

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

2 quai René Weil

70000 VESOUL

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 9002Z

SIRET : 52101007400016

CABINET CECAM
15 D RUE LUCIEN FEBVRE

25000 BESANCON

Tél : 0381885556

E-mail : Contac@cecam.eu

Fax : 0381530378

Comptes Annuels

ATTESTATION

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE
Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	2 503 231,83 €
Résultat net comptable	790,04 €
Total du bilan	811 034,91 €

Fait à BESANCON,

Le 15/05/2025.

Gérard MARY,

Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24 Valeur nette	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilitisations incorporelles					
Frais d'etablissement					
Frais de recherche et developpement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires		2 650,00	5 300,00	-2 650,00	-50,00
Autres					
Immobilitisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilitisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techn., materiel et outill. ind.		67 867,43	124 192,01	-56 324,58	-45,35
Autres		7 291,30	12 692,49	-5 401,19	-42,55
Immobilitisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens regus par legs ou donations dest. a etre cedes					
Immobilitisations financieres					
Participations et creances rattachees		15,00	15,00		
Autres titres immobilises					
Prêts					
Autres		960,00	960,00		
TOTAL (I)		78 783,73	143 159,50	-64 375,77	-44,97
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		338,30	312,08	26,22	8,40
Creances					
Creances clients, usagers et comptes ratt.		32 842,33	19 296,84	13 545,49	70,20
Creances regues par legs ou donations					
Autres		199 952,45	289 246,63	-89 294,18	-30,87
Valeurs mobilières de placement		130 959,43	36 564,30	94 395,13	258,16
Instruments de tresorerie					
Disponibilités		357 426,54	285 827,06	71 599,48	25,05
Charges constatees d'avance		10 732,13	10 851,53	-119,40	-1,10
TOTAL (II)		732 251,18	642 098,44	90 152,74	14,04
Frais d'emission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		811 034,91	785 257,94	25 776,97	3,28

BILAN - PASSIF

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
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				
Autres	190 806,80	190 806,80		
Report à nouveau	-94 725,43	-97 916,71	3 191,28	3,26
Excédent ou déficit de l'exercice	790,04	3 191,28	-2 401,24	-75,24
<i>Situation nette (sous total)</i>	96 871,41	96 081,37	790,04	0,82
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	55 588,12	150 070,53	-94 482,41	-62,96
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152 459,53	246 151,90	-93 692,37	-38,06
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	180 343,53	124 014,40	56 329,13	45,42
TOTAL (II)	180 343,53	124 014,40	56 329,13	45,42
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32 793,00	32 435,00	358,00	1,10
TOTAL (III)	32 793,00	32 435,00	358,00	1,10
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	3 084,65	1 230,00	1 854,65	150,78
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 643,01	65 203,09	58 439,92	89,63
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	162 634,04	181 426,07	-18 792,03	-10,36
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		32,00	-32,00	-100,00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	156 077,15	134 765,48	21 311,67	15,81
TOTAL (IV)	445 438,85	382 656,64	62 782,21	16,41
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	811 034,91	785 257,94	25 776,97	3,28

COMPTE DE RÉSULTAT

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 395,00	3 256,00	-1 861,00	-57,16
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	5 094,69	5 243,95	-149,26	-2,85
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	406 890,25	417 905,98	-11 015,73	-2,64
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 887 945,34	1 765 299,57	122 645,77	6,95
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	52 361,23	13 439,30	38 921,93	289,61
Utilisations des fonds dédiés	78 004,37	117 629,50	-39 625,13	-33,69
Autres produits	71 540,95	51 434,82	20 106,13	39,09
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 503 231,83	2 374 209,12	129 022,71	5,43
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	4 734,15	4 595,81	138,34	3,01
Variation de stock	-26,22	-34,79	8,57	24,63
Autres achats et charges externes	1 218 094,63	1 207 165,03	10 929,60	0,91
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	35 125,06	35 641,35	-516,29	-1,45
Salaires et traitements	702 912,19	671 979,87	30 932,32	4,60
Charges sociales	251 297,82	238 580,84	12 716,98	5,33
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	80 750,48	70 193,13	10 557,35	15,04
Dotations aux provisions	358,00		358,00	
Reports en fonds dédiés	134 333,50	76 151,89	58 181,61	76,40
Autres charges	76 600,78	68 652,37	7 948,41	11,58
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 504 180,39	2 372 925,50	131 254,89	5,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-948,56	1 283,62	-2 232,18	-173,90
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 738,60	993,54	745,06	74,99
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 738,60	993,54	745,06	74,99
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées		9,20	-9,20	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		9,20	-9,20	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 738,60	984,34	754,26	76,63
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	790,04	2 267,96	-1 477,92	-65,17

COMPTE DE RÉSULTAT

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		1 016,36	-1 016,36	-100,00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		1 016,36	-1 016,36	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		93,04	-93,04	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		93,04	-93,04	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		923,32	-923,32	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 504 970,43	2 376 219,02	128 751,41	5,42
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 504 180,39	2 373 027,74	131 152,65	5,53
EXCÉDENT OU DÉFICIT	790,04	3 191,28	-2 401,24	-75,24

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	411 984,94	100,00	423 149,93	100,00	-11 164,99	-2,64
Ventes de biens	5 094,69	100,00	5 243,95	100,00	-149,26	-2,85
- Coût d'achat des biens vendus	4 707,93	92,41	4 561,02	86,98	146,91	3,22
MARGE COMMERCIALE	386,76	7,59	682,93	13,02	-296,17	-43,37
Taux de marge commerciale						
Production vendue	406 890,25	100,00	417 905,98	100,00	-11 015,73	-2,64
PRODUCTION DE L'EXERCICE	406 890,25	100,00	417 905,98	100,00	-11 015,73	-2,64
+ Cotisations	1 395,00	0,34	3 256,00	0,77	-1 861,00	-57,16
+ Concours publics et subv. d'ex.	1 887 945,34	458,26	1 765 299,57	417,18	122 645,77	6,95
+ Vers. des fdt. ou cons. de dot. consompt.						
+ Ress. liées à la génér. du public						
- Approvisionnements						
- Autres achats et charges externes	1 218 094,63	295,66	1 207 165,03	285,28	10 929,60	0,91
- Aides financières						
VALEUR AJOUTÉE	1 078 522,72	261,79	979 979,45	231,59	98 543,27	10,06
- Impôts, taxes et versements assimilés	35 125,06	8,53	35 641,35	8,42	-516,29	-1,45
- Charges de personnel	954 210,01	231,61	910 560,71	215,19	43 649,30	4,79
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	89 187,65	21,65	33 777,39	7,98	55 410,26	164,05
+ Autres produits	123 902,18	30,07	64 874,12	15,33	59 028,06	90,99
- Autres charges	76 600,78	18,59	68 652,37	16,22	7 948,41	11,58
+ Produits exceptionnels			1 016,36	0,24	-1 016,36	-100,00
- Charges exceptionnelles			93,04	0,02	-93,04	-100,00
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	136 489,05	33,13	30 922,46	7,31	105 566,59	341,39
+ Produits financiers	1 738,60	0,42	993,54	0,23	745,06	74,99
- Charges financières			9,20		-9,20	-100,00
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	1 738,60	0,42	984,34	0,23	754,26	76,63
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés aux rés.						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	138 227,65	33,55	31 906,80	7,54	106 320,85	333,22
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	81 108,48	19,69	70 193,13	16,59	10 915,35	15,55
+ Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch.						
- Reports en fonds dédiés	134 333,50	32,61	76 151,89	18,00	58 181,61	76,40
+ Utilisations des fonds dédiés	78 004,37	18,93	117 629,50	27,80	-39 625,13	-33,69
+ Subventions d'équipem. virées au rés.						
RÉSULTAT NET	790,04	0,19	3 191,28	0,75	-2 401,24	-75,24

