

ASS THEATRE EDWIGE FEILLERE

2 quai René Weil

70000 VESOUL

Exercice clos le : 31 décembre 2017

APE : 9002Z

SIRET : 52101007400016

CABINET CECAM
15D RUE LUCIEN FEBVRE

25000 BESANCON

Tél :0381885556

Fax :0381530378

E-mail :Contac@cecam.eu

Comptes Annuels

BILAN - ACTIF

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du	01/01/17 au 31/12/17	01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires			258,57	-258,57	-100,00
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
Immobilisations Corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels					
Autres immobilisations corporelles		590,11	1 332,99	-742,88	-55,73
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours		750,52	750,52		
Avances et acomptes					
Immobilisations Financières (2)					
Participations		15,00	15,00		
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		50,00	50,00		
TOTAL (I)		1 405,63	2 407,08	-1 001,45	-41,60
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises		502,38	275,66	226,72	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (3)					
Créances redevables et comptes rattachés		5 095,40	1 251,00	3 844,40	307,31
Autres		84 571,97	75 722,92	8 849,05	11,69
Valeurs mobilières de placement		355 943,47	343 439,39	12 504,08	3,64
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		121 337,46	111 367,83	9 969,63	8,95
Charges constatées d'avance (3)		1 318,45	2 396,13	-1 077,68	-44,98
TOTAL (III)		568 769,13	534 452,93	34 316,20	6,42
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		570 174,76	536 860,01	33 314,75	6,21

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Exercice du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise		595,18	-595,18	-100,00
Ecart de rééval. des biens sans droit de reprise				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	146 927,94	146 927,94		
Report à nouveau	-10 811,14	-595,18	-10 215,96	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	17 426,97	-10 811,14	28 238,11	261,19
Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Ecart de rééval. sur biens avec droit de reprise				
Subv. d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAL (I)	153 543,77	136 116,80	17 426,97	12,80
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7 266,00	7 266,00		
TOTAL (III)	7 266,00	7 266,00		
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement	36 094,57	21 184,57	14 910,00	70,38
Sur autres ressources				
TOTAL (IV)	36 094,57	21 184,57	14 910,00	70,38
DETTES (1)				
Dettes financières				
Emprunts obligataires				
Emp. et dettes auprès des établ. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières divers (3)				
Avances et acptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 811,75	167 057,85	-13 246,10	-7,93
Dettes fiscales et sociales	144 399,15	92 802,51	51 596,64	55,60
Redevables créditeurs	200,40	200,40		
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	74 859,12	112 231,88	-37 372,76	-33,30
TOTAL (V)	373 270,42	372 292,64	977,78	0,26
Ecarts de conversion passif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	570 174,76	536 860,01	33 314,75	6,21

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

373 270,42

372 292,64

COMPTE DE RÉSULTAT

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	3 006,18	3 058,30	-52,12	-1,70
Production vendue (biens et services)	322 575,80	338 822,18	-16 246,38	-4,79
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 244 708,46	1 226 709,06	17 999,40	1,47
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges		213,75	-213,75	-100,00
Cotisations	2 840,00	2 580,00	260,00	10,08
Autres produits (hors cotisations)	2 038,18	168,12	1 870,06	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 575 168,62	1 571 551,41	3 617,21	0,23
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	3 448,68	2 451,53	997,15	40,67
Variation de stocks de marchandises	-226,72	214,04	-440,76	-205,92
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	1 034 743,84	1 057 416,10	-22 672,26	-2,14
Impôts, taxes et versements assimilés	15 071,09	15 990,37	-919,28	-5,75
Salaires et traitements	326 482,67	324 775,94	1 706,73	0,53
Charges sociales	123 105,06	129 023,45	-5 918,39	-4,59
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 001,45	1 621,05	-619,60	-38,22
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	28 514,34	52 981,08	-24 466,74	-46,18
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 532 140,41	1 584 473,56	-52 333,15	-3,30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	43 028,21	-12 922,15	55 950,36	432,98
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 235,82	2 128,01	-892,19	-41,93
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 235,82	2 128,01	-892,19	-41,93
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	1 235,82	2 128,01	-892,19	-41,93

COMPTE DE RÉSULTAT

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	7 964,21		7 964,21	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	7 964,21		7 964,21	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	19 891,27	17,00	19 874,27	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	19 891,27	17,00	19 874,27	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-11 927,06	-17,00	-11 910,06	
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	32 336,97	-10 811,14	43 148,11	399,11
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	14 910,00		14 910,00	
TOTAL DES PRODUITS	1 584 368,65	1 573 679,42	10 689,23	0,68
TOTAL DES CHARGES	1 566 941,68	1 584 490,56	-17 548,88	-1,11
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	17 426,97	-10 811,14	28 238,11	261,19
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	17 426,97	-10 811,14	28 238,11	261,19

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

4 964,21

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

19 891,27

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

-11 927,06

-17,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

ASS THEATRE EDWIGE FEILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	325 581,98	100,00	341 880,48	100,00	-16 298,50	-4,77
Ventes de marchandises	3 006,18	100,00	3 058,30	100,00	-52,12	-1,70
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 221,96	107,18	2 665,57	87,16	556,39	20,87
MARGE COMMERCIALE	-215,78	-7,18	392,73	12,84	-608,51	-154,9
Taux de marge commerciale						
Production vendue	322 575,80	100,00	338 822,18	100,00	-16 246,38	-4,79
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	322 575,80	100,00	338 822,18	100,00	-16 246,38	-4,79
+ Cotisations et dons	2 840,00	0,87	2 580,00	0,75	260,00	10,08
+ Subventions d'exploitation	1 244 708,46	382,30	1 226 709,06	358,81	17 999,40	1,47
- Consommation en provenance des tiers	1 034 743,84	317,81	1 057 416,10	309,29	-22 672,26	-2,14
- Subventions accordées						
VALEUR AJOUTÉE	535 164,64	164,37	511 087,87	149,49	24 076,77	4,71
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 071,09	4,63	15 990,37	4,68	-919,28	-5,75
- Charges de personnel	449 587,73	138,09	453 799,39	132,74	-4 211,66	-0,93
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	70 505,82	21,66	41 298,11	12,08	29 207,71	70,72
+ Produits de gestion courante	2 038,18	0,63	381,87	0,11	1 656,31	433,74
- Charges de gestion courante	28 514,34	8,76	52 981,08	15,50	-24 466,74	-46,18
+ Produits exceptionnels	7 964,21	2,45			7 964,21	
- Charges exceptionnelles	19 891,27	6,11	17,00		19 874,27	
- Provisions à caractère de charges						
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	32 102,60	9,86	-11 318,10	-3,31	43 420,70	383,64
+ Produits financiers	1 235,82	0,38	2 128,01	0,62	-892,19	-41,93
- Charges financières						
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières						
COÛT DE FINANCEMENT	1 235,82	0,38	2 128,01	0,62	-892,19	-41,93
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	33 338,42	10,24	-9 190,09	-2,69	42 528,51	462,76
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dotations aux amortissements	1 001,45	0,31	1 621,05	0,47	-619,60	-38,22
+ Reprises sur amortissements						
- Dotations aux provisions						
+ Reprises sur provisions						
- Dotations aux fonds dédiés	14 910,00	4,58			14 910,00	
+ Reprises aux fonds dédiés						
+ Subventions d'équipem. virée au résultat						
RÉSULTAT NET	17 426,97	5,35	-10 811,14	-3,16	28 238,11	261,19

