

ETATS DE GESTION

ASSA LE TRIANGLE
ASSOCIATION
BD DE YOUGOSLAVIE

35200 RENNES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE RENNES D
40 RUE DU BIGNON
BP 91467
35510 CESSON SEVIGNE
0299260250

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
. Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques	22 853	18 566	4 287	6 754
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
. Autres	726 850	530 580	196 270	143 524
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées	180		180	270
. Autres titres immobilisés	24 186		24 186	23 729
. Prêts	34 563		34 563	35 472
. Autres	2 228		2 228	2 228
Total	810 861	549 147	261 714	211 976
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés	84 579		84 579	82 088
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	81 786		81 786	42 642
Valeurs mobilières de placement	172 135		172 135	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	390 497		390 497	507 746
Charges constatées d'avance	35 223		35 223	40 024
Total	764 221		764 221	672 500
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	1 575 082	549 147	1 025 935	884 476

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité	29 606	29 606
. Autres		
Report à nouveau	210 378	153 364
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	19 750	57 014
Situation nette (sous-total)	259 734	239 984
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	139 524	81 606
Provisions réglementées		
Total	399 259	321 590
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 039	93 650
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	157 187	146 472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	87 496	100 242
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	259 954	222 522
Total	626 676	562 886
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 025 935	884 476

	du au	01/01/2024 31/12/2024	% PE	du au	01/01/2023 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION								
Cotisations								
Ventes de biens et services :								
- ventes de biens		29 952	1,56		9 276	0,50	20 676	222,89
<i>dont ventes de dons en nature</i>								
- ventes de prestations de services		326 721	17,05		309 244	16,65	17 476	5,65
<i>dont parrainages</i>								
Produits de tiers financeurs :								
- Concours publics et subventions		1 348 600	70,40		1 330 543	71,64	18 057	1,36
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable								
- Ressources liées à la générosité du public :								
Dons manuels								
Mécénats								
Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges		36 959	1,93		37 764	2,03	-805	-2,13
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits		173 463	9,05		170 349	9,17	3 114	1,83
Total		1 915 694	100,00		1 857 177	100,00	58 518	3,15
CHARGES D'EXPLOITATION								
Achats de marchandises					-1	-0,00	1	100,00
Variation de stocks								
Autres achats et charges externes		643 240	33,58		590 309	31,79	52 931	8,97
Aides financières								
Impôts, taxes et versements assimilés		51 529	2,69		35 963	1,94	15 566	43,28
Salaires		810 394	42,30		766 580	41,28	43 814	5,72
Cotisations sociales		352 478	18,40		361 279	19,45	-8 802	-2,44
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		58 414	3,05		50 633	2,73	7 782	15,37
Dotations aux provisions								
Reports en fonds dédiés								
Autres charges		23 339	1,22		19 908	1,07	3 431	17,24
Total		1 939 393	101,24		1 824 670	98,25	114 723	6,29
Résultat d'exploitation		-23 699	-1,24		32 507	1,75	-56 206	-172,91
PRODUITS FINANCIERS								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé								
Autres intérêts et produits assimilés		14 153	0,74		4 548	0,24	9 605	211,21
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P.								
Total		14 153	0,74		4 548	0,24	9 605	211,21
CHARGES FINANCIERES								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
Total								
Résultat financier		14 153	0,74		4 548	0,24	9 605	211,21

	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-9 546	-0,50	37 054	2,00	-46 600	#####
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	29 767	1,55	21 058	1,13	8 709	41,36
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total	29 767	1,55	21 058	1,13	8 709	41,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion			588	0,03	-588	#####
Sur opérations en capital	90	0,00			90	#####
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total	90	0,00	588	0,03	-498	-84,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29 677	1,55	20 470	1,10	9 207	44,98
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices	381	0,02	510	0,03	-129	-25,29
TOTAL DES PRODUITS	1 959 614		1 882 782		76 832	4,08
TOTAL DES CHARGES	1 939 864		1 825 768		114 096	6,25
EXCEDENT OU DEFICIT	19 750	1,03	57 014	3,07	-37 264	-65,36
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
. Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MA	21 666		21 666	21 666
205033 CONCES BREVETS MARQUES PR	1 187		1 187	1 187
205044 LOGICIEL CONGRES				9 200
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS		8 858	-8 858	-15 987
280503 AMORT CONCESSION BREVET P		508	-508	-112
280504 AMORT LOGICIELS CONGRES		9 200	-9 200	-9 200
. Concessions, brevets, licences,marques	22 853	18 566	4 287	6 754
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
218100 AID GENERAL	247 191		247 191	248 818
218122 AID SOCIO CULTURELS	8 288		8 288	8 288
218133 AID PROG	339 531		339 531	239 052
218144 AID CONGRES	23 965		23 965	24 484
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	8 572		8 572	14 862
218233 MAT. TRANSPORT SPECTACLES	10 118		10 118	10 118
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATI	69 763		69 763	65 081
218333 MAT BUR.INFO PROGRAM	19 422		19 422	19 422
281810 AMT AID GENERAL		225 824	-225 824	-221 628
281812 AMT AID ATELIERS		8 288	-8 288	-8 288
281813 AMT AID CULTUREL		173 840	-173 840	-137 064
281814 AMT AID CONGRES		24 484	-24 484	-24 484
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPOR		8 572	-8 572	-14 862
281823 AMORT MAT TRANSPORT PROG		7 450	-7 450	-4 077
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMA		63 615	-63 615	-59 827
281833 AMT MAT.BUR/INFO CULTUREL		18 508	-18 508	-16 371
. Autres	726 850	530 580	196 270	143 524
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
261100 PARTICIPATIONS AUTRES	180		180	270
. Participations et Créances rattachées	180		180	270
271000 PARTS CREDIT COOPERATIF	24 186		24 186	23 729
. Autres titres immobilisés	24 186		24 186	23 729
274100 PRETS EFFORT CONSTRUCTION	34 563		34 563	35 472
. Prêts	34 563		34 563	35 472
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 228		2 228	2 228

