

ASS THEATRE EDWIGE FEILLERE

2 quai René Weil

70000 VESOUL

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 9002Z

SIRET : 52101007400016

CABINET CECAM
15 D RUE LUCIEN FEBVRE

Tél :0381885556

E-mail :Contac@cecam.eu

25000 BESANCON

Fax :0381530378

Comptes Annuels

BILAN - ACTIF

ASS THEATRE EDWIGE FEILLERE

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

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires		5 300,00	10 066,56	-4 766,56	-47,35
Autres					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techn., matériel et outil. ind.		124 192,01	76 392,47	47 799,54	62,57
Autres		12 692,49	8 881,30	3 811,19	42,91
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		15,00	45,40	-30,40	-66,96
Autres titres immobilisés					
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
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		19 296,84	57 737,24	-38 440,40	-66,58
Créances reçues 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 trésorerie					
Disponibilités		285 827,06	79 035,09	206 791,97	261,65
Charges constatées 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'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		785 257,94	944 650,35	-159 392,41	-16,87

COMPTE DE RÉSULTAT

ASS THEATRE EDWIGE FEILLERE

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 amortis, 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 FEILLERE

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