

Bilan Travers Emotion

ACTIF	Code	en euros	
		Exercice 2019	Exercice N-1
Actifs immobilisés	20/28	100,00	100,00
I. Frais d'établissement	20		
II. Immobilisations incorporelles	21		
III. Immobilisations corporelles	22/27		
IV. Immobilisations financières	28	100,00	100,00
créances commerciales	288	100,00	100,00
Actifs circulants	29/58	22.621,10	17.470,20
V. créance à plus d'un an	29	750,00	0,00
créances commerciales	290	750,00	
autres créances	291		
VI. Stock et commandes en cours d'exécution	3		
stock	30/36		
commande en cours d'exécution	37		
VII. Créance à un an au plus	40/41	4.892,00	7.026,81
créances commerciales	40	2.092,00	3.076,81
4000 clients		2.092,00	3.076,81
autres créances	41	2.800,00	3.950,00
4130 Villes et Communes : Incourt			
4131 Provinces : Art & Vie BW		600,00	850,00
4132 COCOF Bxl		900,00	600,00
4133 Région de Bruxelles Capitale		0,00	0,00
4134 Région Wallone : CGT		0,00	2.500,00
4135 FWB : Art de la scène		900,00	
4139 Autres subsides : WBI		400,00	
4162 C/C Caisse			
4163 Paul Imberechts			
VIII. Placements de trésorerie	50/53		
IX. Valeurs Disponibles	54/58	16.799,95	10.234,39
Etablissements de crédit	55	13.320,07	8.312,99
5500 Bq - Compte à vue		9.308,50	3.302,56
5501 Bq - Compte à d'épargne		4.011,57	5.010,43
Caisses	57	3.479,88	1.921,36
5700 Caisse Travers		3.479,88	1.921,36
X. Compte de régularisation	490/1	179,15	209,00
490 Charge à reporter		179,15	209,00
491 Produits Acquis			
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	22.721,10	17.570,20

Revenus de l'année 2019

Bilan Travers Emotion

PASSIF	Code	Exercice 2019		Exercice N-1	
		en euros			
Capitaux propres	10/15	-16.986,12		-17.378,71	
I. Fond Social	10				
II. Prime d'émission	11				
III. Plus-values de réévaluation	12				
IV. Fonds affectés	13				
V. Résultat positif (néгатif) reporté	14		-16.986,12		-17.378,71
perte reportée (année précédentes)			-17.378,71		-19.105,66
perte reportée (année en cours)			392,59		1.726,95
VI. Subside en capital	15				
Provisions	16				
VII. Provision pour risques et charges	160/5				
Dettes	17/49	39.707,22		34.948,91	
VII. Dettes à plus d'un an	17		7.689,64		7.939,64
Dettes financières	170/4		4.939,64		4.939,64
1730 Atheneum			4.939,64		4.939,64
Dettes commerciales : caution à recevoir	175		-250,00		0,00 0,00
Acompte reçu sur commandes	176				
Autres dettes	179		3.000,00		3.000,00
1790 Rideau Rouge			3.000,00		3.000,00
IX. Dettes à un an au plus	42/48		32.017,58 32.017,58		27.009,27 27.009,27
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42				
Dettes financières	43				
Dettes commerciales	44		3.542,63		1.818,10
440 Dettes fournisseurs			3.542,63		1.818,10
Dettes fiscales, salariales et sociales	45		1.210,28		1.411,08
453 Précomptes retenus à payer			0,00		0,00
454 Office National de Sécurité Sociale à payer			187,57		299,54
455 Rémunérations à payer			1.022,71		1.111,54
456 Pécules de vacances à payer					
Acompte reçus sur commandes	46				
Dettes diverses	48		27.264,67		23.780,09
4800 Compte administrateur (n-1)			23.780,09		17.917,80
4801 Compte administrateur (année en cours)			3.484,58		5.862,29
X. Compte de régularisation	492/3				
493 Produit à reporter					
TOTAL DU PASSIF	10/49		22.721,10		17.570,20

