

## **ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE**

2 quai René Weil

70000 VESOUL

Exercice clos le : 31 décembre 2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

| ACTIF                                         | Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 |                  |                   | 01/01/2019 au 31/12/2019 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|                                               | Brut                                 | Amort. & Dépréc. | Net               |                          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                       |                                      |                  |                   |                          |
| Immobilisations incorporelles                 |                                      |                  |                   |                          |
| Frais d'établissement                         |                                      |                  |                   |                          |
| Frais de recherche et développement           |                                      |                  |                   |                          |
| Donations temporaires d'usufruit              |                                      |                  |                   |                          |
| Concessions, brevets et droits similaires     | 12 377,75                            | 5 831,19         | 6 546,56          |                          |
| Autres                                        |                                      |                  |                   |                          |
| Immobilisations incorporelles en cours        |                                      |                  |                   |                          |
| Avances et acomptes                           |                                      |                  |                   |                          |
| Immobilisations corporelles                   |                                      |                  |                   |                          |
| Terrains                                      |                                      |                  |                   |                          |
| Constructions                                 |                                      |                  |                   |                          |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | 11 684,74                            | 9 058,18         | 2 626,56          | 2 266,45                 |
| Autres                                        | 14 720,19                            | 11 383,24        | 3 336,95          | 1 586,96                 |
| Immobilisations corporelles en cours          |                                      |                  |                   |                          |
| Avances et acomptes                           |                                      |                  |                   |                          |
| Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés |                                      |                  |                   |                          |
| Immobilisations financières (2)               |                                      |                  |                   |                          |
| Participations et créances rattachées         | 45,40                                |                  | 45,40             | 15,00                    |
| Autres titres immobilisés                     |                                      |                  |                   |                          |
| Prêts                                         |                                      |                  |                   |                          |
| Autres                                        | 50,00                                |                  | 50,00             | 50,00                    |
| <b>TOTAL (I)</b>                              | <b>38 878,08</b>                     | <b>26 272,61</b> | <b>12 605,47</b>  | <b>3 918,41</b>          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                        |                                      |                  |                   |                          |
| Stocks et en-cours                            | 256,17                               |                  | 256,17            | 509,40                   |
| Créances (3)                                  |                                      |                  |                   |                          |
| Créances clients, usagers et comptes ratt.    | 752,45                               |                  | 752,45            | 6 477,20                 |
| Autres                                        | 269 262,67                           |                  | 269 262,67        | 284 719,97               |
| Valeurs mobilières de placement               | 297 001,58                           |                  | 297 001,58        | 268 990,35               |
| Disponibilités                                | 120 447,81                           |                  | 120 447,81        | 94 695,68                |
| Charges constatées d'avance (3)               | 2 337,39                             |                  | 2 337,39          | 25 882,84                |
| <b>TOTAL (II)</b>                             | <b>690 058,07</b>                    |                  | <b>690 058,07</b> | <b>681 275,44</b>        |
| Frais d'émission des emprunts (III)           |                                      |                  |                   |                          |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)     |                                      |                  |                   |                          |
| Ecarts de conversion actif (V)                |                                      |                  |                   |                          |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>          | <b>728 936,15</b>                    | <b>26 272,61</b> | <b>702 663,54</b> | <b>685 193,85</b>        |