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %
TOTAL DES RESSOURCES	325 581,98	100,00	341 880,48	100,00	283 163,34	100,00
Ventes de marchandises	3 006,18	100,00	3 058,30	100,00	4 360,83	100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 221,96	107,18	2 665,57	87,16	3 319,14	76,11
MARGE COMMERCIALE	-215,78	-7,18	392,73	12,84	1 041,69	23,89
Taux de marge commerciale						
Production vendue	322 575,80	100,00	338 822,18	100,00	278 802,51	100,00
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	322 575,80	100,00	338 822,18	100,00	278 802,51	100,00
+ Cotisations et dons	2 840,00	0,87	2 580,00	0,75	2 445,00	0,86
+ Subventions d'exploitation	1 244 708,46	382,30	1 226 709,06	358,81	1 164 808,89	411,36
- Consommation en provenance des tiers	1 034 743,84	317,81	1 057 416,10	309,29	973 596,09	343,83
- Subventions accordées						
VALEUR AJOUTÉE	535 164,64	164,37	511 087,87	149,49	473 502,00	167,22
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 071,09	4,63	15 990,37	4,68	13 646,31	4,82
- Charges de personnel	449 587,73	138,09	453 799,39	132,74	405 922,24	143,35
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	70 505,82	21,66	41 298,11	12,08	53 933,45	19,05
+ Produits de gestion courante	2 038,18	0,63	381,87	0,11	191,02	0,07
- Charges de gestion courante	28 514,34	8,76	52 981,08	15,50	56 314,45	19,89
+ Produits exceptionnels	7 964,21	2,45			94,27	0,03
- Charges exceptionnelles	19 891,27	6,11	17,00		259,00	0,09
- Provisions à caractère de charges						
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	32 102,60	9,86	-11 318,10	-3,31	-2 354,71	-0,83
+ Produits financiers	1 235,82	0,38	2 128,01	0,62	2 622,62	0,93
- Charges financières						
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières						
COÛT DE FINANCEMENT	1 235,82	0,38	2 128,01	0,62	2 622,62	0,93
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	33 338,42	10,24	-9 190,09	-2,69	267,91	0,09
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dotations aux amortissements	1 001,45	0,31	1 621,05	0,47	1 828,73	0,65
+ Reprises sur amortissements						
- Dotations aux provisions						
+ Reprises sur provisions					2 156,00	0,76
- Dotations aux fonds dédiés	14 910,00	4,58				
+ Reprises aux fonds dédiés						
+ Subventions d'équipement virée au résultat						
RÉSULTAT NET	17 426,97	5,35	-10 811,14	-3,16	595,18	0,21

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du	01/01/17 au 31/12/17	01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires			258,57	-258,57	-100,00
20510000 LOGICIELS		8 089,75	8 089,75		
20520000 SITE INTERNET		703,00	703,00		
28051000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS		-8 089,75	-7 831,18	-258,57	-3,30
28052000 AMORT SITE INTERNET		-703,00	-703,00		
Immobilisations Corporelles					
Installations techniques, matériels					
21541000 MATERIEL TECHNIQUE SON		4 409,51	4 409,51		
21542000 MAT.ET OUTILLAGE DE SCENE		2 350,00	2 350,00		
21544000 MATERIEL CUISINE		537,63	537,63		
28154100 AMORT. MATERIEL SON		-4 409,51	-4 409,51		
28154200 AMORT.MAT.DE SCENE		-2 350,00	-2 350,00		
28154400 AMORT. MAT CUISINE		-537,63	-537,63		
Autres immobilisations corporelles		590,11	1 332,99	-742,88	-55,73
21830000 MAT.DE BUREAU INFORMAT.		9 452,52	9 452,52		
28183000 AMORT.MAT.INFORMATIQUE		-8 862,41	-8 119,53	-742,88	-9,15
Immobilisations corporelles en cours		750,52	750,52		
23100000 IMMO.CORPORELLES EN COURS		750,52	750,52		
Immobilisations Financières (2)					
Participations		15,00	15,00		
26100100 PARTS SOCIALES CREDIT MUT		15,00	15,00		
Autres immobilisations financières		50,00	50,00		
27500000 DEPOT DE GARANTIE		50,00	50,00		
TOTAL (I)		1 405,63	2 407,08	-1 001,45	-41,60
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Marchandises		502,38	275,66	226,72	
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES		502,38	275,66	226,72	
Créances (3)					
Créances redevables et comptes rattachés		5 095,40	1 251,00	3 844,40	307,31
Autres		84 571,97	75 722,92	8 849,05	11,69
401BRICO BRICOMARCHE		30,52		30,52	
401CINE CINEMATIQUE THEATRE		300,00		300,00	
401EDMU EDMUND OPTICS LDT		83,10	83,10		
401NOTE NOTE DE FRAIS DIVERS		109,44		109,44	
401PRET PRET A PARTIR		234,00		234,00	
401SNCF SNCF		151,80	151,80		
401SUZY SUZYNICOT@AOL.FR		350,00		350,00	
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV		84,00	-6 635,30	6 719,30	101,27
421DIVERS PERSONNEL - SALAIRES A PAYER		2 332,01		2 332,01	
43720000 CHEQUES DEJEUNER		2 688,25	4 227,50	-1 539,25	-36,41
43871000 CPAM - IJSS		677,30	-11,32	688,62	
44170001 CAV		3 000,00	5 046,82	-2 046,82	-40,56
44170021 FONDATION LA POSTE		2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
44400000 ETAT IMPOTS/LES BENEFICES		16 133,00	14 112,00	2 021,00	14,32
44565000 TCA DEDUCTIBLES S/SERVICE		9 278,97	5 722,48	3 556,49	62,15
44571301 TVA COLLECTEE 10 %		0,48		0,48	
44571800 TVA COLLECTEE 2.10 %		98,09	92,75	5,34	5,76
44583100 REMBOURSEMENT TCA DEMANDE		44 943,00	48 339,00	-3 396,00	-7,03
44586000 TCA S/FRES NON PARVENUES		2 078,01	3 562,38	-1 484,37	-41,67
44700040 CNV - TAXE SPECTACLES			31,71	-31,71	-100,00
Valeurs mobilières de placement		355 943,47	343 439,39	12 504,08	3,64
50810001 TONIC PLUS ASSOC 11-2011		355 943,47	343 439,39	12 504,08	3,64

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du	01/01/17 au 31/12/17	01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
Disponibilités		121 337,46	111 367,83	9 969,63	8,95
51120000 CHQS A L'ENCAISSEMENT			306,00	-306,00	-100,00
51150000 CB A L'ENCAISSEMENT		1 519,80	1 008,50	511,30	50,70
51160000 CHEQUES VACANCES		170,00	13 205,00	-13 035,00	-98,71
51170000 CHEQUES CULTURE		1 515,00	1 460,00	55,00	3,77
51211000 C.A.		36 986,09	89 574,54	-52 588,45	-58,71
51212000 C.A. CPTÉ BILLETTERIE		3 731,67	3 458,95	272,72	7,88
51213000 CA LIVRET BLEU		76 792,98	1 011,24	75 781,74	
53110000 CAISSE BILLETTERIE		471,92	374,00	97,92	26,18
53110001 CAISSE BAR		150,00	969,60	-819,60	-84,53
Charges constatées d'avance (3)		1 318,45	2 396,13	-1 077,68	-44,98
48600000 CHARGES COMPTA. D'AVANCE		1 318,45	2 396,13	-1 077,68	-44,98
TOTAL (III)		568 769,13	534 452,93	34 316,20	6,42
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		570 174,76	536 860,01	33 314,75	6,21

