

## Bilan interne ASBL

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b>20/28</b>	<b>32.420,00</b>	<b>37.431,65</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>22/27</b>	<b>2.420,00</b>	<b>7.431,65</b>
Installations; machines et outillage		23	2.420,00	3.630,00
Appartenant à l'association en pleine propriété		231	2.420,00	3.630,00
23100000 EQUIPEMENT ADMIN & IMPRESSION			7.890,68	7.890,68
23109000 AMORT / EQUIP ADMIN & IMPRESSION			(7.890,68)	(7.890,68)
23110000 EQUIP PEDAGOGIQUE ET ANIMATION			4.464,36	4.464,36
23119000 AMORT / EQUIP PEDA & ANIMATION			(4.464,36)	(4.464,36)
23120000 EQUIP. REGIE / SCENE			12.292,97	12.292,97
23129000 AMORT MAT REGIE / SCENE			(12.292,97)	(12.292,97)
23130000 MATERIEL NETTOYAGE ET ENTRETIEN			9.722,08	9.722,08
23139000 AMORT MATERIEL NETTOYAGE ENTRETIEN			(7.302,08)	(6.092,08)
23140000 EQUIP SALLE BUFFET ET CAFETARIA			14.447,17	14.447,17
23149000 AMORT SALLE BUFFET CAFETARIA			(14.447,17)	(14.447,17)
23150000 MATERIEL EXPOSITION ET SECURITE			1.190,71	1.190,71
23159000 AMORT / MATERIEL EXPO SECURITE			(1.190,71)	(1.190,71)
Mobilier et matériel roulant		24		3.801,65
Appartenant à l'association en pleine propriété		241		3.801,65
2410 MATERIEL INFORMATIQUE			45.571,91	45.571,91
24110000 MOBILIER			18.771,02	18.771,02
24110900 AMORT SUR MOBILIER			(18.771,02)	(18.771,02)
2419 AMORT./MATERIEL INFORMATIQUE			(45.571,91)	(41.770,26)
Autres		242		
24200000 SITE INTERNET			12.867,14	12.867,14
24209000 AMORTISSEMENT SITE INTERNET			(12.867,14)	(12.867,14)
<b>Immobilisations financières</b>		<b>28</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Autres immobilisations financières		284/8	30.000,00	30.000,00
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	30.000,00	30.000,00
28800000 CAUTION VERSEE COBELSA NET			30.000,00	30.000,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		<b>29/58</b>	<b>197.991,05</b>	<b>206.746,95</b>
<b>Créances à un an au plus</b>		<b>40/41</b>	<b>130.287,02</b>	<b>157.934,47</b>
Créances commerciales		40	14.648,37	13.630,42

## Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
4000	CLIENTS	14.648,37	13.630,42
	<b>Autres créances</b>		
		41	
41301010	Subsides Commune Fonctionnement	49.814,60	48.758,00
41301030	Subsides Commune PIQ	6.250,00	12.500,00
41301040	Subsides Communes - divers		1.180,00
41302010	Subsides CoCof - Fonctionnement	8.657,00	8.084,00
41302030	Subsides CoCof - PIQ	8.058,81	8.071,19
41302050	Subsides CoCof - Divers Extra		1.035,00
41303010	Subsides Région Brux-Capit - Actiris	13.630,28	18.000,00
41305010	Subsides Féd Wal Bxl - Fonctionnement	18.451,96	16.675,86
41305050	Subsides Fed Wal Bxl - Divers	4.500,00	30.000,00
4133	AUTRES SUBSIDES A RECEVOIR	6.176,00	
4185	AVANCES TRAVAILLEURS 1	100,00	
	<b>Placements de trésorerie</b>		
		50/53	
53200000	BELFIUS DEPOT		15.000,00
	<b>Valeurs disponibles</b>		
		54/58	
5501	BNP P FORTIS 001-1434627-73	25.203,18	3.135,46
5511	BNP P. FORTIS REMUNERATIONS	314,69	600,91
5531	BELFIUS 068-2021803-59	31.123,33	18.246,65
55400000	BELFIUS CARTE DEBIT	5.790,12	3.392,12
5700	CAISSE ESPECES	4.717,21	7.881,84
57010000	CAISSE ZINNE	555,50	555,50
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>230.411,05</b>	<b>244.178,60</b>

