

**Bilan interne**

23/05/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
<b><u>ACTIFS IMMOBILISES</u></b>	21/28	<b>7.635,94</b>		<b>1.876,00</b>
<b>II. Immobilisations incorporelles</b>	21	<b>5.739,94</b>		<b>0,00</b>
211000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES		6.887,93		0,00
211009 AMORT SITE INERNET		(1.147,99)		0,00
<b>III. Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
C. Mobilier et matériel roulant	24	0,00		0,00
240100 MATERIEL INFORMATIQUE		9.662,85		9.662,85
240109 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(9.662,85)		(9.662,85)
240200 LOGICIELS INFORMATIQUES		651,89		651,89
240209 AMORT. LOGICIELS		(651,89)		(651,89)
240300 MATERIEL DE BUREAU		0,00		0,00
240309 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		0,00		0,00
240400 MEUBLES DE BUREAU		1.477,35		1.477,35
240409 AMORT. MEUBLES DE BUREAU		(1.477,35)		(1.477,35)
<b>IV. Immobilisations financières</b>	28	<b>1.896,00</b>		<b>1.876,00</b>
288100 Caution		1.896,00		1.876,00
<b><u>ACTIFS CIRCULANTS</u></b>	29/58	<b>233.746,12</b>		<b>201.244,54</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>7.364,73</b>		<b>19.768,74</b>
A. Créances commerciales	40	1.546,62		1.147,54
400000 CLIENTS		1.546,62		943,74
405100 FOURNISSEURS DEBITEURS		0,00		203,80
B. Autres créances	41	5.818,11		18.621,20
413700 SUBS ET SUBV FDS MARIBEL SOCIAL		5.818,11		18.621,20
416000 AUTRES CREANCES		0,00		0,00
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>226.356,39</b>		<b>179.411,25</b>
550001 DEXIA 068-2078133-32		104.943,76		77.786,72
550002 DEXIA 088-2076046-47 DEPOT ACC		121.322,59		101.322,59
570000 CAISSES - ESPECES		90,04		301,94
580000 TRANSFERT DE FOND		0,00		0,00

Avenue des Arts 7-8  
BE-1210 BRUSSEL 21  
BE0418.746.921

## Bilan interne

23/05/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020	
<b>X. Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>25,00</b>		<b>2.064,55</b>
490000 CHARGES A REPORTER		25,00		0,00
491000 PRODUITS ACQUIS		0,00		2.064,55
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>241.382,06</b>		<b>203.120,54</b>

**Bilan interne**

23/05/2022

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2021	Ex. 2020
		Rep 2021 --> Clô 2021	Rep 2020 --> Clô 2020
		01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>		<b>187.889,05</b>	<b>148.872,77</b>
<b>IV. Réserves</b>	13	<b>97.906,23</b>	<b>61.906,23</b>
A. Réserve légale	130	97.906,23	61.906,23
130000 FONDS AFFECTES AU PASSIF SOCIAL		61.906,23	61.906,23
130100 FONDS AFFECTES VIDEOS SECTEUR CC		15.000,00	0,00
130110 FONDS AFFECTES CREATION STRUCTURE UNIQUE		10.000,00	0,00
130120 FONDS AFFECTES OUTILS DE COMMUNICATION		6.000,00	0,00
130500 FONDS AFFECTES AUX INVESTISSEMENTS INFOR		5.000,00	0,00
<b>V. Bénéfice reporté</b>	140	<b>89.982,82</b>	<b>86.966,54</b>
140000 BENEFICE REPORTE		89.982,82	86.966,54
<b><u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u></b>		<b>0,00</b>	<b>5.935,41</b>
<b>VII. A. Provisions pour risques et charges</b>	160/5	<b>0,00</b>	<b>5.935,41</b>
4. Obligations environnementales	163	0,00	5.935,41
163030 PROVISION MEMORANDUM POLITIQUE		0,00	0,00
163100 PROV DEVELOPPEMENT OUTIL COMMUNICATION		0,00	5.935,41
<b><u>DETTES</u></b>		<b>53.493,01</b>	<b>48.312,36</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>50.843,01</b>	<b>43.312,36</b>
C. Dettes commerciales	44	19.401,00	5.005,52
1. Fournisseurs	440/4	19.401,00	5.005,52
440000 FOURNISSEURS		3.974,97	608,37
440500 CLIENTS CREDITEURS		0,00	227,15
444000 FACTURES A RECEVOIR		15.426,03	4.170,00
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	31.442,01	38.306,84
1. Impôts	450/3	0,00	(1,59)
453000 PREC PROF SERV GEN		0,00	(1,59)
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	31.442,01	38.308,43