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Exercice du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise		595,18	-595,18	-100,00
10120000 CPT DE VARIATION DE CAPITAL		595,18	-595,18	-100,00
Autres réserves	146 927,94	146 927,94		
10610000 RESERVES	73 287,50	73 287,50		
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	-10 811,14	-595,18	-10 215,96	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-10 811,14		-10 811,14	
12000000 BENEFICE DE L'EXERCICE		-595,18	595,18	100,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	17 426,97	-10 811,14	28 238,11	261,19
Autres fonds associatifs				
TOTAL (I)	153 543,77	136 116,80	17 426,97	12,80
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour charges	7 266,00	7 266,00		
15300000 PROV ENGAGT RETRAITE	7 266,00	7 266,00		
TOTAL (III)	7 266,00	7 266,00		
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement	36 094,57	21 184,57	14 910,00	70,38
19400000 FONDS DEDIES/SUBV FONCT.	21 184,57	21 184,57		
19401000 FONDS DEDIES DRAC	14 910,00		14 910,00	
TOTAL (IV)	36 094,57	21 184,57	14 910,00	70,38
DETTES (1)				
Dettes financières				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 811,75	167 057,85	-13 246,10	-7,93
Dettes fiscales et sociales	144 399,15	92 802,51	51 596,64	55,60
421DIVERS PERSONNEL - SALAIRES A PAYER		1 800,10	-1 800,10	-100,00
42500000 PERS. AVANCES ET ACOMPTES	319,18		319,18	
42820000 PERSON.CONGES A PAYER	20 153,71	18 455,29	1 698,42	9,20
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	561,13		561,13	
43100000 URSSAF	35 963,79	35 884,69	79,10	0,22
43730000 CAIS. RETRAIT. PREVOYANCE	10 669,64	9 809,82	859,82	8,76
43740002 POLE EMPLOI SERVICES	657,97	694,78	-36,81	-5,30
43750000 CAISSE CONGES SPECTACLE	5 621,10	7 768,10	-2 147,00	-27,64
43770000 FNAS	1 014,10	1 049,84	-35,74	-3,40
43780000 FCAP	203,23	210,72	-7,49	-3,55
43790000 CMB	367,78	164,17	203,61	124,02
43820000 CHARG.SOC.S/ CONG.A PAYER	8 866,37	7 397,04	1 469,33	19,86
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	1 211,21	558,62	652,59	116,82
44000000 ETAT ET AUTR COLL PUBLIQUES		174,00	-174,00	-100,00
44170007 VESOUL AGGLO	29 040,00		29 040,00	
44566000 TVA DEDUCT. S/ AUTR.BIENS		0,03	-0,03	-100,00
44571000 TVA COLLECTEE TX 5.5 %	404,63		404,63	
44571201 TVA COLLECTEE 20 %	1 094,39		1 094,39	
44700010 APDS TAXE APPRENTISSAGE	1 877,73	1 720,37	157,36	9,15
44700020 AFDAS FORMATION CONTINUE	3 861,30	4 820,41	-959,11	-19,90
44700030 ASTP - TAXE S/SPECTACLES	1 776,40	781,48	994,92	127,31
44700040 CNV - TAXE SPECTACLES	3 042,94		3 042,94	
44730000 SACD - DROITS D'AUTEURS	5 171,99	1 513,05	3 658,94	241,83
44740000 SACEM DROITS AUTEURS	12 520,56		12 520,56	
Redevables créditeurs	200,40	200,40		
Dettes diverses				
Produits constatés d'avance	74 859,12	112 231,88	-37 372,76	-33,30
48700000 PRODUITS COMPTA.D'AVANCE	74 859,12	112 231,88	-37 372,76	-33,30

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Exercice du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL (V)	373 270,42	372 292,64	977,78	0,26
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	570 174,76	536 860,01	33 314,75	6,21

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

373 270,42

372 292,64

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	3 006,18	3 058,30	-52,12	-1,70
70701010 VENTES BAR 10 %	1 163,79	826,39	337,40	40,83
70701020 VENTES BAR 20 %	1 524,20	1 559,19	-34,99	-2,24
70702010 VTES PETITE REST 10 %	318,19	672,72	-354,53	-52,70
Production vendue (biens et services)	322 575,80	338 822,18	-16 246,38	-4,79
70600102 BILLETTERIE 2.1%	294 773,79	300 724,78	-5 950,99	-1,98
70600105 BILLETTERIE 5.5%	21 291,50	34 563,49	-13 271,99	-38,40
70600319 PDTS FRAIS INTERFACE	437,49	480,00	-42,51	-8,86
70820000 PARTICIPATION ATELIERS	9 869,84	651,56	9 218,28	
70840000 MISE DISPO.PERS.FAC./FRAN	-3 796,82	5 046,82	-8 843,64	-175,23
70961000 RETROCESSION BILLETTERIE		-2 644,47	2 644,47	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 244 708,46	1 226 709,06	17 999,40	1,47
74100001 SUBV FONCT VILLE VESOUL	97 000,00	90 000,00	7 000,00	7,78
74100002 SUBV FONCTIONNT CAV	576 786,18	571 729,53	5 056,65	0,88
74100003 SUBV FONCT DRAC	118 220,00	113 238,00	4 982,00	4,40
74100004 SUBVENTIONS REGION FC	70 000,00	70 000,00		
74100005 ETAT - DRAC / ADMINISTRATEUR	14 910,00		14 910,00	
74104000 AIDES EMPLOI	35 298,62	40 512,36	-5 213,74	-12,87
74200000 SUB EVENEMENTS CAV		8 000,00	-8 000,00	-100,00
74200001 MAD CAV	314 703,66	318 439,17	-3 735,51	-1,17
74200005 SUBV EVENEMENT CG 70	9 600,00		9 600,00	
74200006 SUBV EVENEMENT DSIP	900,00	900,00		
74200007 SUBV EVENEMENT AUTRES ORG	7 290,00	13 890,00	-6 600,00	-47,52
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges		213,75	-213,75	-100,00
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION		213,75	-213,75	-100,00
Cotisations	2 840,00	2 580,00	260,00	10,08
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	2 840,00	2 580,00	260,00	10,08
Autres produits (hors cotisations)	2 038,18	168,12	1 870,06	
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	1 986,18	168,12	1 818,06	
75820000 DONS MANUELS AFFECTES	52,00		52,00	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 575 168,62	1 571 551,41	3 617,21	0,23
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	3 448,68	2 451,53	997,15	40,67
60700500 ACHATS DIVERS	411,10		411,10	
60710000 APPROVISIONNEMENTS BAR	2 143,40	1 911,16	232,24	12,15
60720000 ACHAT PETITE RESTAUR BAR	894,18	540,37	353,81	65,48
Variation de stocks de marchandises	-226,72	214,04	-440,76	-205,92
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	-226,72	214,04	-440,76	-205,92
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	1 034 743,84	1 057 416,10	-22 672,26	-2,14
60400100 ACHATS SPECTACLES EXO	76 245,11	67 687,96	8 557,15	12,64
60400101 ACHAT SPECTACLES INTRACOM	1 055,00	38 735,32	-37 680,32	-97,28
60400105 ACHATS SPECTACLES 5.5%	406 851,78	402 495,08	4 356,70	1,08
60400120 ACHATS SPECTACLES 20%		1 351,65	-1 351,65	-100,00
60400200 PRESTATIONS GRAPHISTE	5 435,00	5 200,00	235,00	4,52
60400300 ACHAT BILLETS SPECTACLES	2 701,11	3 280,30	-579,19	-17,66
60410000 ATELIERS ARTISTIQUES	21 669,50	22 198,30	-528,80	-2,38
60420000 COPRODUCTIONS	8 490,28	5 000,00	3 490,28	69,81
60430000 RÉSIDENCES ARTIQTIQUES		5 929,20	-5 929,20	-100,00
60610000 EDF	44 530,64	44 266,49	264,15	0,60
60612000 GAZ	19 139,61	16 514,43	2 625,18	15,90
60613000 CARBURANT	1 206,56	1 408,87	-202,31	-14,36

