

Festival Royal de Théâtre de Spa 2013
COMPTE DE RESULTAT
31/10/13

Chiffre d'affaires	70	439.704,08
7000010 RECETTES ABONNEMENTS		56.280,00
7001002 VALORISATION PLACES MEDIA		17.880,00
7001010 RECETTES BILLETS		85.676,75
7001011 STAGE THEATRE		1.900,00
7020010 PROD BIEN CULT EDIT PAPIERS PROGRAMMES		513,00
7040010 PRODUITS BAR FOYER BUFFET GLACES		12.675,20
7040040 DEGUSTATION MAISON SAIVE		150,00
7041000 PROD SERVICES ACCUEIL COMMISSION TICKET		1.100,38
7042000 MISE A DISPO ESPACES PUB SPONSORING		234.693,75
7042001 MISE A DISPOS ESPACE PUB PAIEMENTS		5.170,00
7042100 SPONSORING ENTREPRISES		11.716,00
7042101 PARRAINAGE ENTREPRISES		11.949,00
Autres produits d'exploitation	71/74	488.865,04
7370010 SUBV VILLES COMMUNES INTERCOMM		118.775,00
7371000 SUBV PROVINCE DE LIEGE		5.000,00
7374000 SUB REGION WALLONNE		8.842,73
7374001 SUBV REGION WALLONNE PRESIDENCE		19.000,00
7374002 SUBV REGION WALLONNE TOURISME		15.000,00
7375100 SUBV ARTS DE LA SCENE		255.910,00
7375101 SUBV PRESIDENCE FED WALLONIE BRUXELLES		27.500,00
7375102 SUBV ART ET VIE		3.110,00
7375200 SUBV LOTERIE		12.500,00
7375300 SUBV. WALL BXL INTERNATIONAL		3.500,00
7376000 AUTRES SUBSIDES ETAT FEDERAL		13.332,14
7430010 PRODUITS DES REFACTURATIONS DE CHARGES		6.395,17
Approvisionnements; marchandises; Services et biens divers	60/61	
Services et biens divers	61	(705.520,28)
6100000 LOYERS		(17.750,00)
6101100 LOYERS ET LOCATIONS NON PERMANENTES DE		(3.250,00)
6101400 LOCATIONS NON PERMANENTES D'INSTRUMENTS		(139,15)
6101800 AUTRES LOCATIONS NON PERMANENTES		(234,41)
6102010 EAU		(429,89)
6103010 ENERGIES		(6.700,49)
6104010 PRODUITS ET PETITS MATERIELS DE NETTOYAG		(55,90)
6105200 MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INSTALL		(846,90)
6106000 DECHETS		(371,00)
6111000 LOCATION NON PERMANENTE DE VEHICULES		(3.615,16)
6112000 CARBURANTS		(1.275,94)
6116100 TPT ROUTIER AERIENS PERSONNES		(150,00)
6117100 PERSONNEL DU THEATRE		(4.435,53)
6117300 COLLABORATEURS ARTISTIQUES		(4.887,30)
6118000 AUTRES FRAIS DE TRANSPORT		(36,00)
6120010 POSTES ET EXPEDITIONS		(1.216,25)
6121010 TELECOMMUNICATIONS ET NTIC		(4.950,58)
6122010 IMPRIMES ENVELOPPES PAPETERIE CONSOMMABL		(1.295,13)
6124010 PETIT MATERIEL ACCESSOIRES ET PETIT		(203,73)
6125010 SECRETARIAT SOCIAL ET FRAIS DE GESTION		(3.111,81)
6127010 AUTRES ASSURANCES POUR RESPONSABILITE		(1.363,45)
6128010 IMPRIMES DE TICKETTERIE BRACELETS ET		(309,64)
6130010 TRAVAUX D'IMPRESSION		(10.972,98)
6132010 ACH ESPAC ET AFFICH PUB MEDIA PAPIER		(13.262,99)
6132110 ECHANGES PROMOTIONNELS MEDIA PAPIER		(168.643,75)
6133010 ACH ESPAS AFFICH PUBL AUTRE MEDIA		(4.715,13)
6133110 ECHANGES PROMOTIONNELS AUTRES MEDIAS		(78.650,00)
6134101 RECEPTION PREMIERE, CHOCOLATS..		(329,50)
6134110 Frais Repas Personnel du Théâtre		(10.303,57)
6134310 CHARGES CAFETERIA INTERNE BAR		(2.809,08)
6134510 RECEPTIONS PREMIERES		(26.908,35)
6135010 FRAIS ACCUEIL ET DECORATION LOGES PUBLIC		(1.188,75)
6136010 FRAIS HEBERGEMENT PERSONNEL THEATRE		(31.825,99)
6136310 FRAIS HEBERGEMENT AUTRES Personnel		(411,02)
6138010 AUTRES FRAIS DE PROMOTION		(1.057,55)
6138210 FRAIS ADMINISTRATIFS DELEGUES		(3.664,60)
6140010 DOCUMENTATION GENERALE ET AGENCES DE		(319,60)
6144010 DROITS ACCES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS A		(38,00)
6152110 SPECTACLES DE LA FEDERATION WALLONIE BXL		(138.168,00)
6152210 ACHAT SPECTACLES ETRANGERS		(62.295,87)
6153010 AUTRES FRAIS DES EDITIONS		(415,70)
6160610 ACHAT ET LOCATION PETIT MATERIEL TECHN		(8.538,43)
6161010 APPORTS VERSES A TITRE DE COPRODUCTION		(27.000,00)
6163110 SACD		(18.008,36)
6163210 SABAM		(1.169,45)
6163410 PRIME EXCLUSIVITE AD		(20.982,30)
6163510 REPROBEL		(41,66)
6170010 PERSONNEL INTERMAIRE ET PERSONNEL MIS A		(524,10)