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24	01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		2 650,00	5 300,00	-2 650,00	-50,00
20510000 LOGICIELS		19 624,75	19 624,75		
20520000 SITE INTERNET		703,00	703,00		
28051000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS		-16 974,75	-14 324,75	-2 650,00	-18,50
28052000 AMORT SITE INTERNET		-703,00	-703,00		
Immobilisations corporelles					
Installations techn., matériel et outil. ind.		67 867,43	124 192,01	-56 324,58	-45,35
21541000 MATERIEL TECHNIQUE SON LUMIERE		224 696,32	212 420,77	12 275,55	5,78
21542000 MAT.ET OUTILLAGE DE SCENE		6 774,99	4 766,66	2 008,33	42,13
21543000 MATERIEL INVESTISSEMENT HLM		4 000,00	4 000,00		
21544000 MATERIEL CUISINE		2 508,57	2 508,57		
28154100 AMORT. MATERIEL SON		-160 038,95	-90 838,21	-69 200,74	-76,18
28154200 AMORT.MAT.DE SCENE		-4 841,04	-4 766,66	-74,38	-1,56
28154300 AMORT MAT HLM		-2 723,89	-1 390,55	-1 333,34	-95,89
28154400 AMORT. MAT CUISINE		-2 508,57	-2 508,57		
Autres		7 291,30	12 692,49	-5 401,19	-42,55
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		17 935,00	17 935,00		
21830000 MAT.DE BUREAU INFORMAT.		34 083,17	31 992,34	2 090,83	6,54
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT		-13 091,55	-8 613,22	-4 478,33	-51,99
28183000 AMORT.MAT.INFORMATIQUE		-31 635,32	-28 621,63	-3 013,69	-10,53
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		15,00	15,00		
26100100 PARTS SOCIALES CREDIT MUT		15,00	15,00		
Autres		960,00	960,00		
27500000 DEPOT DE GARANTIE		960,00	960,00		
TOTAL (I)		78 783,73	143 159,50	-64 375,77	-44,97
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		338,30	312,08	26,22	8,40
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES		338,30	312,08	26,22	8,40
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		32 842,33	19 296,84	13 545,49	70,20
Avances et acomptes versés sur commandes		222,75		222,75	
Autres		199 729,70	289 246,63	-89 516,93	-30,95
401BOUGE BOUGE ANNE-LAURE			720,00	-720,00	-100,00
401LOUIS LOUISIANA			247,35	-247,35	-100,00
401PITNE PITNEY BOWES			267,84	-267,84	-100,00
401U-GO U-GO AND PLAY		2 357,22	79,27	2 277,95	
40960000 FRS EMBALL ET MAT A RENDRE		81,00		81,00	
43720000 CHEQUES DEJEUNER		276,15		276,15	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR		-2 327,32		-2 327,32	
43871000 CPAM - AUDIENS IJSS		-410,54	-43,42	-367,12	-845,51
44170001 CAV		17 395,37	6 218,16	11 177,21	179,75
44170004 CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE F/C		26 000,00	56 000,00	-30 000,00	-53,57
44170005 CG 70 25 - SUBV. DE XPLOITAT			7 500,00	-7 500,00	-100,00
44170008 VILLE DE VESOUL		30 000,00	30 000,00		
44170010 CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE			24 520,00	-24 520,00	-100,00
44170021 FONDATION LA POSTE		1 000,00		1 000,00	
44170022 FONDATION DE FRANCE TRANSDEV		2 400,00	8 000,00	-5 600,00	-70,00
44170027 CCHC		15 000,00	43 000,00	-28 000,00	-65,12
44170032 CCTV		15 000,00		15 000,00	
44565000 TCA DEDUCTIBLES S/SERVICE		1 083,18	7 717,21	-6 634,03	-85,96
44583100 REMBOURSEMENT TCA DEMANDE		74 642,00	83 721,00	-9 079,00	-10,84
44586000 TCA S/FRES NON PARVENUES		1 759,59	1 774,21	-14,62	-0,82
44700010 APDS TAXE APPRENTISSAGE		592,00		592,00	
44700030 ASTP - TAXE S/SPECTACLES		517,04		517,04	
44700040 CNM - TAXE SPECTACLES		45,00		45,00	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24 Valeur nette	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
44870000 PRODUITS A RECEVOIR			3 996,00	-3 996,00	-100,00
46720000 APPORT FD JUSTINIANA		14 319,01	14 319,01		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			1 210,00	-1 210,00	-100,00
Valeurs mobilières de placement		130 959,43	36 564,30	94 395,13	258,16
50810002 LIVRET ASSOCIATION BANQUE POP.		130 959,43	36 564,30	94 395,13	258,16
Disponibilités		357 426,54	285 827,06	71 599,48	25,05
51120000 CHQS A L'ENCAISSEMENT			2 810,00	-2 810,00	-100,00
51121000 CHEQUE - CADEAU		606,00		606,00	
51170000 CHEQUES CULTURE			30,00	-30,00	-100,00
51211000 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT		50 231,41	67 097,01	-16 865,60	-25,14
51212000 C.M. Cpte BILLETTERIE		19 184,66	25 170,30	-5 985,64	-23,78
51213000 C.M. LIVRET BLEU		165 849,93	127 006,76	38 843,17	30,58
51213001 LIVRET A ASSOC - BANQUE POP.		10,63	10,33	0,30	2,90
51215000 BANQUE POPULAIRE C COURANT		120 762,96	62 814,31	57 948,65	92,25
53110000 CAISSE BILLETTERIE		780,95	888,35	-107,40	-12,09
Charges constatées d'avance		10 732,13	10 851,53	-119,40	-1,10
48600000 CHARGES COMPTA. D'AVANCE		10 732,13	10 851,53	-119,40	-1,10
TOTAL (II)		732 251,18	642 098,44	90 152,74	14,04
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		811 034,91	785 257,94	25 776,97	3,28

