

# **LA PAILLETTE**

**DOSSIER COMPTABLE ET FINANCIER**

**Exercice clos le 31 août 2024**

## **SOMMAIRE**

- 1 BILAN
- 2 DETAIL DU BILAN
- 3 COMPTE DE RESULTAT
- 4 DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- 5 BUDGET PREVISIONNEL 2024-2025
- 6 DOSSIER CAC ET ANNEXE

**BILAN**

Actif	Du 01/09/2023 au 31/08/2024			31.08.2023
	Brut	Amort	Net	Total
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>5 558</b>	<b>3 662</b>	<b>1 896</b>	<b>3 234</b>
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 558	3 662	1 896	3 234
AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>226 932</b>	<b>189 949</b>	<b>36 983</b>	<b>35 672</b>
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	226 862	189 949	36 913	35 672
IMMOBILISATIONS EN COURS	70		70	
AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>126</b>		<b>126</b>	<b>126</b>
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	126		126	126
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)</b>	<b>232 616</b>	<b>193 610</b>	<b>39 006</b>	<b>39 032</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>	<b>3 342</b>		<b>3 342</b>	<b>3 321</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES	3 342		3 342	3 321
<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>	<b>199 702</b>		<b>199 702</b>	<b>239 114</b>
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	58 898		58 898	87 169
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	140 804		140 804	151 945
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
<b>INSTRUMENTS DE TRESORERIE</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>510 758</b>		<b>510 758</b>	<b>411 418</b>
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>14 842</b>		<b>14 842</b>	<b>9 108</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)</b>	<b>728 644</b>		<b>728 644</b>	<b>662 960</b>
<b>FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)</b>				
<b>PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)</b>				
<b>ECART DE CONVERSION ACTIF (5)</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>961 260</b>	<b>193 610</b>	<b>767 650</b>	<b>701 992</b>

**BILAN**

<b>Passif</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31.08.2023</b>
	<b>Montant</b>	<b>Total</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE		
AUTRES RESERVES		
REPORT A NOUVEAU	232 291	197 789
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	50 700	34 502
<b>SITUATION NETTE (1)</b>	<b>282 991</b>	<b>232 291</b>
<b>AUTRES FONDS</b>		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	26 051	11 781
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL AUTRES FONDS (2)</b>	<b>26 051</b>	<b>11 781</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)</b>	<b>309 042</b>	<b>244 071</b>
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS		
FONDS DEDIES	2 550	
<b>TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)</b>	<b>2 550</b>	
PROVISIONS POUR RISQUES	4 000	4 000
PROVISIONS POUR CHARGES	46 334	19 783
<b>TOTAL PROVISIONS (4)</b>	<b>50 334</b>	<b>23 783</b>
<b>DETTES</b>		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	28 051	48 888
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	30 485	28 766
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	2 305	
AUTRES DETTES		1 666
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	344 883	354 819
<b>TOTAL DETTES (5)</b>	<b>405 724</b>	<b>434 138</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>767 650</b>	<b>701 992</b>