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
. Autres	2 228		2 228	2 228
Total	810 861	549 147	261 714	211 976
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
411000 CLIENTS	50 239		50 239	46 675
411124 ATELIERS 23/24				29 979
411125 ATELIERS 24/25	30 714		30 714	
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	3 627		3 627	5 434
. Créances usagers et comptes rattachés	84 579		84 579	82 088
. Créances reçues par legs ou donations				
401000 FOURNISSEURS	77		77	2 083
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMAN	443		443	1 350
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTE	2 941		2 941	412
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERS	335		335	390
428700 PERS. AUTRES PRODUITS A REC.	2 070		2 070	
438700 IJSS NON SOUMISES	118		118	405
445660 TVA DEDUCT.GENERAL 20%	1 894		1 894	1 273
445663 TVA DEDUCT PROG 20%	500		500	3 510
445664 TVA DEDUCT.CONGRES 20%				760
445665 TVA DEDUCT. GENERAL 5.5	2		2	3
445666 TVA DEDUCT. PROG 10%	2		2	247
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	7 554		7 554	1
445675 TVA DEDUCT PROGRAM 5.5%				605
445810 TVA A REGULARISER PRORATA	903		903	2 154
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVE	378		378	101
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				4 064
468751 SUBV A RECEVOIR	64 569		64 569	25 285
. Autres	81 786		81 786	42 642
503100 CREDIT COOP SICAV	122 135		122 135	
507100 CREDIT COOP CAT 1	25 000		25 000	
507200 CREDIT COOP CAT 2	25 000		25 000	
Valeurs mobilières de placement	172 135		172 135	
Instruments de trésorerie				
512100 BFCC	62 036		62 036	62 443
512200 LIVRET EPIDOR	71		71	11 845
512300 LIVRET EPIDOR 2	93		93	13 762
512400 CREDIT COOP CODEVAIR	3 337		3 337	3 320
512500 CMB	13 679		13 679	13 824
512600 CMB LIVRET BLEU	81 050		81 050	78 689
512700 CMB ACTIV EPARGNE PRO AGRI	226 188		226 188	322 481
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 590		1 590	
530000 CAISSE	2 452		2 452	1 382
Disponibilités	390 497		390 497	507 746
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	35 223		35 223	40 024
Charges constatées d'avance	35 223		35 223	40 024
Total	764 221		764 221	672 500

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	1 575 082	549 147	1 025 935	884 476

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
106810 RESERVES	29 606	29 606
. Réserves pour projet de l'entité	29 606	29 606
. Autres		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	141 913	141 913
110005 SUBV VDR 88	53 357	53 357
110084 RESULTAT 84	-15 200	-15 200
110085 RESULTAT 85	-2 589	-2 589
110086 RESULTAT 86	-65 520	-65 520
110087 RESULTAT 87	1 052	1 052
110088 RESULTAT 88	-223	-223
110089 RESULTAT 89	-109 756	-109 756
110090 RESULTAT 90	-82 315	-82 315
110091 RESULTAT 91	161 262	161 262
110092 RESULTAT 92	28 077	28 077
110093 RESULTAT 93	14 759	14 759
110094 RESULTAT 94	38 138	38 138
110095 RESULTAT 95	1 741	1 741
110096 RESULTAT 96	1 112	1 112
110097 RESULTAT 97	-16 041	-16 041
110098 RESULTAT 98	-37 224	-37 224
110099 RESULTAT 99	821	821
110100 RESULTAT 2000	-87 327	-87 327
110101 RESULTAT 2001	139 969	139 969
110102 RESULTAT 2002	16 356	16 356
110103 RESULTAT 2003	-113 631	-113 631
110104 RESULTAT 2004	-19 367	-19 367
110105 RESULTAT 2005	12 976	12 976
110106 RESULTAT 2006	-20 052	-20 052
110107 RESULTAT 2007	-19 176	-19 176
110108 RESULTAT 2008	25 788	25 788
110109 RESULTAT 2009	-104 218	-104 218
110110 RESULTAT 2010	64 983	64 983
110111 RESULTAT 2011	28 640	28 640
110112 RESULTAT 2012	55 982	55 982
110113 RESULTAT 2013	50 648	50 648
110114 RESULTAT 2014	53 601	53 601
110115 RESULTAT 2015	9 466	9 466
110116 RESULTAT 2016	9 931	9 931
110117 RESULTAT 2017	16 952	16 952
110118 RESULTAT 2018	-18 394	-18 394

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
110119 RESULTAT 2019	-18 304	-18 304
110120 RESULTAT 2020	12 836	12 836
110121 RESULTAT 2021	-11 406	-11 406
110122 RESULTAT 2022	-46 258	-46 258
110123 RESULTAT 2023	57 014	
Report à nouveau	210 378	153 364
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	19 750	57 014
Situation nette (sous-total)	259 734	239 984
Fonds propres consommables		
131000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	194 057	122 291
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	-54 532	-40 685
Subventions d'investissement	139 524	81 606
Provisions réglementées		
Total	399 259	321 590
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS	97 058	60 719
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	24 981	32 931
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 039	93 650
Dettes des legs ou donations		
428200 PROV. CONGES A PAYER	31 432	45 544
428211 PROVISION RTT	2 953	6 117
428212 PROVISION COMPTE EPARGNE TEMPS	20 173	22 861
428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	35 949	11 179
431000 URSSAF	23 743	23 789
431010 URSSAF DU LIMOUSIN	73	
431100 POLE EMPLOI BRETAGNE	3 192	1 911
431200 POLE EMPLOI SERVICES	749	607
437000 CHEQUES DEJEUNER	0	
437100 AUDIENS	8 730	8 484
437200 CONGES SPECTACLES	1 064	890
437400 AFDAS TTC	10 815	4 415
437800 FNAS	1 237	1 660
437810 MEDECINE TRAVAIL INTERMITTENTS	321	268
437850 FCAP		480
438600 FONDS SOCIAL	4 799	3 641