Avenue des Arts 7-8  
BE-1210 BRUSSEL 21  
BE0418.746.921

## Bilan interne

23/05/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
454000 ONSS A PAYER SERV GEN		3.506,48		3.933,41
455000 SAL A PAYER SERV. GEN.		0,00		0,00
456000 PECULES DE VACANCES		27.935,53		34.375,02
<b>X. Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>2.650,00</b>		<b>5.000,00</b>
492000 CHARGES A IMPUTER		2.650,00		5.000,00
493000 PRODUITS A REPORTER		0,00		0,00
*** 499000 COMPTES D'ATTENTE		0,00		0,00
<b>Montant total du passif</b>		<b>241.382,06</b>		<b>203.120,54</b>

**Bilan interne**

23/05/2022

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>				
<b>I. Ventes et prestations</b>		<b>416.620,29</b>		<b>375.456,34</b>
A. Chiffre d'affaires	70	22.667,51		2.064,55
700101 Formation CulturePlus		22.667,51		2.064,55
C. Production immobilisée	72	390.696,69		370.922,07
*** 730000 COTISATION DES MEMBRES		76.523,68		69.660,00
*** 732200 MECENAT ETHIAS PRIX ACC/ETHIAS		7.500,00		13.000,00
*** 732201 MECENAT ETHIAS SOUTIEN ACTIV. ACC		12.500,00		10.000,00
*** 737300 SUBV. RBC AIDE A L'EMPLOI ACS		37.122,62		36.762,36
*** 737500 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CF		131.369,72		129.300,91
*** 737510 Subvention extraordinaire FWB		1.508,61		1.500,00
*** 737700 MARIBEL SOCIAL		123.632,06		109.143,80
*** 737900 FONDS 4S		540,00		1.555,00
D. Autres produits d'exploitation	74	1.256,09		1.109,72
743400 Refacturation co-production		674,05		330,70
745100 Refcaturations diverses		0,00		240,00
747000 REDUCTION PRECOMPTE "PROFESSIONNEL		582,04		539,02
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A	2.000,00		1.360,00
765000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00		1.360,00
766000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS		2.000,00		0,00
<b>II. Coût des ventes et des prestations</b>		<b>(413.532,25)</b>		<b>(351.465,97)</b>
A. Approvisionnements et marchandises	60	(17.232,30)		(661,40)
1. Achats	600/8	(17.232,30)		(661,40)
603100 Co production INCIDENCE		(9.732,07)		0,00
603101 coproduction ASTRAC		0,00		(661,40)
603102 Rétrocession INCIDENCE		(7.500,23)		0,00
B. Services et biens divers	61	(41.004,06)		(48.417,04)
610010 LOCATION DES BUREAUX		(10.332,00)		(15.972,00)
610011 CHARGES LOCATIVES		(7.104,00)		0,00
610110 LOCAUX FORMATIONS ET REUNIONS		(862,71)		(150,00)