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
60614000 EAU	2 885,39	3 278,40	-393,01	-11,99
60615000 FIOUL		415,64	-415,64	-100,00
60620001 ACHATS ALIM REPAS	13 011,38	9 601,16	3 410,22	35,52
60620002 ACHAT ALIM CATERING	2 093,98	2 382,90	-288,92	-12,12
60631000 PETIT OUTILLAGE	1 501,32	790,76	710,56	89,86
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	2 003,94	1 460,78	543,16	37,18
60636000 VETEMENTS TRAVAIL	924,07	539,84	384,23	71,17
60640000 AUT MAT.ET FOURNITURES	3 668,22	3 490,86	177,36	5,08
60650000 CLES	51,33	481,67	-430,34	-89,34
60681000 FOURNITURES TECHNIQUES	3 714,64	3 027,45	687,19	22,70
60681001 FOURNITURES DECORS	6,27	93,05	-86,78	-93,26
60681003 FOURNITURES CUISINES	91,80	89,12	2,68	3,01
60681005 FOURNITURES COSTUMES	28,16	79,30	-51,14	-64,49
61320001 LOCAT THEATRE E FEUILLERE	24 200,00	24 200,00		
61320002 LOCATION GITES CHBRE HOTE	912,43	1 852,68	-940,25	-50,75
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	5 519,64	6 805,79	-1 286,15	-18,90
61350010 LOCAT TECHNIQ S/ SPECTACL	3 853,91	1 724,79	2 129,12	123,44
61350011 LOC MAT SON / SPECTACLES	13 545,38	11 207,75	2 337,63	20,86
61350013 LOC BACKLINE / SPECTACLES	1 363,33	7 875,00	-6 511,67	-82,69
61350030 LOCATION VEHICULES	1 489,22	1 705,58	-216,36	-12,69
61520000 ENT. REPAR. BIENS IMMOB	3 945,61	16 135,07	-12 189,46	-75,55
61540000 ENTRET AUTRES BIENS M.A.D	45,00	1 188,28	-1 143,28	-96,21
61551000 ENT. &REP MAT. ADMINISTRA		34,00	-34,00	-100,00
61552000 ENT REPA MAT TECHNIQUE		357,50	-357,50	-100,00
61552010 ACCORDS PIANO	766,66	933,33	-166,67	-17,86
61560000 ENTRET.MAINTENANCE	18 006,22	15 094,40	2 911,82	19,29
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 476,92	2 431,86	45,06	1,85
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	15,83	402,64	-386,81	-96,07
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	102,84	111,42	-8,58	-7,70
61841000 FORMATIONS	760,00	2 945,20	-2 185,20	-74,20
62140000 PERSONNEL PRETE	221 924,99	215 787,40	6 137,59	2,84
62260000 HONORAIRES	11 393,00	16 413,00	-5 020,00	-30,59
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	290,00	100,00	190,00	190,00
62320000 PUBLICITE DES SPECTACLES	2 209,57	39,00	2 170,57	
62341000 DIVERS REMERCIEMENTS	227,88	157,76	70,12	44,45
62350000 PRIX FESTIVAL J BREL	4 500,00	1 500,00	3 000,00	200,00
62361000 IMPRIMES COMM SAISONS	16 570,69	17 649,56	-1 078,87	-6,11
62362000 IMPRIMES COMM FEST J BREL	2 368,00	2 452,00	-84,00	-3,43
62363000 IMPRIMES COM VOIX ENFANTS	4 552,00	6 287,62	-1 735,62	-27,60
62364000 IMPRIMES SPECTACLES	2 074,00	1 997,63	76,37	3,82
62400000 TRANSP.BIENS ET PERSONNEL	2 214,15	3 438,63	-1 224,48	-35,61
62511000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEME	5 048,90	4 966,68	82,22	1,66
62512000 DEPLACEMENTS SPECT ACT°	11 753,54	1 677,19	10 076,35	600,79
62521000 RESTAURANT TRAITEUR FONCT	1 389,44	1 469,04	-79,60	-5,42
62522000 RESTAUR TRAITEUR SPECTACL	733,56	2 593,91	-1 860,35	-71,72
62531000 HEBERGEMENT FONCTIONNEMEN	482,52	143,27	339,25	236,79
62532000 HEBERGT SPECT ACT°	582,43	461,81	120,62	26,12
62540000 RECEPTIONS BUFFETS	526,76	827,14	-300,38	-36,32
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT		132,30	-132,30	-100,00
62570010 FRAIS HEBERGT HOTEL ARTIS	39 838,18	26 457,86	13 380,32	50,57
62570020 CADEAUX ARTISTES	154,94	247,77	-92,83	-37,47
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	3 678,78	4 931,57	-1 252,79	-25,40
62620000 TELEPHONE	3 751,59	4 044,03	-292,44	-7,23
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	6,80		6,80	
62780010 FRAIS COMM TPE	946,32	997,62	-51,30	-5,14
62780011 COMMISSIONS PAYBOX	108,07	600,74	-492,67	-82,01
62780020 FRAIS COMM CREDIT MUT	214,20	142,84	71,36	49,96
62780030 COMM CHQ VACANCES	238,00	67,00	171,00	255,22
62820000 ABONT GARDIENNAGE	1 303,95	622,48	681,47	109,48
62830000 SSIAP	1 353,50	6 406,43	-5 052,93	-78,87
Impôts, taxes et versements assimilés	15 071,09	15 990,37	-919,28	-5,75
63330010 APDS - TAXE APPRENTISSAG	1 827,66	1 720,37	107,29	6,24
63330020 AFDAS FORMATION CONTINUE	5 373,93	4 820,41	553,52	11,48
63513000 CFE - CVAE	1 904,00	1 535,00	369,00	24,04
63700001 TAXE / SPECTACLES	5 965,50	7 914,59	-1 949,09	-24,63

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Salaires et traitements	326 482,67	324 775,94	1 706,73	0,53
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	307 941,32	308 796,81	-855,49	-0,28
64120000 CONGES PAYER	1 698,42	-1 394,08	3 092,50	221,83
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 643,49	14 431,95	211,54	1,47
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIV	765,04	1 075,36	-310,32	-28,86
64160000 DEFRAIEMENTS	1 434,40	1 865,90	-431,50	-23,13
Charges sociales	123 105,06	129 023,45	-5 918,39	-4,59
64510000 COT. URSSAF	69 660,20	67 807,75	1 852,45	2,73
64511000 COTISATIONS AGESEA		209,00	-209,00	-100,00
64530000 COT. CAISSES DE RETRAITE	30 335,52	38 917,28	-8 581,76	-22,05
64540001 COT POLE EMPLOI	11 042,16	11 593,40	-551,24	-4,75
64540002 COT POLE EMPLOI SERVICES	6 167,26	5 193,51	973,75	18,75
64550000 COT. CONGES SPECTACLES	8 701,84	7 768,10	933,74	12,02
64570000 COT FNAS	4 032,02	4 063,84	-31,82	-0,78
64580000 COT FCAP	806,28	813,56	-7,28	-0,89
64581000 CHARG.SOC.S/ CONG.A PAYER	1 469,33	-1 358,10	2 827,43	208,19
64590000 COT CMB	203,61	164,17	39,44	24,02
64591000 SERVICE SANTE AU TRAVAIL	1 051,40	1 006,50	44,90	4,46
64750000 CHEQUES CADEAUX	190,00	160,00	30,00	18,75
64760000 CHEQUES DEJEUNER	5 578,44	5 788,44	-210,00	-3,63
64930000 PRODUIT D'IMPOT CICE	-16 133,00	-13 104,00	-3 029,00	-23,12
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 001,45	1 621,05	-619,60	-38,22
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	258,57	504,43	-245,86	-48,74
68112000 DOT. AMORT. IMMOB. CORPOR	742,88	1 116,62	-373,74	-33,47
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	28 514,34	52 981,08	-24 466,74	-46,18
65160001 SACEM	12 858,78	23 472,39	-10 613,61	-45,22
65160002 SACD	15 598,03	28 968,18	-13 370,15	-46,15
65180001 DROITS MUSIQUE ENREGISTRE		229,30	-229,30	-100,00
65180002 DROIT AUTEUR PHOTOS		310,00	-310,00	-100,00
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOURV	42,00		42,00	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	15,53	1,21	14,32	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 532 140,41	1 584 473,56	-52 333,15	-3,30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	43 028,21	-12 922,15	55 950,36	432,98
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 235,82	2 128,01	-892,19	-41,93
76800010 INTERETS LIVRET	292,98	7,52	285,46	
76800030 INTERETS LIVRET PARTENAIR	942,84	2 120,49	-1 177,65	-55,54
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 235,82	2 128,01	-892,19	-41,93

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	1 235,82	2 128,01	-892,19	-41,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	7 964,21		7 964,21	
77200000 PROD S/ EXERCICES ANTERIEURS	7 964,21		7 964,21	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	7 964,21		7 964,21	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	19 891,27	17,00	19 874,27	
67120000 PENAL.&AMEND.FISC.PENALE		17,00	-17,00	-100,00
67200000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS	19 891,27		19 891,27	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	19 891,27	17,00	19 874,27	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-11 927,06	-17,00	-11 910,06	
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	32 336,97	-10 811,14	43 148,11	399,11
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement	14 910,00		14 910,00	
68940000 ENGAG A REALIS/SUBV ATTRIBUEE	14 910,00		14 910,00	
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	14 910,00		14 910,00	
TOTAL DES PRODUITS	1 584 368,65	1 573 679,42	10 689,23	0,68
TOTAL DES CHARGES	1 566 941,68	1 584 490,56	-17 548,88	-1,11
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	17 426,97	-10 811,14	28 238,11	261,19
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL CHARGES				
TOTAL	17 426,97	-10 811,14	28 238,11	261,19

