

Balance des comptes
Du 1/01/12 au 31/12/12

2, rue du Bourdon Blanc B.P. 1433
45004 ORLEANS CEDEX 1

Classe "Capital"

| Compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | Solde débit | Solde crédit |
|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 110000 | REPORT A NOUVEAU CRE | | 69 396,67 | | 69 396,67 |
| 120000 | BENEFICE DE L'EXERCICE | 13 268,76 | 13 268,76 | | |
| 131000 | SUBVENTION INVESTISSE | 127,40 | 9 300,00 | | 9 172,60 |
| 151100 | PROVISION POUR RISQUE | 4 454,00 | 18 574,00 | | 14 120,00 |
| Total classe "Capital" | | 17 850,16 | 110 539,43 | | 92 689,27 |

Classe "Immos"

| Compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | Solde débit | Solde crédit |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 205100 | LICENCES LOGICIELS | 819,19 | | 819,19 | |
| 215400 | Matériel et Outillage | 70,76 | | 70,76 | |
| 215420 | Matériel/Outillage Scène | 30 222,09 | 6 550,00 | 23 672,09 | |
| 215460 | Matériel Audio-Visuel | 12 153,62 | | 12 153,62 | |
| 215470 | Matériel de Fixation Sono | 1 341,49 | | 1 341,49 | |
| 217000 | Matériel Spect.Exploitati | 8 927,68 | | 8 927,68 | |
| 218200 | Matériel de Transport | 190,00 | | 190,00 | |
| 218300 | Mat. de bureau/ informat | 11 983,93 | | 11 983,93 | |
| 261000 | TITRES DE PARTICIPATIO | 137,34 | 137,34 | | |
| 280510 | Amort. Concessions/Droi | | 819,19 | | 819,19 |
| 281540 | Amort. Mat et Outillage | 4 394,93 | 32 371,64 | | 27 976,71 |
| 281700 | Amort.Mat.Specif.Exploit | | 8 927,68 | | 8 927,68 |
| 281820 | Amort Mat. Transport | | 190,00 | | 190,00 |
| 281830 | Amort Mat.Bureau /infor | | 11 983,93 | | 11 983,93 |
| Total classe "Immos" | | 70 241,03 | 60 979,78 | 9 261,25 | |

Classe "Fournisseurs"

| Compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | Solde débit | Solde crédit |
|------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 401000 | Fournisseurs- DIVERS | | 3 061,76 | | 3 061,76 |
| 401050 | Fournisseurs A.. | 6 763,15 | 6 763,15 | | |
| 401100 | Fournisseurs B.. | 4 939,27 | 4 939,27 | | |
| 401150 | Fournisseurs C.. | 11 680,75 | 11 680,75 | | |
| 401200 | Fournisseurs D.. | 14 624,71 | 11 562,95 | 3 061,76 | |
| 401250 | Fournisseurs E.. | 3 534,08 | 3 534,08 | | |
| 401300 | Fournisseurs F.. | 1 817,40 | 1 817,40 | | |
| 401301 | Fournisseurs ORANGE | 946,05 | 946,05 | | |
| 401350 | Fournisseurs G.. | 7 730,17 | 8 447,77 | | 717,60 |
| 401400 | Fournisseurs I..J.. | 10 544,12 | 10 544,12 | | |
| 401450 | Fournisseurs K..L.. | 18 475,45 | 18 475,45 | | |
| 401500 | Fournisseurs M.. | 544,90 | 544,90 | | |
| 401650 | Fournisseurs P.. | 383,96 | 383,96 | | |
| 401700 | Fournisseur La Poste | 70,56 | 70,56 | | |
| 401750 | Fournisseurs R.... | 1 211,93 | 1 231,77 | | 19,84 |
| 401800 | Fournisseurs S.. | 714,27 | 714,27 | | |
| 401850 | Fournisseurs T.. | 2 433,80 | 2 433,80 | | |
| 401900 | Fournisseurs U..V..W.. | 291,23 | 291,23 | | |
| Total classe "Fournisseurs" | | 86 705,80 | 87 443,24 | | 737,44 |

Classe "Clients"

| Compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | Solde débit | Solde crédit |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 411000 | Clients | 13 668,09 | 13 495,88 | 172,21 | |
| 411120 | Billetterie Bons Mairie | 2 740,00 | 2 740,00 | | |
| Total classe "Clients" | | 16 408,09 | 16 235,88 | 172,21 | |