**BILAN**

Edition détaillée

Actif	Du 01/09/2023 au 31/08/2024			31.08.2023
	Brut	Amort	Net	Total
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>5 558</b>	<b>3 662</b>	<b>1 896</b>	<b>3 234</b>
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES				
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>5 558</b>	<b>3 662</b>	<b>1 896</b>	<b>3 234</b>
208000 Logiciels	5 558		5 558	16 646
208100 Site Internet				8 400
280800 Amort. Logiciels		3 662	-3 662	-13 412
280810 Amort. Site Internet				-8 400
<b>AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>226 932</b>	<b>189 949</b>	<b>36 983</b>	<b>35 672</b>
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
<b>INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.</b>	<b>226 862</b>	<b>189 949</b>	<b>36 913</b>	<b>35 672</b>
215000 Install. techn. mat. & outillage	117 832		117 832	100 608
215400 Matériels Divers	17 160		17 160	21 654
215410 Matériels Activités	11 705		11 705	12 464
218100 Installations et Agencements	33 157		33 157	34 357
218200 Matériel de transport	12 885		12 885	12 885
218300 Mat. de bureau et informatique	20 756		20 756	41 495
218400 Mobilier	9 591		9 591	6 750
218500 Mobilier Théâtre	3 774		3 774	3 774
281500 Amort. Install. techn. mat. & outillage		93 872	-93 872	-81 813
281540 Amort. Matériels Divers		15 333	-15 333	-19 558
281541 Amort. Matériels Activités		11 390	-11 390	-11 706
281810 Amort. Installations et Agencements		28 334	-28 334	-27 884
281820 Amort. matériel de transport		12 885	-12 885	-12 885
281830 Amort. mat de bureau & informat		40 524	-40 524	-37 603
281840 Amort. Mobilier		-16 163	16 163	-3 093
281850 Amort. Mobilier Théâtre		3 774	-3 774	-3 774
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>70</b>		<b>70</b>	
261000 Parts sociales BPO	70		70	
<b>AVANCES ET ACOMPTES</b>				
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>126</b>		<b>126</b>	<b>126</b>
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>126</b>		<b>126</b>	<b>126</b>
275000 Dépôts et cautionnements versé	126		126	126
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)</b>	<b>232 616</b>	<b>193 610</b>	<b>39 006</b>	<b>39 032</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>	<b>3 342</b>		<b>3 342</b>	<b>3 321</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
<b>MARCHANDISES</b>	<b>3 342</b>		<b>3 342</b>	<b>3 321</b>
370000 Stocks	3 342		3 342	3 321
<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>	<b>199 702</b>		<b>199 702</b>	<b>239 114</b>
<b>CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>58 898</b>		<b>58 898</b>	<b>87 169</b>
411000 Collectif Clients	58 898		58 898	87 169
<b>CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS</b>				
<b>AUTRES CREANCES</b>	<b>140 804</b>		<b>140 804</b>	<b>151 945</b>

**BILAN**

Actif	Du 01/09/2023 au 31/08/2024			31.08.2023
	Brut	Amort	Net	Total
425000 Personnel Avance et Acompte	21		21	28
438700 IJ Sécurité Sociale à Recevoir				17
441100 Subventions d'investissement	25 802		25 802	
441710 Ville de Rennes - Subv Fonctionnement	103 250		103 250	103 250
441711 Ville de Rennes - Subv sur projet	1 500		1 500	
441712 Région Bretagne - Subv Fonctionnement				42 975
441720 ONDA - Aide à la Diffusion	5 050		5 050	
447100 Taxe sur les salaires	1 081		1 081	
447300 OPCO Intermittent				46
467000 Autres comptes déb. ou créd.				180
468700 Produits divers à recevoir	4 100		4 100	5 449
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
<b>INSTRUMENTS DE TRESORERIE</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>510 758</b>		<b>510 758</b>	<b>411 418</b>
512000 Banque Populaire	49 762		49 762	26 337
512110 Banque Populaire Livret				306 167
512120 Banque Populaire Livret A	80 597		80 597	78 313
512130 Banque Populaire Livret Institutionnel	230 000		230 000	
512140 Banque Populaire CAT 1	50 000		50 000	
512150 Banque Populaire CAT 2	50 000		50 000	
512160 Banque Populaire CAT 3	50 000		50 000	
531100 Caisse Accuei	187		187	378
531200 Caisse Billetterie	100		100	100
531300 Caisse Bar	100		100	124
580000 Virements internes	12		12	
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>14 842</b>		<b>14 842</b>	<b>9 108</b>
486000 Charges constatées d'avance	14 842		14 842	9 108
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)</b>	<b>728 644</b>		<b>728 644</b>	<b>662 960</b>
<b>FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)</b>				
<b>PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)</b>				
<b>ECART DE CONVERSION ACTIF (5)</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>961 260</b>	<b>193 610</b>	<b>767 650</b>	<b>701 992</b>

