467,33	8 462,01	5,32 D
437100	Chômage intermittent	1 827,37	1 827,37	0,00 C
437200	Audiens	1 509,63	1 509,63	0,00 C
437300	Congés spectacles	2 331,52	2 331,52	0,00 C
437400	Médecine du travail	39,71	39,71	0,00 C
437500	AFDAS	69,89	69,89	0,00 C
447140	DGFIP	0,00	257,18	257,18 C
468100	Frais des bénévoles	8 489,85	9 482,85	993,00 C
	TOTAL TIERS	398 754,77	429 093,99	30 339,22 C
471000	Comptes d'attente	1,99	1 535,82	1 533,83 C
	TOTAL ACCOUNTANCYGROUPSPECIAL	1,99	1 535,82	1 533,83 C
471100	Comptes de liaison - dons sur note de frais et salaires	4 135,17	0,00	4 135,17 D
	TOTAL ACCOUNTANCYGROUPXXXXXX	4 135,17	0,00	4 135,17 D
512000	Crédit Agricole - compte courant	64 793,89	63 786,85	1 007,04 D
512010	Crédit agricole - livret A	1 514,23	0,00	1 514,23 D
512015	Billetweb	14 638,44	13 806,80	831,64 D
512020	Sumup	6 513,60	6 513,60	0,00 C
531010	Caisse concerts	7 207,00	6 807,00	400,00 D
580000	Virements internes	26 725,11	26 725,11	0,00 C
	TOTAL FINANCIÈRE	121 392,27	117 639,36	3 752,91 D
606300	Fournitures d'entretien et de petit équipement	330,65	0,00	330,65 D
606400	Fournitures administratives	72,47	0,00	72,47 D
607000	Achats de marchandises	175,41	0,00	175,41 D
607100	Achats repas	14 979,51	0,00	14 979,51 D
607150	Achat bar	1 233,81	0,00	1 233,81 D
607200	Frais billetterie	216,00	0,00	216,00 D

Concerts en nos Villages

Date d'impression :
11/08/2026

Balance

Du 01/01/2025 au
31/12/2025

Numéro du compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
613200	Location de salles de concert	1 500,00	0,00	1 500,00 D
613215	Location de gîtes ruraux	9 663,82	0,00	9 663,82 D
613220	Hébergement à l'hôtel	3 252,28	0,00	3 252,28 D
613510	Location de pianos	2 480,00	0,00	2 480,00 D
613520	Location éclairage scénique	1 177,08	0,00	1 177,08 D
615550	Accord pianos	1 150,00	0,00	1 150,00 D
616100	Assurance multirisques	433,18	0,00	433,18 D
622610	Contrats de cession	11 693,50	1 800,00	9 893,50 D
623160	Site web	520,00	0,00	520,00 D
623650	Matériel promotionnel	1 670,75	0,00	1 670,75 D
624210	Transport de pianos	970,00	0,00	970,00 D
625100	Voyages et déplacements	8 055,14	0,00	8 055,14 D
625700	Réceptions	486,89	0,00	486,89 D
626100	Lignes mobiles	126,77	0,00	126,77 D
627000	Frais bancaire et assimilés	200,00	0,00	200,00 D
627510	Frais des paiements par carte	511,74	0,00	511,74 D
641100	Salaire brut	15 042,00	0,00	15 042,00 D
645100	Urssaf	2 343,81	0,00	2 343,81 D
645300	Audiens	837,66	0,00	837,66 D
645400	Congés Spectacles	2 331,52	0,00	2 331,52 D
645500	Centre médical de la Bourse	39,71	0,00	39,71 D
645600	AFDAS	24,69	0,00	24,69 D
645700	Chômage intermittent	1 466,36	0,00	1 466,36 D
650000	Autres charges de gestion courante	0,06	0,00	0,06 D
651000	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	234,72	0,00	234,72 D
651600	Droits d'auteurs et de reproduction	1 847,70	54,94	1 792,76 D
658000	Charges diverses de gestion courante	20,02	0,00	20,02 D
681100	Dotations aux amortissements sur immobilisations	256,00	0,00	256,00 D
	TOTAL DÉPENSES	85 343,25	1 854,94	83 488,31 D
706100	Recettes concerts	0,00	20 767,30	20 767,30 C
706140	Recettes concerts partenaires	0,00	3 900,00	3 900,00 C
706155	Coproductions	0,00	5 248,50	5 248,50 C
706170	Recettes buffet public	68,00	2 319,00	2 251,00 C
706175	Recettes estaminet	0,00	1 001,00	1 001,00 C

**Du 01/01/2025 au
31/12/2025**

Numéro du compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
706200	Recettes stages	0,00	598,00	598,00 C
706210	Hébergement stagiaires	0,00	1 120,64	1 120,64 C
706220	Restauration stagiaires	0,00	98,00	98,00 C
740000	Subventions de fonctionnement	0,00	150,00	150,00 C
740100	Subvention conseil départemental	0,00	1 850,00	1 850,00 C
740200	Fonds de développement de la vie associative	0,00	1 600,00	1 600,00 C
740300	Subvention CC Haut Poitou	0,00	7 000,00	7 000,00 C
740400	Subvention conseil régional	0,00	4 500,00	4 500,00 C
740500	FONDS PEPS	822,90	8 361,93	7 539,03 C
740610	Maison de la Musique contemporaine	0,00	4 500,00	4 500,00 C
750000	Autres produits de gestion courante	0,00	15,79	15,79 C
756100	Cotisations sans contrepartie	0,00	1 310,00	1 310,00 C
770000	Produits exceptionnels	0,00	17 514,59	17 514,59 C
771300	Libéralités	0,00	11 496,78	11 496,78 C
	TOTAL REVENUS	890,90	93 351,53	92 460,63 C
	TOTAUX GÉNÉRAUX	643 731,64	643 731,64	0,00 C