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
438605 HARMONIE MUTUELLE	1 993	1 619
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 629	1 922
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	381	510
445510 TVA A DECAISSER		1 046
445675 TVA DEDUCT PROGRAM 5.5%	4 521	
445714 TVA COLLECT.CONGRES 20%		6 486
445719 TVA COLLECT PROGRAM 2.10%	728	455
447000 TAXES SUR LES SALAIRES	2 705	2 586
Dettes fiscales et sociales	157 187	146 472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419100 CLIENTS CONGRES ACOMPTE	18 033	24 046
419105 CLIENTS BILLETTERIE ACOMPTE	30	547
419110 CLIENTS ACOMPTE CARTES KDO	507	687
467002 TNB	9 606	2 064
467003 AIRE LIBRE	1 138	242
467004 ATM	1 105	801
467005 TOMBEES DE LA NUIT	122	625
467006 PONT DES ARTS		585
467007 OPERA	3 478	1 962
467008 THEATRE DE POCHE	48	100
467009 AGORA LE RHEU		25
467010 POLE SUD	89	30
467011 LILLICO	293	42
467012 LA PAILLETTE	756	373
467013 AY ROOP		115
467014 DANSE A TOUS LES ETAGES	800	
467015 INTERVALLE	127	
467016 AUTRES MESURES	112	
467017 CONFLUENCE	2 344	
468600 CH A PAYER	48 910	68 000
Autres dettes	87 496	100 242
Instruments de trésorerie		
487000 ATELIERS CONSTATES D'AVANCE	126 026	127 953
487050 PCA AUTRES	300	1 286
487099 PCA BILLETERIE	20 611	19 017
487100 SUBV. PERCU AVANCE	113 018	74 267
Produits constatés d'avance	259 954	222 522
Total	626 676	562 886
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 025 935	884 476

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et services :						
704413 PRODUITS CO REAL TAXAB	23 504	1,23			23 504	#####
704475 PRODUITS CO-REALISATIO			3 478	0,19	-3 478	#####
707013 BAR TAXABLE	6 449	0,34			6 449	#####
707022 BAR SOCIO			1 200	0,06	-1 200	#####
707066 BAR PROGRAM 10%			4 598	0,25	-4 598	#####
- ventes de biens	29 952	1,56	9 276	0,50	20 676	222,89
dont ventes de dons en nature						
706013 BILLETTERIE TAXABLE	77 353	4,04			77 353	#####
706075 BILLETTERIE PROG 5.5%			3 995	0,22	-3 995	#####
706099 BILLETTERIE PROGRAM 2.1			58 746	3,16	-58 746	#####
706199 BILLETTERIE SANS TVA			-3 933	-0,21	3 933	100,00
708013 PRODUITS DIVERS SORTIR	2 689	0,14			2 689	#####
708099 PROD DIV BILLETT SORTIR			2 252	0,12	-2 252	#####
708100 PRODUITS DIVERS			459	0,02	-459	#####
708113 PRODUITS DIVERS TAXABL	31 331	1,64			31 331	#####
708122 PRODUITS DIVERS SOCIO	22 031	1,15	26 480	1,43	-4 449	-16,80
708133 PRODUITS DIVERS PROG 2			26 778	1,44	-26 778	#####
708143 PRODUITS MERCHAND PRO			487	0,03	-487	#####
708144 PRODUIST DIV CONGRES 2			15 353	0,83	-15 353	#####
708166 PORDUITS DIV PROG 10%			47	0,00	-47	#####
708175 PROD DIV PROG 5.5%			1 144	0,06	-1 144	#####
708189 PRODUITS DIV PROG 2.10%			3 929	0,21	-3 929	#####
708199 PORDUITS DIVERS SANS T	1 300	0,07	4 021	0,22	-2 720	-67,66
708313 LOCATION CONGRES 20%	187 428	9,78			187 428	#####
708344 LOCATION CONGRES 20%			155 448	8,37	-155 448	#####
708388 LOCATION CONGRES 10%			11 698	0,63	-11 698	#####
708413 TRIANGLE ACC MISE A DIS	4 588	0,24			4 588	#####
708444 TRIANGLE ACC MISE A DIS			2 342	0,13	-2 342	#####
- ventes de prestations de services	326 721	17,05	309 244	16,65	17 476	5,65
dont parrainages						
Produits de tiers financeurs :						
741000 SUBV VDR FONCT°	1 021 000	53,30	1 021 000	54,98		
741010 SUBVENTION VDR PLATEA	7 000	0,37	8 000	0,43	-1 000	-12,50
741020 SUBV VDR WATERPROOF	2 625	0,14	7 625	0,41	-5 000	-65,57
741040 SUBV VDR SERV EDUCATIF	12 040	0,63	5 899	0,32	6 141	104,11
741050 SUBV VDR EMPL JEUNE	8 000	0,42	7 577	0,41	423	5,59
741051 SUBV VDR ACT CULT	3 500	0,18	3 300	0,18	200	6,06
741099 SUBV VDR DIVERS			1 700	0,09	-1 700	#####
741200 SUBV DRAC DIVERS	7 000	0,37	5 000	0,27	2 000	40,00
741210 SUBV DRAC PLATEAU	90 000	4,70	100 000	5,38	-10 000	-10,00
741220 SUBV DRAC WATERPROOF	26 000	1,36	26 000	1,40		
741240 SUBV DRAC SERV EDUCATI	36 000	1,88	33 000	1,78	3 000	9,09
741251 SUBV DRAC ACT CULT	5 000	0,26			5 000	#####
741300 SUBV ONDA	3 000	0,16	1 700	0,09	1 300	76,47
741410 SUBV CR PLATEAU	53 000	2,77	53 000	2,85		
741494 SUBV CR WATERPROOF	15 000	0,78	15 000	0,81		
741510 SUBV CG PLATEAU	21 600	1,13	26 000	1,40	-4 400	-16,92
741540 SUBV CG SECT EDUCATIF	3 000	0,16			3 000	#####
741594 SUBV CG WATERPROOF	4 500	0,23	5 000	0,27	-500	-10,00