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

# BILAN - PASSIF

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

| PASSIF                                                     | Du 01/01/2020<br>au 31/12/2020 | Du 01/01/2019<br>au 31/12/2019 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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                                           | 1 552,49                       | 6 615,83                       |
| Excédent ou déficit de l'exercice                          |                                | -5 063,34                      |
| <i>Situation nette (sous total)</i>                        | 192 359,29                     | 192 359,29                     |
| Fonds propres consommables                                 |                                |                                |
| Subventions d'investissement                               |                                |                                |
| Provisions réglementées                                    |                                |                                |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>192 359,29</b>              | <b>192 359,29</b>              |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS                                   |                                |                                |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations                  |                                |                                |
| Fonds dédiés                                               | 242 692,91                     | 44 528,57                      |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          | <b>242 692,91</b>              | <b>44 528,57</b>               |
| PROVISIONS                                                 |                                |                                |
| Provisions pour risques                                    |                                | 6 877,00                       |
| Provisions pour charges                                    | 23 145,00                      | 19 713,00                      |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         | <b>23 145,00</b>               | <b>26 590,00</b>               |
| DETTES (1)                                                 |                                |                                |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)    |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                                |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 57 586,90                      | 106 429,51                     |
| Dettes des legs ou donations                               |                                |                                |
| Dettes fiscales et sociales                                | 152 158,44                     | 185 707,57                     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                |                                |
| Autres dettes                                              | 4 933,00                       | 120,00                         |
| Instruments de trésorerie                                  |                                |                                |
| Produits constatés d'avance                                | 29 788,00                      | 129 458,91                     |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          | <b>244 466,34</b>              | <b>421 715,99</b>              |
| Ecarts de conversion passif                                |                                |                                |
| <b>(V)</b>                                                 |                                |                                |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                       | <b>702 663,54</b>              | <b>685 193,85</b>              |

(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

244 466,34

421 715,99

# COMPTE DE RÉSULTAT

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

|                                                                 | Du 01/01/20<br>au 31/12/20 | Du 01/01/19<br>au 31/12/19 | Variation N / N-1  |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
|                                                                 |                            |                            | en valeur          | en %          |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |                            |                            |                    |               |
| Cotisations                                                     | 3 730,00                   | 3 585,00                   | 145,00             | 4,04          |
| Ventes de biens et services                                     |                            |                            |                    |               |
| Ventes de biens                                                 | 2 221,49                   | 6 019,10                   | -3 797,61          | -63,09        |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i>                            |                            |                            |                    |               |
| Ventes de prestations de service                                | 112 277,80                 | 347 022,33                 | -234 744,53        | -67,65        |
| <i>Dont parrainages</i>                                         |                            |                            |                    |               |
| Produits de tiers financeurs                                    |                            |                            |                    |               |
| Concours publics et subventions d'exploitation                  | 1 319 724,31               | 1 263 786,78               | 55 937,53          | 4,43          |
| 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            | 9 605,51                   | 19 338,46                  | -9 732,95          | -50,33        |
| Utilisations des fonds dédiés                                   | 10 990,00                  | 10 000,00                  | 990,00             | 9,90          |
| Autres produits                                                 | 2 001,40                   | 213,03                     | 1 788,37           | 839,49        |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                        | <b>1 460 550,51</b>        | <b>1 649 964,70</b>        | <b>-189 414,19</b> | <b>-11,48</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |                            |                            |                    |               |
| Achats de marchandises                                          | 2 218,71                   | 3 453,12                   | -1 234,41          | -35,75        |
| Variation de stock                                              | 253,23                     | 48,41                      | 204,82             | 423,09        |
| Autres achats et charges externes                               | 622 371,95                 | 924 153,61                 | -301 781,66        | -32,65        |
| Aides financières                                               |                            |                            |                    |               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           | 15 469,54                  | 20 117,38                  | -4 647,84          | -23,10        |
| Salaires et traitements                                         | 422 574,49                 | 451 758,21                 | -29 183,72         | -6,46         |
| Charges sociales                                                | 156 054,40                 | 157 584,32                 | -1 529,92          | -0,97         |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations               | 2 191,59                   | 1 566,54                   | 625,05             | 39,90         |
| Dotations aux provisions                                        | 3 432,00                   | 16 272,00                  | -12 840,00         | -78,91        |
| Reports en fonds dédiés                                         | 209 154,34                 | 23 344,00                  | 185 810,34         | 795,97        |
| Autres charges                                                  | 21 901,53                  | 57 301,60                  | -35 400,07         | -61,78        |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                        | <b>1 455 621,78</b>        | <b>1 655 599,19</b>        | <b>-199 977,41</b> | <b>-12,08</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                         | <b>4 928,73</b>            | <b>-5 634,49</b>           | <b>10 563,22</b>   | <b>187,47</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                      |                            |                            |                    |               |
| De participation                                                |                            |                            |                    |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   |                            |                            |                    |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                           | 426,77                     | 948,18                     | -521,41            | -54,99        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges |                            |                            |                    |               |
| Différences positives de change                                 |                            |                            |                    |               |
| Produits nets sur cessions de VMP                               |                            |                            |                    |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>                      | <b>426,77</b>              | <b>948,18</b>              | <b>-521,41</b>     | <b>-54,99</b> |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                      |                            |                            |                    |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.          |                            |                            |                    |               |
| Intérêts et charges assimilées                                  |                            |                            |                    |               |
| Différences négatives de change                                 |                            |                            |                    |               |
| Charges nettes sur cessions de VMP                              |                            |                            |                    |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>                       |                            |                            |                    |               |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>                            | <b>426,77</b>              | <b>948,18</b>              | <b>-521,41</b>     | <b>-54,99</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>        | <b>5 355,50</b>            | <b>-4 686,31</b>           | <b>10 041,81</b>   | <b>214,28</b> |