**Bilan interne**

23/05/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
610300 ELECTRICITE		0,00		(1.145,16)
610310 GAZ		(489,04)		(2.003,57)
610400 PRODUITS ET MAT. DE NETTOYAGE		0,00		(73,62)
610700 ASSURANCE INCENDIE		(94,44)		(117,81)
610750 PREVENTION INCENDIE		(38,66)		(52,25)
611500 MISSIONS PERS. TRANSPORTS PUBLICS		(99,40)		(389,50)
611700 MISSIONS PERS. VEHIC. PRIVES		(842,87)		(510,61)
611800 PARKINGS, PEAGES, etc (PERSONNEL ACC)		0,00		(3,00)
612000 POSTE		(201,45)		(67,51)
612101 SITE WEB		0,00		(2.420,00)
612102 MATERIEL & LICENCES INFORMATIQUES		(1.505,51)		(5.282,58)
612103 MAINTENANCE NTIC		(600,16)		(2.675,50)
612150 COMMUNICATIONS BASE		(304,34)		(401,13)
612175 COMMUNICATIONS GHALAN/MUNDO		(1.180,39)		(762,18)
612200 FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU		(176,92)		(1.043,52)
612310 COPIES		(7,65)		0,00
612400 PETIT MAT. ET MOB. DE BUREAU		(621,31)		(802,74)
612500 SECRETARIAT SOCIAL		(2.990,37)		(2.038,37)
612501 FRAIS DE GESTION CH. REPAS & ECOCHIQUE		(670,83)		(632,16)
612600 DEPOT ET PUBLICATION GREFFE,MB & BNB		(458,55)		(133,58)
612702 ASSURANCE ADMINISTRATEURS		(477,24)		(291,05)
612703 ASSURANCE MATERIEL INFORMATIQUE		(170,35)		(103,23)
613000 IMPRESSION PROMOTION PUBLICITE		(4.950,00)		(3.960,00)
613400 CANTINE ET ACCUEIL		(171,80)		(420,79)
613401 REUNION DES INSTANCES (ALIM. & BOISSONS)		(91,00)		(171,62)
613403 Mise au Vert		(475,46)		(259,75)
613450 REUNION D'INFORMATION (CATERING)		(383,70)		(100,00)
613800 CADEAUX ET FLEURS (HORS PERSONNEL)		(157,99)		0,00
613850 REPRESENTATION PROMOTION		0,00		(37,00)
614100 FORMATIONS POUR LE PERSONNEL		(546,00)		(1.031,54)
614300 DOCUMENTATION ET MAT. PEDAGOGIQUE		(485,95)		(455,99)
619000 DEPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS		(236,06)		(951,67)
619200 CHEQUES ALE		0,00		(751,45)
619400 RETRIBUTIONS DE TIERS & PREST. ART.		(500,00)		0,00
619500 HONORAIRES COMPTABLES		(2.264,91)		(1.536,36)
619701 CulturePlus		0,00		(129,35)
619900 RETRIBUTION TIERS, AUTRES		(1.513,00)		(399,30)
619910 Déménagement		0,00		(1.141,15)
<b>C. Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	<b>62</b>	<b>(299.931,64)</b>		<b>(281.831,46)</b>
620100 REMUN. & AVANT SOCIAUX PERS DIRECTION		(63.448,41)		(59.210,63)
620200 REMUN.& AVANT. SOCIAUX EMPL. SERV. GEN.		(169.364,51)		(156.262,32)
621000 COT. PATRON. ASSUR. SOC. DIRECTION		(18.980,82)		(17.841,79)
621200 ONSS PATRONALE SERV. GENERAUX		(37.384,78)		(33.996,59)
623000 ASSURANCE LOI		(1.849,74)		(1.528,25)
623100 ABONNEMENTS SOCIAUX SERV GENERAUX		(8.475,41)		(6.721,25)
623200 MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICE MEDICAL		(704,09)		(558,80)