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
741800 SUBV CUCS CONTRAT VILL	20 000	1,04	10 000	0,54	10 000	100,00
741900 SUBV DIVERSES	10 335	0,54	743	0,04	9 592	#####
- Concours publics et subventions	1 348 600	70,40	1 330 543	71,64	18 057	1,36
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
791000 RBT CPAM+AGRR	2 087	0,11			2 087	#####
791199 TRANSFERT CHARGES SAN	7 823	0,41	14 955	0,81	-7 132	-47,69
791500 FONPEPS	6 156	0,32	10 389	0,56	-4 233	-40,75
791600 TRANSITIONS PRO	17 892	0,93	10 920	0,59	6 972	63,85
791700 CUI/CAE	3 000	0,16	1 500	0,08	1 500	100,00
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges	36 959	1,93	37 764	2,03	-805	-2,13
Utilisations des fonds dédiés						
758000 PRODUITS DES ATELIERS	161 436	8,43	157 760	8,49	3 677	2,33
758011 PROD. DIV. GEST.COURAN	872	0,05	1 953	0,11	-1 081	-55,36
758100 PRODUIT D'ADHESION	8 897	0,46	9 012	0,49	-115	-1,28
758122 COTISATIONS STAGES	2 258	0,12	1 625	0,09	633	38,95
Autres produits	173 463	9,05	170 349	9,17	3 114	1,83
Total	1 915 694	100,00	1 857 177	100,00	58 518	3,15
CHARGES D'EXPLOITATION						
609700 RRR OBTENUS S/MARCHAN			-1	-0,00	1	100,00
Achats de marchandises			-1	-0,00	1	100,00
Variation de stocks						
604013 ACHATS CONTRAT CESSIO	69 485	3,63			69 485	#####
604033 ACHAT PROG 20%			200	0,01	-200	#####
604075 ACHAT PROGRAM 5.5%			42 270	2,28	-42 270	#####
604099 ACHAT PROGRAM SANS TV	20 250	1,06	25 117	1,35	-4 867	-19,38
604113 ACHATS BILLETS TAXABLE	156	0,01			156	#####
604122 ACHATS BILLETS SOCIO	10	0,00	622	0,03	-612	-98,39
604169 ACHAT BILLETS PROG 2.1%			204	0,01	-204	#####
604199 ACHATS BILLETS PROG S/S	510	0,03	233	0,01	277	119,06
604211 ACHAT PREST ARTISTIQ MI	433	0,02			433	#####
604213 ACHAT PREST ARTISTIQ TA	1 200	0,06			1 200	#####
604222 ACHAT PRESTA ART SOCIO	23 372	1,22	20 891	1,12	2 482	11,88
604233 ACHATS PRESTAT° NON AR			270	0,01	-270	#####
604275 ACHAT PRESTA ARTISTIQ 5.			190	0,01	-190	#####
604299 ACHAT PRESTA ARTISTIQ S	3 010	0,16	2 250	0,12	760	33,78
604313 CO PROD TAXABLE	37 000	1,93			37 000	#####
604333 CO PROD PROGRAM			8 000	0,43	-8 000	#####
604375 CO PROD PROG 5.5%			19 000	1,02	-19 000	#####
604399 CO PROD PROGRAM S/S TV	69 200	3,61	18 000	0,97	51 200	284,44
604413 CO REAL TAXABLE	3 000	0,16			3 000	#####
604433 CO REAL PROG 20%			3 445	0,19	-3 445	#####
604499 CO REAL PROG S/S TVA			3 678	0,20	-3 678	#####
606110 ESSENCE CAMION	389	0,02	272	0,01	117	43,13

	du au	01/01/2024 31/12/2024	% PE	du au	01/01/2023 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
606111 ESSENCE		546	0,03		831	0,04	-285	-34,29
606121 EAU GAZ		108	0,01		150	0,01	-42	-27,89
606400 FOURN BUREAU STRUCT 20					3 128	0,17	-3 128	#####
606411 FOURN BUREAU TVA MIXTE		2 341	0,12				2 341	#####
606413 FOURN BUREAU TAXABLE		408	0,02				408	#####
606433 FOURN BUREAU PROG 20%					34	0,00	-34	#####
606500 FOURN GENERALES STRUC					11 403	0,61	-11 403	#####
606511 FOURN GENERALES TVA MI		15 323	0,80				15 323	#####
606513 FOURN GENERALES TAXAB		15 159	0,79				15 159	#####
606522 FOURN GENERALES SOCIO		1 862	0,10		2 013	0,11	-151	-7,51
606533 FOURN GENERALES PROG					5 848	0,31	-5 848	#####
606555 FOURN GENERALES STRUC					245	0,01	-245	#####
606565 FOURN GENERALES STRUC					312	0,02	-312	#####
606566 FOURN GENERALES PROG					27	0,00	-27	#####
606577 FOURN GENERALES STRUC					3	0,00	-3	#####
606599 FOURN SANS TVA		1 757	0,09		498	0,03	1 259	253,11
606713 ACHAT POUR REVENTE TA		7 156	0,37				7 156	#####
606722 ACHAT SOCIO POUR REVE					1 405	0,08	-1 405	#####
606733 ACHAT PROG POUR REVEN					4 773	0,26	-4 773	#####
606744 ACHAT REPAS CONGRES 2					1 511	0,08	-1 511	#####
606768 ACHAT REPAS CONGRES 5.					176	0,01	-176	#####
606775 ACHAT/REVENTE COM 5.5%					1 635	0,09	-1 635	#####
606788 ACHAT REPAS CONGRES 1					8 458	0,46	-8 458	#####
606799 ACHAT POUR REVENTE S/S		800	0,04				800	#####
611000 SOUS TRAITANCE GAL 20%					317	0,02	-317	#####
611013 SOUS TRAITANCE TAXABLE		715	0,04				715	#####
611022 SOUS-TRAITANCE SOCIO C		38 106	1,99		39 979	2,15	-1 872	-4,68
611033 SOUS TRAITANCE PROGRA					6 664	0,36	-6 664	#####
611099 SOUS TRAITANCE FACT SA		2 164	0,11		2 448	0,13	-284	-11,61
611199 SOUS TRAITANCE LOCAUX		288	0,02		290	0,02	-2	-0,69
611200 SOUS TRAIT NETTOYAG LO		30 168	1,57		19 487	1,05	10 681	54,81
613400 LOC CONTRATS GAL 20%					2 084	0,11	-2 084	#####
613413 LOC CONTRAT TAXABLE		2 710	0,14				2 710	#####
613433 LOC CONTRAT PROG 20%					716	0,04	-716	#####
613499 LOC CONTRATS SANS TVA		645	0,03		600	0,03	45	7,56
613500 LOC MAT GENERAL 20%					3 782	0,20	-3 782	#####
613511 LOC MAT TVA MIXTE		3 853	0,20				3 853	#####
613513 LOC MAT TAXABLE		5 428	0,28				5 428	#####
613522 LOC MAT SOCIO		259	0,01		204	0,01	55	27,06
613533 LOC MAT PROG 20%					4 825	0,26	-4 825	#####
613544 LOC MAT CONGRES 20%					4 667	0,25	-4 667	#####
613575 LOC MAT PROG 5.5%					3 000	0,16	-3 000	#####
613599 LOC MAT S/S TVA		80	0,00				80	#####
613713 LOC VEHICULES TAXABLE		212	0,01				212	#####
613799 LOC VEHICULES SANS TVA		321	0,02				321	#####
613813 LOC SERV TAXABLE		577	0,03				577	#####
613833 LOC SERV PROG 20%					547	0,03	-547	#####
614000 CHARGES LOC VDR		-15 273	-0,80		23 588	1,27	-38 861	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER					18 151	0,98	-18 151	#####
615513 ENTRETIEN REPARATIONS		951	0,05				951	#####
615520 ENTRETIEN MAT. TRANSP					460	0,02	-460	#####
615533 ENTRETIEN PROGRAM 20%					1 485	0,08	-1 485	#####
615599 ENTRETIEN SANS TVA		253	0,01		321	0,02	-68	-21,14

