

Bilan interne

11/03/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>	21/28	1.876,00		2.775,00
III. Immobilisations corporelles	22/27	0,00		0,00
C. Mobilier et matériel roulant	24	0,00		0,00
240100 MATERIEL INFORMATIQUE		9.662,85		14.148,45
240109 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(9.662,85)		(14.148,45)
240200 LOGICIELS INFORMATIQUES		651,89		651,89
240209 AMORT. LOGICIELS		(651,89)		(651,89)
240300 MATERIEL DE BUREAU		0,00		133,99
240309 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		0,00		(133,99)
240400 MEUBLES DE BUREAU		1.477,35		5.881,38
240409 AMORT. MEUBLES DE BUREAU		(1.477,35)		(5.881,38)
IV. Immobilisations financières	28	1.876,00		2.775,00
288100 Caution		1.876,00		2.775,00
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>	29/58	201.244,54		194.424,91
VII. Créances à un an au plus	40/41	19.768,74		6.311,84
A. Créances commerciales	40	1.147,54		1.478,22
400000 CLIENTS		943,74		1.478,22
405100 FOURNISSEURS DEBITEURS		203,80		0,00
B. Autres créances	41	18.621,20		4.833,62
413300 SUBS ET SUBV REG. BXL CAP		0,00		0,00
413500 SUBS ET SUBV CTE FR (FWB)		0,00		0,00
413700 SUBS ET SUBV FDS MARIBEL SOCIAL		18.621,20		4.833,62
IX. Valeurs disponibles	54/58	179.411,25		185.608,36
550001 DEXIA 068-2078133-32		77.786,72		84.237,06
550002 DEXIA 088-2076046-47 DEPOT ACC		101.322,59		101.322,59
570000 CAISSES - ESPECES		301,94		48,71
580000 TRANSFERT DE FOND		0,00		0,00
X. Comptes de régularisation	490/1	2.064,55		2.504,71
490000 CHARGES A REPORTER		0,00		2.504,71
491000 PRODUITS ACQUIS		2.064,55		0,00

Rue des palais 44
BE-1030 BRUSSEL 3
BE0418.746.921

Bilan interne

11/03/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020		Ex. 2019	
	Rep 2020 --> Clô 2020		Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
Montant total de l'actif		203.120,54		197.199,91

Bilan interne

		Ex. 2020		Ex. 2019	
		Rep 2020 --> Clô 2020		Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		10/15	148.872,77		125.138,16
IV. Réserves		13	61.906,23		61.906,23
A. Réserve légale		130	61.906,23		61.906,23
130000 FONDS AFFECTES AU PASSIF SOCIAL			61.906,23		61.906,23
V. Bénéfice reporté		140	63.231,93		63.231,93
140000 BENEFICE REPORTE			63.231,93		63.231,93
Solde 6 et 7			23.734,61		
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE			23.734,61		0,00
<u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u>		16	5.935,41		14.658,48
VII. A. Provisions pour risques et charges		160/5	5.935,41		14.658,48
4. Obligations environnementales		163	5.935,41		14.658,48
163020 PROVISION 40 ANS			0,00		0,00
163030 PROVISION MEMORANDUM POLITIQUE			0,00		4.763,07
163100 PROV DEVELOPPEMENT OUTIL COMMUNICATION			5.935,41		9.895,41
163300 PROV COTISATION CESSOC			0,00		0,00
163400 PROV INDEXATION LOYER			0,00		0,00
<u>DETTES</u>		17/49	48.312,36		57.403,27
IX. Dettes à un an au plus		42/48	43.312,36		50.903,27
C. Dettes commerciales		44	5.005,52		16.943,90
1. Fournisseurs		440/4	5.005,52		16.943,90
440000 FOURNISSEURS			608,37		6.288,70
440500 CLIENTS CREDITEURS			227,15		6,00
444000 FACTURES A RECEVOIR			4.170,00		10.649,20
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	38.306,84		33.959,37
1. Impôts		450/3	(1,59)		0,00

Rue des palais 44
BE-1030 BRUSSEL 3
BE0418.746.921

Bilan interne

11/03/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019	
453000 PREC PROF SERV GEN		(1,59)		0,00
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	38.308,43		33.959,37
454000 ONSS A PAYER SERV GEN		3.933,41		(1.437,66)
455000 SAL A PAYER SERV. GEN.		0,00		0,00
456000 PECULES DE VACANCES		34.375,02		35.397,03
X. Comptes de régularisation	492/3	5.000,00		6.500,00
492000 CHARGES A IMPUTER		5.000,00		0,00
493000 PRODUITS A REPORTER		0,00		6.500,00
*** 499000 COMPTES D'ATTENTE		0,00		0,00
Montant total du passif		203.120,54		197.199,91