**Bilan interne**

23/05/2022

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
623300 CHEQUES REPAS SERVICE GENERAUX		(5.288,37)		(5.130,91)
623400 SERV. SOC., CADEAUX AU PERSONNEL, DIVERS		0,00		(102,93)
623500 FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR		(875,00)		(1.500,00)
625000 DOTATION PROVISION PECULE DE VACANCES		6.439,49		1.022,01
<b>D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles</b>	<b>630</b>	<b>(1.147,99)</b>		<b>0,00</b>
630100 AMORTISSEMENT IMMOB INCORPORELLES		(1.147,99)		0,00
<b>E. Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +)</b>	<b>631/4</b>	<b>(30.064,59)</b>		<b>8.723,07</b>
633000 DOTATION DE PROVISIONS RISQUES ET CHARGE		(36.000,00)		0,00
633800 Reprise de provision		5.935,41		8.723,07
<b>G. Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>(24.151,67)</b>		<b>(29.279,14)</b>
644000 COT A DES ORGANISMES TIERS		(600,00)		(600,00)
644110 COTISATIONS CESSOC		(16.051,67)		(15.679,14)
644210 PARTENARIAT ETHIAS/ACC		(7.500,00)		(13.000,00)
<b>III. Bénéfice d'exploitation</b>	<b>70/64</b>	<b>3.088,04</b>		<b>23.990,37</b>
<b>Perte d'exploitation</b>	<b>64/70</b>			
<b>IV. Produits financiers</b>	<b>75/76B</b>	<b>10,00</b>		<b>0,00</b>
A. Produits financiers récurrents	75	10,00		0,00
3. Autres produits financiers	752/9	10,00		0,00
753000 REGULARISATION DIFFERENCE PAIEMENT		10,00		0,00
<b>V. Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>(81,76)</b>		<b>(255,76)</b>
A. Charges financières récurrentes	65	(81,76)		(140,76)
1. Charges des dettes	650	(81,76)		(140,76)
650001 FRAIS BANCAIRES		(81,76)		(83,96)
650100 Intérêts ONSS, préc prof ...		0,00		(56,80)
D. Charges financières non récurrentes	66B	0,00		(115,00)

**Bilan interne**

23/05/2022

Schéma mixte

EUR

	<b>Ex. 2021</b>		<b>Ex. 2020</b>	
	<b>Rep 2021 --&gt; Clô 2021</b>		<b>Rep 2020 --&gt; Clô 2020</b>	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
661000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00		(115,00)
<b>VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts</b>	70/66	<b>3.016,28</b>		<b>23.734,61</b>
<b>Perte de l'exercice avant impôts</b>	66/70			
<b>IX. Bénéfice de l'exercice</b>	70/67	<b>3.016,28</b>		<b>23.734,61</b>
<b>Perte de l'exercice</b>	67/70			
<b>XI. Bénéfice de l'exercice à affecter</b>	70/68	<b>3.016,28</b>		<b>23.734,61</b>
<b>Perte de l'exercice à affecter</b>	68/70			



**Bilan interne**

23/05/2022

EUR

Schéma mixte

	<b>Ex. 2021</b>		<b>Ex. 2020</b>	
	<b>Rep 2021 --&gt; Clô 2021</b>		<b>Rep 2020 --&gt; Clô 2020</b>	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
<b><u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u></b>				
<b>A. Bénéfice à affecter</b>	70/69	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Perte à affecter</b>	69/70			
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	3.016,28		23.734,61
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	86.966,54		63.231,93
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		86.966,54		63.231,93
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(89.982,82)		(86.966,54)
690000 TRANSFERT AU RESULTAT REPORTE		(89.982,82)		(86.966,54)

Avenue des Arts 7-8  
BE-1210 BRUSSEL 21  
BE0418.746.921

## Bilan interne

23/05/2022

EUR

Schéma mixte

		<b>Ex. 2021</b>	<b>Ex. 2020</b>
		<b>Rep 2021 --&gt; Clô 2021</b>	<b>Rep 2020 --&gt; Clô 2020</b>
		01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020
<b><u>Comptes hors PCMN</u></b>			
730000	COTISATION DES MEMBRES	76.523,68	69.660,00
732200	MECENAT ETHIAS PRIX ACC/ETHIAS	7.500,00	13.000,00
732201	MECENAT ETHIAS SOUTIEN ACTIV. ACC	12.500,00	10.000,00
737300	SUBV. RBC AIDE A L'EMPLOI ACS	37.122,62	36.762,36
737500	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CF	131.369,72	129.300,91
737510	Subvention extraordinaire FWB	1.508,61	1.500,00
737700	MARIBEL SOCIAL	123.632,06	109.143,80
737900	FONDS 4S	540,00	1.555,00