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
615600 MAINTENANCE			16 617	0,89	-16 617	#####
615611 MAINTENANCE TVA MIXTE	17 935	0,94			17 935	#####
615613 MAINTENANCE TAXABLE	19 826	1,03			19 826	#####
615622 MAINTENANCE SOCIO CUL	1 152	0,06	1 008	0,05	144	14,29
615633 MAINTENANCE PROG 20%			11 010	0,59	-11 010	#####
615644 MAINTENANCE CONGRES 2			2 141	0,12	-2 141	#####
616111 ASSURANCES MULTI SANS	16 373	0,85	14 801	0,80	1 572	10,62
618111 DOC TVA MIXTE	9	0,00			9	#####
618113 DOC TAXABLE	1 574	0,08			1 574	#####
618122 DOC SOCIO			61	0,00	-61	#####
618133 DOC+ADHES.CULTUREL 19.			45	0,00	-45	#####
618169 DOC PROG 2.1%			500	0,03	-500	#####
618175 DOC PROG 5.5%			121	0,01	-121	#####
618177 DOC GAL 2.1%			311	0,02	-311	#####
618199 DOC S/S TVA	60	0,00			60	#####
618513 FRAIS COLLOQUES TAXABL	1 500	0,08			1 500	#####
622099 HONORAIRES SANS TVA			379	0,02	-379	#####
622600 HONORAIRES GAL 20%	5 050	0,26	25 395	1,37	-20 345	-80,11
622605 HONORAIRES GAL 10%			2 566	0,14	-2 566	#####
622611 HONORAIRES TVA MIXTE	9 895	0,52			9 895	#####
622613 HONORAIRES TAXABLE	33 677	1,76			33 677	#####
622633 HONORAIRES PROG 20%			17 500	0,94	-17 500	#####
622699 HONORAIRES SANS TVA	24 860	1,30			24 860	#####
623213 PUB TAXABLE	11 717	0,61			11 717	#####
623222 PUB SOCIO			864	0,05	-864	#####
623233 PUB PROG 20%			9 676	0,52	-9 676	#####
623299 PUBLICITE SANS TVA	2 298	0,12	1 138	0,06	1 160	101,96
623600 IMPRIMES GENERAL			11 664	0,63	-11 664	#####
623611 IMPRIMES TVA MIXTE	1 112	0,06			1 112	#####
623613 IMPRIMES TAXABLE	24 070	1,26			24 070	#####
623622 IMPRIMES SOCIO	1 312	0,07	329	0,02	983	298,40
623633 IMPRIMES PROG 20%			22 437	1,21	-22 437	#####
623644 IMPRIMES CONGRES			590	0,03	-590	#####
623699 IMPRIMES SANS TVA	229	0,01			229	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DON			507	0,03	-507	#####
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			234	0,01	-234	#####
624111 TRANSPORT TVA MIXTE	1 696	0,09			1 696	#####
624113 TRANSPORT TAXABLE	1 212	0,06			1 212	#####
624133 TRANSPORT PROG 20%			309	0,02	-309	#####
624144 TRANSPORT CONGRES 20			185	0,01	-185	#####
624166 TRANSPORT SPECTACLES			26	0,00	-26	#####
624175 TRANSPORT PROG 5.5%			4 551	0,25	-4 551	#####
624199 TRANSPORT SANS TVA	148	0,01	2 406	0,13	-2 258	-93,86
625113 DEPLAC PERM TAXABLE	230	0,01			230	#####
625122 DEPLAC PERM SOCIO	234	0,01			234	#####
625133 DEPLAC PERM PROG 20%			32	0,00	-32	#####
625155 DEPLACEMENT PERM GAL 10%			18	0,00	-18	#####
625166 DEPLAC PERM PROG 10%			164	0,01	-164	#####
625199 DEPLAC PERM SANS TVA	4 973	0,26	4 880	0,26	93	1,90
625213 DEPLAC ARTISTES TAXABL	5 962	0,31			5 962	#####
625222 DEPLAC ARTISTES SOCIO	1 294	0,07	428	0,02	866	202,30
625275 DEPLAC ARTISTE PROG 5.5%			6 981	0,38	-6 981	#####
625299 DEPLAC ARTISTES SANS T	4 057	0,21	2 908	0,16	1 149	39,53

