

ENSEMBLE VOCAL ALTRI CANTI – JOURNAL DES PRODUITS – EXERCICE 2024-2025 du 1er sept 2024 au 31 août 2025

		PRODUITS						
Date Valeur	Intitulé	Concerts	Vente de produits	Prestations de service	Subventions	Adhésions	Produits financiers	Produits exception- nels
29/09/2024	Cotisation adhérent (MM - 1er versement)					50 00		
30/09/2024	Cotisation adhérent (JCI - total)					160 00		
01/10/2024	Cotisation adhérent (SC - total)					160 00		
02/10/2024	Cotisation adhérent (JD - 1er versement)					60 00		
03/10/2024	Cotisation adhérent (CG - 1er versement)					60 00		
04/10/2024	Cotisation adhérent (CA - total)					160 00		
04/10/2024	Cotisation adhérent (PR - total)					160 00		
04/10/2024	Cotisation adhérent (GFR - total)					160 00		
07/10/2024	Cotisation adhérent (JCa - total)					160 00		
07/10/2024	Cotisation adhérent (JCI - total)					160 00		
14/10/2024	Cotisation adhérent (MB - 1er versement)					60 00		
14/10/2024	Cotisation adhérent (KM - 1er versement)					60 00		
14/10/2024	Cotisation adhérent (YML - total)					160 00		
16/10/2024	Cotisation adhérent (SC - total)					160 00		
16/10/2024	Cotisation adhérent (HP - 1er versement)					80 00		
17/10/2024	Cotisation adhérent (FT - total)					160 00		
18/10/2024	Cotisation adhérent (EC - total)					160 00		
21/10/2024	Cotisation adhérent (JB - 1er versement)					80 00		
28/10/2024	Cotisation adhérent (HBLR - 1er versement)					80 00		
31/10/2024	Cotisation adhérent (OLL - total)					160 00		
31/10/2024	Remise chèque cotisations					960 00		
31/10/2024	Cotisation adhérent (JH - total)					160 00		
31/10/2024	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (JH)			382 00				
04/11/2024	Cotisation adhérent (JD - 2e versement)					50 00		
18/11/2024	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (OLL)			200 00				
19/11/2024	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (HP)			150 00				
19/11/2024	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (GFR)			92 00				
20/11/2024	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (MB - 1er vers.)			200 00				

ENSEMBLE VOCAL ALTRI CANTI – JOURNAL DES PRODUITS – EXERCICE 2024-2025 du 1er sept 2024 au 31 août 2025

Date Valeur	Intitulé	PRODUITS						
		Concerts	Vente de produits	Prestations de service	Subventions	Adhésions	Produits financiers	Produits exception- nels
27/11/2024	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (JD)			69 00				
02/12/2024	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (EC)			418 00				
03/12/2024	Cotisation adhérent (JD - 3e versement)					50 00		
13/12/2024	Concert St-Benoît (espèces 1/2)	385 00						
16/12/2024	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (KM)			2 00				
16/12/2024	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (KM)			168 00				
16/12/2024	Cotisation adhérent (MB - 2e versement)					50 00		
16/12/2024	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (MB - 2e vers.)			310 00				
16/12/2024	Cotisation adhérent (YM - total)					160 00		
16/12/2024	Concert St-Benoît (espèces 2/2)	101 85						
30/12/2024	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (JD)			69 00				
25/01/2025	Cotisation adhérent (CG - 2e versement)					100 00		
27/01/2025	Cotisation adhérent (MB - 2e versement)					50 00		
27/01/2025	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (JD - Chamayou)			22 00				
27/01/2025	Cotisation adhérent (HP - 2e versement)					80 00		
28/01/2025	Cotisation adhérent (KM - 2e versement)					50 00		
28/01/2025	Cotisation adhérent (HBLR - 2e versement)					80 00		
28/01/2025	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (JD)			69 00				
29/01/2025	Remise chèque cotisations					240 00		
31/01/2025	Cotisation adhérent (MM - 2e versement)					50 00		
31/01/2025	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (JB)			200 00				
06/02/2025	Cotisation adhérent (GB - 2e et dernier versement)					80 00		
10/02/2025	Cotisation adhérent (DG - 2e et dernier versement)					80 00		
17/03/2025	Remise chèque cotisations					80 00		
19/03/2025	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (JB)			62 00				
24/03/2025	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (JB)			176 00				
24/04/2025	Interets credituers Parts Sociales						0 96	
13/05/2025	Subvention Ville Poitiers				500 00			
16/05/2025	Concert Temple Poitiers (espèces 1/1)	335 00						
20/05/2025	Concert Temple Poitiers (cheques 1/1)	32 00						
17/06/2025	Concert Temple Poitiers (Yapla)	29 00						
17/06/2025	Concert Lusignan (cheques 1/2)	32 00						
17/06/2025	Concert Lusignan (espèces 1/2) [dont 114 fond caisse]	650 00						

ENSEMBLE VOCAL ALTRI CANTI – JOURNAL DES PRODUITS – EXERCICE 2024-2025 du 1er sept 2024 au 31 août 2025