## Bilan interne ASBL

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021
<b>FONDS SOCIAL</b>			
	10/15	<b>123.796,73</b>	<b>135.090,56</b>
<b>Bénéfice reporté</b>	140	<b>135.090,56</b>	<b>135.090,56</b>
1400 BENEFICE REPORTE		135.090,56	135.090,56
<b>Solde 6 et 7</b>	149	<b>(11.293,83)</b>	
*** 14999999 Solde entre 6 et 7		(11.293,83)	
<b>DETTES</b>			
	17/49	<b>106.614,32</b>	<b>109.088,04</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>92.114,32</b>	<b>98.588,04</b>
Dettes commerciales	44	7.050,90	21.484,84
Fournisseurs	440/4	7.050,90	21.484,84
4400 FOURNISSEURS		7.050,90	1.484,84
4440 FACTURES A RECEVOIR			20.000,00
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	85.063,42	77.103,20
Impôts	450/3	18.768,87	
45300000 Précompte Profession à payer		18.768,87	
Rémunérations et charges sociales	454/9	66.294,55	77.103,20
45400000 Onss dues		14.086,21	16.878,72
45500000 Rémunération à payer		654,00	
4560 PECULES DE VACANCES		51.554,34	60.224,48
<b>Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>14.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
49303 SUB A REPORTER AUTRES		14.500,00	10.500,00
<b>Montant total du passif</b>		<b>230.411,05</b>	<b>244.178,60</b>

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>Ventes et prestations</b>	70/74	1.027.343,43	955.177,99
Chiffre d'affaires	70	113.790,86	70.711,61
70000000 diffusion adulte		7.767,90	17.524,75
70000001 diffusion jeunesse		8.975,83	5.242,87
70000002 diffusion scolaire		6.903,00	1.070,00
70000010 Recettes stages		30.295,45	15.970,80
70000011 atelier jeune		28.000,18	26.452,49
70000014 atelier adulte		8.223,80	3.244,50
70200010 Recette Bar		1.112,20	141,20
70210000 Locations salles		20.312,50	1.065,00
70220010 Cotisations membres		2.200,00	
Cotisations; dons; legs et subsides	73	911.248,66	882.397,56
73601010 Subventions Commune Fonctionnement		249.073,00	244.837,44
73601030 Subvention Commune PIQ		25.000,00	25.000,00
73601050 Subvention Commune - Divers		30.943,42	26.773,57
73602000 Subventions CoCof + Arts et Vie divers		1.270,00	
73602010 Subventions CoCof - fonctionnement		57.708,00	53.863,70
73602030 Subventions CoCof - PIQ		84.350,43	80.902,00
73602050 Subventions CoCof - Divers-Extra		10.750,00	24.353,00
73603010 Subventions Région Bxl-Capitale -Actiris		210.192,65	182.988,40
73605010 Subventions Féd.Wal.Bxl - Fonctionnem		110.282,25	108.622,26
73605011 FS Secteur Socio Culturel S FR (GR)			90,00
73605020 Subv Féd.Wal.Bxl -Emplois Non Marchand		105.447,03	80.432,19
73605050 Subventions Féd.Wal.Bxl - Divers			30.000,00
73680000 AUTRES SUBSIDES		26.231,88	23.900,00
73720030 Subsidés Cocof - ART VIE			635,00
Autres produits d'exploitation	74	2.303,91	2.068,82
74430000 Avantage en nature		963,26	758,18
74800200 EXONERATION PRECOMPTE PROFESSIONNELLE		1.340,65	1.310,64
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	60/64	(1.052.936,22)	(1.017.925,43)
Approvisionnements et marchandises	60	(1.591,50)	
Achats	600/8	(1.591,50)	
60410000 Achat Boissons Bar		(1.591,50)	
Services et biens divers	61	(327.415,65)	(328.457,07)
61008010 fonctionnement presidente laura vossen			(1.388,40)
61010000 Locations de matériel et infrastructures		(6.844,19)	(3.150,79)
61011000 location non perm bâtiment		(3.460,00)	(5.402,20)
61040000 Produits et petit matériel de nettoyage		(5.513,05)	(3.112,62)
61052000 Maintenance bâtiment		(2.452,39)	(3.657,99)
61053000 Maintenance informatique		(3.700,24)	(5.105,24)
61090000 Petit matériel équipement		(215,28)	(1.473,89)
61150000 Déplac carte de tram,train etc		(5.828,72)	(3.577,04)
61170000 Déplacements km - parkings		(1.421,37)	(2.482,00)
61200000 Poste & communications & informatique		(10.785,49)	(10.048,91)