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Autres	190 806,80	190 806,80		
10610000 RESERVES	117 166,36	117 166,36		
10611000 RESERVES VOIX D ENFANTS	41 034,91	41 034,91		
10612000 RESERVE FESTIVAL J. BREL	32 605,53	32 605,53		
Report à nouveau	-94 725,43	-97 916,71	3 191,28	3,26
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-94 725,43	-97 916,71	3 191,28	3,26
Excédent ou déficit de l'exercice	790,04	3 191,28	-2 401,24	-75,24
Situation nette (sous total)	96 871,41	96 081,37	790,04	0,82
Subventions d'investissement	55 588,12	150 070,53	-94 482,41	-62,96
13120001 SUBVENT D'INVESTISSEMENT DEPAR	37 500,00	37 500,00		
13120002 SUBVENTION INVEST REGION	30 000,00	30 000,00		
13120003 SUBVENTION INVEST CNM	61 300,00	61 300,00		
13120004 CAV SUBVENTION INVEST	60 000,00	60 000,00		
13120005 SUBV INVEST DRAC	12 000,00	42 000,00	-30 000,00	-71,43
13912001 SUBVENTION INV DEPART REPRISE	-27 704,97	-15 473,29	-12 231,68	-79,05
13912002 SUBVENT INVEST REGION REPRISE	-22 163,96	-12 378,62	-9 785,34	-79,05
13912003 SUBV INVEST CNM REPRISE	-45 288,38	-25 293,67	-19 994,71	-79,05
13912004 SUBV INVEST CVA RERISES	-44 327,92	-24 757,24	-19 570,68	-79,05
13912005 SUBV REPRISE RESULT DRAC	-5 726,65	-2 826,65	-2 900,00	-102,59
TOTAL (I)	152 459,53	246 151,90	-93 692,37	-38,06
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	180 343,53	124 014,40	56 329,13	45,42
19401000 FONDS DEDIES DRAC	63 817,41	55 817,93	7 999,48	14,33
19403000 FONDS DEDIES TRANSDEV		5 288,46	-5 288,46	-100,00
19404000 FONDS DEDIES AUTRES	11 807,95		11 807,95	
19405000 FD OPERA PROME / JUSTINIANA	29 634,01	32 634,01	-3 000,00	-9,19
19406000 FONDS DEDIES HCOMTE	5 647,34	30 274,00	-24 626,66	-81,35
19407000 FONDS DEDIES CCHC	34 690,91		34 690,91	
19408000 FONDS DEDIES CCTV	34 745,91		34 745,91	
TOTAL (II)	180 343,53	124 014,40	56 329,13	45,42
PROVISIONS				
Provisions pour charges	32 793,00	32 435,00	358,00	1,10
15300000 PROV ENGAGT RETRAITE	32 793,00	32 435,00	358,00	1,10
TOTAL (III)	32 793,00	32 435,00	358,00	1,10
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	3 084,65	1 230,00	1 854,65	150,78
51120000 CHQS A L'ENCAISSEMENT	428,65		428,65	
51160000 CHEQUES VACANCES		20,00	-20,00	-100,00
51172000 BON CADEAU A UTILISER	1 718,00	1 210,00	508,00	41,98
51173000 BILLET SUSPENDU	792,00		792,00	
51182000 VIR CLIENTS SANS FACTURES	126,00		126,00	
58000000 VIREMENT INTERNE	20,00		20,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 643,01	65 203,09	58 439,92	89,63
Personnel et comptes rattachés	35 237,07	42 101,62	-6 864,55	-16,30
Dettes fiscales et sociales	127 396,97	139 324,45	-11 927,48	-8,56
43100000 URSSAF	20 773,00	23 145,00	-2 372,00	-10,25
43100010 URSSAF AGESEA	153,14	1 027,14	-874,00	-85,09
43730000 CAIS. RETR. PREV. AUDIENS	6 642,83	9 473,90	-2 831,07	-29,88
43740002 POLE EMPLOI SERVICES	1 144,50	1 852,52	-708,02	-38,22
43750000 CAISSE CONGES SPECTACLE	1 598,57	2 482,79	-884,22	-35,61
43770000 FNAS	1 697,00	1 674,00	23,00	1,37
43780000 FCAP		453,73	-453,73	-100,00
43790000 CMB	326,34	500,02	-173,68	-34,73
43820000 CHARG.SOC.S/ CONG.A PAYER	10 565,27	14 358,87	-3 793,60	-26,42
44170007 VESOUL AGGLO	74 172,85	72 459,82	1 713,03	2,36
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE A PAYE	951,00	1 180,00	-229,00	-19,41
44210010 PRELEV A LA SOURCE ETRANGER	93,64		93,64	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR		24,89	-24,89	-100,00
44700020 AFDAS FORMATION CONTINUE	1 911,23	1 781,11	130,12	7,31
44700030 ASTP - TAXE S/SPECTACLES		985,24	-985,24	-100,00
44700040 CNM - TAXE SPECTACLES		251,00	-251,00	-100,00
44730000 SACD - DROITS D'AUTEURS	3 899,18	3 236,70	662,48	20,47
44740000 SACEM DROITS AUTEURS	1 822,42	4 437,72	-2 615,30	-58,93
44860000 IMPOTS, CHARGES A PAYER	1 646,00		1 646,00	
Autres dettes		32,00	-32,00	-100,00
411LECON LECONGE		32,00	-32,00	-100,00
Produits constatés d'avance	156 077,15	134 765,48	21 311,67	15,81
48700000 PRODUITS COMPTA.D'AVANCE	156 077,15	134 765,48	21 311,67	15,81
TOTAL (IV)	445 438,85	382 656,64	62 782,21	16,41
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	811 034,91	785 257,94	25 776,97	3,28