# COMPTE DE RÉSULTAT

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

|                                                                 | Du 01/01/20<br>au 31/12/20 | Du 01/01/19<br>au 31/12/19 | Variation N / N-1  |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
|                                                                 |                            |                            | en valeur          | en %          |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                          |                            |                            |                    |               |
| Sur opérations de gestion                                       | 1 521,50                   |                            | 1 521,50           |               |
| Sur opérations en capital                                       |                            |                            |                    |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges |                            |                            |                    |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>                     | <b>1 521,50</b>            |                            | <b>1 521,50</b>    |               |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                         |                            |                            |                    |               |
| Sur opérations de gestion                                       | 6 877,00                   | 377,03                     | 6 499,97           |               |
| Sur opérations en capital                                       |                            |                            |                    |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.          |                            |                            |                    |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>                   | <b>6 877,00</b>            | <b>377,03</b>              | <b>6 499,97</b>    |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>                           | <b>-5 355,50</b>           | <b>-377,03</b>             | <b>-4 978,47</b>   |               |
| Participation des salariés aux résultats (VII)                  |                            |                            |                    |               |
| Impôts sur les bénéfices (VIII)                                 |                            |                            |                    |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>                         | <b>1 462 498,78</b>        | <b>1 650 912,88</b>        | <b>-188 414,10</b> | <b>-11,41</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>            | <b>1 462 498,78</b>        | <b>1 655 976,22</b>        | <b>-193 477,44</b> | <b>-11,68</b> |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>                                      |                            | <b>-5 063,34</b>           | <b>5 063,34</b>    | <b>100,00</b> |

## **Annexes comptables**

# SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

| Information                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Produite                                                                                         | Non<br>significative |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                                                             | O                    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                                                                    | O                    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                    |                      |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                      | O                    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                                                          | O                    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                                                           | O                    |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                                                                    | O                    |
| CRÉDIT BAIL                                                                                      |                      |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                                      |                      |
| ÉCARTS DE RÉÉVALUATION                                                                           |                      |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation                                                |                      |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation                                              |                      |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS                                                                |                      |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                                                | O                    |
| EFFETS DE COMMERCE                                                                               |                      |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                                                                | O                    |
| BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT CHANGEMENT DE MÉTHODE                                                  |                      |
| COMPOSITION DES FONDS PROPRES                                                                    |                      |
| TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES                                                           | O                    |
| TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS                                                                | O                    |
| LEGS, DONATIONS OU ASSURANCES-VIE                                                                |                      |
| TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                         |                      |
| COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)                          |                      |
| COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)                                             |                      |
| TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD                                            |                      |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                                                                    | O                    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                                                               |                      |
| LES ENGAGEMENTS                                                                                  | O                    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES                                                         |                      |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES                                                   |                      |
| LES EFFECTIFS                                                                                    | O                    |
| RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES |                      |
| ANNEXE COVID-19                                                                                  | O                    |
| COMMENTAIRE                                                                                      |                      |

#### FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 702 663,54 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 0 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 12/05/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'exercice a bien entendu été très perturbé par la COVID19, si la situation financière de l'association n'a pas été impactée du fait du maintien des financements par nos principaux partenaires, l'activité s'est trouvée fortement réduite en ce qui concerne les représentations.