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
61210000	Petit matériel et four. bureau	(2.735,56)	(6.404,66)
61220000	Fourniture consom informatique	(6.401,88)	(6.075,80)
61230000	Frais de gestion	(6.397,22)	(5.808,35)
61250000	Secrétariat Social	(8.629,69)	(9.958,17)
61265000	Publication légale et formalité	133,58	
61270000	ASSURANCES	(10.214,59)	(10.655,92)
61300000	Impression&Graphisme-Affiches,Flyers	(5.514,00)	(4.489,63)
61333000	Autres frais de PROMO	(13.074,50)	(1.706,10)
61340000	Frais cohésion membres/CA/personnel	(6.234,88)	(3.905,27)
61350000	Accueil & Vernissage	(6.269,15)	(1.681,00)
61460000	frais de représentation	(1.800,00)	(1.800,00)
61470000	Pharmacie	(270,74)	(367,78)
61500000	Frais animations, atel.	(10.133,21)	(18.057,99)
61520000	diffusion artistique gratuit	(1.380,00)	(17.200,00)
61520010	projet gratuit	(50.803,91)	(76.372,32)
61520011	diffusion payante adulte	(12.557,50)	(10.986,03)
61520012	diffusion payante jeune	(19.542,81)	(22.196,03)
61520013	diffusion payante soloraire	(14.836,33)	(8.407,50)
61521000	Achats et locations multimédia	(1.229,26)	802,52
61524000	Réservations entrées spect.	(100,50)	(105,00)
61530000	ateliers/animation/stage	(42.186,21)	(23.165,33)
61600010	matériel informatique	(211,96)	(7.808,20)
61601000	Achats et locations décor /costumes	(4.160,00)	
61604000	Location d'instruments		574,75
61608000	Ach matériel regie	(15.435,97)	(7.452,18)
61630000	Droits d'auteurs - droits voisins	(2.216,64)	(2.789,91)
61900000	Indemnités pour activités de volontariat	(31.178,43)	(29.735,27)
61910000	Petites indemnités d'artistes RPI		(3.635,00)
61930000	ART 60	(5.400,00)	
61940000	Presta d'artistes & rétributions tiers		(3.975,00)
61970000	Formation	(7.808,63)	(4.916,49)
61990000	Cotisations à d'autres assoc	(604,93)	(780,33)
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(665.584,99)	(649.099,38)
62000000	BRUT TRAVAILLEURS	(499.174,14)	(466.704,41)
62000500	Rémuneration article 17	(33.857,75)	(24.480,64)
62000510	Remun Art 17 - PIQ		(30.920,00)
62100000	ONSS PATRONALE	(171.816,85)	(170.407,81)
62122100	deduction cible onss	67.798,47	72.642,69
62310000	Déplacement personnel-abon. soc.	(2.727,68)	(3.211,75)
62317000	ATN telephone	(972,00)	(758,18)
62320000	Mensura - Prév. et Protect. travail.	(2.188,38)	(1.480,12)
62326000	housing allowance	(3.001,88)	(2.360,00)
62330000	Chèques Repas	(21.690,00)	(19.020,06)
62330010	eco Chèques	(6.604,92)	
62332000	remboursement de frais	(20,00)	(2.390,00)

## Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
62350000	Prov Pécules Vacances	8.670,14	(9,10)
	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630 (5.011,65)	(5.608,14)
6300	DOT AUX AMORTISSEMENTS	(5.011,65)	(5.608,14)
	Autres charges d'exploitation	640/8 (53.332,43)	(34.760,84)
64422000	Redistribution - Intensification N.O	(42.832,43)	(31.260,84)
64425000	Redistr Jam in Jette	(3.500,00)	(3.500,00)
64428000	Redistribution atout projet	(7.000,00)	
	<b>Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-)</b>	9901 <b>(25.592,79)</b>	<b>(62.747,44)</b>
	<b>Charges financières</b>	65 (2.467,76)	(2.616,48)
	Autres charges financières	652/9 (2.467,76)	(2.616,48)
65700000	Frais bancaires	(507,56)	(507,54)
65700100	FRAIS SUR TERMINAL BANCAIRE	(1.960,20)	(1.960,20)
65900000	Autres charges financières diverses		(148,74)
	<b>Résultat positif (négatif) courant (+)(-)</b>	9902 <b>(28.060,55)</b>	<b>(65.363,92)</b>
	<b>Produits exceptionnels</b>	76 16.766,72	26.412,20
	Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760 16.766,72	26.412,20
76000000	PRODUIT EXCEPTIONNEL	16.766,72	26.412,20
	<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	9903 <b>(11.293,83)</b>	<b>(38.951,72)</b>
	<b>Résultat positif (négatif) de l'exercice</b>	9904 <b>(11.293,83)</b>	<b>(38.951,72)</b>
	<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>		
	<b>Résultat positif (négatif) à affecter</b>	9906 <b>(11.293,83)</b>	<b>(38.951,72)</b>
	Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter	9905 (11.293,83)	(38.951,72)
	<b>Résultat positif (négatif) à reporter</b>	(14)	<b>(38.951,72)</b>

**Bilan interne ASBL**

02-02-2023

EUR

**Schéma complet**

	<b>Ex. 2022</b> <b>Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b> 01/01/2022 - 31/12/2022	<b>Ex. 2021</b> <b>Rep 2021 --&gt; Clô 2021</b> 01/01/2021 - 31/12/2021
<b>Comptes hors bilan</b>		
14999999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE	(11.294)	
<b>Reclassement bilantaire</b>		