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 395,00	3 256,00	-1 861,00	-57,16
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	1 395,00	3 256,00	-1 861,00	-57,16
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	5 094,69	5 243,95	-149,26	-2,85
70701010 VENTES BAR 10 %	1 618,64	2 143,20	-524,56	-24,48
70701020 VENTES BAR 20 %	3 043,33	3 100,75	-57,42	-1,85
70702010 VTES PETITE REST 10 %	432,72		432,72	
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	406 890,25	417 905,98	-11 015,73	-2,64
70600102 BILLETTERIE 2.1%	326 549,97	380 958,84	-54 408,87	-14,28
70600105 BILLETTERIE 5.5%	23 755,46		23 755,46	
70820000 PARTICIPATION ATELIERS	47 227,49	35 502,43	11 725,06	33,03
70820100 PARTICIPATION ATEL PASSCULTURE	6 532,00		6 532,00	
70850000 FRAIS D'ENVOI A DOM BILLETTERI	2 825,33	1 444,71	1 380,62	95,56
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 887 945,34	1 765 299,57	122 645,77	6,95
74100001 SUBV FONCT VILLE VESOUL	94 500,00	96 000,00	-1 500,00	-1,56
74100002 SUBV FONCTIONNT CAV	741 180,00	741 180,00		
74100003 SUBV FONCT DRAC	305 066,00	235 900,00	69 166,00	29,32
74100004 SUBVENTIONS REGION FC	132 000,00	83 500,00	48 500,00	58,08
74100006 SUBV REGION TRANSFERT		50 000,00	-50 000,00	-100,00
74104000 AIDES EMPLOI	3 500,00	3 475,31	24,69	0,71
74200001 MAD CAV	204 661,34	220 948,86	-16 287,52	-7,37
74200003 SUBV EVENEMENT DRAC	227 550,00	193 166,00	34 384,00	17,80
74200005 SUBV EVENEMENT CD 70	55 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
74200006 SUBV EVENEMENT DSIP	3 200,00	3 000,00	200,00	6,67
74200007 SUBV EVENEMENT AUTRES ORG	91 268,00	95 918,90	-4 650,90	-4,85
74200010 SUBV EVENEMENT CG 25	18 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
74200011 SUBV PASS CULTURE		2 210,50	-2 210,50	-100,00
74200013 SUBV EVENEMENT ETAT	12 020,00		12 020,00	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	52 361,23	13 439,30	38 921,93	289,61
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	32 404,13	5 062,65	27 341,48	540,06
79110000 TRANSFERT DE CHARGES / PERSON.	19 957,10	8 376,65	11 580,45	138,25
Utilisations des fonds dédiés	78 004,37	117 629,50	-39 625,13	-33,69
78940000 REPORT RESS NN UTI/SUBV ATTRIB	78 004,37	117 629,50	-39 625,13	-33,69
Autres produits	71 540,95	51 434,82	20 106,13	39,09
75180000 DROITS TAXES SUR SPECTACLES	7 052,70		7 052,70	
75710000 Q-PART SUB INVEST VIR C RESULT	64 482,41	50 656,22	13 826,19	27,29
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	5,84		5,84	
75820000 DONS MANUELS AFFECTES		778,60	-778,60	-100,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 503 231,83	2 374 209,12	129 022,71	5,43
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	4 734,15	4 595,81	138,34	3,01
60710000 APPROVISIONNEMENTS BAR	4 734,15	4 595,81	138,34	3,01
Variation de stock	-26,22	-34,79	8,57	24,63
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	-26,22	-34,79	8,57	24,63
Autres achats et charges externes	1 218 094,63	1 207 165,03	10 929,60	0,91
60400100 ACHATS SPECTACLES EXO	118 313,50	69 492,00	48 821,50	70,25
60400101 ACHAT SPECTACLES INTRACOM	500,00		500,00	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
60400105 ACHATS SPECTACLES 5.5%	218 273,06	339 446,69	-121 173,63	-35,70
60400106 ACHAT SPECTACLE 10%	728,10		728,10	
60400200 PRESTATIONS GRAPHISTE	11 708,00	8 656,50	3 051,50	35,25
60400300 ACHAT BILLETS SPECTACLES	347,15	25 261,17	-24 914,02	-98,63
60400500 PRESTATIONS DIVERSES	1 768,51	2 612,50	-843,99	-32,31
60400700 PRESTATION ENREGISTREMENT	2 640,00		2 640,00	
60400800 PRESTATION MIXAGE	1 350,00		1 350,00	
60410000 ATELIERS ARTISTIQUES	45 028,32	62 657,58	-17 629,26	-28,14
60420000 COPRODUCTIONS	160 340,07	21 000,00	139 340,07	663,52
60430000 RESIDENCES ARTISTIQUES		5 650,00	-5 650,00	-100,00
60610000 EDF	53 212,67	76 238,97	-23 026,30	-30,20
60612000 GAZ	42 285,33	39 970,92	2 314,41	5,79
60613000 CARBURANT	4 514,63	4 250,75	263,88	6,21
60614000 EAU	2 012,36	2 601,91	-589,55	-22,66
60620001 ACHATS ALIM REPAS	24 382,01	20 956,68	3 425,33	16,34
60620002 ACHAT ALIM CATERING	1 234,51	1 694,98	-460,47	-27,17
60620003 GOUTERS	684,57	754,19	-69,62	-9,23
60630000 FOURN ENTRET PETIT EQUIPEMENT	105,02	2 329,07	-2 224,05	-95,49
60631000 PETIT OUTILLAGE	6 724,62	3 658,46	3 066,16	83,81
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	1 341,92	2 315,16	-973,24	-42,04
60633000 CARTE CHQ DEJ	8,70	29,10	-20,40	-70,10
60634000 FOURN PETIT EQUIPEM MATERIEL	4 680,59		4 680,59	
60636000 VETEMENTS TRAVAIL		147,47	-147,47	-100,00
60640000 MAT ET FOURNITURES DE BUREAU	1 757,77	1 812,83	-55,06	-3,04
60641000 BILLETS NEUTRES RESS.	8 525,00	5 760,00	2 765,00	48,00
60642000 ACHAT PARTITION	62,77	298,62	-235,85	-78,98
60643000 ACHATS SCOLAIRES	43,18		43,18	
60650000 CLES		54,15	-54,15	-100,00
60680000 AUTRES MAT ET FOURNITURES	55,61	5,21	50,40	967,37
60681000 FOURNITURES TECHNIQUES	13 300,04	13 716,17	-416,13	-3,03
60681001 FOURNITURES DECORS	208,83	136,39	72,44	53,11
60681003 FOURNITURES CUISINES	100,37	150,74	-50,37	-33,42
60681004 FOURNITURES INSTRUMENTS		400,00	-400,00	-100,00
60681005 FOURNITURES COSTUMES	1 280,59	1 247,48	33,11	2,65
61320001 LOCAT THEATRE E FEUILLERE	24 200,00	24 200,00		
61320002 LOCATION GITES CHBRE HOTE		609,00	-609,00	-100,00
61320005 LOCATION MAISON COLONIALE	11 424,56	11 015,46	409,10	3,71
61320014 LOCATION PARTITION	500,00		500,00	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	6 837,57	9 435,62	-2 598,05	-27,53
61350010 LOCAT MAT TECHNIQ S/ SPECTACL	14 850,19	18 662,22	-3 812,03	-20,43
61350011 LOC MAT SON / SPECTACLES		800,00	-800,00	-100,00
61350014 LOCATION MATERIEL EXT	1 575,58		1 575,58	
61350030 LOCATION VEHICULES	4 211,98	1 535,49	2 676,49	174,31
61400000 CHARG LOCATIV ET DE COPROPR	720,00	472,65	247,35	52,33
61520000 ENT. REPAR. BIENS IMMOB	7 883,08	7 518,36	364,72	4,85
61530000 ENTRETIEN MATERIEL ROULAN	3 674,81	1 873,32	1 801,49	96,17
61540000 ENTRET AUTRES BIENS M.A.D		1 692,80	-1 692,80	-100,00
61551000 ENT. &REP MAT. ADMINISTRA	205,00	110,00	95,00	86,36
61552000 ENT REPA MAT TECHNIQUE	155,00	1 634,58	-1 479,58	-90,52
61552010 ACCORDS PIANO	675,00	1 111,63	-436,63	-39,28
61560000 ENTRET.MAINTENANCE	29 052,02	24 701,89	4 350,13	17,61
61560001 ENTRETIEN MAINTENANCE TPE BAR	372,00	107,23	264,77	246,92
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	9 638,54	4 867,98	4 770,56	98,00
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIV.	138,47		138,47	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	749,64	1 479,24	-729,60	-49,32
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		25,71	-25,71	-100,00
61850000 NETTOYAGE COSTUMES	74,25	107,08	-32,83	-30,66
61852000 FRAIS SEMINAIRE COLLOQUE	7 000,00		7 000,00	
62000000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 311,78	1 268,67	43,11	3,40
62140000 PERSONNEL PRETE	118 729,04	114 767,43	3 961,61	3,45
62260000 HONORAIRES	15 313,35	17 890,60	-2 577,25	-14,41
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	3 580,00	5 015,18	-1 435,18	-28,62
62341000 DIVERS REMERCIEMENTS	245,18	458,79	-213,61	-46,56
62350000 PRIX FESTIVAL J BREL	4 500,00	4 500,00		
62361000 IMPRIMES COMM SAISONS	24 827,07	25 541,50	-714,43	-2,80
62362000 IMPRIMES COMM FEST J BREL	3 351,00	4 599,50	-1 248,50	-27,14
62363000 IMPRIMES COM VOIX ENFANTS	3 043,00	3 265,00	-222,00	-6,80
62364000 IMPRIMES SPECTACLES	155,80	2 525,00	-2 369,20	-93,83

