

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

2 quai René Weil

70000 VESOUL

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 9002Z

SIRET : 52101007400016

CABINET CECAM
15 D RUE LUCIEN FEBVRE

25000 BESANCON

Tél :0381885556

E-mail :Contac@cecam.eu

Fax :0381530378

Comptes Annuels

BILAN - ACTIF

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	01/01/22 au 31/12/22 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		5 300,00	10 066,56	-4 766,56	-47,35
Autres					
Immobilitisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilitisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techn., materiel et outill. ind.		124 192,01	76 392,47	47 799,54	62,57
Autres		12 692,49	8 881,30	3 811,19	42,91
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	45,40	-30,40	-66,96
Autres titres immobilises					
Prêts					
Autres		960,00	50,00	910,00	
TOTAL (I)		143 159,50	95 435,73	47 723,77	50,01
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		312,08	277,29	34,79	12,55
Creances					
Creances clients, usagers et comptes ratt.		19 296,84	57 737,24	-38 440,40	-66,58
Creances regues par legs ou donations					
Autres		289 246,63	444 959,38	-155 712,75	-34,99
Valeurs mobilières de placement		36 564,30	261 076,17	-224 511,87	-85,99
Instruments de tresorerie					
Disponibilités		285 827,06	79 035,09	206 791,97	261,65
Charges constatees d'avance		10 851,53	6 129,45	4 722,08	77,04
TOTAL (II)		642 098,44	849 214,62	-207 116,18	-24,39
Frais d'emission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		785 257,94	944 650,35	-159 392,41	-16,87

BILAN - PASSIF

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	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	-97 916,71	2 874,53	-100 791,24	
Excédent ou déficit de l'exercice	3 191,28	-100 791,24	103 982,52	103,17
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>96 081,37</i>	<i>92 890,09</i>	<i>3 191,28</i>	<i>3,44</i>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	150 070,53	170 726,75	-20 656,22	-12,10
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246 151,90	263 616,84	-17 464,94	-6,63
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	124 014,40	165 492,01	-41 477,61	-25,06
TOTAL (II)	124 014,40	165 492,01	-41 477,61	-25,06
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32 435,00	32 435,00		
TOTAL (III)	32 435,00	32 435,00		
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	1 230,00	3 687,20	-2 457,20	-66,64
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 203,09	158 183,14	-92 980,05	-58,78
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	181 426,07	180 321,12	1 104,95	0,61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32,00	270,00	-238,00	-88,15
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	134 765,48	140 645,04	-5 879,56	-4,18
TOTAL (IV)	382 656,64	483 106,50	-100 449,86	-20,79
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	785 257,94	944 650,35	-159 392,41	-16,87

COMPTE DE RÉSULTAT

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	3 256,00	3 010,00	246,00	8,17
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	5 243,95	3 474,79	1 769,16	50,91
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	417 905,98	337 400,25	80 505,73	23,86
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 765 299,57	1 758 427,37	6 872,20	0,39
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	13 439,30	64 024,21	-50 584,91	-79,01
Utilisations des fonds dédiés	117 629,50	261 764,91	-144 135,41	-55,06
Autres produits	51 434,82	28 983,67	22 451,15	77,46
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 374 209,12	2 457 085,20	-82 876,08	-3,37
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	4 595,81	3 301,46	1 294,35	39,21
Variation de stock	-34,79	-77,56	42,77	55,14
Autres achats et charges externes	1 207 165,03	1 272 939,35	-65 774,32	-5,17
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	35 641,35	47 708,32	-12 066,97	-25,29
Salaires et traitements	671 979,87	738 739,60	-66 759,73	-9,04
Charges sociales	238 580,84	281 545,78	-42 964,94	-15,26
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	70 193,13	39 857,27	30 335,86	76,11
Dotations aux provisions		4 432,00	-4 432,00	-100,00
Reports en fonds dédiés	76 151,89	95 358,00	-19 206,11	-20,14
Autres charges	68 652,37	62 624,97	6 027,40	9,62
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 372 925,50	2 546 429,19	-173 503,69	-6,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 283,62	-89 343,99	90 627,61	101,44
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	993,54	385,58	607,96	157,67
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	993,54	385,58	607,96	157,67
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	9,20		9,20	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	9,20		9,20	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	984,34	385,58	598,76	155,29
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	2 267,96	-88 958,41	91 226,37	102,55

COMPTE DE RÉSULTAT

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	1 016,36		1 016,36	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 016,36		1 016,36	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	93,04	11 832,83	-11 739,79	-99,21
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	93,04	11 832,83	-11 739,79	-99,21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	923,32	-11 832,83	12 756,15	107,80
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 376 219,02	2 457 470,78	-81 251,76	-3,31
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 373 027,74	2 558 262,02	-185 234,28	-7,24
EXCÉDENT OU DÉFICIT	3 191,28	-100 791,24	103 982,52	103,17