Si la billetterie a chuté de 66%, ce manque de recettes a, toutefois, été compensé par les économies faites sur les achats de spectacles et autres frais de représentation

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur son activité.

En raison de la nature de son activité, l'entité a dû fermer temporairement son ou ses établissement(s) et en conséquence n'a pas généré de chiffre d'affaires sur cette période.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entité a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

comme dit précédemment : maintien des financements des principaux partenaires : Ville de Vesoul, CAV, état par le biais de la DRAC

#### RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

#### ÉVÈNEMENT COVID-19

**Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.**

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche ciblée a été retenue.

Par conséquent l'information fournie porte sur certains effets de la crise sanitaire jugés pertinents, et non sur l'ensemble de ceux-ci, et concerne uniquement les postes suivants :

- Ventes de marchandises, de produits et de services
- Charges et autres produits directement liés à la crise et qui n'auraient pas été encourus ou constatés en l'absence de crise sanitaire : coûts de protection et sécurisation de l'entité et de ses salariés et partenaires, coûts de restructuration, dépréciations et provisions constatées, mesures de soutien (indemnisation du chômage partiel, allègement de charges sociales, subventions ou aides diverses, abandon de créances...)

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

#### Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

#### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

#### Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

#### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| - Constructions                       | 1 à 3 ans |
| - Matériels et outillages industriels | 3 ans     |
| - Matériel de bureau et informat      | 3 ans     |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

***ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE***

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

## **CRÉANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

| CADRE A                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                            |       | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations        |                                 |                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                                            |                                            |       |                                       | suite à réévaluation | acquisitions                    |                                      |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement et de développement                  |                                            | TOTAL |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                            | TOTAL | 8 793                                 |                      | 6 645                           |                                      |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                   |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                             |       |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                           |       |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Inst. générales, agencts & aménagts construct.             |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                            |       | 10 404                                |                      | 1 280                           |                                      |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencts & aménagts divers |       |                                       | 11 797               |                                 | 2 923                                |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                      |       |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique |       |                                       |                      |                                 |                                      |
| Emballages récupérables & divers     |                                                            |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
| TOTAL                                |                                                            |                                            |       | 22 202                                | 4 203                |                                 |                                      |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                            |       | 15                                    |                      | 30                              |                                      |
|                                      | Autres participations                                      |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                            |       | 50                                    |                      |                                 |                                      |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
| TOTAL                                |                                                            |                                            |       | 65                                    | 30                   |                                 |                                      |
| TOTAL GENERAL                        |                                                            |                                            |       | 31 059                                | 10 879               |                                 |                                      |
| CADRE B                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                            |       | Diminutions                           |                      | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|                                      |                                                            |                                            |       | par virt poste                        | par cessions         |                                 |                                      |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement & dévelop.                           |                                            | TOTAL |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Autres postes d'immob. incorporelles                       |                                            | TOTAL |                                       |                      |                                 |                                      |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                   |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                             |       |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                           |       |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Inst. gal. agen. amé. cons                                 |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust.             |                                            |       |                                       | 11 685               | 11 685                          |                                      |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. gal. agen. amé. divers               |       |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                      |       |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      |                                                            | Mat. bureau, inform., mobilier             |       |                                       |                      |                                 |                                      |
| Emb. récupérables & divers           |                                                            |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
| TOTAL                                |                                                            |                                            |       |                                       |                      | 26 405                          | 26 405                               |
| FINANCIERES                          | Particip. évaluées par mise en équivalence                 |                                            |       |                                       |                      | 45                              | 45                                   |
|                                      | Autres participations                                      |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
|                                      | Prêts & autres immob. financières                          |                                            |       |                                       |                      |                                 |                                      |
| TOTAL                                |                                                            |                                            |       |                                       |                      | 95                              | 95                                   |
| TOTAL GENERAL                        |                                                            |                                            |       | 3 060                                 |                      | 38 878                          | 38 878                               |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