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62400000 TRANSP.BIENS ET PERSONNEL	70,00		70,00	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	45,00	292,00	-247,00	-84,59
62511000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEME	5 077,60	4 889,75	187,85	3,84
62512000 DEPLACEMENTS SPECT ACT°	89 357,53	89 268,59	88,94	0,10
62513000 DEPLACEMENT BUS	13 092,27	14 479,87	-1 387,60	-9,58
62521000 RESTAURANT TRAITEUR FONCT	1 887,07	1 901,88	-14,81	-0,78
62522000 RESTAUR TRAITEUR SPECTACL	7 354,57	11 081,37	-3 726,80	-33,63
62531000 HEBERGEMENT FONCTIONNEMEN	1 024,41	2 053,56	-1 029,15	-50,12
62532000 HEBERGT SPECT ACT°	46 594,92	49 034,96	-2 440,04	-4,98
62570020 CADEAUX ARTISTES	78,33	299,25	-220,92	-73,82
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	10 274,34	11 874,54	-1 600,20	-13,48
62620000 TELEPHONE	3 241,51	3 401,02	-159,51	-4,69
62780010 FRAIS COMM TPE BILLETTERIE	1 605,15	1 405,80	199,35	14,18
62780012 FRAIS COMMISSIONS TPE BAR	17,71	2,81	14,90	530,25
62780020 FRAIS COMM CREDIT MUT	264,96	296,12	-31,16	-10,52
62780021 FRAIS COM BANQUE POP	1 082,53	771,35	311,18	40,34
62780030 COMM CHQ VACANCES	300,04	371,59	-71,55	-19,26
62810000 ADHESIONS DIVERSES	350,00	350,00		
62820000 ABONT GARDIENNAGE	565,00	1 750,00	-1 185,00	-67,71
62830000 SSIAP	8 673,98	8 229,73	444,25	5,40
62850000 FRAIS ADMINISTRATIFS	330,00	180,00	150,00	83,33
62880000 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	296,00	133,22	162,78	122,19
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	35 125,06	35 641,35	-516,29	-1,45
63111000 TAXE SUR LES SALAIRES	17 467,00	17 895,00	-428,00	-2,39
63330000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE	5 668,97	5 633,51	35,46	0,63
63330010 APDS - TAXE APPRENTISSAG	4 206,13	3 757,36	448,77	11,94
63330020 AFDAS FORMATION CONTINUE	1 911,25	-2 782,29	4 693,54	168,69
63513000 CFE - CVAE	2 082,00	2 014,00	68,00	3,38
63513100 TAXE ORDURES MENAGERES		187,18	-187,18	-100,00
63513200 TAXE SEJOUR	32,19		32,19	
63540000 DROITS D'ENREGISTR ET TIMBRES		523,76	-523,76	-100,00
63700001 TAXE / SPECTACLES	3 681,24	8 221,07	-4 539,83	-55,22
63780000 TAXES DIVERSES	76,28	191,76	-115,48	-60,22
Salaires et traitements	702 912,19	671 979,87	30 932,32	4,60
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	519 015,07	627 504,37	-108 489,30	-17,29
64110010 BRUT ARTISTES	69 668,03		69 668,03	
64110020 BRUT TECHNIQUE	56 875,73		56 875,73	
64120000 CONGES PAYER	2 666,69	4 424,02	-1 757,33	-39,72
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	39 382,05	39 259,26	122,79	0,31
64131000 PRIME DEPART RETRAITE	7 411,62		7 411,62	
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIV	7 893,00	751,82	7 141,18	949,85
64160000 DEFRAIEMENTS		40,40	-40,40	-100,00
Charges sociales	251 297,82	238 580,84	12 716,98	5,33
64510000 COT. URSSAF	128 288,35	117 763,67	10 524,68	8,94
64530000 COT. AUDIENS	50 373,17	47 406,92	2 966,25	6,26
64540001 COT POLE EMPLOI	19 340,40	17 003,59	2 336,81	13,74
64540002 COT POLE EMPLOI SERVICES	11 485,63	11 955,70	-470,07	-3,93
64550000 COT. CONGES SPECTACLES	19 614,55	20 143,38	-528,83	-2,63
64570000 COT FNAS	10 242,31	9 626,48	615,83	6,40
64580000 COT FCAP	1 767,25	1 659,62	107,63	6,49
64581000 CHARG.SOC.S/ CONG.A PAYER	-3 793,60	919,80	-4 713,40	-512,44
64590000 COT CMB	336,96	486,11	-149,15	-30,68
64591000 SERVICE SANTE AU TRAVAIL	1 919,00	1 881,00	38,00	2,02
64710000 AIDE TRANSPORT	220,00	187,50	32,50	17,33
64750000 CHEQUES CADEAUX	460,00	430,00	30,00	6,98
64760000 CHEQUES DEJEUNER	11 043,80	9 117,07	1 926,73	21,13
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	80 750,48	70 193,13	10 557,35	15,04
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	2 650,00	4 766,56	-2 116,56	-44,40
68112000 DOT. AMORT. IMMOB. CORPOR	78 100,48	65 426,57	12 673,91	19,37
Dotations aux provisions	358,00		358,00	
68151000 DOT PROV RISQUE EMPLOI	358,00		358,00	
Reports en fonds dédiés	134 333,50	76 151,89	58 181,61	76,40

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
68940000 ENGAG A REALIS/SUBV ATTRIBUEE	134 333,50	76 151,89	58 181,61	76,40
Autres charges	76 600,78	68 652,37	7 948,41	11,58
65160001 SACEM	17 081,49	21 130,53	-4 049,04	-19,16
65160002 SACD	29 722,86	23 283,32	6 439,54	27,66
65180001 DROITS MUSIQUE ENREGISTRE		717,74	-717,74	-100,00
65180002 DROIT AUTEURS, DROITS PHOTOS	29 792,06	22 229,57	7 562,49	34,02
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	4,37	1 291,21	-1 286,84	-99,66
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 504 180,39	2 372 925,50	131 254,89	5,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-948,56	1 283,62	-2 232,18	-173,90
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 738,60	993,54	745,06	74,99
76800010 INTERETS LIVRET	1 343,47	505,12	838,35	165,97
76800030 INTERETS LIVRET PARTENAIR	395,13	488,42	-93,29	-19,10
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 738,60	993,54	745,06	74,99
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées		9,20	-9,20	-100,00
66100000 CHARGES D'INTERETS		9,20	-9,20	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		9,20	-9,20	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 738,60	984,34	754,26	76,63
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	790,04	2 267,96	-1 477,92	-65,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		1 016,36	-1 016,36	-100,00
77100000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION		1 016,36	-1 016,36	-100,00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		1 016,36	-1 016,36	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		93,04	-93,04	-100,00
67120000 PENAL.&AMEND.FISC.PENALE		93,04	-93,04	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		93,04	-93,04	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		923,32	-923,32	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 504 970,43	2 376 219,02	128 751,41	5,42
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 504 180,39	2 373 027,74	131 152,65	5,53
EXCÉDENT OU DÉFICIT	790,04	3 191,28	-2 401,24	-75,24