		PRODUITS						
Date Valeur	Intitulé	Concerts	Vente de produits	Prestations de service	Subventions	Adhésions	Produits financiers	Produits exception- nels
17/06/2025	Concert Lusignan Poitiers (espèces 2/2)	8 00						
18/06/2025	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (JC)			249 00				
19/06/2025	Cotisation adhérent (KM - 3e et dernier versement)					50 00		
19/06/2025	Remboursement Trop-perçu Credit Agricole						55 00	
19/06/2025	Cotisation adhérent (MM - 3e et dernier versement)					60 00		
20/06/2025	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (HP 2e virement)			267 00				
20/06/2025	Don							20 00
20/06/2025	Don							10 00
20/06/2025	Don							5 00
21/06/2025	Don							10 00
25/06/2025	Dons							160 00
26/06/2025	Dons							115 00
27/06/2025	Don							10 00
27/06/2025	Don							5 00
27/06/2025	Don							30 00
30/06/2025	Concert Temple Poitiers (Yapla)	16 00						
01/07/2025	Don							30 00
02/07/2025	Remboursement Trop-perçu Credit Agricole						11 00	
15/07/2025	Don							35 00
26/06/2025	TAP vente billetterie saison 2024-2025 (JD)			22 00				
		1 588 85	0 00	3 127 00	500 00	4 880 00	66 96	430 00

Document établi le 11/09/2025 JC

Total Produits	10 592 81
----------------	-----------

ENSEMBLE VOCAL ALTRI CANTI – JOURNAL DES CHARGES – EXERCICE 2024-2025 du 1er sept 2024 au 31 août 2025

		CHARGES							
Date Valeur	Intitulé	Achats produits	Achats services	Impôts, taxes, redevances	Salaires	Charges sociales	Publicité	Charges financières	Charges exception-nelles ou investissements
04/09/2024	AUDIENS cotisation 2023 (CASC-SVP)					50 00			
19/09/2024	Facture Rannou-Metivier Juin 2024 (FCA-046898)	21 24							
20/09/2024	OVH abonnement annuel (remboursement K.Minet)		9 35						
25/09/2024	Paroisse de la Trinité - Concert St-Georges (n°4979383)		100 00						
30/09/2024	Remboursement Bureau Vallee (MB)						2 00		
14/10/2024	Cachet répé (x2) Lionel Bourguignon (Sept)				300 00				
15/10/2024	URSSAF Poitou-Charentes (cf juillet D. MAILLARD)					232 00			
29/10/2024	Cachet répé (x2) Lionel Bourguignon (Oct)				300 00				
03/12/2024	Cachet répé (x2) Lionel Bourguignon (Nov)				300 00				
19/12/2024	TAP achat billetterie 2024-2025 (dont carte CSE 55€)		3 054 00						
19/12/2024	TAP billetterie : remboursement adhérent (JD Chamayou)		22 00						
23/12/2024	Cachet répé (x2) Lionel Bourguignon (Dec)				300 00				
04/01/2025	Remboursement Cadeau (MB)	22 50							
04/01/2025	MAIF cotisation annuelle		128 22						
08/01/2025	SACEM concert St-Benoit			27 64					
08/01/2025	GUSO - charges sociales concert St Benoît					1 042 33			
16/01/2025	Location concert St-Benoit		130 00						
31/01/2025	Facture Crédit Agricole "Tenue de compte pro"							15 00	
02/02/2025	Cachet répé (x2) Lionel Bourguignon (Janv)				300 00				
25/02/2025	Cachet répé (x2) Lionel Bourguignon (Fev)				300 00				
25/02/2025	Remboursement cotisation SB								100 00
28/02/2025	Facture Crédit Agricole "Tenue de compte pro"							15 00	
10/03/2025	AUDIENS cotisation 2024 (CASC-SVP)					15 89			
22/03/2025	TAP achat billetterie 2024-2025 - FAC001574		44 00						
27/03/2025	Cachet répé (x2) Lionel Bourguignon (Mars)				300 00				
31/03/2025	Facture Crédit Agricole "Tenue de compte pro"							15 00	
30/04/2025	Facture Crédit Agricole "Tenue de compte pro"							15 00	
04/05/2025	Cachet répé (x2) Lionel Bourguignon (Avril)				300 00				
31/05/2025	Facture Crédit Agricole "Tenue de compte pro"							15 00	
09/06/2025	TAP achat billetterie 2024-2025 - FAC001574		62 00						
10/06/2025	Location concert Temple Poitiers		130 00						
11/06/2025	GUSO - charges sociales concert Temple Poitiers					1 259 98			
18/06/2025	SACEM concert Temple Poitiers			81 09					
04/05/2025	Cachet répé (x2) Lionel Bourguignon (Avril)				300 00				
18/06/2025	Impression programmes (remboursement MB)						25 00		
18/06/2025	Carnet de tickets entrées (remboursement GFR)	9 99							
18/06/2025	Galettes des rois du 9 Janvier (remboursement tardif !)	35 70							
24/06/2025	Cachet répé (x2) et clôture salaire Lionel Bourguignon (Juin)				313 00				
25/06/2025	SACEM concert Temple Poitiers			81 09					
30/06/2025	Facture Crédit Agricole "Tenue de compte pro"							15 00	
14/07/2025	Remboursement Cadeaux (GFR)	249 00							

ENSEMBLE VOCAL ALTRI CANTI – JOURNAL DES CHARGES – EXERCICE 2024-2025 du 1er sept 2024 au 31 août 2025

		CHARGES							
Date Valeur	Intitulé	Achats produits	Achats services	Impôts, taxes, redevances	Salaires	Charges sociales	Publicité	Charges financières	Charges exception-nelles ou investissements
17/07/2025	GUSO - charges sociales concert église Lusignan					273 73			
31/07/2025	Facture Crédit Agricole "Tenue de compte pro"							4 00	
31/08/2025	Facture Crédit Agricole "Tenue de compte pro"							4 00	
31/08/2025	Remboursement Cadeaux (JC)	175 00							
31/08/2025	Remboursement Cadeaux (JC)	35 00							
		548 43	3 679 57	189 82	3 013 00	2 873 93	27 00	98 00	100 00

Total Charges	10 529 75
---------------	-----------

Document établi le 11/09/2025 JC

Total Charges hors investissements	10 529 75
------------------------------------	-----------