Bilan Travers Emotion

COMPTE DE RESULTAT	Code	Exercice 2019		Exercice N-1	
		en euros			
I. Ventes Prestation	70/74		73.884,87		75.741,35
A. CHIFFRE D'AFFAIRE	70		35.916,87	35.741,35	35.741,35
700 Billeterie			8.354,25	9.302,76	
701 Prestations de services culturels			7.066,72	6.821,31	
702 Produit de bien culturel			0,00	0,00	
703 Coproductions			1.850,00	300,00	
704 Produits des prestations d'autres services ds le cadre non-marchand			18.645,90	19.317,28	
B. VARIATIONS DES STOCKS & DES COMMANDES	71				
C. PRODUCTION IMMOBILISEE	72				
D. COTISATIONS, DONNS, LEGS & SUBSIDES	73		37.968,00		40.000,00
730 Cotisation des membres associés (effectifs/AG)					
731 Cotisation des membres adhérents (sympatisants)					
732 Dons (recette)			0,00	150,00	
737 Subsidés & subventions			37.968,00	39.850,00	
7370 villes et communes			7.000,00	6.000,00	
7371 provinces			6.593,00	4.850,00	
7372 cocof			4.500,00	3.000,00	
7373 région de BXL capital			0,00	0,00	
7374 région wallone			0,00	7.500,00	
7375 FWB			6.475,00	5.000,00	
7376 Etat fédéral					
7378 Europe			0,00	500,00	
7379 Autre Subvention			13.400,00	13.000,00	
Subside d'un cabinet ministériel de la FWB		3.000,00		3.000,00	
Subside d'un cabinet ministériel de la COCOF		0,00		0,00	
Subside d'un cabinet ministériel de la Région Bxl Capitale		10.000,00		10.000,00	
Subside d'un cabinet ministériel de la Région Wallone		0,00			
Subside WBI (Wallonie Bruxelles International)		400,00			
Divers					
E. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	74				
II. Coût Prestation	60/64		73.512,84		73.760,97
A. APPROVISIONNEMENTS & MARCHANDISES	60		4.298,99		5.531,78
604 Achat Marchandises			4.298,99	5.531,78	
B. SERVICES & BIENS DIVERS	61		63.971,67	60.759,26	
610 Frais divers de fonctionnement			1.790,42	1.943,05	
611 Frais de déplacements et Transports			5.007,59	7.577,01	
612 Frais d'administration & de gestion			4.974,84	4.628,91	
613 Frais de promotion & relations publiques			12.123,84	11.602,84	
614 Frais de documentation & de formation			234,20	0,00	
615 Frais de production & programmation			35.436,28	31.995,46	
616 Frais de production & d'exploitation			3.081,11	2.433,66	
619 Autres rétributions de tiers & indemnités			1.323,39	578,33	
C. REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES & PENSIONS	62		5.156,98	7.314,93	
620 Rémunération & avantages sociaux directs			3.988,81	5.832,44	
621 Cotisation patronales d'assurances sociales			0,00	86,50	
623 Autres frais de personnel		1.168,17	1.168,17	1.395,99	
Médecine du travail - Service médical		218,38		209,64	
ONSS Cotisation patronal et employé		949,79		1.186,35	
D. AMORTISSEMENTS, RED. VALEUR & PROVISIONS	63				
C. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	64		85,00	155,00	
643 Dons (charge)			0,00	0,00	
644 Cotisation & redistribution vers une association apparentée			85,00	155,00	
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation [I-II]	(+)/(-) 70/64		372,23		1.980,38
IV. Produits financiers	75		2,70		0,01
V. Charge financière	65		106,39		95,04
VI. Bénéfice courant (perte) av. impôts [III + IV - V]	(+)/(-) 70/65		268,54		1.885,35
VII. Produits Exceptionnels	76		1.159,00		225,00
764 Autres produits exceptionnels			1.159,00	225,00	
VIII. Charges Exceptionnelles	66		1.034,95		383,40
668 Autres charges exceptionnelles			1.034,95	383,40	
IX. Bénéfice Exercice (perte) av. impôts [VI + VII - VIII]	(+)/(-) 70/66		392,59		1.726,95
X. Impôt Résultat	(+)/(-) 67/77		0,00		0,00
XI. Bénéfice Exercice [IX - X]	(+)/(-) 70/67		392,59		1.726,95
XIII. Bénéfice Exercice à affecter	(+)/(-) 70/68		392,59		1.726,95

Bilan Travers Emotion

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS	Code	Exercice 2019	Exercice N-1
		en euros	
A. Bénéfice (perte) à affecter (+)/(-)	70/69	392,59	1.726,95
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
C. Affectations aux capitaux propres	591/2		
1 au capital et aux primes d'émission	691		
2 à la réserve légale	6920		
3 aux autres réserves	6921		
D. Résultat à reporter (+)/(-)	790		
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/5		