Classe "Autres tiers"

| Compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | Solde débit | Solde crédit |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 408100 | FOURNISSEURS-FACT. NO | 7 495,53 | 14 145,29 | | 6 649,76 |
| 418100 | CLIENTS FACTURES A ÉT | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 421160 | Personnel Permanent L.. | 9 841,38 | 9 841,38 | | |
| 421165 | Personnel Permanent P | 12 886,74 | 12 886,74 | | |
| 421210 | Personnel Intermittent B. | 3 960,00 | 3 960,00 | | |
| 421215 | Personnel Intermittent C. | 160,00 | 160,00 | | |
| 421220 | CA Intermittent D.. | 80,00 | 80,00 | | |
| 421230 | CA Intermittent F... | 1 510,22 | 1 510,22 | | |
| 421235 | CA Intermittent .G.. | 150,00 | 150,00 | | |
| 421245 | CA Intermittent I..J.. | 12 275,13 | 12 275,12 | 0,01 | |
| 421250 | CA Intermittent K..L.. | 239,56 | 239,56 | | |
| 421255 | Intermittent M.. | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 421270 | CA Intermittent P..Q | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 421275 | CA Intermittent R, S.. | 260,00 | 260,00 | | |
| 431000 | URSSAF | 23 795,00 | 23 699,00 | 96,00 | |
| 437100 | AUDIENS | 6 991,10 | 6 831,18 | 159,92 | |
| 437210 | GARP-CENTRE DE RECOU | 3 324,91 | 3 308,91 | 16,00 | |
| 437300 | Cotisations AFDAS | 1 169,65 | 2 375,22 | | 1 205,57 |
| 437400 | FNAS | 735,07 | 733,07 | 2,00 | |
| 437450 | FCAP | 112,49 | 146,49 | | 34,00 |
| 437500 | AGESSA | | 437,00 | | 437,00 |
| 437550 | MAISON DES ARTISTES | 1 584,02 | 2 013,02 | | 429,00 |
| 437800 | Medecine Travail | 129,95 | 241,09 | | 111,14 |
| 437810 | CONGES SPECTACLES | 4 401,19 | 4 401,19 | | |
| 437850 | TAXE D'APPRENTISSAGE | 457,94 | 856,12 | | 398,18 |
| 438600 | Charges à payer | 2 729,00 | 4 197,00 | | 1 468,00 |
| 441720 | SUBV.COLLECT.TERRITOR | 150 175,80 | 119 875,80 | 30 300,00 | |
| 444100 | ETAT IS A PAYER | 2 342,00 | 2 523,00 | | 181,00 |
| 445500 | T.V.A. A DECAISSER | 0,33 | | 0,33 | |
| 445660 | T.V.A. Biens et Services | 9 273,05 | 8 565,19 | 707,86 | |
| 445670 | Crédit T.V.A à Reporter | 12 899,00 | 5 128,00 | 7 771,00 | |
| 445710 | TVA collectée 2,1% | 405,00 | 405,33 | | 0,33 |
| 445711 | TVA collectée 7% | 675,00 | 675,00 | | |
| 445712 | T.V.A. collectée 19,6% | 362,19 | 362,19 | | |
| 445860 | T.V.A. S/FACT non parve | 2 264,40 | 1 174,64 | 1 089,76 | |
| 445870 | T.C.A. Fact. A ETABLIR | 1 000,09 | 1 260,75 | | 260,66 |
| 466100 | DROITS D'AUTEURS - SA | 739,62 | 739,62 | | |
| 466110 | DROITS D'AUTEURS | 704,55 | 704,55 | | |
| 473000 | RECETTES A AFFECTER | 9 929,50 | 9 929,50 | | |
| 487000 | PRODUITS CONSTATES D' | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Total classe "Autres tiers" | | 293 859,41 | 264 891,17 | 28 968,24 | |

