

Périodes exercice courant

De REP 01/01/2021
à CLO 31/12/2021

Périodes exercice précédent

De REP 01/01/2020
à CLO 31/12/2020

- Imprimer exercice précédent
 Avec simulation
 Impression des rubriques non mouvementées

| Libellé | Codes | Exerc. 2021 | Exercice préc. |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| ACTIF | | | |
| ACTIFS IMMOBILISES | 20/28 | 10.608,90 | 16.593,64 |
| I Frais Etablissement | 20 | | |
| II Immobilisations Incorporelles | 21 | | |
| III Immobilisations Corporelles | 22/27 | 10.608,90 | 16.593,64 |
| A. Terrains - Constructions | 22 | | |
| B. Installations - Machines - Outillage | 23 | 6.437,65 | 9.476,36 |
| 230000 installations machines outillages | | 0,00 | 0,00 |
| 230009 Amortissements actés | | 0,00 | 0,00 |
| 230100 matériel/équipement administratif et d'impression | | 0,00 | 0,00 |
| 230109 amortissements actés | | 0,00 | 0,00 |
| 231000 installations, machines et outillage appartenant à | | 65.608,12 | 65.608,12 |
| 231009 Amortissements actés | | -64.247,95 | -62.901,73 |
| 231100 Matériel de régie et de scène | | 32.665,52 | 32.665,52 |
| 231109 Amort mat de régie et scène | | -27.588,04 | -25.895,55 |
| 232000 idem de régie et de scène | | 0,00 | 0,00 |
| 232009 amortissements actés | | 0,00 | 0,00 |
| 233000 idem de nettoyage et d'entretien | | 0,00 | 0,00 |
| 233009 Amortissements actés | | 0,00 | 0,00 |
| 234000 idem de salle, buffet, cafétaria | | 0,00 | 0,00 |
| 234009 Amortissements actés | | 0,00 | 0,00 |
| C. Mobilier - Matériel Roulant | 24 | 3.650,00 | 6.074,84 |
| 240100 mobilier | | 0,00 | 0,00 |
| 240109 amortissements actés | | 0,00 | 0,00 |
| 240200 Oeuvres d'art | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 241000 Mobilier et matériel de bureau | | 34.412,67 | 34.412,67 |
| 241009 Amort mat/équip admin et impression | | -32.562,67 | -30.137,83 |
| D. Location-Financement-Droits Similaires | 25 | | |
| E. Autres Immobilisations Corporelles | 26 | 521,25 | 1.042,44 |
| 260000 autres immobilisations corporelles | | 6.711,97 | 6.711,97 |
| 260009 amortissements actés | | -6.190,72 | -5.669,53 |
| F. Immobilisations en Cours - Acomptes Versés | 27 | | |
| IV Immobilisations Financières | 28 | | |
| A. Entreprises Liées | 280/1 | | |
| 1. Participations | 280 | | |
| 2. Créances | 281 | | |
| B. Autres Entreprises Avec Participation | 282/3 | | |
| 1. Participations | 282 | | |
| 2. Créances | 283 | | |
| C. Autres Immobilisations Financières | 284/8 | | |
| 1. Actions - Parts | 284 | | |
| 2. Créances - Cautionnements en Numéraire | 285/8 | | |
| ACTIFS CIRCULANTS | 29/58 | 317.687,07 | 361.277,12 |
| V Créances à plus d'un an | 29 | | |
| A. Créances Commerciales | 290 | | |
| B. Autres Créances | 291 | | |
| VI Stocks - Commandes en Cours | 3 | | |
| A. Stocks | 30/36 | | |
| 1. Approvisionnements | 30/31 | | |