Bilan interne

11/03/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>				
I. Ventes et prestations		375.456,34		378.755,69
A. Chiffre d'affaires	70	2.064,55		7.185,00
700100 FORMATIONS		0,00		975,00
700101 Formation CulturePlus		2.064,55		6.210,00
C. Production immobilisée	72	370.922,07		362.014,17
*** 730000 COTISATION DES MEMBRES		69.660,00		65.357,71
*** 732200 MECENAT ETHIAS PRIX ACC/ETHIAS		13.000,00		0,00
*** 732201 MECENAT ETHIAS SOUTIEN ACTIV. ACC		10.000,00		10.000,00
*** 737300 SUBV. RBC AIDE A L'EMPLOI ACS		36.762,36		32.054,77
*** 737500 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CF		129.300,91		127.894,08
*** 737510 Subvention extraordinaire FWB		1.500,00		8.000,00
*** 737700 MARIBEL SOCIAL		109.143,80		115.677,62
*** 737900 FONDS 4S		1.555,00		3.029,99
D. Autres produits d'exploitation	74	1.109,72		9.556,52
740850 INTERVENTION ENCC		0,00		800,00
743400 Refacturation co-production		330,70		5.145,98
745100 Refcaturations diverses		240,00		3.028,00
747000 REDUCTION PRECOMPTE "PROFESSIONNEL		539,02		582,54
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A	1.360,00		0,00
765000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		1.360,00		0,00
II. Coût des ventes et des prestations		(351.465,97)		(372.501,67)
A. Approvisionnements et marchandises	60	(661,40)		(5.111,41)
1. Achats	600/8	(661,40)		(5.111,41)
603100 Co production FPCEC		0,00		(5.111,41)
603101 coproduction ASTRAC		(661,40)		0,00
B. Services et biens divers	61	(48.417,04)		(75.648,18)
610010 LOCATION DES BUREAUX		(15.972,00)		(15.972,00)
610110 LOCAUX FORMATIONS ET REUNIONS		(150,00)		(215,00)
610300 ELECTRICITE		(1.145,16)		(1.377,14)

Rue des palais 44
BE-1030 BRUSSEL 3
BE0418.746.921

Bilan interne

11/03/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
610310 GAZ		(2.003,57)		(2.224,84)
610400 PRODUITS ET MAT. DE NETTOYAGE		(73,62)		(14,27)
610700 ASSURANCE INCENDIE		(117,81)		(114,58)
610750 PREVENTION INCENDIE		(52,25)		0,00
611500 MISSIONS PERS. TRANSPORTS PUBLICS		(389,50)		(1.091,20)
611700 MISSIONS PERS. VEHIC. PRIVES		(510,61)		(903,61)
611750 FR. MISSIONS INTERNATIONALES (PERS/ADM)		0,00		(888,37)
611800 PARKINGS, PEAGES, etc (PERSONNEL ACC)		(3,00)		(24,97)
612000 POSTE		(67,51)		(3.176,62)
612101 SITE WEB		(2.420,00)		0,00
612102 MATERIEL & LICENCES INFORMATIQUES		(5.282,58)		(215,74)
612103 MAINTENANCE NTIC		(2.675,50)		(3.357,15)
612150 COMMUNICATIONS BASE		(401,13)		(147,12)
612175 COMMUNICATIONS GHALAN		(762,18)		(887,05)
612200 FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU		(1.043,52)		(2.566,89)
612310 COPIES		0,00		(7,20)
612400 PETIT MAT. ET MOB. DE BUREAU		(802,74)		(69,07)
612500 SECRETARIAT SOCIAL		(2.038,37)		(2.843,75)
612501 FRAIS DE GESTION CH. REPAS & ECOCHIQUE		(632,16)		(651,32)
612600 DEPOT ET PUBLICATION GREFFE,MB & BNB		(133,58)		(265,96)
612702 ASSURANCE ADMINISTRATEURS		(291,05)		(219,11)
612703 ASSURANCE MATERIEL INFORMATIQUE		(103,23)		(80,09)
613000 IMPRESSION PROMOTION PUBLICITE		(3.960,00)		(10.240,11)
613400 CANTINE ET ACCUEIL		(420,79)		(1.014,75)
613401 REUNION DES INSTANCES (ALIM. & BOISSONS)		(171,62)		(1.186,53)
613403 Mise au Vert		(259,75)		(605,30)
613450 REUNION D'INFORMATION (CATERING)		(100,00)		(1.194,98)
613800 CADEAUX ET FLEURS (HORS PERSONNEL)		0,00		(48,35)
613850 REPRESENTATION PROMOTION		(37,00)		(231,80)
614100 FORMATIONS POUR LE PERSONNEL		(1.031,54)		(2.908,44)
614150 FORMATION ADMINISTRATEURS		0,00		(15,00)
614200 PART. A DES CONFERENCES INTERNAT		0,00		(329,73)
614300 DOCUMENTATION ET MAT. PEDAGOGIQUE		(455,99)		(515,10)
619000 DEPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS		(951,67)		(1.746,21)
619200 CHEQUES ALE		(751,45)		(777,95)
619400 RETRIBUTIONS DE TIERS & PREST. ART.		0,00		(185,66)
619500 HONORAIRES COMPTABLES		(1.536,36)		(3.505,87)
619700 RETRIBUTION ET PRESTATIONS DE FORMATION		0,00		(1.000,00)
619701 CulturePlus		(129,35)		(94,80)
619900 RETRIBUTION TIERS, AUTRES		(399,30)		(12.734,55)
619910 Déménagement		(1.141,15)		0,00
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(281.831,46)		(312.914,17)
620100 REMUN. & AVANT SOCIAUX PERS DIRECTION		(59.210,63)		(59.513,71)
620200 REMUN.& AVANT. SOCIAUX EML. SERV. GEN.		(156.262,32)		(166.253,74)
620300 REMUNERATIONS GRAPHISTE		0,00		(7.181,45)
621000 COT. PATRON. ASSUR. SOC. DIRECTION		(17.841,79)		(18.135,01)