**BILAN**

<b>Passif</b>	<b>31/08/2024 Montant</b>	<b>31.08.2023 Total</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE</b>		
<b>FONDS PROPRES STATUTAIRES</b>		
<b>FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES</b>		
<b>FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE</b>		
<b>FONDS PROPRES STATUTAIRES</b>		
<b>FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES</b>		
<b>ECART DE REEVALUATION</b>		
<b>RESERVES</b>		
<b>RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES</b>		
<b>RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE</b>		
<b>AUTRES RESERVES</b>		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	<b>232 291</b>	<b>197 789</b>
<i>110000 Report à nouveau (Créditeur)</i>	232 291	197 789
<b>EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE</b>	<b>50 700</b>	<b>34 502</b>
<i>120000 Résultat excédentaire</i>	50 700	34 502
<b>SITUATION NETTE (1)</b>	<b>282 991</b>	<b>232 291</b>
<b>AUTRES FONDS</b>		
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>26 051</b>	<b>11 781</b>
<i>131100 Ville De Rennes Equipement</i>	64 530	42 478
<i>131110 Région Bretagne Equipement</i>	13 428	13 428
<i>131300 Département 35 Equipement</i>	5 000	
<i>139100 Subventions d'équipement</i>	-56 907	-44 126
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>		
<b>TOTAL AUTRES FONDS (2)</b>	<b>26 051</b>	<b>11 781</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)</b>	<b>309 042</b>	<b>244 071</b>
<b>FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>2 550</b>	
<i>194000 Fonds Dédiés sur Subventions</i>	2 550	
<b>TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)</b>	<b>2 550</b>	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<i>151100 Provisions pour litiges</i>	4 000	4 000
<b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>	<b>46 334</b>	<b>19 783</b>
<i>153000 Provisions pour pensions de retraites</i>	46 334	19 783
<b>TOTAL PROVISIONS (4)</b>	<b>50 334</b>	<b>23 783</b>
<b>DETTES</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
<b>EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES</b>		
<b>EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>28 051</b>	<b>48 888</b>
<i>401000 Collectif Fournisseurs</i>	6 562	2 042
<i>408100 Fournisseurs Factures Non Parvenues</i>	19 442	46 398
<i>419000 Usagers créditeurs</i>	1 457	718
<i>419100 Acomptes Adhérents Ateliers</i>	590	
<i>419200 Spectateurs Théâtre en attente</i>		-270
<b>DETTES DES LEGS OU DONATION</b>		
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	<b>30 485</b>	<b>28 766</b>
<i>421000 Rémun.nettes dues au personnel</i>	356	
<i>428200 Dettes provis. congés à payer</i>	3 577	3 756
<i>428600 Personnel Chèques Cadhoc</i>	2 324	2 324
<i>428620 Autres Charges de Personnel à Payer</i>	6 400	7 200
<i>431000 Sécurité Sociale</i>	9 985	8 378

**BILAN**

<b>Passif</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31.08.2023</b>
	<b>Montant</b>	<b>Total</b>
437200 Mutuelle	825	689
437300 Caisse de retraite	2 670	2 175
437310 Caisse Retraite Prévoyance intermittent	14	
437320 Caisse de prévoyance	598	487
437500 Médecine du Travail Permanents		98
437510 Médecine du Travail Intermittents	149	66
438600 Prov. charges à payer Congés Payés	1 499	1 632
442100 Dgfiip - Prélèvement à la Source	514	220
447100 Taxe sur les salaires		47
447200 OPCO Permanent	1 556	1 693
447300 OPCO Intermittent	18	
<b>DETTES DIVERSES</b>		
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>2 305</b>	
404000 Fournisseurs d'immobilisations	2 305	
<b>AUTRES DETTES</b>		<b>1 666</b>
468600 Charges diverses à payer		1 666
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>344 883</b>	<b>354 819</b>
487000 Produits constatés d'avance	344 883	354 819
<b>TOTAL DETTES (5)</b>	<b>405 724</b>	<b>434 138</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>767 650</b>	<b>701 992</b>

**BILAN**

**Récapitulatif**

Compte de résultat à Août 2024

	Charges	Produits
Total	900 142	950 842
Bénéfice	50 700	
Totaux Gestion	950 842	950 842

Bilan à Août 2024

Actif	Passif
767 650	767 650

**COMPTE DE RESULTAT**

Sélection période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Toutes les écritures