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE
GESTION DÉTAILLÉS

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	411 984,94	100,00	423 149,93	100,00	-11 164,99	-2,64
Ventes de biens	5 094,69	100,00	5 243,95	100,00	-149,26	-2,85
70701010 VENTES BAR 10 %	1 618,64	31,77	2 143,20	40,87	-524,56	-24,48
70701020 VENTES BAR 20 %	3 043,33	59,74	3 100,75	59,13	-57,42	-1,85
70702010 VTES PETITE REST 10 %	432,72	8,49			432,72	
- Coût d'achat des biens vendus	4 707,93	92,41	4 561,02	86,98	146,91	3,22
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	-26,22	-0,51	-34,79	-0,66	8,57	24,63
60710000 APPROVISIONNEMENTS BAR	4 734,15	92,92	4 595,81	87,64	138,34	3,01
MARGE COMMERCIALE	386,76	7,59	682,93	13,02	-296,17	-43,37
Taux de marge commerciale						
Production vendue	406 890,25	100,00	417 905,98	100,00	-11 015,73	-2,64
70600102 BILLETTERIE 2.1%	326 549,97	80,26	380 958,84	91,16	-54 408,87	-14,28
70600105 BILLETTERIE 5.5%	23 755,46	5,84			23 755,46	
70820000 PARTICIPATION ATELIERS	47 227,49	11,61	35 502,43	8,50	11 725,06	33,03
70820100 PARTICIPATION ATEL PASSCU	6 532,00	1,61			6 532,00	
70850000 FRAIS D'ENVOI A DOM BILLET	2 825,33	0,69	1 444,71	0,35	1 380,62	95,56
PRODUCTION DE L'EXERCICE	406 890,25	100,00	417 905,98	100,00	-11 015,73	-2,64
+ Cotisations	1 395,00	0,34	3 256,00	0,77	-1 861,00	-57,16
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	1 395,00	0,34	3 256,00	0,77	-1 861,00	-57,16
+ Concours publics et subv. d'ex.	1 887 945,34	458,26	1 765 299,57	417,18	122 645,77	6,95
74100001 SUBV FONCT VILLE VESOUL	94 500,00	22,94	96 000,00	22,69	-1 500,00	-1,56
74100002 SUBV FONCTIONNT CAV	741 180,00	179,90	741 180,00	175,16		
74100003 SUBV FONCT DRAC	305 066,00	74,05	235 900,00	55,75	69 166,00	29,32
74100004 SUBVENTIONS REGION FC	132 000,00	32,04	83 500,00	19,73	48 500,00	58,08
74100006 SUBV REGION TRANSFERT			50 000,00	11,82	-50 000,00	-100,00
74104000 AIDES EMPLOI	3 500,00	0,85	3 475,31	0,82	24,69	0,71
74200001 MAD CAV	204 661,34	49,68	220 948,86	52,22	-16 287,52	-7,37
74200003 SUBV EVENEMENT DRAC	227 550,00	55,23	193 166,00	45,65	34 384,00	17,80
74200005 SUBV EVENEMENT CD 70	55 000,00	13,35	30 000,00	7,09	25 000,00	83,33
74200006 SUBV EVENEMENT DSIP	3 200,00	0,78	3 000,00	0,71	200,00	6,67
74200007 SUBV EVENEMENT AUTRES OR	91 268,00	22,15	95 918,90	22,67	-4 650,90	-4,85
74200010 SUBV EVENNEMENT CG 25	18 000,00	4,37	10 000,00	2,36	8 000,00	80,00
74200011 SUBV PASS CULTURE			2 210,50	0,52	-2 210,50	-100,00
74200013 SUBV EVENEMENT ETAT	12 020,00	2,92			12 020,00	
- Autres achats et charges externes	1 218 094,63	295,66	1 207 165,03	285,28	10 929,60	0,91
60400100 ACHATS SPECTACLES EXO	118 313,50	28,72	69 492,00	16,42	48 821,50	70,25
60400101 ACHAT SPECTACLES INTRACO	500,00	0,12			500,00	
60400105 ACHATS SPECTACLES 5.5%	218 273,06	52,98	339 446,69	80,22	-121 173,63	-35,70
60400106 ACHAT SPECTACLE 10%	728,10	0,18			728,10	
60400200 PRESTATIONS GRAPHISTE	11 708,00	2,84	8 656,50	2,05	3 051,50	35,25
60400300 ACHAT BILLETS SPECTACLES	347,15	0,08	25 261,17	5,97	-24 914,02	-98,63
60400500 PRESTATIONS DIVERSES	1 768,51	0,43	2 612,50	0,62	-843,99	-32,31
60400700 PRESTATION ENREGISTREMEN	2 640,00	0,64			2 640,00	
60400800 PRESTATION MIXAGE	1 350,00	0,33			1 350,00	
60410000 ATELIERS ARTISTIQUES	45 028,32	10,93	62 657,58	14,81	-17 629,26	-28,14
60420000 COPRODUCTIONS	160 340,07	38,92	21 000,00	4,96	139 340,07	663,52
60430000 RESIDENCES ARTISTIQUES			5 650,00	1,34	-5 650,00	-100,00
60610000 EDF	53 212,67	12,92	76 238,97	18,02	-23 026,30	-30,20
60612000 GAZ	42 285,33	10,26	39 970,92	9,45	2 314,41	5,79
60613000 CARBURANT	4 514,63	1,10	4 250,75	1,00	263,88	6,21
60614000 EAU	2 012,36	0,49	2 601,91	0,61	-589,55	-22,66
60620001 ACHATS ALIM REPAS	24 382,01	5,92	20 956,68	4,95	3 425,33	16,34
60620002 ACHAT ALIM CATERING	1 234,51	0,30	1 694,98	0,40	-460,47	-27,17
60620003 GOUTERS	684,57	0,17	754,19	0,18	-69,62	-9,23
60630000 FOURN ENTRET PETIT EQUIPE	105,02	0,03	2 329,07	0,55	-2 224,05	-95,49
60631000 PETIT OUTILLAGE	6 724,62	1,63	3 658,46	0,86	3 066,16	83,81
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	1 341,92	0,33	2 315,16	0,55	-973,24	-42,04
60633000 CARTE CHQ DEJ	8,70		29,10	0,01	-20,40	-70,10
60634000 FOURN PETIT EQUIPEM MATER	4 680,59	1,14			4 680,59	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
60636000 VETEMENTS TRAVAIL			147,47	0,03	-147,47	-100,00
60640000 MAT ET FOURNITURES DE BUR	1 757,77	0,43	1 812,83	0,43	-55,06	-3,04
60641000 BILLETS NEUTRES RESS.	8 525,00	2,07	5 760,00	1,36	2 765,00	48,00
60642000 ACHAT PARTITION	62,77	0,02	298,62	0,07	-235,85	-78,98