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

4 964,21

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

19 891,27

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

-11 927,06

-17,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17	en %	Du 01/01/16	en %	Variation N / N-1	
	Au 31/12/17		Au 31/12/16		en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	325 581,98	100,00	341 880,48	100,00	-16 298,50	-4,77
Ventes de marchandises	3 006,18	100,00	3 058,30	100,00	-52,12	-1,70
70701010 VENTES BAR 10 %	1 163,79	38,71	826,39	27,02	337,40	40,83
70701020 VENTES BAR 20 %	1 524,20	50,70	1 559,19	50,98	-34,99	-2,24
70702010 VTES PETITE REST 10 %	318,19	10,58	672,72	22,00	-354,53	-52,70
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 221,96	107,18	2 665,57	87,16	556,39	20,87
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	-226,72	-7,54	214,04	7,00	-440,76	-205,92
60700500 ACHATS DIVERS	411,10	13,68			411,10	
60710000 APPROVISIONNEMENTS BAR	2 143,40	71,30	1 911,16	62,49	232,24	12,15
60720000 ACHAT PETITE RESTAUR BAR	894,18	29,74	540,37	17,67	353,81	65,48
MARGE COMMERCIALE	-215,78	-7,18	392,73	12,84	-608,51	-154,9
Taux de marge commerciale						
Production vendue	322 575,80	100,00	338 822,18	100,00	-16 246,38	-4,79
70600102 BILLETTERIE 2.1%	294 773,79	91,38	300 724,78	88,76	-5 950,99	-1,98
70600105 BILLETTERIE 5.5%	21 291,50	6,60	34 563,49	10,20	-13 271,99	-38,40
70600319 PDTS FRAIS INTERFACE	437,49	0,14	480,00	0,14	-42,51	-8,86
70820000 PARTICIPATION ATELIERS	9 869,84	3,06	651,56	0,19	9 218,28	
70840000 MISE DISPO.PERS.FAC./FRAN	-3 796,82	-1,18	5 046,82	1,49	-8 843,64	-175,23
70961000 RETROCESSION BILLETTERIE			-2 644,47	-0,78	2 644,47	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	322 575,80	100,00	338 822,18	100,00	-16 246,38	-4,79
+ Cotisations et dons	2 840,00	0,87	2 580,00	0,75	260,00	10,08
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	2 840,00	0,87	2 580,00	0,75	260,00	10,08
+ Subventions d'exploitation	1 244 708,46	382,30	1 226 709,06	358,81	17 999,40	1,47
74100001 SUBV FONCT VILLE VESOUL	97 000,00	29,79	90 000,00	26,32	7 000,00	7,78
74100002 SUBV FONCTIONNT CAV	576 786,18	177,16	571 729,53	167,23	5 056,65	0,88
74100003 SUBV FONCT DRAC	118 220,00	36,31	113 238,00	33,12	4 982,00	4,40
74100004 SUBVENTIONS REGION FC	70 000,00	21,50	70 000,00	20,47		
74100005 ETAT - DRAC / ADMINISTRATE	14 910,00	4,58			14 910,00	
74104000 AIDES EMPLOI	35 298,62	10,84	40 512,36	11,85	-5 213,74	-12,87
74200000 SUB EVENEMENTS CAV			8 000,00	2,34	-8 000,00	-100,00
74200001 MAD CAV	314 703,66	96,66	318 439,17	93,14	-3 735,51	-1,17
74200005 SUBV EVENEMENT CG 70	9 600,00	2,95			9 600,00	
74200006 SUBV EVENEMENT DSIP	900,00	0,28	900,00	0,26		
74200007 SUBV EVENEMENT AUTRES OR	7 290,00	2,24	13 890,00	4,06	-6 600,00	-47,52
- Consommation en provenance des tiers	1 034 743,84	317,81	1 057 416,10	309,29	-22 672,26	-2,14
60400100 ACHATS SPECTACLES EXO	76 245,11	23,42	67 687,96	19,80	8 557,15	12,64
60400101 ACHAT SPECTACLES INTRACO	1 055,00	0,32	38 735,32	11,33	-37 680,32	-97,28
60400105 ACHATS SPECTACLES 5.5%	406 851,78	124,96	402 495,08	117,73	4 356,70	1,08
60400120 ACHATS SPECTACLES 20%			1 351,65	0,40	-1 351,65	-100,00
60400200 PRESTATIONS GRAPHISTE	5 435,00	1,67	5 200,00	1,52	235,00	4,52
60400300 ACHAT BILLETS SPECTACLES	2 701,11	0,83	3 280,30	0,96	-579,19	-17,66
60410000 ATELIERS ARTISTIQUES	21 669,50	6,66	22 198,30	6,49	-528,80	-2,38
60420000 COPRODUCTIONS	8 490,28	2,61	5 000,00	1,46	3 490,28	69,81
60430000 RÉSIDENCES ARTIQTIQUES			5 929,20	1,73	-5 929,20	-100,00
60610000 EDF	44 530,64	13,68	44 266,49	12,95	264,15	0,60
60612000 GAZ	19 139,61	5,88	16 514,43	4,83	2 625,18	15,90
60613000 CARBURANT	1 206,56	0,37	1 408,87	0,41	-202,31	-14,36
60614000 EAU	2 885,39	0,89	3 278,40	0,96	-393,01	-11,99
60615000 FIOUL			415,64	0,12	-415,64	-100,00
60620001 ACHATS ALIM REPAS	13 011,38	4,00	9 601,16	2,81	3 410,22	35,52
60620002 ACHAT ALIM CATERING	2 093,98	0,64	2 382,90	0,70	-288,92	-12,12
60631000 PETIT OUTILLAGE	1 501,32	0,46	790,76	0,23	710,56	89,86
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	2 003,94	0,62	1 460,78	0,43	543,16	37,18
60636000 VETEMENTS TRAVAIL	924,07	0,28	539,84	0,16	384,23	71,17
60640000 AUT MAT.ET FOURNITURES	3 668,22	1,13	3 490,86	1,02	177,36	5,08
60650000 CLES	51,33	0,02	481,67	0,14	-430,34	-89,34
60681000 FOURNITURES TECHNIQUES	3 714,64	1,14	3 027,45	0,89	687,19	22,70
60681001 FOURNITURES DECORS	6,27		93,05	0,03	-86,78	-93,26
60681003 FOURNITURES CUISINES	91,80	0,03	89,12	0,03	2,68	3,01

