

ASS THEATRE EDWIGE FEILLERE

2 quai René Weil

70000 VESOUL

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE : 9002Z

SIRET : 52101007400016

CABINET CECAM
15 D RUE LUCIEN FEBVRE

25000 BESANCON

Tél :0381885556

Fax :0381530378

E-mail :Contac@cecam.eu

BILAN - ACTIF

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du	01/01/19 au 31/12/19	01/01/18 au 31/12/18	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					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
Immobilisations Corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels		2 266,45	2 972,09	-705,64	-23,74
Autres immobilisations corporelles		1 586,96	1 542,86	44,10	2,86
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
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)		3 918,41	4 579,95	-661,54	-14,44
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		509,40	557,81	-48,41	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (3)					
Créances redevables et comptes rattachés		6 477,20	11 164,97	-4 687,77	-41,99
Autres		284 719,97	102 381,73	182 338,24	178,10
Valeurs mobilières de placement		268 990,35	340 972,30	-71 981,95	-21,11
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		94 695,68	139 112,53	-44 416,85	-31,93
Charges constatées d'avance (3)		25 882,84	3 889,25	21 993,59	565,50
TOTAL (III)		681 275,44	598 078,59	83 196,85	13,91
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		685 193,85	602 658,54	82 535,31	13,70

(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 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
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	50 494,69	6 615,83	43 878,86	663,24
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-5 063,34	43 878,86	-48 942,20	-111,54
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)	192 359,29	197 422,63	-5 063,34	-2,56
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	6 877,00		6 877,00	
Provisions pour charges	19 713,00	10 318,00	9 395,00	91,05
TOTAL (III)	26 590,00	10 318,00	16 272,00	157,70
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement	44 528,57	31 184,57	13 344,00	42,79
Sur autres ressources				
TOTAL (IV)	44 528,57	31 184,57	13 344,00	42,79
DETTES (1)				
Dettes financières				
Emprunts obligataires				
Emp. et dettes auprès des établ. de crédit (2)		960,46	-960,46	-100,00
Emprunts et dettes financières divers (3)				
Avances et acptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 429,51	129 076,04	-22 646,53	-17,55
Dettes fiscales et sociales	185 707,57	94 422,52	91 285,05	96,68
Redevables créditeurs	120,00	1 002,00	-882,00	-88,02
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	129 458,91	138 272,32	-8 813,41	-6,37
TOTAL (V)	421 715,99	363 733,34	57 982,65	15,94
Ecarts de conversion passif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	685 193,85	602 658,54	82 535,31	13,70

(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

421 715,99

363 733,34

COMPTE DE RÉSULTAT

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	6 019,10	3 956,89	2 062,21	52,12
Production vendue (biens et services)	347 022,33	272 518,70	74 503,63	27,34
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 263 786,78	1 206 963,78	56 823,00	4,71
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	19 338,46		19 338,46	
Cotisations	3 585,00	3 215,00	370,00	11,51
Autres produits (hors cotisations)	213,03	164,30	48,73	29,66
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 639 964,70	1 486 818,67	153 146,03	10,30
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	3 169,95	4 406,66	-1 236,71	-28,06
Variation de stocks de marchandises	48,41	-55,43	103,84	187,34
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	283,17		283,17	
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	924 153,61	929 799,80	-5 646,19	-0,61
Impôts, taxes et versements assimilés	20 117,38	13 625,39	6 491,99	47,65
Salaires et traitements	451 758,21	326 470,63	125 287,58	38,38
Charges sociales	157 584,32	130 222,96	27 361,36	21,01
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 566,54	622,18	944,36	151,78
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	16 272,00	3 052,00	13 220,00	433,16
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	57 301,60	39 959,15	17 342,45	43,40
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 632 255,19	1 448 103,34	184 151,85	12,72
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	7 709,51	38 715,33	-31 005,82	-80,09
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	948,18	1 444,62	-496,44	-34,36
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	948,18	1 444,62	-496,44	-34,36
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)	948,18	1 444,62	-496,44	-34,36

COMPTE DE RÉSULTAT

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	377,03	1 191,09	-814,06	-68,35
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	377,03	1 191,09	-814,06	-68,35
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-377,03	-1 191,09	814,06	68,35
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	8 280,66	38 968,86	-30 688,20	-78,75
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.	10 000,00	14 910,00	-4 910,00	-32,93
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	23 344,00	10 000,00	13 344,00	133,44
TOTAL DES PRODUITS	1 650 912,88	1 503 173,29	147 739,59	9,83
TOTAL DES CHARGES	1 655 976,22	1 459 294,43	196 681,79	13,48
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-5 063,34	43 878,86	-48 942,20	-111,54
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	-5 063,34	43 878,86	-48 942,20	-111,54

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

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

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

1 114,05

-377,03

1 191,09

-1 191,09