	du au	01/01/2024 31/12/2024	PE	%	du au	01/01/2023 31/12/2023	PE	%	Var. en val. annuelle	
									en euros	%
625300 DEPLACEMENT DIVERS GAL 20						132	0,01		-132	#####
625313 DEPLACEMENT DIVERS TAXABLE		320	0,02						320	#####
625322 DEPLACEMENT DIVERS SO		30	0,00						30	#####
625333 DEPLACEMENT DIVERS PROG 20%						70	0,00		-70	#####
625355 DEPLACEMENT DIVERS GAL 7%						123	0,01		-123	#####
625399 DEPLACEMENT DIVERS SANS TVA		349	0,02			96	0,01		253	263,70
625413 MISSIONS PERM PTITDEJ T		46	0,00						46	#####
625499 MISSIONS PERM NUITS NO		1 564	0,08						1 564	#####
625513 MISSIONS ARTISTES TAXAB		7 450	0,39						7 450	#####
625522 MISSIONS ARTISTES SOCIO		159	0,01			120	0,01		39	32,20
625533 MISSION ARTISTES						435	0,02		-435	#####
625566 MISSIONS ARTISTES PROG						6 302	0,34		-6 302	#####
625575 MISSION ARTISTES PROG 5						68	0,00		-68	#####
625599 MISSIONS SANS TVA+NUIT		220	0,01			3 574	0,19		-3 354	-93,85
625700 RECEPTIONS PERM GAL 20						161	0,01		-161	#####
625711 RECEPTIONS PERM TVA MI		3 261	0,17						3 261	#####
625713 RECEPTIONS PERM TAXAB		3 210	0,17						3 210	#####
625722 RECEPTIONS PERM SOCIO		67	0,00						67	#####
625733 RECEPTION PERM PROG 20						214	0,01		-214	#####
625755 RECEPTIONS PERM GAL 10						341	0,02		-341	#####
625765 RECEPTIONS PERM GAL 5.5						1 643	0,09		-1 643	#####
625766 RECEPTION PERM PROG 10						1 720	0,09		-1 720	#####
625775 RECEPTION PERM PROGRA						1 638	0,09		-1 638	#####
625799 RECEPTION PERM SANS TV		4 101	0,21			3 417	0,18		684	20,01
625813 RECEPTIONS ARTISTES TA		4 025	0,21						4 025	#####
625822 RECEPTIONS ARTISTES SO		686	0,04			119	0,01		568	478,95
625833 RECEPTION ARTISTES PRO						477	0,03		-477	#####
625866 RECEPTIONS ARTISTES PR						946	0,05		-946	#####
625875 RECEPTIONS ARTISTE PROG						6 545	0,35		-6 545	#####
625899 RECEPTION ARTISTES SAN		3 104	0,16			3 566	0,19		-462	-12,96
625911 RECEPTIONS DIVERS TVA		1 070	0,06						1 070	#####
625913 RECEPTIONS DIVERS TAXA		2 999	0,16						2 999	#####
625922 RECEPTIONS DIVERS SOCI		816	0,04			471	0,03		345	73,31
625933 RECEPTION DIVERS PROG						875	0,05		-875	#####
625955 RECEPTIONS DIVERS GAL 1						393	0,02		-393	#####
625965 RECEPTIONS DIV GAL 5.5						177	0,01		-177	#####
625966 RECEPTIONS DIVERS PRO						831	0,04		-831	#####
625975 RECEPTIONS DIVERS PRO						886	0,05		-886	#####
625999 RECEPTION DIVERS SANS T		1 298	0,07			387	0,02		911	235,30
626110 AFFRANCHISSEMENTS		3 424	0,18			3 831	0,21		-407	-10,62
626120 FRAIS TELEPHONE		14 360	0,75			13 030	0,70		1 330	10,21
626123 RBT FRAIS TEL SAL PROG 2		30	0,00			32	0,00		-3	-7,79
627000 SERVICES BANCAIRES & A		3 280	0,17			4 055	0,22		-775	-19,12
628199 COTISATIONS SANS TVA		4 829	0,25			655	0,04		4 174	637,25
628200 FRAIS CHEQUES DEJEUNE						1 070	0,06		-1 070	#####
628500 GARDIENNAGE GENERAL 2						18 384	0,99		-18 384	#####
628511 GARDIENNAGE TVA MIXTE		16 155	0,84						16 155	#####
628513 GARDIENNAGE TAXABLE		27 388	1,43						27 388	#####
628522 GARDIENNAGE SOCIO CUL		1 613	0,08			1 690	0,09		-77	-4,54
628533 GARDIENNAGE PROGRAM 2						4 411	0,24		-4 411	#####
628544 GARDIENNAGE CONGRES 2						23 934	1,29		-23 934	#####
Autres achats et charges externes		643 240	33,58			590 309	31,79		52 931	8,97
Aides financières										