60643000 ACHATS SCOLAIRES	43,18	0,01			43,18	
60650000 CLES			54,15	0,01	-54,15	-100,00
60680000 AUTRES MAT ET FOURNITURE	55,61	0,01	5,21		50,40	967,37
60681000 FOURNITURES TECHNIQUES	13 300,04	3,23	13 716,17	3,24	-416,13	-3,03
60681001 FOURNITURES DECORS	208,83	0,05	136,39	0,03	72,44	53,11
60681003 FOURNITURES CUISINES	100,37	0,02	150,74	0,04	-50,37	-33,42
60681004 FOURNITURES INSTRUMENTS			400,00	0,09	-400,00	-100,00
60681005 FOURNITURES COSTUMES	1 280,59	0,31	1 247,48	0,29	33,11	2,65
61320001 LOCAT THEATRE E FEUILLERE	24 200,00	5,87	24 200,00	5,72		
61320002 LOCATION GITES CHBRE HOT			609,00	0,14	-609,00	-100,00
61320005 LOCATION MAISON COLONIAL	11 424,56	2,77	11 015,46	2,60	409,10	3,71
61320014 LOCATION PARTITION	500,00	0,12			500,00	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	6 837,57	1,66	9 435,62	2,23	-2 598,05	-27,53
61350010 LOCAT MAT TECHNIQ S/ SPEC	14 850,19	3,60	18 662,22	4,41	-3 812,03	-20,43
61350011 LOC MAT SON / SPECTACLES			800,00	0,19	-800,00	-100,00
61350014 LOCATION MATERIEL EXT	1 575,58	0,38			1 575,58	
61350030 LOCATION VEHICULES	4 211,98	1,02	1 535,49	0,36	2 676,49	174,31
61400000 CHARG LOCATIV ET DE COPR	720,00	0,17	472,65	0,11	247,35	52,33
61520000 ENT. REPAR. BIENS IMMOB	7 883,08	1,91	7 518,36	1,78	364,72	4,85
61530000 ENTRETIEN MATERIEL ROULA	3 674,81	0,89	1 873,32	0,44	1 801,49	96,17
61540000 ENTRET AUTRES BIENS M.A.D			1 692,80	0,40	-1 692,80	-100,00
61551000 ENT. & REP MAT. ADMINISTRA	205,00	0,05	110,00	0,03	95,00	86,36
61552000 ENT REPA MAT TECHNIQUE	155,00	0,04	1 634,58	0,39	-1 479,58	-90,52
61552010 ACCORDS PIANO	675,00	0,16	1 111,63	0,26	-436,63	-39,28
61560000 ENTRET.MAINTENANCE	29 052,02	7,05	24 701,89	5,84	4 350,13	17,61
61560001 ENTRETIEN MAINTENANCE TP	372,00	0,09	107,23	0,03	264,77	246,92
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	9 638,54	2,34	4 867,98	1,15	4 770,56	98,00
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIV.	138,47	0,03			138,47	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	749,64	0,18	1 479,24	0,35	-729,60	-49,32
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			25,71	0,01	-25,71	-100,00
61850000 NETTOYAGE COSTUMES	74,25	0,02	107,08	0,03	-32,83	-30,66
61852000 FRAIS SEMINAIRE COLLOQUE	7 000,00	1,70			7 000,00	
62000000 AUTRES SERVICES EXTERIEUR	1 311,78	0,32	1 268,67	0,30	43,11	3,40
62140000 PERSONNEL PRETE	118 729,04	28,82	114 767,43	27,12	3 961,61	3,45
62260000 HONORAIRES	15 313,35	3,72	17 890,60	4,23	-2 577,25	-14,41
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	3 580,00	0,87	5 015,18	1,19	-1 435,18	-28,62
62341000 DIVERS REMERCIEMENTS	245,18	0,06	458,79	0,11	-213,61	-46,56
62350000 PRIX FESTIVAL J BREL	4 500,00	1,09	4 500,00	1,06		
62361000 IMPRIMES COMM SAISONS	24 827,07	6,03	25 541,50	6,04	-714,43	-2,80
62362000 IMPRIMES COMM FEST J BREL	3 351,00	0,81	4 599,50	1,09	-1 248,50	-27,14
62363000 IMPRIMES COM VOIX ENFANT	3 043,00	0,74	3 265,00	0,77	-222,00	-6,80
62364000 IMPRIMES SPECTACLES	155,80	0,04	2 525,00	0,60	-2 369,20	-93,83
62400000 TRANSP.BIENS ET PERSONNEL	70,00	0,02			70,00	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	45,00	0,01	292,00	0,07	-247,00	-84,59
62511000 DEPLACEMENTS FONCTIONNE	5 077,60	1,23	4 889,75	1,16	187,85	3,84
62512000 DEPLACEMENTS SPECT ACT°	89 357,53	21,69	89 268,59	21,10	88,94	0,10
62513000 DEPLACEMENT BUS	13 092,27	3,18	14 479,87	3,42	-1 387,60	-9,58
62521000 RESTAURANT TRAITEUR FONC	1 887,07	0,46	1 901,88	0,45	-14,81	-0,78
62522000 RESTAUR TRAITEUR SPECTAC	7 354,57	1,79	11 081,37	2,62	-3 726,80	-33,63
62531000 HEBERGEMENT FONCTIONNEM	1 024,41	0,25	2 053,56	0,49	-1 029,15	-50,12
62532000 HEBERG T SPECT ACT°	46 594,92	11,31	49 034,96	11,59	-2 440,04	-4,98
62570020 CADEAUX ARTISTES	78,33	0,02	299,25	0,07	-220,92	-73,82
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	10 274,34	2,49	11 874,54	2,81	-1 600,20	-13,48
62620000 TELEPHONE	3 241,51	0,79	3 401,02	0,80	-159,51	-4,69
62780010 FRAIS COMM TPE BILLETTERIE	1 605,15	0,39	1 405,80	0,33	199,35	14,18
62780012 FRAIS COMMISSIONS TPE BAR	17,71		2,81		14,90	530,25
62780020 FRAIS COMM CREDIT MUT	264,96	0,06	296,12	0,07	-31,16	-10,52
62780021 FRAIS COM BANQUE POP	1 082,53	0,26	771,35	0,18	311,18	40,34
62780030 COMM CHQ VACANCES	300,04	0,07	371,59	0,09	-71,55	-19,26
62810000 ADHESIONS DIVERSES	350,00	0,08	350,00	0,08		
62820000 ABONT GARDIENNAGE	565,00	0,14	1 750,00	0,41	-1 185,00	-67,71
62830000 SSIAP	8 673,98	2,11	8 229,73	1,94	444,25	5,40
62850000 FRAIS ADMINISTRATIFS	330,00	0,08	180,00	0,04	150,00	83,33
62880000 AUTRES PRESTATIONS DIVER	296,00	0,07	133,22	0,03	162,78	122,19