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
60681005 FOURNITURES COSTUMES	28,16	0,01	79,30	0,02	-51,14	-64,49
61320001 LOCAT THEATRE E FEUILLERE	24 200,00	7,43	24 200,00	7,08		
61320002 LOCATION GITES CHBRE HOT	912,43	0,28	1 852,68	0,54	-940,25	-50,75
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	5 519,64	1,70	6 805,79	1,99	-1 286,15	-18,90
61350010 LOCAT TECHNIQ S/ SPECTACL	3 853,91	1,18	1 724,79	0,50	2 129,12	123,44
61350011 LOC MAT SON / SPECTACLES	13 545,38	4,16	11 207,75	3,28	2 337,63	20,86
61350013 LOC BACKLINE / SPECTACLES	1 363,33	0,42	7 875,00	2,30	-6 511,67	-82,69
61350030 LOCATION VEHICULES	1 489,22	0,46	1 705,58	0,50	-216,36	-12,69
61520000 ENT. REPAR. BIENS IMMOB	3 945,61	1,21	16 135,07	4,72	-12 189,46	-75,55
61540000 ENTRET AUTRES BIENS M.A.D	45,00	0,01	1 188,28	0,35	-1 143,28	-96,21
61551000 ENT. &REP MAT. ADMINISTRA			34,00	0,01	-34,00	-100,00
61552000 ENT REPA MAT TECHNIQUE			357,50	0,10	-357,50	-100,00
61552010 ACCORDS PIANO	766,66	0,24	933,33	0,27	-166,67	-17,86
61560000 ENTRET.MAINTENANCE	18 006,22	5,53	15 094,40	4,42	2 911,82	19,29
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 476,92	0,76	2 431,86	0,71	45,06	1,85
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	15,83		402,64	0,12	-386,81	-96,07
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	102,84	0,03	111,42	0,03	-8,58	-7,70
61841000 FORMATIONS	760,00	0,23	2 945,20	0,86	-2 185,20	-74,20
62140000 PERSONNEL PRETE	221 924,99	68,16	215 787,40	63,12	6 137,59	2,84
62260000 HONORAIRES	11 393,00	3,50	16 413,00	4,80	-5 020,00	-30,59
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	290,00	0,09	100,00	0,03	190,00	190,00
62320000 PUBLICITE DES SPECTACLES	2 209,57	0,68	39,00	0,01	2 170,57	
62341000 DIVERS REMERCIEMENTS	227,88	0,07	157,76	0,05	70,12	44,45
62350000 PRIX FESTIVAL J BREL	4 500,00	1,38	1 500,00	0,44	3 000,00	200,00
62361000 IMPRIMES COMM SAISONS	16 570,69	5,09	17 649,56	5,16	-1 078,87	-6,11
62362000 IMPRIMES COMM FEST J BREL	2 368,00	0,73	2 452,00	0,72	-84,00	-3,43
62363000 IMPRIMES COM VOIX ENFANT	4 552,00	1,40	6 287,62	1,84	-1 735,62	-27,60
62364000 IMPRIMES SPECTACLES	2 074,00	0,64	1 997,63	0,58	76,37	3,82
62400000 TRANSP.BIENS ET PERSONNEL	2 214,15	0,68	3 438,63	1,01	-1 224,48	-35,61
62511000 DEPLACEMENTS FONCTIONNE	5 048,90	1,55	4 966,68	1,45	82,22	1,66
62512000 DEPLACEMENTS SPECT ACT°	11 753,54	3,61	1 677,19	0,49	10 076,35	600,79
62521000 RESTAURANT TRAITEUR FONC	1 389,44	0,43	1 469,04	0,43	-79,60	-5,42
62522000 RESTAUR TRAITEUR SPECTAC	733,56	0,23	2 593,91	0,76	-1 860,35	-71,72
62531000 HEBERGEMENT FONCTIONNEM	482,52	0,15	143,27	0,04	339,25	236,79
62532000 HEBERGT SPECT ACT°	582,43	0,18	461,81	0,14	120,62	26,12
62540000 RECEPTIONS BUFFETS	526,76	0,16	827,14	0,24	-300,38	-36,32
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT			132,30	0,04	-132,30	-100,00
62570010 FRAIS HEBERGT HOTEL ARTIS	39 838,18	12,24	26 457,86	7,74	13 380,32	50,57
62570020 CADEAUX ARTISTES	154,94	0,05	247,77	0,07	-92,83	-37,47
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	3 678,78	1,13	4 931,57	1,44	-1 252,79	-25,40
62620000 TELEPHONE	3 751,59	1,15	4 044,03	1,18	-292,44	-7,23
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	6,80				6,80	
62780010 FRAIS COMM TPE	946,32	0,29	997,62	0,29	-51,30	-5,14
62780011 COMMISSIONS PAYBOX	108,07	0,03	600,74	0,18	-492,67	-82,01
62780020 FRAIS COMM CREDIT MUT	214,20	0,07	142,84	0,04	71,36	49,96
62780030 COMM CHQ VACANCES	238,00	0,07	67,00	0,02	171,00	255,22
62820000 ABONT GARDIENNAGE	1 303,95	0,40	622,48	0,18	681,47	109,48
62830000 SSIAP	1 353,50	0,42	6 406,43	1,87	-5 052,93	-78,87
VALEUR AJOUTÉE	535 164,64	164,37	511 087,87	149,49	24 076,77	4,71
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 071,09	4,63	15 990,37	4,68	-919,28	-5,75
63330010 APDS - TAXE APPRENTISSAG	1 827,66	0,56	1 720,37	0,50	107,29	6,24
63330020 AFDAS FORMATION CONTINUE	5 373,93	1,65	4 820,41	1,41	553,52	11,48
63513000 CFE - CVAE	1 904,00	0,58	1 535,00	0,45	369,00	24,04
63700001 TAXE / SPECTACLES	5 965,50	1,83	7 914,59	2,32	-1 949,09	-24,63
- Charges de personnel	449 587,73	138,09	453 799,39	132,74	-4 211,66	-0,93
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	307 941,32	94,58	308 796,81	90,32	-855,49	-0,28
64120000 CONGES PAYER	1 698,42	0,52	-1 394,08	-0,41	3 092,50	221,83
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 643,49	4,50	14 431,95	4,22	211,54	1,47
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIV	765,04	0,23	1 075,36	0,31	-310,32	-28,86
64160000 DEFRAIEMENTS	1 434,40	0,44	1 865,90	0,55	-431,50	-23,13
64510000 COT. URSSAF	69 660,20	21,40	67 807,75	19,83	1 852,45	2,73
64511000 COTISATIONS AGESEA			209,00	0,06	-209,00	-100,00
64530000 COT. CAISSES DE RETRAITE	30 335,52	9,32	38 917,28	11,38	-8 581,76	-22,05
64540001 COT POLE EMPLOI	11 042,16	3,39	11 593,40	3,39	-551,24	-4,75
64540002 COT POLE EMPLOI SERVICES	6 167,26	1,89	5 193,51	1,52	973,75	18,75

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
64550000 COT. CONGES SPECTACLES	8 701,84	2,67	7 768,10	2,27	933,74	12,02
64570000 COT FNAS	4 032,02	1,24	4 063,84	1,19	-31,82	-0,78
64580000 COT FCAP	806,28	0,25	813,56	0,24	-7,28	-0,89
64581000 CHARG.SOC.S/ CONG.A PAYER	1 469,33	0,45	-1 358,10	-0,40	2 827,43	208,19
64590000 COT CMB	203,61	0,06	164,17	0,05	39,44	24,02
64591000 SERVICE SANTE AU TRAVAIL	1 051,40	0,32	1 006,50	0,29	44,90	4,46
64750000 CHEQUES CADEAUX	190,00	0,06	160,00	0,05	30,00	18,75
64760000 CHEQUES DEJEUNER	5 578,44	1,71	5 788,44	1,69	-210,00	-3,63
64930000 PRODUIT D'IMPOT CICE	-16 133,00	-4,96	-13 104,00	-3,83	-3 029,00	-23,12
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	70 505,82	21,66	41 298,11	12,08	29 207,71	70,72
+ Produits de gestion courante	2 038,18	0,63	381,87	0,11	1 656,31	433,74
75800000 PRO DIVERS GESTION COURA	1 986,18	0,61	168,12	0,05	1 818,06	
75820000 DONS MANUELS AFFECTES	52,00	0,02			52,00	
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOIT			213,75	0,06	-213,75	-100,00
- Charges de gestion courante	28 514,34	8,76	52 981,08	15,50	-24 466,74	-46,18
65160001 SACEM	12 858,78	3,95	23 472,39	6,87	-10 613,61	-45,22
65160002 SACD	15 598,03	4,79	28 968,18	8,47	-13 370,15	-46,15
65180001 DROITS MUSIQUE ENREGISTR			229,30	0,07	-229,30	-100,00
65180002 DROIT AUTEUR PHOTOS			310,00	0,09	-310,00	-100,00
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECO	42,00	0,01			42,00	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANT	15,53		1,21		14,32	
+ Produits exceptionnels	7 964,21	2,45			7 964,21	
77200000 PROD S/ EXERCICES ANTERIE	7 964,21	2,45			7 964,21	
- Charges exceptionnelles	19 891,27	6,11	17,00		19 874,27	
67120000 PENAL.&AMEND.FISC.PENALE			17,00		-17,00	-100,00
67200000 CHARG S/EXERCICES ANTERI	19 891,27	6,11			19 891,27	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	32 102,60	9,86	-11 318,10	-3,31	43 420,70	383,64
+ Produits financiers	1 235,82	0,38	2 128,01	0,62	-892,19	-41,93
76800010 INTERETS LIVRET	292,98	0,09	7,52		285,46	
76800030 INTERETS LIVRET PARTENAIR	942,84	0,29	2 120,49	0,62	-1 177,65	-55,54
COÛT DE FINANCEMENT	1 235,82	0,38	2 128,01	0,62	-892,19	-41,93
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	33 338,42	10,24	-9 190,09	-2,69	42 528,51	462,76
- Dotations aux amortissements	1 001,45	0,31	1 621,05	0,47	-619,60	-38,22
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPOR	258,57	0,08	504,43	0,15	-245,86	-48,74
68112000 DOT. AMORT. IMMOB. CORPO	742,88	0,23	1 116,62	0,33	-373,74	-33,47
+ Reprises sur provisions						
- Dotations aux fonds dédiés	14 910,00	4,58			14 910,00	
68940000 ENGAG A REALIS/SUBV ATTRI	14 910,00	4,58			14 910,00	
RÉSULTAT NET	17 426,97	5,35	-10 811,14	-3,16	28 238,11	261,19