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
631100 TAXES SUR LES SALAIRES	9 725	0,51	11 282	0,61	-1 557	-13,80
631301 FONDS SOCIAL OUVR	47	0,00	51	0,00	-5	-8,78
631303 FONDS SOCIAL ARTI	6	0,00	3	0,00	3	131,20
631304 FONDS SOCIAL TKI	101	0,01	84	0,00	17	20,09
631305 FONDS SOCIAL PERG	3 018	0,16	2 988	0,16	30	0,99
631306 FONDS SOCIAL PERT	579	0,03	591	0,03	-12	-2,02
631307 FONDS SOCIAL ATEL	662	0,03	657	0,04	5	0,77
633300 FORMATION PROFESSIONN	14 968	0,78	3 540	0,19	11 427	322,78
633301 FORM PROF OUVR	173	0,01	189	0,01	-17	-8,90
633303 FORM PROF ARTI	62	0,00	45	0,00	18	39,87
633304 FORM PROF TKI	1 703	0,09	1 417	0,08	285	20,13
633305 FORM PROF PERG	6 657	0,35	6 733	0,36	-76	-1,13
633306 FORM PROF PERT	1 204	0,06	1 229	0,07	-25	-2,03
633307 FORM PROF ATEL	1 415	0,07	1 424	0,08	-10	-0,67
633400 FORMATION GENERAL	5 718	0,30	955	0,05	4 763	498,61
635110 CET (CFE+CVAE)	6 394	0,33	6 579	0,35	-185	-2,81
635200 TVA VARIATION PRORATA	-903	-0,05	-1 806	-0,10	903	49,99
Impôts, taxes et versements assimilés	51 529	2,69	35 963	1,94	15 566	43,28
641101 SALAIRES BRUTS OUVR	7 508	0,39	8 230	0,44	-723	-8,78
641103 SALAIRES BRUTS ARTI	2 929	0,15	2 128	0,11	801	37,63
641104 SALAIRES BRUTS TKI	81 073	4,23	67 490	3,63	13 583	20,13
641105 SALAIRES BRUTS PERG	494 895	25,83	486 766	26,21	8 129	1,67
641106 SALAIRES BRUTS PERT	93 400	4,88	94 610	5,09	-1 210	-1,28
641107 SALAIRES BRUTS ATEL	106 644	5,57	105 052	5,66	1 592	1,52
641155 GRATIF IC STAGIAIRES PER	5 392	0,28	2 416	0,13	2 976	123,19
641201 PROVISION IFC CDD	535	0,03	171	0,01	364	212,80
641210 PROVISION CP + PRECA	-14 112	-0,74	-7 260	-0,39	-6 853	-94,40
641211 PROVISION RTT	-3 164	-0,17	-733	-0,04	-2 430	#####
641212 PROVISION COMPTE EPAR	-2 688	-0,14	2 652	0,14	-5 340	#####
641235 INDEMN RUPT CONV PERG	7 896	0,41			7 896	#####
641236 INDEMN RUPT CONV PERT	1 176	0,06			1 176	#####
641237 INDEMN RUPT CONV ATEL			170	0,01	-170	#####
641400 INDEMNITES & AVANTAGES	24 235	1,27	6 833	0,37	17 403	254,71
641404 FORFAIT MOBILITE	514	0,03	128	0,01	386	302,26
641405 INDEMNITES & AVANTAGES	4 398	0,23	3 305	0,18	1 093	33,08
641406 INDEMNITES & AVANTAGES	500	0,03	775	0,04	-275	-35,51
641407 INDEMNITES & AVANTAGES	1 061	0,06	791	0,04	269	34,04
641455 HARMONIE MUTUELLE PER	3 611	0,19	2 323	0,13	1 287	55,40
641456 HARMONIE MUTUELLE PER	689	0,04	540	0,03	149	27,69
641457 HARMONIE MUTUELLE ATE	2 260	0,12	1 409	0,08	852	60,44
641485 PRIME PARTAGE VALEUR P	3 660	0,19	3 630	0,20	30	0,83
641486 PRIME PARTAGE VALEUR P	550	0,03	750	0,04	-200	-26,67
641487 PRIME PARTAGE VALEUR A	960	0,05	960	0,05	0	0,00
641505 INDEMN JOURN SS PERG	-11 989	-0,63	-16 478	-0,89	4 489	27,24
641506 INDEMN JOURN SS PERT	-781	-0,04	-78	-0,00	-703	#####
641507 INDEMN JOURN SS ATEL	-759	-0,04			-759	#####
Salaires	810 394	42,30	766 580	41,28	43 814	5,72
645100 URSSAF			1 375	0,07	-1 375	#####
645101 URSSAF OUVR	1 504	0,08	1 677	0,09	-173	-10,32
645103 URSSAF ARTI	649	0,03	485	0,03	164	33,76
645104 URSSAF TKI	14 224	0,74	12 135	0,65	2 089	17,22

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
645105 URSSAF PERG	107 164	5,59	103 265	5,56	3 899	3,78
645106 URSSAF PERT	19 877	1,04	19 824	1,07	53	0,27
645107 URSSAF ATEL	24 354	1,27	24 485	1,32	-131	-0,53
645201 AUDIENS OUVR	586	0,03	652	0,04	-66	-10,05
645203 AUDIENS ARTI	221	0,01	150	0,01	71	47,25
645204 AUDIENS TKI	4 426	0,23	3 802	0,20	624	16,41
645205 AUDIENS PERG	40 868	2,13	41 029	2,21	-161	-0,39
645206 AUDIENS PERT	7 728	0,40	7 847	0,42	-119	-1,52
645207 AUDIENS ATEL	9 052	0,47	9 109	0,49	-57	-0,63
645300 AGRR	48 910	2,55	68 000	3,66	-19 090	-28,07
645401 POLE EMPLOI OUVR	259	0,01	285	0,02	-25	-8,89
645403 POLE EMPLOI ARTI	21	0,00			21	#####
645405 POLE EMPLOI PERG	17 467	0,91	16 917	0,91	549	3,25
645406 POLE EMPLOI PERT	3 369	0,18	3 363	0,18	6	0,17
645407 POLE EMPLOI ATEL	4 190	0,22	4 162	0,22	29	0,69
645423 POLE EMPLOI SERVICES A	238	0,01	206	0,01	31	15,19
645424 POLE EMPLOI SERVICES T	6 855	0,36	5 739	0,31	1 116	19,44
645603 CONGES SPECTACLES ART	378	0,02	330	0,02	48	14,48
645604 CONGES SPECTACLES TKI	12 412	0,65	10 301	0,55	2 110	20,49
647201 FNAS OUVR	62	0,00	68	0,00	-6	-8,68
647203 FNAS ARTI	36	0,00	28	0,00	8	28,90
647204 FNAS TKI	1 074	0,06	894	0,05	180	20,13
647205 FNAS PERG	3 984	0,21	3 945	0,21	39	0,99
647206 FNAS PERT	764	0,04	780	0,04	-16	-2,02
647207 FNAS ATEL	873	0,05	867	0,05	7	0,80
647251 FCAP OUVR	19	0,00	20	0,00	-2	-8,84
647253 FCAP ARTI	7	0,00	5	0,00	2	37,59
647254 FCAP TKI	202	0,01	169	0,01	34	20,07
647255 FCAP PERG	1 207	0,06	1 195	0,06	12	1,00
647256 FCAP PERT	232	0,01	236	0,01	-5	-2,03
647257 FCAP ATEL	265	0,01	263	0,01	2	0,83
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 978	0,16			2 978	#####
647503 MEDECINE DU TRAVAIL AR	8	0,00	7	0,00	1	14,56
647504 MEDECINE DU TRAVAIL TKI	313	0,02	260	0,01	52	20,13
647505 MEDECINE DU TRAVAIL PE			2 871	0,15	-2 871	#####
648004 CHEQUES DEJEUNERS TKI	1 728	0,09	1 359	0,07	369	27,15
648005 CHEQUES DEJEUNER PER	11 385	0,59	10 589	0,57	796	7,52
648006 CHEQUES DEJEUNER PERT	2 300	0,12	2 273	0,12	27	1,19
648007 CHEQUES DEJEUNER ATEL	288	0,02	311	0,02	-23	-7,25
Cotisations sociales	352 478	18,40	361 279	19,45	-8 802	-2,44
681110 DOT AMORT.IMMO INCORP	2 467	0,13	646	0,03	1 821	281,89
681120 DOT.AMORT.AAIG	55 948	2,92	49 987	2,69	5 961	11,93
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	58 414	3,05	50 633	2,73	7 782	15,37
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
651500 DROITS D'AUTEUR			126	0,01	-126	#####
651522 DROITS AUTEURS DIV OCIO			422	0,02	-422	#####
651599 DROITS AUTEUR SANS TVA	3 295	0,17	700	0,04	2 595	370,67
651600 DROIT D'AUTEUR SACD SA			61	0,00	-61	#####
651611 DROITS SACD SACEM TVA	310	0,02			310	#####