Classe "Trésorerie"

| Compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | Solde débit | Solde crédit |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 508100 | SICAV ET FCP | 126 843,27 | 82 449,33 | 44 393,94 | |
| 512110 | BANQUE C.A. | 276 662,94 | 264 931,15 | 11 731,79 | |
| 512120 | BANQUE CREDIT COOPER | 7 417,44 | 7 417,44 | | |
| 531000 | CAISSE PARC PASTEUR | 7 222,50 | 7 222,50 | | |
| 531100 | CAISSE SIEGE SOCIAL | 5 046,30 | 5 028,14 | 18,16 | |
| 540000 | REGIE D'AVANCE | 1 327,84 | 1 327,84 | | |
| 540200 | REGIE DEPENSES Juszeza | 2 343,49 | 2 452,61 | | 109,12 |
| 540300 | REGIE DEPENSES Korach | 843,09 | 843,09 | | |
| 540500 | REGIE DEPENSES LE GUEN | 1 258,23 | 1 258,23 | | |
| Total classe "Trésorerie" | | 428 965,10 | 372 930,33 | 56 034,77 | |

Classe "Charges"

| Compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | Solde débit | Solde crédit |
|--------|---------------------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 604110 | Achats spectacles Compa | 15 465,34 | | 15 465,34 | |
| 604180 | Frais annexes achat spec | 931,99 | | 931,99 | |
| 604700 | Prestation Act. Audio-Vi | 1 335,69 | | 1 335,69 | |
| 605000 | Achat de Matériel | 13 162,90 | 9 390,00 | 3 772,90 | |
| 605700 | Achats audio visuel. | 518,32 | | 518,32 | |
| 605810 | Achats Equip. scène/écla | 2 387,00 | | 2 387,00 | |
| 606102 | CARBURANT | 1 159,74 | 157,00 | 1 002,74 | |
| 606105 | Electricité Parc PASTEU | 1 440,49 | | 1 440,49 | |
| 606310 | Petit Outillage | 262,01 | | 262,01 | |
| 606320 | Petit Matériel Electrique | 23,62 | | 23,62 | |
| 606380 | PRODUITS ENTRETIEN | 23,04 | | 23,04 | |
| 606410 | Fournitures de Bureau | 1 089,08 | 210,00 | 879,08 | |
| 606413 | Photocopies | 148,42 | | 148,42 | |
| 606415 | Fournitures informatique | 348,43 | | 348,43 | |
| 606510 | Décors, meubles, access | 977,70 | | 977,70 | |
| 606511 | Décors | 4 556,11 | | 4 556,11 | |
| 606521 | Costumes | 7,94 | | 7,94 | |
| 606522 | Marionnettes | 107,38 | | 107,38 | |
| 606530 | Frais de Régie | 569,85 | | 569,85 | |
| 613210 | Location de locaux fixes | 5 908,16 | | 5 908,16 | |
| 613510 | Loyer du matériel | 729,16 | | 729,16 | |
| 613540 | Location de Véhicules | 217,39 | | 217,39 | |
| 614000 | Charges locatives | 1 697,00 | | 1 697,00 | |
| 615551 | Entretien /Biens Mobilier | 21,63 | | 21,63 | |
| 615620 | Assistance maint/logicie | 674,55 | | 674,55 | |
| 616000 | Primes d'Assurances | 3 887,81 | | 3 887,81 | |
| 618300 | Documentation Techniq/ | 471,43 | | 471,43 | |
| 618500 | Frais de Colloques et Sé | 200,00 | | 200,00 | |
| 622620 | Honoraires Artistiques | 20 960,30 | | 20 960,30 | |
| 622630 | Honoraires Administratif | 11 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| 623610 | Pub, Spectacle, Dépliants | 1 290,00 | | 1 290,00 | |
| 625100 | Voyages et Déplacements | 389,34 | | 389,34 | |
| 625600 | Missions | 100,00 | | 100,00 | |
| 625700 | Receptions | 1 688,04 | | 1 688,04 | |

Classe "Charges"

| Compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | Solde débit | Solde crédit |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 626100 | Téléphone | 792,56 | | 792,56 | |
| 626110 | INTERNET- ADSL- TÉLÉP | 295,61 | | 295,61 | |
| 626200 | PTT/TIMBRES | 248,47 | | 248,47 | |
| 627800 | Frais Bancaires | 452,42 | | 452,42 | |
| 628100 | Cotisations | 80,00 | | 80,00 | |
| 631200 | TAXE D'APPRENTISSAGE | 398,18 | | 398,18 | |
| 631300 | Part Formation Continue | 1 008,06 | | 1 008,06 | |
| 635110 | TAXE PROFESSIONNELLE | 367,00 | | 367,00 | |
| 635400 | Droits enregistr et timbr | 50,00 | | 50,00 | |
| 635800 | TAXES DIVERSES | 100,00 | | 100,00 | |
| 641130 | Rem pers. administratif | 29 520,96 | | 29 520,96 | |
| 641200 | Congés Payés Pers. Admi | 994,00 | 1 929,00 | | 935,00 |
| 642130 | Sal. Technicien. intermitt | 12 092,22 | | 12 092,22 | |
| 643120 | Pers Artist Inttermi Cré | 16 949,28 | | 16 949,28 | |
| 643413 | Deff Spect. Invités | 34,20 | | 34,20 | |
| 645100 | Char Sécu Soc Prévoyan | 12 994,11 | | 12 994,11 | |
| 645110 | A.G.E.S.S.A. | 31,71 | | 31,71 | |
| 645300 | AUDIENS | 3 878,44 | | 3 878,44 | |
| 645400 | ASSEDIC | 1 158,21 | | 1 158,21 | |
| 645410 | GARP-CENTRE DE RECOU | 2 119,58 | 8,31 | 2 111,27 | |
| 645500 | CONGES SPECTACLES | 4 401,19 | 1,19 | 4 400,00 | |
| 645510 | MEDECINE DU TRAVAIL | 202,93 | 40,00 | 162,93 | |
| 645600 | FNAS | 732,07 | 0,07 | 732,00 | |
| 645700 | FCAP | 146,49 | 0,39 | 146,10 | |
| 645800 | MAISON ARTISTES | 176,69 | | 176,69 | |
| 648000 | Autres charges personne | 474,00 | 800,00 | | 326,00 |
| 651600 | Droits d'Auteurs | 1 352,25 | 387,35 | 964,90 | |
| 658000 | CHARGES DE GESTION CO | 0,10 | | 0,10 | |
| 668800 | 668800 | | 0,01 | | 0,01 |
| 6688000 | CHARGE D'ARRONDIS CO | 0,01 | | 0,01 | |
| 675200 | V.N.C. IMMO CORPORELLE | 2 155,07 | | 2 155,07 | |
| 681120 | Dotations aux Amortisse | 917,15 | | 917,15 | |
| 681500 | dot. prov. risque charges | 14 120,00 | | 14 120,00 | |
| 695000 | IMPÔTS SUR LES BÉNÉFIC | 181,00 | | 181,00 | |
| Total classe "Charges" | | 202 173,82 | 18 423,32 | 183 750,50 | |

Classe "Produits"

| Compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | Solde débit | Solde crédit |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 706100 | Recettes HT Ventes Spec | | 4 739,34 | | 4 739,34 |
| 706110 | Recett. Brut. Spectac/Bil | | 9 929,50 | | 9 929,50 |
| 706190 | TCA/Recettes Brutes | 199,65 | | 199,65 | |
| 706200 | Recettes HT contrat Ces | | 6 238,85 | | 6 238,85 |
| 706300 | RECETTES CO PRODUCTIO | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 706830 | RECETTES FORMATIONS | 88,00 | 88,00 | | |
| 708000 | REFACTURATIONS DIVER | | 1 277,24 | | 1 277,24 |
| 741200 | Subventions Région | 14 646,70 | 80 427,49 | | 65 780,79 |
| 741300 | Subvention Département | | 32 773,00 | | 32 773,00 |

Classe "Produits"

| Compte | Intitulé du compte | Débit | Crédit | Solde débit | Solde crédit |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 741400 | Subventions Communes | | 49 875,00 | | 49 875,00 |
| 741500 | SUBVENTIONS DIVERSES | | 9 500,43 | | 9 500,43 |
| 749000 | TCA/Subventions | 205,68 | | 205,68 | |
| 756000 | Adhésions | | 192,00 | | 192,00 |
| 758000 | PRODUITS DIVERS GESTI | | 1,79 | | 1,79 |
| 767000 | Produits nets cession val | | 315,65 | | 315,65 |
| 7688 | PRODUITS FINANCIERS DI | 137,25 | 137,25 | | |
| 781500 | Reprise/Provisions risqu | | 4 454,00 | | 4 454,00 |
| 791000 | Transfert de Charges ex | | 88,00 | | 88,00 |
| Total classe "Produits" | | 20 277,28 | 205 037,54 | | 184 760,26 |

| | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 136 480,69 | 1 136 480,69 | 349 096,34 | 349 096,34 |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|