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASS THEATRE EDWIGE FEILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %
TOTAL DES RESSOURCES	325 581,98	100,00	341 880,48	100,00	283 163,34	100,00
Ventes de marchandises	3 006,18	100,00	3 058,30	100,00	4 360,83	100,00
70701010 VENTES BAR 10 %	1 163,79	100,00	826,39	100,00	1 318,19	100,00
70701020 VENTES BAR 20 %	1 524,20	100,00	1 559,19	100,00	2 120,83	100,00
70702010 VTES PETITE REST 10 %	318,19	100,00	672,72	100,00	921,81	100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 221,96	107,18	2 665,57	87,16	3 319,14	76,11
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	-226,72	-7,54	214,04	7,00	53,41	1,22
60700500 ACHATS DIVERS	411,10	13,68				
60710000 APPROVISIONNEMENTS BAR	2 143,40	71,30	1 911,16	62,49	2 744,08	62,93
60720000 ACHAT PETITE RESTAUR BAR	894,18	29,74	540,37	17,67	521,65	11,96
MARGE COMMERCIALE	-215,78	-7,18	392,73	12,84	1 041,69	23,89
Taux de marge commerciale						
Production vendue	322 575,80	100,00	338 822,18	100,00	278 802,51	100,00
70600102 BILLETTERIE 2.1%	294 773,79	91,38	300 724,78	88,76	229 295,98	82,24
70600105 BILLETTERIE 5.5%	21 291,50	6,60	34 563,49	10,20	48 614,29	17,44
70600319 PDTS FRAIS INTERFACE	437,49	0,14	480,00	0,14	604,17	0,22
70820000 PARTICIPATION ATELIERS	9 869,84	3,06	651,56	0,19	545,83	0,20
70840000 MISE DISPO.PERS.FAC./FRAN	-3 796,82	-1,18	5 046,82	1,49	-257,76	-0,09
70961000 RETROCESSION BILLETTERIE			-2 644,47	-0,78		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	322 575,80	100,00	338 822,18	100,00	278 802,51	100,00
+ Cotisations et dons	2 840,00	0,87	2 580,00	0,75	2 445,00	0,86
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	2 840,00	0,87	2 580,00	0,75	2 445,00	0,86
+ Subventions d'exploitation	1 244 708,46	382,30	1 226 709,06	358,81	1 164 808,89	411,36
74100001 SUBV FONCT VILLE VESOUL	97 000,00	29,79	90 000,00	26,32	95 046,82	33,57
74100002 SUBV FONCTIONNT CAV	576 786,18	177,16	571 729,53	167,23	568 680,00	200,83
74100003 SUBV FONCT DRAC	118 220,00	36,31	113 238,00	33,12	73 800,00	26,06
74100004 SUBVENTIONS REGION FC	70 000,00	21,50	70 000,00	20,47	70 000,00	24,72
74100005 ETAT - DRAC / ADMINISTRATEUR	14 910,00	4,58				
74104000 AIDES EMPLOI	35 298,62	10,84	40 512,36	11,85	35 710,58	12,61
74200000 SUB EVENEMENTS CAV			8 000,00	2,34		
74200001 MAD CAV	314 703,66	96,66	318 439,17	93,14	304 971,49	107,70
74200005 SUBV EVENEMENT CG 70	9 600,00	2,95			4 800,00	1,70
74200006 SUBV EVENEMENT DSIP	900,00	0,28	900,00	0,26	900,00	0,32
74200007 SUBV EVENEMENT AUTRES ORG	7 290,00	2,24	13 890,00	4,06	10 900,00	3,85
- Consommation en provenance des tiers	1 034 743,84	317,81	1 057 416,10	309,29	973 596,09	343,83
60400100 ACHATS SPECTACLES EXO	76 245,11	23,42	67 687,96	19,80	59 173,56	20,90
60400101 ACHAT SPECTACLES INTRACOM	1 055,00	0,32	38 735,32	11,33	26 654,00	9,41
60400105 ACHATS SPECTACLES 5.5%	406 851,78	124,96	402 495,08	117,73	364 734,60	128,81
60400120 ACHATS SPECTACLES 20%			1 351,65	0,40	10 870,80	3,84
60400200 PRESTATIONS GRAPHISTE	5 435,00	1,67	5 200,00	1,52	490,00	0,17
60400300 ACHAT BILLETS SPECTACLES	2 701,11	0,83	3 280,30	0,96	3 112,48	1,10
60400400 PRESTATION PROJECTIONNISTE					1 000,00	0,35
60410000 ATELIERS ARTISTIQUES	21 669,50	6,66	22 198,30	6,49	11 639,14	4,11
60420000 COPRODUCTIONS	8 490,28	2,61	5 000,00	1,46		
60430000 RÉSIDENCES ARTIQTIQUES			5 929,20	1,73		
60610000 EDF	44 530,64	13,68	44 266,49	12,95	43 547,00	15,38
60612000 GAZ	19 139,61	5,88	16 514,43	4,83	21 924,87	7,74
60613000 CARBURANT	1 206,56	0,37	1 408,87	0,41	1 385,08	0,49
60614000 EAU	2 885,39	0,89	3 278,40	0,96	2 703,52	0,95
60615000 FIOUL			415,64	0,12		
60620001 ACHATS ALIM REPAS	13 011,38	4,00	9 601,16	2,81	9 737,65	3,44
60620002 ACHAT ALIM CATERING	2 093,98	0,64	2 382,90	0,70	2 611,06	0,92
60631000 PETIT OUTILLAGE	1 501,32	0,46	790,76	0,23	1 626,05	0,57
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	2 003,94	0,62	1 460,78	0,43	999,06	0,35
60636000 VETEMENTS TRAVAIL	924,07	0,28	539,84	0,16	267,90	0,09
60640000 AUT MAT.ET FOURNITURES	3 668,22	1,13	3 490,86	1,02	3 590,49	1,27
60650000 CLES	51,33	0,02	481,67	0,14	4,08	
60681000 FOURNITURES TECHNIQUES	3 714,64	1,14	3 027,45	0,89	2 318,60	0,82
60681001 FOURNITURES DECORS	6,27		93,05	0,03	82,62	0,03