	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		31.08.2023
	Montant	Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
COTISATIONS	12 030		10 348
VENTES DE BIENS	14 955		11 112
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	268 823		241 527
DONT PARRAINAGES			
<b>VENTES DE BIENS ET SERVICES</b>		<b>283 778</b>	<b>252 639</b>
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	530 575		530 533
VERSEM. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC			
DONS MANUELS			
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
<b>PRODUITS DE TIERS FINANCEURS</b>		<b>530 575</b>	<b>530 533</b>
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	39 365		57 184
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			
AUTRES PRODUITS	54 998		61 591
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>920 746</b>	<b>912 296</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
ACHATS DE MARCHANDISES	3 538		3 876
VARIATION DE STOCK	-21		-829
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	379 481		377 259
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 046		16 638
SALAIRES ET TRAITEMENTS	333 745		333 291
CHARGES SOCIALES	101 104		107 976
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	28 646		31 620
DOTATIONS AUX PROVISIONS	26 551		11 500
REPORTS EN FONDS DEDIES			
AUTRES CHARGES	11 989		9 780
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		<b>900 078</b>	<b>891 110</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)</b>		<b>20 668</b>	<b>21 185</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		31.08.2023
	Montant	Total	Total
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 810		1 679
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)</b>		<b>3 810</b>	<b>1 679</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER (3-4)</b>		<b>3 810</b>	<b>1 679</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
SUR OPERATIONS DE GESTION	13 145		1 306
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 141		11 181
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)</b>		<b>26 286</b>	<b>12 488</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
SUR OPERATIONS DE GESTION	64		851
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)</b>		<b>64</b>	<b>851</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)</b>		<b>26 222</b>	<b>11 637</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		31.08.2023
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)			
<b>TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)</b>		<b>950 842</b>	<b>926 463</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)</b>		<b>900 142</b>	<b>891 961</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>50 700</b>	<b>34 502</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>			
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
DONS EN NATURE			
PRESTATION EN NATURE			
BENEVOLAT			
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
SECOURS EN NATURE			
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS			
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE			
<b>TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			

**COMPTE DE RESULTAT**

Sélection période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Toutes les écritures

	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		31.08.2023
	Montant	Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
COTISATIONS	12 030		10 348
756100 Cotisations Individuelles des Adhérents	12 030		10 348
VENTES DE BIENS	14 955		11 112
704300 Co Réalisation Partenariat Diffusion	8 072		3 602
707100 Ventes Bar Evénements	6 798		7 403
707200 Autres Ventes	85		108
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	268 823		241 527
706100 Participations aux Activités	193 957		184 206
706200 Participations aux stages	9 980		13 171
706500 Entrées Spectacles	64 886		44 151
DONT PARRAINAGES			
<b>VENTES DE BIENS ET SERVICES</b>		<b>283 778</b>	<b>252 639</b>
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	530 575		530 533
SOUS-TOTAL 74	530 575		530 533
740100 Subv Fonctionnement Ville de Rennes	413 000		413 000
740110 Subv sur projet Ville de Rennes	13 800		19 300
740120 Subv Fonctionnement Région Bretagne	41 025		45 233
740130 Subv sur projet Département Ille & Vilai	11 400		8 000
740140 Subv DRAC de Bretagne	46 350		45 000
740150 Subv DRJSCS			
740170 Subv sur Diffusion Rennes Métropole	5 000		
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT. RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC			
DONS MANUELS			
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
<b>PRODUITS DE TIERS FINANCEURS</b>		<b>530 575</b>	<b>530 533</b>
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	39 365		57 184
781520 Reprise Provisions Indemnités Retraite			41 095
791000 Transferts de charges	10 268		545
791120 Aide à l'Emploi Asso. Ville de Rennes	10 000		10 000
791130 Aide à l'Emploi Asso. Fonpeps	10 000		
791400 Remboursement Assurance Mail			
791600 Remboursement Formations Uniformation	9 097		5 545
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			
AUTRES PRODUITS	54 998		61 591
708100 Produits des Actions de Médiation et EAC	9 974		15 798
708300 Locations Mises à disposition de Salles	39 246		35 755
708800 Aut.produits activités annexes	285		4 535
751100 Contributions Financières ONDA	5 050		2 250
751110 Contributions Financières OARA			1 000
751120 Contributions Financières SVB			1 920
758000 Produits Divers De Gestion Courante	8		2
758500 Legs et dons non affectés (GoAsso)	245		332
758600 Legs et donations affectés	190		
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>920 746</b>	<b>912 296</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		31.08.2023
	Montant	Total	Total
ACHATS DE MARCHANDISES	3 538		3 876
607100 Achats Bar	3 517		3 812
607200 Autres achats en revente	22		64
VARIATION DE STOCK	-21		-829
603100 Variation des stocks de fournitures	-21		-829
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	379 481		377 259
SOUS-TOTAL 60	248 401		236 804
604000 Contrat de cession/achat spectacles pro	62 506		46 714
604100 Co production création amateur	81 667		73 132
604200 Co production création pro	39 117		39 825
604300 Co réalisation pro	13 009		
604400 Prestations interventions artistiques	38 419		61 000
604500 Prestations services extérieurs	1 112		1 665
605000 Matériel de régie	1 231		1 993
605100 Matériel et petits équipements	4 400		5 136
606160 Carburant	812		1 087
606300 Fournitures et produits d'entretien	1 894		2 304
606310 Fournitures de petits équipements	430		251
606400 Fournitures administratives	1 152		1 557
606800 Fournitures pour ateliers stages projets	2 654		2 143
SOUS-TOTAL 61	52 545		69 763
612200 Redevance de crédit-bail	3 962		2 741
613500 Locations Matériel et Véhicule	1 421		
614000 Charges locatives Ville de Rennes			21 303
615200 Entretien Réparations Lavoir/Théâtre	250		1 720
615500 Entretien Réparation Mobilier			261
615510 Entretien Réparation Véhicule	518		35
615600 Maintenance Entretien Ménage	24 494		22 051
615610 Assistance informatique Licence Logiciel	10 628		11 668
615620 Maintenance Photocopieur	1 441		1 319
616000 Assurance Multirisques RC	6 554		5 721
616100 Assurance Véhicule de Service	662		646
616200 Assurance utilisation véhicule personnel	319		304
618100 Documentation générale			89
618600 Formations Non Prises en charge OPCO	673		216
618700 Abonnements Journaux Magasins	407		374
618800 Achat Billetterie Spectacles Extérieurs	1 217		1 316
SOUS-TOTAL 62	78 536		70 691
621400 Service Civique	904		891
621410 Personnel détaché de l'association			428
622600 Honoraires	5 061		7 591
622800 Formations Prises en charge OPCO	9 097		5 941
623000 Charges et Frais de Communication	24 561		13 803
623400 Cadeaux	131		646
624100 Transports sur achats			
625000 Aides Aux Transports Publics	481		452
625110 Déplacements Équipe	1 672		1 415
625120 Déplacements Cies / Intervenants	4 076		6 234
625130 Transport de Décors	5 204		1 895
625610 Hébergements Équipe	2 032		1 947
625620 Hébergements Cies / Intervenants	6 536		9 821
625700 Réceptions Vie Associative	2 792		2 747
625710 Réceptions Équipe	1 087		1 697
625720 Réceptions Cies / Intervenants	6 350		7 812
626000 Frais Postaux	84		90
626100 Internet et Téléphonie	3 413		3 251
627000 Services bancaires	1 755		1 814
627200 Frais de commissions Stripe GoAsso	13		
628100 Cotisations / Adhésions	2 803		1 961