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE
GESTION DÉTAILLÉS

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
VALEUR AJOUTÉE	1 078 522,72	261,79	979 979,45	231,59	98 543,27	10,06
- Impôts, taxes et versements assimilés	35 125,06	8,53	35 641,35	8,42	-516,29	-1,45
63111000 TAXE SUR LES SALAIRES	17 467,00	4,24	17 895,00	4,23	-428,00	-2,39
63330000 PARTIC FORMAT PROF CONTIN	5 668,97	1,38	5 633,51	1,33	35,46	0,63
63330010 APDS - TAXE APPRENTISSAG	4 206,13	1,02	3 757,36	0,89	448,77	11,94
63330020 AFDAS FORMATION CONTINUE	1 911,25	0,46	-2 782,29	-0,66	4 693,54	168,69
63513000 CFE - CVAE	2 082,00	0,51	2 014,00	0,48	68,00	3,38
63513100 TAXE ORDURES MENAGERES			187,18	0,04	-187,18	-100,00
63513200 TAXE SEJOUR	32,19	0,01			32,19	
63540000 DROITS D'ENREGISTR ET TIM			523,76	0,12	-523,76	-100,00
63700001 TAXE / SPECTACLES	3 681,24	0,89	8 221,07	1,94	-4 539,83	-55,22
63780000 TAXES DIVERSES	76,28	0,02	191,76	0,05	-115,48	-60,22
- Charges de personnel	954 210,01	231,61	910 560,71	215,19	43 649,30	4,79
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	519 015,07	125,98	627 504,37	148,29	-108 489,30	-17,29
64110010 BRUT ARTISTES	69 668,03	16,91			69 668,03	
64110020 BRUT TECHNIQUE	56 875,73	13,81			56 875,73	
64120000 CONGES PAYER	2 666,69	0,65	4 424,02	1,05	-1 757,33	-39,72
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	39 382,05	9,56	39 259,26	9,28	122,79	0,31
64131000 PRIME DEPART RETRAITE	7 411,62	1,80			7 411,62	
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIV	7 893,00	1,92	751,82	0,18	7 141,18	949,85
64160000 DEFRAIEMENTS			40,40	0,01	-40,40	-100,00
64510000 COT. URSSAF	128 288,35	31,14	117 763,67	27,83	10 524,68	8,94
64530000 COT. AUDIENS	50 373,17	12,23	47 406,92	11,20	2 966,25	6,26
64540001 COT POLE EMPLOI	19 340,40	4,69	17 003,59	4,02	2 336,81	13,74
64540002 COT POLE EMPLOI SERVICES	11 485,63	2,79	11 955,70	2,83	-470,07	-3,93
64550000 COT. CONGES SPECTACLES	19 614,55	4,76	20 143,38	4,76	-528,83	-2,63
64570000 COT FNAS	10 242,31	2,49	9 626,48	2,27	615,83	6,40
64580000 COT FCAP	1 767,25	0,43	1 659,62	0,39	107,63	6,49
64581000 CHARG.SOC.S/ CONG.A PAYER	-3 793,60	-0,92	919,80	0,22	-4 713,40	-512,44
64590000 COT CMB	336,96	0,08	486,11	0,11	-149,15	-30,68
64591000 SERVICE SANTE AU TRAVAIL	1 919,00	0,47	1 881,00	0,44	38,00	2,02
64710000 AIDE TRANSPORT	220,00	0,05	187,50	0,04	32,50	17,33
64750000 CHEQUES CADEAUX	460,00	0,11	430,00	0,10	30,00	6,98
64760000 CHEQUES DEJEUNER	11 043,80	2,68	9 117,07	2,15	1 926,73	21,13
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	89 187,65	21,65	33 777,39	7,98	55 410,26	164,05
+ Autres produits	123 902,18	30,07	64 874,12	15,33	59 028,06	90,99
75180000 DROITS TAXES SUR SPECTACL	7 052,70	1,71			7 052,70	
75710000 Q-PART SUB INVEST VIR C RE	64 482,41	15,65	50 656,22	11,97	13 826,19	27,29
75800000 PRO DIVERS GESTION COURA	5,84				5,84	
75820000 DONS MANUELS AFFECTES			778,60	0,18	-778,60	-100,00
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOIT	32 404,13	7,87	5 062,65	1,20	27 341,48	540,06
79110000 TRANSFERT DE CHARGES / PE	19 957,10	4,84	8 376,65	1,98	11 580,45	138,25
- Autres charges	76 600,78	18,59	68 652,37	16,22	7 948,41	11,58
65160001 SACEM	17 081,49	4,15	21 130,53	4,99	-4 049,04	-19,16
65160002 SACD	29 722,86	7,21	23 283,32	5,50	6 439,54	27,66
65180001 DROITS MUSIQUE ENREGISTR			717,74	0,17	-717,74	-100,00
65180002 DROIT AUTEURS, DROITS PHO	29 792,06	7,23	22 229,57	5,25	7 562,49	34,02
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANT	4,37		1 291,21	0,31	-1 286,84	-99,66
+ Produits exceptionnels			1 016,36	0,24	-1 016,36	-100,00
77100000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			1 016,36	0,24	-1 016,36	-100,00
- Charges exceptionnelles			93,04	0,02	-93,04	-100,00
67120000 PENAL.&AMEND.FISC.PENALE			93,04	0,02	-93,04	-100,00
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	136 489,05	33,13	30 922,46	7,31	105 566,59	341,39
+ Produits financiers	1 738,60	0,42	993,54	0,23	745,06	74,99
76800010 INTERETS LIVRET	1 343,47	0,33	505,12	0,12	838,35	165,97
76800030 INTERETS LIVRET PARTENAIR	395,13	0,10	488,42	0,12	-93,29	-19,10

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
- Charges financières			9,20		-9,20	-100,00
66100000 CHARGES D'INTERETS			9,20		-9,20	-100,00
COÛT DE FINANCEMENT	1 738,60	0,42	984,34	0,23	754,26	76,63
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	138 227,65	33,55	31 906,80	7,54	106 320,85	333,22
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	81 108,48	19,69	70 193,13	16,59	10 915,35	15,55
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPOR	2 650,00	0,64	4 766,56	1,13	-2 116,56	-44,40
68112000 DOT. AMORT. IMMOB. CORPO	78 100,48	18,96	65 426,57	15,46	12 673,91	19,37
68151000 DOT PROV RISQUE EMPLOI	358,00	0,09			358,00	
- Reports en fonds dédiés	134 333,50	32,61	76 151,89	18,00	58 181,61	76,40
68940000 ENGAG A REALIS/SUBV ATTRI	134 333,50	32,61	76 151,89	18,00	58 181,61	76,40
+ Utilisations des fonds dédiés	78 004,37	18,93	117 629,50	27,80	-39 625,13	-33,69
78940000 REPORT RESS NN UTI/SUBV A	78 004,37	18,93	117 629,50	27,80	-39 625,13	-33,69
RÉSULTAT NET	790,04	0,19	3 191,28	0,75	-2 401,24	-75,24

SOMMAIRE

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Comptes Annuels	2
Attestation	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte Résultat (liste)	6
Soldes intermédiaires de gestion	8
Détail Bilan Actif	9
Détail Bilan Passif	11
Détail Compte Résultat (liste)	13
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	17