6195010 RETRIB DE TIERS ET PREST ADM ET GESTION	(10.023,64)
6196010 RETRIB PREST RECH ANALYSE ET INFORM	(5.498,01)
6198010 RETRIB TIERS ET PRESTATIONS TECHNIQUES	(1.125,64)

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	223.048,84
--	--------------	-------------------

Marge brute d'exploitation (solde négatif (-))	61/70
---	--------------

C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(200.341,48)
--	-----------	---------------------

6201010 PERSONNEL DE DIRECTION	(20.344,42)
6202001 ADMINISTRATION	(45.344,36)
6202100 TECHNIQUE ENCADREMENT	(11.245,00)
6202200 ACCUEIL BAR OUVREUSES	(9.145,18)
6202300 RELATIONS PUBLIQUES	(18.577,94)
6202401 TECHNIQUE DETERMINES	(40.042,68)
6202600 RESERVATION SALLE	(11.369,49)
6211001 COTIS SOCIALES DIRECTION	(6.211,48)
6212001 COTIS SOCIALES ADMINISTRATION	(13.490,40)
6212100 COTIS SOCIALES TECHNIQUE ENCADREMENT	(3.370,00)
6212200 COT SOCIALES BAR OUVREUSES	(1.370,34)
6212300 COTIS SOCIALES RELATIONS PUBLIQUES	(231,04)
6212402 COTIS SOCIALES TECHNIQUE DETERMINES	(12.596,87)
6212600 COTIS SOCIALES RESERVATION SALLE	(3.489,20)
6221000 PRIMES PATRONALES ASSURANCES DE GROUPE	(629,20)
6230010 ASSURANCES LOI	(2.382,53)
6231010 DEPLACEMENTS PERSONNEL ABTS SOCIAUX	(1.126,43)
6232010 SERVICE MEDICAL ET MEDECINE DE TRAVAIL	(359,12)
6233000 CHEQUES REPAS	(2.181,48)
6234010 SERVICE SOCIAL CADEAUX DE CIRCONSTANCES	(509,00)
6235011 reprise provision pécule de vacances	3.674,68

D. Amort. et réductions de valeur sur immob. incorporelles et corporelles (-)	630	(10.183,82)
--	------------	--------------------

6301010 DOTATION AMORT IMMOB INCORPORELLES	(10.183,82)
--	-------------

F. Provisions pour risques et charges (dotations -; utilisations et reprises +)	635/7	9.400,00
--	--------------	-----------------

6360000 UTILISATION PROVISION	1.900,00
6370010 PROV RISQUES ET CHARGES DOTATIONS	22.500,00
6371010 PROV RISQUES ET CHARGES	(12.500,00)
6371012 PROVISION ENTRETIEN ET REPARATIONS	(2.500,00)

G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(22.552,95)
---	--------------	--------------------

6420000 MOINS VALUES SUR REALISATIONS DE CREANCE	(22.500,00)
6430010 CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES	(52,95)

{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64
-------------------------------	-------

{ Perte d'exploitation (-)	64/70	(629,41)
----------------------------	-------	-----------------

II. Produits financiers	75	255,74
--------------------------------	-----------	---------------

7510010 PRODUITS ACTIFS CIRCULANTS	255,74
------------------------------------	--------

Charges financières (-)	65	(2.238,37)
--------------------------------	-----------	-------------------

6500010 INTERETS COMMISSION ET FRAIS AFFERENTS	(62,19)
6530010 CHARGES ESCOMPTES DE CREANCES	(9,27)
6570010 CHARGES GESTION DES COMPTES CARTES	(2.022,33)
6580010 CHARGES SYSTEMES PERCEPTION PAIEMENT	(144,58)

{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65
-------------------------------------	-------

{ Perte courante avant impôts (-)	65/70	(2.612,04)
-----------------------------------	-------	-------------------

III. Produits exceptionnels	76	3.491,95
------------------------------------	-----------	-----------------

7620000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	491,95
7620010 REPRISE PROV RISQ ET CHGES EXCEPTIONNELS	3.000,00

Charges exceptionnelles (-)	66	(7.764,10)
------------------------------------	-----------	-------------------

6640010 CHARGES ANNEES ANTERIEURES	(7.764,10)
------------------------------------	------------

{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66
---	-------

{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	(6.884,19)
--	-------	-------------------

IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77
---	--------------

{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67
------------------------------	-------

{ Perte de l'exercice (-)	67/70	(6.884,19)
---------------------------	-------	-------------------

{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68
---	-------

{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(6.884,19)
--------------------------------------	-------	-------------------

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

I. Produits et charges d'exploitation
--

A. Bénéfice à affecter	70/69
-------------------------------	--------------

Perte à affecter (-)	69/70	(6.884,19)
-----------------------------	--------------	-------------------