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
651613 DROITS SACD SACEM TAXA	10 394	0,54			10 394	#####
651622 DROIT AUTEUR SACD SACE	6 557	0,34	3 381	0,18	3 176	93,95
651655 DROIT AUTEUR SACD SACE			322	0,02	-322	#####
651666 DROIT AUTEUR SACD SACE			10 829	0,58	-10 829	#####
651699 DROITS SACD SACEM SANS	1 096	0,06			1 096	#####
651755 DROITS AUTEUR BBB GAL 1			15	0,00	-15	#####
651799 DROIT AUTEUR SAL AGESS	300	0,02	2 374	0,13	-2 074	-87,36
651899 CHARGES S/ DROIT AUTEU	471	0,02	557	0,03	-86	-15,53
654000 PERTES S/CREANCES IRRE	909	0,05			909	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTI	9	0,00	1 122	0,06	-1 113	-99,24
Autres charges	23 339	1,22	19 908	1,07	3 431	17,24
Total	1 939 393	101,24	1 824 670	98,25	114 723	6,29
Résultat d'exploitation	-23 699	-1,24	32 507	1,75	-56 206	#####
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
764000 REVENUS DES VAL.MOB.DE	12 091	0,63	4 313	0,23	7 778	180,32
768000 AUTRES PRODUITS FINANC	2 062	0,11	234	0,01	1 827	779,54
Autres intérêts et produits assimilés	14 153	0,74	4 548	0,24	9 605	211,21
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P.						
Total	14 153	0,74	4 548	0,24	9 605	211,21
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier	14 153	0,74	4 548	0,24	9 605	211,21

	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-9 546	-0,50	37 054	2,00	-46 600	#####
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVE	29 767	1,55	21 058	1,13	8 709	41,36
Sur opérations en capital	29 767	1,55	21 058	1,13	8 709	41,36
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total	29 767	1,55	21 058	1,13	8 709	41,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671200 PENALITES,AMENDES FISC.			588	0,03	-588	#####
Sur opérations de gestion			588	0,03	-588	#####
675600 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMM	90	0,00			90	#####
Sur opérations en capital	90	0,00			90	#####
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total	90	0,00	588	0,03	-498	-84,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29 677	1,55	20 470	1,10	9 207	44,98
Participation des salariés aux résultats						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFIC	381	0,02	510	0,03	-129	-25,29
Impôts sur les bénéfices	381	0,02	510	0,03	-129	-25,29
TOTAL DES PRODUITS	1 959 614		1 882 782		76 832	4,08
TOTAL DES CHARGES	1 939 864		1 825 768		114 096	6,25
EXCEDENT OU DEFICIT	19 750	1,03	57 014	3,07	-37 264	-65,36
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						

	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%

A N N E X E

Présentation de l'association

○ **Objet social :**

Favoriser la création artistique, le développement artistique et culturel auprès des publics pour l'épanouissement de l'individu et la construction de son autonomie, renforcer le lien social et soutenir la citoyenneté.

○ **Moyens mis en œuvre :**

L'association est financée principalement par :

- Des subventions versées par différentes entités publiques concernées par l'activité de l'association. Principalement la ville de Rennes.
- Le produit des activités de l'association (billetterie, location congrès, produits socio culturel,...).

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux conventions générales comptables définies par le plan comptable des associations.

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Les immobilisations sont inscrites à l'actif pour leur valeur d'achat et amorties selon le mode linéaire et sur leur durée de vie, soit :

- | | |
|---|-----------|
| - Logiciels | 3 ans |
| - Agencements, mobiliers et matériels d'activités | 3 à 8 ans |
| - Matériels de bureau informatique | 3 à 5 ans |

Les investissements de l'exercice s'élèvent à :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - Agencements | 104 012 € |
| - Matériel de bureau et informatique | 4 682 € |

Au cours de l'exercice, l'association a mis au rebut :

- Logiciel congrès pour 9 200 € en valeur brute, VNC 0 €.
- Agencements général pour 1 627 € en valeur brute, VNC 0 €.

- Agencements programmation pour 3 533 € en valeur brute, VNC 0 €.
- Agencements congrès pour 519 € en valeur brute, VNC 0 €.
- Matériel de transport pour 6 290 € en valeur brute, VNC 0 €.

CREANCES ET DETTES

Les créances figurant au bilan au 31 décembre 2024 ont une échéance inférieure à un an, à l'exception des prêts et autres immobilisations financières pour un montant de 36 791 €.

Les dettes figurant au bilan au 31 décembre 2024 ont une échéance inférieure à un an.

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT :

Les subventions d'investissement sont rapportées au résultat sur la durée d'amortissement des biens qu'elles financent.

PARTICIPATION DE LA VILLE DE RENNES AU FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION

Les locaux sont mis à disposition par la Ville de Rennes.

La valorisation des biens mis à disposition est de 473 940 €.

L'aide en nature pour la prise en charge des coûts liés aux fluides s'élève à 18 373 €.

Elle a également mis à disposition le réseau d'affichage et prêté du matériel pour 45 972 €.

EFFECTIF

ETP = 25.63 personnes

INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

Suite au changement de convention collective en 2022, un accord d'entreprise a été mis en place. Il est convenu que pour les salariés ayant plus de 20 ans d'ancienneté, l'indemnité est calculée selon la convention collective ECLAT, jusqu'en 2032. Et pour les autres selon la convention collective artistiques et culturelles.

Les indemnités de fin de carrière s'élèvent au 31 décembre 2024 à :

- 181 255 € pour les salariés ECLAT
- 35 301 € pour les autres

Elles sont calculées sur l'hypothèse du départ volontaire des salariés à 64 ans, turn over faible, évolution des salaires 2%.

Elles ont fait l'objet, d'une externalisation pour 167 646 €.