| Libellé | Codes | Exerc. 2021 | Exercice préc. |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 2. En-cours Fabrication | 32 | | |
| 3. Produits Finis | 33 | | |
| 4. Marchandises | 34 | | |
| 5. Immeubles Destinés Vente | 35 | | |
| 6. Acomptes Versés | 36 | | |
| B. Commandes en Cours | 37 | | |
| VII Créances un an au plus | 40/41 | 151.866,74 | 90.633,36 |
| A. Créances Commerciales | 40 | 36.907,09 | 4.176,69 |
| 400000 <i>Compte Collectif Client</i> | | 6.907,09 | 4.176,69 |
| 404000 <i>produits à recevoir</i> | | 30.000,00 | 0,00 |
| B. Autres Créances | 41 | 114.959,65 | 86.456,67 |
| 413000 <i>Subsides Commune Berchem St Agathe</i> | | 21.048,00 | 21.698,00 |
| 413001 <i>Subsides Commune de Koekelberg</i> | | 57.185,00 | 0,00 |
| 413002 <i>Subside Commune de Jette</i> | | 1.500,00 | 0,00 |
| 413003 <i>Subside Commune de Ganshoren</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 413200 <i>Subside COCOF</i> | | 10.498,97 | 27.494,00 |
| 413300 <i>subs et subv à recevoir de Bxl capitale</i> | | 600,00 | 1.100,00 |
| 413500 <i>Subsides FWB</i> | | 2.132,00 | 15.000,00 |
| 413700 <i>Subsides Fonds Maribel</i> | | 2.000,00 | 6.025,00 |
| 413800 <i>Subsides ACS à recevoir</i> | | 3.050,00 | 2.905,54 |
| 416400 <i>Compte Emergence</i> | | 2.622,20 | 1.372,20 |
| 416454 <i>Créance onss et provisions</i> | | 14.323,48 | 10.861,93 |
| VIII Placements Trésorerie | 50/53 | | |
| A. Actions Propres | 50 | | |
| B. Autres Placements | 51/53 | | |
| IX Valeurs Disponibles | 54/58 | 156.136,95 | 269.503,85 |
| 550001 <i>FORTIS BANQUE</i> | | 153.810,96 | 269.111,44 |
| 550002 <i>K-TAX</i> | | 2.188,05 | 254,47 |
| 550003 <i>035-4797831-58</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 570001 <i>Caisse</i> | | 137,94 | 137,94 |
| 580000 <i>transferts internes</i> | | 0,00 | 0,00 |
| X Comptes Régularisation | 490/1 | 9.683,38 | 1.139,91 |
| 490000 <i>charges à reporter</i> | | 9.683,38 | 1.139,91 |
| ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB | | | |
| 499000 <i>comptes d'attente</i> | | 0,00 | 0,00 |
| ACTIF | | 328.295,97 | 377.870,76 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2021 | Exercice préc. |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| PASSIF | | | |
| CAPITAUX PROPRES | 10/15 | 145.691,82 | 159.763,10 |
| I Capital | 10 | | |
| A. Capital Souscrit | 100 | | |
| B. Capital Non Appelé | 101 | | |
| II Primes Emission | 11 | | |
| III Plus-Values de Réévaluation | 12 | | |
| IV Réserves | 13 | 69.065,01 | 62.065,01 |
| A. Réserve Légale | 130 | 62.065,01 | 62.065,01 |
| 130000 <i>Fond affecté pour investissements</i> | | 62.065,01 | 62.065,01 |
| B. Réserves Indisponibles | 131 | | |
| 1. Actions Propres | 1310 | | |
| 2. Autres | 1311 | | |
| C. Réserves Immunisées | 132 | | |
| D. Réserves Disponibles | 133 | 7.000,00 | 0,00 |
| 139000 <i>Autres fonds affectés</i> | | 7.000,00 | 0,00 |
| V Bénéfice Reporté | 140 | 76.626,81 | 97.698,09 |
| 140000 <i>résultats reportés</i> | | 76.626,81 | 97.698,09 |
| Perte Reportée | 141 | | |
| VI Subsidés Capital | 15 | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 16 | 55.500,00 | 51.698,00 |
| VII A. Provisions Risques - Charges | 160/5 | 55.500,00 | 51.698,00 |
| 1. Pensions - Obligations Similaires | 160 | | |
| 1. Pensions - Obligations Similaires | 160 | | |
| 2. Charges Fiscales | 161 | | |
| 2. Charges Fiscales | 161 | | |
| 3. Grosses Réparations - Gros Entretien | 162 | | |
| 3. Grosses Réparations - Gros Entretien | 162 | | |
| 4. Autres Risques - Charges | 163/5 | 55.500,00 | 51.698,00 |
| 4. Autres Risques - Charges | 163/5 | 55.500,00 | 51.698,00 |
| 164000 <i>Provisions pour risque subsidés</i> | | 15.000,00 | 21.698,00 |
| 165000 <i>Provisions pour litiges</i> | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 165100 <i>Provisions pour autres risques et charges</i> | | 10.500,00 | 0,00 |
| B. Impôts différés | 168 | | |
| DETTES | 17/49 | 127.104,15 | 166.409,66 |
| VIII Dettes à plus d'un an | 17 | | |
| A. Dettes Financières | 170/4 | | |
| 1. Emprunts Subordonnés | 170 | | |
| 2. Emprunts Obligataires Non Subordonnés | 171 | | |
| 3. Dettes Location-financement - Assimilées | 172 | | |
| 4. Etablissements de Crédit | 173 | | |
| 5. Autres Emprunts | 174 | | |
| B. Dettes Commerciales | 175 | | |
| 1. Fournisseurs | 1750 | | |
| 2. Effets à Payer | 1751 | | |
| C. Acomptes Reçus | 176 | | |