| CADRE A                                         | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES                                                                                                          |                                 |                                         |                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                                                                                                                                                               | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, développ.                | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |                                 |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  | 8 793                           | 98                                      | 3 060                                              | 5 831                                             |
| Terrains                                        |                                                                                                                                                                               |                                 |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                   | <div> <div>Sur sol propre</div> <div>Sur sol d'autrui</div> <div>Inst. générales agen. aménag.</div> </div>                                                                   |                                 |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                                                                                                                                                               | 8 138                           | 920                                     |                                                    | 9 058                                             |
| Autres immos corporelles                        | <div> <div>Inst. générales agencem. amén.</div> <div>Matériel de transport</div> <div>Mat. bureau et informatiq., mob.</div> <div>Emballages récupérables divers</div> </div> | 10 210                          | 1 173                                   |                                                    | 11 383                                            |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                                                                                                                                                               | 18 348                          | 2 093                                   |                                                    | 20 441                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                                                                                                                                                                               | <b>27 141</b>                   | <b>2 192</b>                            | <b>3 060</b>                                       | <b>26 273</b>                                     |

| CADRE B                                         | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                                                                   |                |                            |                       |                |                            |                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | DOTATIONS                                                                                                                                            |                |                            | REPRISES              |                |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|                                                 | Différentiel de durée                                                                                                                                | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                        |
| Frais d'établissements                          |                                                                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                                                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| A. Immob. incorpor.                             |                                                                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                                                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Terrains                                        |                                                                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Constr.                                         | <div> <div>Sur sol propre</div> <div>Sur sol autrui</div> <div>Inst. agenc. et amén.</div> </div>                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                                                                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| A. Immo. corp.                                  | <div> <div>Inst. gales, ag. am div</div> <div>Matériel transport</div> <div>Mat. bureau mobilier inf.</div> <div>Emballages réc. divers</div> </div> |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                                                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                                                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                                                                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                                                                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |

# ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES                                               | Dépréciations<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises de<br>l'exercice | Dépréciations<br>fin de<br>l'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Terrains                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol propre                                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Constructions                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol d'autrui                                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag constr.                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. divers                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobs corporelles                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Matériel de transport                                   |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Mat. bureau et mob. informatique                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Emballages récupérables divers                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Immob. financières                                      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres mis en équivalence                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres de participations                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                            |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Stocks                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Créances                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                         |                                             |                                          |                                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    |                                         |                                             |                                          |                                       |