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		31.08.2023
	Montant	Total	Total
628200 Frais de Gestion Chèques ANCV	484		255
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 046		16 638
631100 Taxes sur les salaires	1 227		3 128
633100 Versement Transport (Urssaf)	6 599		6 365
633300 Part.empl.format.profes.contin Permanent	6 710		6 709
633400 Part.empl.format.profes.contin Intermitt	510		436
SALAIRES ET TRAITEMENTS	333 745		333 291
641000 Salaires Bruts Personnel Permanent	302 212		271 618
641110 Salaires Bruts Personnel Intermittenti	21 205		20 771
641210 Variation de Provisions De Congés Payés	-179		-1 313
641300 Primes et gratifications	9 137		9 654
641320 Forfait Mobilité et Prime Transport	657		840
641400 Indemnités de départ	712		31 721
CHARGES SOCIALES	101 104		107 976
645100 Cotisations Urssaf	53 418		57 843
645110 Urssaf Artistes/Auteurs	-72		1 296
645200 Cotisations Mutuelle	2 509		2 276
645300 Cotisations Retraites	18 397		20 474
645310 Cotisations Retraite Prévoy Intermittent	221		403
645320 Cotisations Prévoyance	2 066		1 979
645400 Cotisations Pôle Emploi	9 192		9 652
645420 Cotisations Pôle Emploi Intermittent	1 958		1 920
645800 Variations de Charges Prov Congés Payés	-133		-569
645900 Cotisations Congés Spectacles	3 287		3 213
647500 Cotisations Médecine du Travail	1 250		1 573
647510 Cotisations Médecine du Travail Intermit	81		80
647800 Chèques Vacances Part Employeur	1 360		
648000 Indemnités Logement Direction FRMJC	6 240		6 166
648100 Chèques Cadhoc	1 330		1 670
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	28 646		31 620
681080 Dotations Amortis. Logiciels	1 338		781
681111 Dotations Amortis.Site Interne			2 800
681150 Dotations Amortis.Installat° Techniques	19 844		16 696
681154 Dotations Amortis.Matériel Divers	1 412		1 530
681181 Dotations Amortis.Installat° Agencemeni	1 650		1 448
681182 Dotations Amortis. Matériel de Transpon			1 791
681183 Dotations Amortis. Matériel de Bureau	2 920		5 661
681184 Dotations Amortis. Mobilier	1 483		914
DOTATIONS AUX PROVISIONS	26 551		11 500
681500 Provisions Départs à la Retraite	26 551		7 500
681510 Provisions pour litiges			4 000
REPORTS EN FONDS DEDIES			
AUTRES CHARGES	11 989		9 780
651600 Droits d'Auteurs - Sacem	1 397		893
651610 Droits d'Auteurs - Sacd	9 791		7 372
651620 Droits d'Auteurs - L'Arche	476		829
651630 Autres Droits			220
658000 Charges Diverses De Gestion Courante	24		23
658500 Pertes Exceptionnelles GoAsso	301		444
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		<b>900 078</b>	<b>891 110</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)</b>		<b>20 668</b>	<b>21 185</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		31.08.2023
	Montant	Total	Total
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 810		1 679
<i>768000 Intérêts des comptes financiers</i>	3 810		1 679
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)</b>		<b>3 810</b>	<b>1 679</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER (3-4)</b>		<b>3 810</b>	<b>1 679</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
SUR OPERATIONS DE GESTION	13 145		1 306
<i>772000 Produits sur exerc. antérieurs</i>	13 145		1 306
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 141		11 181
<i>775000 Prdts cessions d'élé. d'actifs</i>	359		
<i>777000 QP subv. invest. aff. cpte résult</i>	12 781		11 181
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)</b>		<b>26 286</b>	<b>12 488</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
SUR OPERATIONS DE GESTION	64		851
<i>672000 Charges sur exerc. antérieurs</i>	64		851
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)</b>		<b>64</b>	<b>851</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)</b>		<b>26 222</b>	<b>11 637</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		31.08.2023
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)			
<b>TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)</b>		<b>950 842</b>	<b>926 463</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)</b>		<b>900 142</b>	<b>891 961</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>50 700</b>	<b>34 502</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>			
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
DONS EN NATURE			
PRESTATION EN NATURE			
BENEVOLAT			
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
SECOURS EN NATURE			
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS			
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE			
<b>TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			