| Libellé | Codes | Exerc. 2021 | Exercice préc. |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| D. Autres Dettes | 178/179 | | |
| IX Dettes à un an au plus | 42/48 | 109.836,69 | 103.409,66 |
| A. Dettes Echéant Dans l'Année | 42 | | |
| B. Dettes Financières | 43 | | |
| 1. Etablissements Crédit | 430/8 | | |
| 2. Autres Emprunts | 439 | | |
| C. Dettes Commerciales | 44 | 28.993,81 | 16.874,14 |
| 1. Fournisseurs | 440/4 | 28.993,81 | 16.874,14 |
| 440000 Compte Collectif Fournisseur | | 27.955,61 | 6.569,19 |
| 444000 factures à recevoir | | 1.038,20 | 10.304,95 |
| 2. Effets à Payer | 441 | | |
| D. Acomptes Reçus | 46 | | |
| E. Dettes Fiscales Salariales Sociales | 45 | 79.932,88 | 85.650,52 |
| 1. Impôts | 450/3 | 11.277,66 | 15.807,21 |
| 453000 précompte professionnel à payer | | 11.277,66 | 15.807,21 |
| 2. Rémunérations - Charges Sociales | 454/9 | 68.655,22 | 69.843,31 |
| 454000 ONSS à payer | | 13.639,80 | 24.595,57 |
| 455000 Rémunérations nettes | | 0,00 | 0,00 |
| 455011 rémunérations Dorothy Bollette | | 0,00 | 0,00 |
| 455027 Rémunérations Vranken Bernadette | | 0,00 | 0,00 |
| 455029 rémunération Dumoulin Sophie | | 0,00 | 0,00 |
| 455030 remuneration Janssens Helene | | 0,00 | 0,00 |
| 455031 rémunération Cappeliez Robin | | 0,00 | 0,00 |
| 455032 rémunération Dupuis Florence | | 0,00 | 0,00 |
| 455033 rémunération Azzam Fouzia | | 15,42 | 921,24 |
| 455037 Rémunération Calbeau Laure | | 0,00 | 0,00 |
| 455038 Rémunération Montagnino Magali | | 0,00 | 0,00 |
| 455040 Rémunération Fournier Lucie | | 0,00 | 0,00 |
| 455041 rémunération nette Jedwab Laurie | | 0,00 | 0,00 |
| 455042 rémunération nette Lattuga Sébastien | | 0,00 | 0,00 |
| 455044 Rémunérations nettes Guilmin Mathias | | 0,00 | 0,00 |
| 455045 rémunération Uyttersprot Romane | | 0,00 | 0,00 |
| 455046 rémunération Fayt Aurélie | | 0,00 | 0,00 |
| 455047 rémunération Paulhiac Nathalie | | 0,00 | 0,00 |
| 455048 rémunération Lits Anna | | 0,00 | 0,00 |
| 455049 rémunération Pochat Virginie | | 0,00 | 0,00 |
| 455050 rémunération Kesmaecker Vicki | | 0,00 | 0,00 |
| 455052 rémunération Dermont Chloe | | 0,00 | 0,00 |
| 455900 Compensation sur le net | | 0,00 | 21,98 |
| 456000 pécules de vacances | | 55.000,00 | 44.304,52 |
| F. Autres Dettes | 47/48 | 910,00 | 885,00 |
| 487400 cautions transpondeurs | | 910,00 | 885,00 |
| X Comptes Régularisation | 492/3 | 17.267,46 | 63.000,00 |
| 493000 Subsidés restant à dépenser | | 17.267,46 | 63.000,00 |

PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| PASSIF | 328.295,97 | 377.870,76 |
|---------------|-------------------|-------------------|

| Libellé | Codes | Exerc. 2021 | Exercice préc. |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| RESULTATS D'EXPLOITATION | | | |
| I Ventes Prestations | 70/74 | 821.720,66 | 721.899,39 |
| A. Chiffre Affaires | 70 | 79.858,39 | 74.874,92 |
| 700000 abonnements | | 360,00 | 0,00 |
| 700100 entrées pour activités culturelles | | 18.708,72 | 17.158,65 |
| 702000 PRODUIT DE BIENS CULTURELS | | 24,00 | 49,00 |
| 704000 vente de consommations restauration | | 2.753,42 | 1.335,00 |
| 704300 produit de mise à disposition d'infrastructures | | 940,00 | 1.700,00 |
| 705000 récupérations de frais | | 27.243,05 | 24.632,27 |
| 705001 RECUPERATION DE SUBVENTION INTENSIFICATION NO | | 29.829,20 | 30.000,00 |
| B. Variation En-Cours - Produits Finis | 71 | | |
| C. Production Immobilisée | 72 | 741.862,27 | 647.024,47 |
| 730000 cotisations des membres associés | | 29,00 | 65,00 |
| 737000 Subsidés fonct Commune de Berchem St Agathe | | 118.170,00 | 137.978,00 |
| 737001 Subsidés fonct Commune de Koekelberg | | 29.685,00 | 24.685,00 |
| 737002 Subside Commune de Koekelberg Cult intensifiée | | 9.943,07 | 10.000,00 |
| 737003 Subside Commune Berchem St Agathe Cult Intensifiée | | 9.943,07 | 10.000,00 |
| 737010 Subsidés projets Commune de Berchem St Agathe | | 7.457,30 | 0,00 |
| 737011 Subsidés projet Commune de Koekelberg | | 17.457,30 | 10.000,00 |
| 737012 Subside Commune de Jette | | 7.457,30 | 0,00 |
| 737013 Subside Commune de Ganshoren | | 7.457,30 | 0,00 |
| 737200 Subsidés d'exploitation de la Cocof | | 22.320,00 | 0,00 |
| 737210 Subsidés COCOF projet | | 20.800,00 | 33.214,65 |
| 737230 Subside Cocof Spécialisation | | 10.000,00 | 10.712,75 |
| 737240 Subside Cocof Intensification | | 49.715,33 | 53.563,75 |
| 737250 Subside Cocof ACG | | 59.338,00 | 53.563,75 |
| 737260 Subside Cocof Extension | | 10.000,00 | 10.712,75 |
| 737300 autres subsidés et subventions de la region Bruxel | | 3.000,00 | 4.132,86 |
| 737501 CFWB Fonctionnement Centres culturels | | 185.297,83 | 129.320,92 |
| 737510 CFWB décret emploi non marchand | | 72.297,67 | 68.298,07 |
| 737580 CFWB Audiovisuel et Multimedia | | 0,00 | 435,00 |
| 737581 CFWB PK | | 10.660,00 | 0,00 |
| 737602 VFV Commune | | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 737700 Intervention du fonds maribel | | 39.870,80 | 39.894,00 |
| 737800 Intervention ACS | | 35.213,30 | 34.697,97 |
| D. Autres Produits Exploitation | 74 | | |
| II Coût Ventes - Prestations | 60/64 | 818.508,21 | 721.711,71 |