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %
60681003 FOURNITURES CUISINES	91,80	0,03	89,12	0,03	139,49	0,05
60681004 FOURNITURES INSTRUMENTS					89,16	0,03
60681005 FOURNITURES COSTUMES	28,16	0,01	79,30	0,02		
61320001 LOCAT THEATRE E FEUILLERE	24 200,00	7,43	24 200,00	7,08	24 200,00	8,55
61320002 LOCATION GITES CHBRE HOTE	912,43	0,28	1 852,68	0,54	997,28	0,35
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	5 519,64	1,70	6 805,79	1,99	6 868,10	2,43
61350010 LOCAT TECHNIQ S/ SPECTACL	3 853,91	1,18	1 724,79	0,50	574,00	0,20
61350011 LOC MAT SON / SPECTACLES	13 545,38	4,16	11 207,75	3,28	13 988,44	4,94
61350013 LOC BACKLINE / SPECTACLES	1 363,33	0,42	7 875,00	2,30	1 991,67	0,70
61350030 LOCATION VEHICULES	1 489,22	0,46	1 705,58	0,50	1 457,86	0,51
61520000 ENT. REPAR. BIENS IMMOB	3 945,61	1,21	16 135,07	4,72	14 979,01	5,29
61530000 ENTRETIEN MATERIEL ROULAN					809,56	0,29
61540000 ENTRET AUTRES BIENS M.A.D	45,00	0,01	1 188,28	0,35	165,72	0,06
61551000 ENT. &REP MAT. ADMINISTRA			34,00	0,01	30,00	0,01
61552000 ENT REPA MAT TECHNIQUE			357,50	0,10	356,46	0,13
61552010 ACCORDS PIANO	766,66	0,24	933,33	0,27	1 666,65	0,59
61560000 ENTRET.MAINTENANCE	18 006,22	5,53	15 094,40	4,42	9 162,05	3,24
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 476,92	0,76	2 431,86	0,71	2 379,38	0,84
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	15,83		402,64	0,12	411,67	0,15
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	102,84	0,03	111,42	0,03	628,03	0,22
61841000 FORMATIONS	760,00	0,23	2 945,20	0,86	1 205,00	0,43
62140000 PERSONNEL PRETE	221 924,99	68,16	215 787,40	63,12	214 012,01	75,58
62260000 HONORAIRES	11 393,00	3,50	16 413,00	4,80	14 202,00	5,02
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	290,00	0,09	100,00	0,03	750,00	0,26
62320000 PUBLICITE DES SPECTACLES	2 209,57	0,68	39,00	0,01	2 205,62	0,78
62341000 DIVERS REMERCIEMENTS	227,88	0,07	157,76	0,05	232,58	0,08
62350000 PRIX FESTIVAL J BREL	4 500,00	1,38	1 500,00	0,44	1 500,00	0,53
62361000 IMPRIMES COMM SAISONS	16 570,69	5,09	17 649,56	5,16	22 341,48	7,89
62362000 IMPRIMES COMM FEST J BREL	2 368,00	0,73	2 452,00	0,72	3 742,00	1,32
62363000 IMPRIMES COM VOIX ENFANTS	4 552,00	1,40	6 287,62	1,84	2 727,50	0,96
62364000 IMPRIMES SPECTACLES	2 074,00	0,64	1 997,63	0,58	606,00	0,21
62400000 TRANSP.BIENS ET PERSONNEL	2 214,15	0,68	3 438,63	1,01	1 452,73	0,51
62511000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEME	5 048,90	1,55	4 966,68	1,45	5 132,33	1,81
62512000 DEPLACEMENTS SPECT ACT°	11 753,54	3,61	1 677,19	0,49	4 388,89	1,55
62521000 RESTAURANT TRAITEUR FONCT	1 389,44	0,43	1 469,04	0,43	562,26	0,20
62522000 RESTAUR TRAITEUR SPECTACL	733,56	0,23	2 593,91	0,76	6 734,38	2,38
62531000 HEBERGEMENT FONCTIONNEMEN	482,52	0,15	143,27	0,04	99,00	0,03
62532000 HEBERGT SPECT ACT°	582,43	0,18	461,81	0,14		
62540000 RECEPTIONS BUFFETS	526,76	0,16	827,14	0,24	1 451,21	0,51
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT			132,30	0,04		
62570010 FRAIS HEBERGT HOTEL ARTIS	39 838,18	12,24	26 457,86	7,74	27 711,48	9,79
62570020 CADEAUX ARTISTES	154,94	0,05	247,77	0,07	560,68	0,20
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	3 678,78	1,13	4 931,57	1,44	4 753,77	1,68
62620000 TELEPHONE	3 751,59	1,15	4 044,03	1,18	4 405,91	1,56
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	6,80					
62780010 FRAIS COMM TPE	946,32	0,29	997,62	0,29	908,40	0,32
62780011 COMMISSIONS PAYBOX	108,07	0,03	600,74	0,18	442,42	0,16
62780020 FRAIS COMM CREDIT MUT	214,20	0,07	142,84	0,04	98,50	0,03
62780030 COMM CHQ VACANCES	238,00	0,07	67,00	0,02	241,00	0,09
62780040 COMMISSIONS CHQ CULTURES					88,00	0,03
62820000 ABONT GARDIENNAGE	1 303,95	0,40	622,48	0,18	622,82	0,22
62830000 SSIAP	1 353,50	0,42	6 406,43	1,87	1 051,03	0,37
VALEUR AJOUTÉE	535 164,64	164,37	511 087,87	149,49	473 502,00	167,22
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 071,09	4,63	15 990,37	4,68	13 646,31	4,82
63330010 APDS - TAXE APPRENTISSAG	1 827,66	0,56	1 720,37	0,50	1 664,55	0,59
63330020 AFDAS FORMATION CONTINUE	5 373,93	1,65	4 820,41	1,41	4 661,26	1,65
63513000 CFE - CVAE	1 904,00	0,58	1 535,00	0,45	2 050,00	0,72
63700001 TAXE / SPECTACLES	5 965,50	1,83	7 914,59	2,32	5 270,50	1,86
- Charges de personnel	449 587,73	138,09	453 799,39	132,74	405 922,24	143,35
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	307 941,32	94,58	308 796,81	90,32	279 897,18	98,85
64120000 CONGES PAYER	1 698,42	0,52	-1 394,08	-0,41	4 121,13	1,46
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 643,49	4,50	14 431,95	4,22	12 072,37	4,26
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIV	765,04	0,23	1 075,36	0,31	968,26	0,34
64160000 DEFRAIEMENTS	1 434,40	0,44	1 865,90	0,55	1 050,10	0,37
64510000 COT. URSSAF	69 660,20	21,40	67 807,75	19,83	66 720,27	23,56

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASS THEATRE EDWIGE FEILLERE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %
64511000 COTISATIONS AGESEA			209,00	0,06	190,00	0,07
64530000 COT. CAISSES DE RETRAITE	30 335,52	9,32	38 917,28	11,38	25 947,75	9,16
64540001 COT POLE EMPLOI	11 042,16	3,39	11 593,40	3,39	11 419,86	4,03
64540002 COT POLE EMPLOI SERVICES	6 167,26	1,89	5 193,51	1,52	3 745,38	1,32
64550000 COT. CONGES SPECTACLES	8 701,84	2,67	7 768,10	2,27	5 617,00	1,98
64570000 COT FNAS	4 032,02	1,24	4 063,84	1,19	3 757,00	1,33
64580000 COT FCAP	806,28	0,25	813,56	0,24	751,72	0,27
64581000 CHARG.SOC.S/ CONG.A PAYER	1 469,33	0,45	-1 358,10	-0,40	1 369,18	0,48
64582000 AUTRES CS A PAYER					-3 486,61	-1,23
64590000 COT CMB	203,61	0,06	164,17	0,05	135,46	0,05
64591000 SERVICE SANTE AU TRAVAIL	1 051,40	0,32	1 006,50	0,29	873,00	0,31
64750000 CHEQUES CADEAUX	190,00	0,06	160,00	0,05	130,00	0,05
64760000 CHEQUES DEJEUNER	5 578,44	1,71	5 788,44	1,69	4 512,19	1,59
64930000 PRODUIT D'IMPOT CICE	-16 133,00	-4,96	-13 104,00	-3,83	-13 869,00	-4,90
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	70 505,82	21,66	41 298,11	12,08	53 933,45	19,05
+ Produits de gestion courante	2 038,18	0,63	381,87	0,11	191,02	0,07
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	1 986,18	0,61	168,12	0,05	0,20	
75820000 DONS MANUELS AFFECTES	52,00	0,02				
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATI			213,75	0,06	190,82	0,07
- Charges de gestion courante	28 514,34	8,76	52 981,08	15,50	56 314,45	19,89
65160001 SACEM	12 858,78	3,95	23 472,39	6,87	26 863,02	9,49
65160002 SACD	15 598,03	4,79	28 968,18	8,47	28 804,20	10,17
65180001 DROITS MUSIQUE ENREGISTRE			229,30	0,07	300,00	0,11
65180002 DROIT AUTEUR PHOTOS			310,00	0,09	335,00	0,12
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVR	42,00	0,01				
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	15,53		1,21		12,23	
+ Produits exceptionnels	7 964,21	2,45			94,27	0,03
77100000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION					94,27	0,03
77200000 PROD S/ EXERCICES ANTERIEURS	7 964,21	2,45				
- Charges exceptionnelles	19 891,27	6,11	17,00		259,00	0,09
67120000 PENAL.&AMEND.FISC.PENALE			17,00		259,00	0,09
67200000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS	19 891,27	6,11				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	32 102,60	9,86	-11 318,10	-3,31	-2 354,71	-0,83
+ Produits financiers	1 235,82	0,38	2 128,01	0,62	2 622,62	0,93
76800010 INTERETS LIVRET	292,98	0,09	7,52		503,72	0,18
76800030 INTERETS LIVRET PARTENAIR	942,84	0,29	2 120,49	0,62	2 118,90	0,75
COÛT DE FINANCEMENT	1 235,82	0,38	2 128,01	0,62	2 622,62	0,93
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	33 338,42	10,24	-9 190,09	-2,69	267,91	0,09
- Dotations aux amortissements	1 001,45	0,31	1 621,05	0,47	1 828,73	0,65
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	258,57	0,08	504,43	0,15	77,52	0,03
68112000 DOT. AMORT. IMMOB. CORPOR	742,88	0,23	1 116,62	0,33	1 751,21	0,62
+ Reprises sur provisions					2 156,00	0,76
78151000 REP. PROV ENG. RETRAITE					156,00	0,06
78158000 REP. PROV RISQ & CHARGES EXPL					2 000,00	0,71
- Dotations aux fonds dédiés	14 910,00	4,58				
68940000 ENGAG A REALIS/SUBV ATTRIBUE	14 910,00	4,58				
RÉSULTAT NET	17 426,97	5,35	-10 811,14	-3,16	595,18	0,21