# LA PAILLETTE

## Budget prévisionnel Saison 2024-2025 - CA du 09 octobre 2024

Charges		Prévi 24/25 07/10/24	Prévi 23/24 13/10/2023
60	Achats	264 600	269 537
61	Services extérieurs	57 794	70 974
62	Autres Services extérieurs	69 423	73 147
63	Impôt, taxes et versements ass.	13 961	13 785
64	Charges de personnel	448 888	436 382
65	Autres charges de gestion courante	14 904	10 997
67	Charges exceptionnelles	-	3 688
68	Dotations et Provisions	29 841	39 000
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>899 411</b>	<b>917 509</b>
Produits		Prévi 24/25 07/10/24	Prévi 23/24 13/10/2023
70	Ventes & Prestations de Service	321 480	314 690
74	Subventions et Aides	516 300	539 588
75	Autres Produits de Gestion Courante	10 320	15 550
76	Produits Financiers	3 000	1 300
77	Produits Exceptionnels	7 311	11 181
78	Reprises sur Amortissements et Provisions	13 200	-
79	Transfert de charges d'exploitation	27 800	35 200
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>899 411</b>	<b>917 509</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>899 411</b>	<b>917 509</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>899 411</b>	<b>917 509</b>
<b>Résultat net comptable</b>		<b>- 0</b>	<b>0</b>

**LA PAILLETTE**

maison des jeunes et de la culture théâtre

mjc 02 99 59 88 88  
2 rue du Pré de Bris

théâtre 02 99 59 88 86  
6 rue Louis Guilloux

35000 RENNES

www.la-paillette.net