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## TABEAU DES PROVISIONS

| Nature des provisions                     |                                                       | Montant<br>au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS<br>Dotations de<br>l'exercice | DIMINUTIONS<br>Reprises<br>de l'exercice | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Provisions<br>réglementées                | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Provisions pour investissements                       |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Provisions pour hausse des prix                       |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Amortissements dérogatoires                           |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>       |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Pour prêts d'installation                             |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Autres provisions réglementées                        |                                      |                                             |                                          |                                   |
| <b>TOTAL</b>                              |                                                       |                                      |                                             |                                          |                                   |
| Provisions pour risques et charges        | Provisions pour litiges                               |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Prov. pour garanties données aux clients              |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Prov. pour pertes sur marchés à terme                 |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Provisions pour amendes et pénalités                  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Provisions pour pertes de change                      |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Prov. pour pensions et obligations similaires         | 19 713                               | 3 432                                       |                                          | 23 145                            |
|                                           | Provisions pour impôts                                |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Prov. pour renouvellement des immobilisations         |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Prov. pour gros entretien et grdes réparations        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer  |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Autres provisions pour risques et charges             | 51 406                               | 209 154                                     | 17 867                                   | 242 693                           |
| <b>TOTAL</b>                              |                                                       | <b>71 119</b>                        | <b>212 586</b>                              | <b>17 867</b>                            | <b>265 838</b>                    |
| Provisions pour dépréciation              | Sur immobilisations                                   |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | - incorporelles                                       |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | - corporelles                                         |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | - Titres mis en équivalence                           |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | - titres de participation                             |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | - autres immobs financières                           |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Sur stocks et en cours                                |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Sur comptes clients                                   |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | Autres provisions pour dépréciation                   |                                      |                                             |                                          |                                   |
| <b>TOTAL</b>                              |                                                       |                                      |                                             |                                          |                                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                      |                                                       | <b>71 119</b>                        | <b>212 586</b>                              | <b>17 867</b>                            | <b>265 838</b>                    |
| Dont provisions pour pertes à terminaison |                                                       |                                      |                                             |                                          |                                   |
| Dont dotations & reprises                 | - d'exploitation                                      |                                      | 212 586                                     | 17 867                                   |                                   |
|                                           | - financières                                         |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                           | - exceptionnelles                                     |                                      |                                             |                                          |                                   |

**Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée**

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           | 50           |                | 50             |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |              |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 752          | 752            |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               | 700          | 700            |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                | 908          | 908            |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |              |                |                |
|                     | Etat & autres                                                | 52 554       | 52 554         |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |              |                |                |
|                     | coll. publiques                                              |              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |              |                |                |
|                     | Divers                                                       | 203 065      | 203 065        |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |              |                |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 12 036       | 12 036         |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 2 337        | 2 337          |                |
| TOTALUX             |                                                              | 272 403      | 272 353        | 50             |
| Renvois             | (1) Montant                                                  |              |                |                |
|                     | (2) des                                                      |              |                |                |
|                     | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      |              |                |                |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

**ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT      |
|-----------------------------|--------------|
| Exploitation                | 2 337        |
| Financières                 |              |
| Exceptionnelles             |              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2 337</b> |

## PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations                     |                |
| Autres immobilisations financières                           |                |
| Créances clients et comptes rattachés                        |                |
| Autres créances                                              | 215 732        |
| Disponibilités                                               |                |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>215 732</b> |

# TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Au cours de l'exercice 2020, nous avons perçu les subventions de fonctionnement suivantes :

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Ville de Vesoul                            | : 93 000  |
| CAV mises à disposition gratuite hors murs | : 142 079 |
| CAV                                        | : 753 680 |
| Conseil Régional BFC                       | : 80 000  |
| Etat DRAC fonctionnement général           | : 144 941 |
| Etat DRAC subventions évènements           | : 78 300  |
| Aides à l'emploi                           | : 6 627   |
| fonds de compensation CNM                  | : 12 000  |
| Conseil Départemental de Haute Saone       | : 4 800   |

| Libellé                           | À l'ouverture de l'exercice |                                     |                                          | Affectation | Augmentations   | Diminutions     | Solde à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
|                                   | avant règlement ANC 2018-06 | règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020 | avec règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020 |             |                 |                 |                              |
| Réserves                          |                             |                                     |                                          |             |                 |                 |                              |
| Autres réserves                   | 190 806,80                  |                                     | 190 806,80                               |             |                 |                 | 190 806,80                   |
| Report à nouveau                  | 6 615,83                    |                                     | 6 615,83                                 |             |                 | 5 063,34        | 1 552,49                     |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -5 063,34                   |                                     | -5 063,34                                |             | 5 063,34        |                 |                              |
| <b>TOTAUX</b>                     | <b>192 359,29</b>           |                                     | <b>192 359,29</b>                        |             | <b>5 063,34</b> | <b>5 063,34</b> | <b>192 359,29</b>            |

# TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

| Variation des fonds dédiés issue de    | A l'ouverture de l'exercice                                    |                                                     |                                                                | Reports | Utilisations     |                     | Transferts        | A la clôture de l'exercice |                                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2018-06 | Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06 | Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2018-06 |         | Montant global   | Dont remboursements |                   | Montant global             | Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices |
| FONDS DEDIES VILLE VESOUL BILL ORIGINE | 21 184,57                                                      |                                                     | 21 184,57                                                      |         |                  |                     |                   | 21 184,57                  |                                                                                                 |
| ETAT DRAC 2019                         | 23 344,00                                                      |                                                     | 23 344,00                                                      |         | 10 990,00        |                     |                   | 12 354,00                  |                                                                                                 |
| ETAT DRAC 2020                         |                                                                |                                                     |                                                                |         |                  |                     | 110 015,00        | 110 015,00                 |                                                                                                 |
| C.A.V.                                 |                                                                |                                                     |                                                                |         |                  |                     | 99 139,34         | 99 139,34                  |                                                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>44 528,57</b>                                               |                                                     | <b>44 528,57</b>                                               |         | <b>10 990,00</b> |                     | <b>209 154,34</b> | <b>242 692,91</b>          |                                                                                                 |

## ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

| Engagements                       | Exercice N        | Exercice N-1     |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Sur apports                       |                   |                  |
| Sur subventions de fonctionnement | 209 154,34        | 23 344,00        |
| Sur dons manuels                  |                   |                  |
| Sur legs et donations             |                   |                  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>209 154,34</b> | <b>23 344,00</b> |

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 57 587         | 57 587         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 31 529         | 31 529         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 30 900         | 30 900         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                |                |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 125            | 125            |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 89 604         | 89 604         |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         |                |                |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 4 933          | 4 933          |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   | 29 788         | 29 788         |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>244 466</b> | <b>244 466</b> |                               |                 |

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                  | MONTANT       |
|----------------------------------------------|---------------|
| Exploitation                                 | 29 788        |
| Financiers                                   |               |
| Exceptionnels                                |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>29 788</b> |

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT       |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |               |
| Autres emprunts obligataires                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |               |
| Emprunts et dettes financières divers                      |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 20 495        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 47 832        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |
| Autres dettes                                              | 4 663         |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>72 990</b> |

# LES EFFECTIFS

ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

## RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Les mandataires sociaux de l'association n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'exercice 2020. Etant donné la taille de l'association, communiquer le montant des trois plus forts salaires de direction reviendrait à donner des rémunérations individuelles.

Les contributions volontaires des membres du CA ne font pas l'objet d'une valorisation comptable

## LES EFFECTIFS

Nous avons employé sur l'exercice 2020 82 personnes, soit :

- 54 intermittents pour un équivalent temps plein de 1,45 personnes (2 648 heures)
- 15 intervenants CDD pour un équivalent temps plein de 2,73 personnes ( 4 972 heures)
- 15 permanents (administratifs et technique) représentant 13,47 équivalents temps plein, dont 2 personnes mis à disposition par la C.A.V. (2 équivalents temps plein)

|                                      | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Personnel salarié :</b>           |            |            |
| Ingénieurs et cadres                 |            |            |
| Agents de maîtrise                   |            |            |
| Employés et techniciens              |            |            |
| Ouvriers                             |            |            |
| <b>Personnel mis à disposition :</b> |            |            |
| Ingénieurs et cadres                 |            |            |
| Agents de maîtrise                   |            |            |
| Employés et techniciens              |            |            |
| Ouvriers                             |            |            |

# SOMMAIRE

*ASS THEATRE EDWIGE FEUILLERE*

---

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Bilan Actif</b>             | <b>2</b> |
| <b>Bilan Passif</b>            | <b>3</b> |
| <b>Compte Résultat (liste)</b> | <b>4</b> |
| <b>Annexes comptables</b>      | <b>6</b> |
| <b>Annexe</b>                  | <b>7</b> |