Bilan interne

11/03/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
621200 ONSS PATRONALE SERV. GENERAUX		(33.996,59)		(37.871,77)
621201 ONSS PATR. Artiste		0,00		(2.180,46)
623000 ASSURANCE LOI		(1.528,25)		(1.838,73)
623100 ABONNEMENTS SOCIAUX SERV GENERAUX		(6.721,25)		(6.318,02)
623200 MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICE MEDICAL		(558,80)		(832,11)
623300 CHEQUES REPAS SERVICE GENERAUX		(5.130,91)		(5.318,31)
623400 SERV. SOC., CADEAUX AU PERSONNEL, DIVERS		(102,93)		0,00
623500 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR		(1.500,00)		(1.180,00)
625000 DOTATION PROVISION PECULE DE VACANCES		1.022,01		(6.290,86)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	0,00		(286,53)
630200 AMORTISSEMENT IMMOB CORP		0,00		(286,53)
E. Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +)	631/4	8.723,07		38.066,22
633800 Reprise de provision		8.723,07		38.066,22
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(29.279,14)		(16.502,60)
644000 COT A DES ORGANISMES TIERS		(600,00)		(950,00)
644110 COTISATIONS CESSOC		(15.679,14)		(15.465,14)
644210 PARTENARIAT ETHIAS/ACC		(13.000,00)		0,00
647000 TAXE SUR LE PATRIMOINE		0,00		(87,46)
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	0,00		(105,00)
660000 CHARGES EXERCICE ANTERIEUR		0,00		(105,00)
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	23.990,37		6.254,02
Perte d'exploitation	64/70			
IV. Produits financiers	75/76B	0,00		12,02
A. Produits financiers récurrents	75	0,00		12,02
1. Produits des immobilisations financières	750	0,00		12,02
750000 INTERETS BANCAIRES		0,00		12,02
V. Charges financières	65/66B	(255,76)		0,00

Bilan interne

11/03/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020		Ex. 2019	
	Rep 2020 --> Clô 2020		Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
A. Charges financières récurrentes	65	(140,76)		0,00
1. Charges des dettes	650	(140,76)		0,00
650001 FRAIS BANCAIRES		(83,96)		0,00
650100 Intérêts ONSS, préc prof ...		(56,80)		0,00
D. Charges financières non récurrentes	66B	(115,00)		0,00
661000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		(115,00)		0,00
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	23.734,61		6.266,04
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67	23.734,61		6.266,04
Perte de l'exercice	67/70			
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	23.734,61		6.266,04
Perte de l'exercice à affecter	68/70			

Bilan interne

11/03/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020		Ex. 2019	
	Rep 2020 --> Clô 2020		Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>				
A. Bénéfice à affecter	70/69	23.734,61		0,00
Perte à affecter	69/70			
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	23.734,61		6.266,04
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	0,00		56.965,89
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		0,00		56.965,89
Perte reportée de l'exercice précédent	690	0,00		(63.231,93)
690000 TRANSFERT AU RESULTAT REPORTE		0,00		(63.231,93)

Rue des palais 44
BE-1030 BRUSSEL 3
BE0418.746.921

Bilan interne

11/03/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020	Ex. 2019
	Rep 2020 --> Clô 2020	Rep 2019 --> Clô 2019
	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
<u>Comptes hors PCMN</u>		
149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE	23.734,61	0,00
730000 COTISATION DES MEMBRES	69.660,00	65.357,71
732200 MECENAT ETHIAS PRIX ACC/ETHIAS	13.000,00	0,00
732201 MECENAT ETHIAS SOUTIEN ACTIV. ACC	10.000,00	10.000,00
737300 SUBV. RBC AIDE A L'EMPLOI ACS	36.762,36	32.054,77
737500 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CF	129.300,91	127.894,08
737510 Subvention extraordinaire FWB	1.500,00	8.000,00
737700 MARIBEL SOCIAL	109.143,80	115.677,62
737900 FONDS 4S	1.555,00	3.029,99