| A. Approvisionnements Marchandises | 60 | 1.029,74 | 1.673,56 |
| 1. Achats | 600/8 | 1.029,74 | 1.673,56 |
| 601000 Achat de fournitures | | 0,00 | 249,92 |
| 602001 Magazine Médor | | 95,20 | 71,41 |
| 604001 Boissons à la revente | | 934,54 | 1.352,23 |
| 2. Variation Stocks | 609 | | |
| B. Services - Biens Divers | 61 | 261.692,04 | 201.824,42 |
| 610020 locations permanentes d'installations techniques, machines et outillage | | 5.832,12 | 3.602,16 |
| 610110 LOYER NON PERMANENT DE BATIMENTS | | 0,00 | 220,00 |
| 610120 LOCATIONS NON-PERMANENTES D'INSTALL TECHNIQUES | | 5.872,97 | 1.669,99 |
| 610200 eau | | 804,52 | 21,05 |
| 610300 electricite | | 2.421,63 | 2.816,54 |
| 610310 gaz | | 4.376,35 | 5.944,49 |
| 610400 Nettoyages, produits d'entretien et petit matériel | | 901,50 | 1.043,35 |
| 610510 MAINTENANCE, REPARATION ET ENTRETIEN DES BATIMENTS | | 3.946,56 | 9.473,38 |
| 610520 maintenance, réparation techniques, machines, outillage | | 298,70 | 106,48 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2021 | Exercice préc. |
|---------|--|-------------|----------------|
| 610580 | AUTRES CHARGES DE MAINTENANCE | 524,56 | 60,98 |
| 610600 | Déchets, sauf frais de voirie | 295,85 | 0,00 |
| 610700 | assurance incendie | 606,11 | 514,12 |
| 610800 | PREMIERS SECOURS ET INFIRMERIE | 0,00 | 16,69 |
| 611100 | Location d'équipements non permanents | 1.027,71 | 432,83 |
| 611200 | carburant | 190,09 | 71,11 |
| 611500 | transport public,tam,train,bus | 1.983,38 | 1.122,10 |
| 611700 | frais de mission remboursés | 184,30 | 197,80 |
| 611800 | autres frais de transports parking amendes | 240,00 | 0,00 |
| 612000 | poste | 83,95 | 536,75 |
| 612100 | Téléphone | 4.647,34 | 3.779,58 |
| 612110 | Télécommunications/NTIC | 1.989,29 | 870,41 |
| 612200 | Fournitures de bureau | 730,76 | 804,15 |
| 612300 | photocopie | 1.432,85 | 179,60 |
| 612400 | petit matériel général autres (hors immob.) | 170,40 | 1.228,49 |
| 612401 | Petit matériel, accessoires et petit mobilier de bureau | 306,69 | 1.787,26 |
| 612403 | Logiciels | 2.125,02 | 1.556,18 |
| 612410 | petit matériel informatique (hors immob.) | 3.069,34 | 643,28 |
| 612430 | maintenance informatique et admin. reseau | 2.191,22 | 2.024,40 |
| 612500 | secrétariat social | 8.649,55 | 6.799,59 |
| 612600 | Frais de dépôt et de publications | 1.546,85 | 133,58 |
| 612700 | assurances objectives | 2.134,18 | 2.133,85 |
| 612720 | assurance incendie | 1.028,24 | 1.002,53 |
| 612900 | Frais de système de paiements | 387,86 | 283,43 |
| 613000 | travaux d'impression pour promotion pub relations | 4.243,69 | 1.532,22 |
| 613001 | impression/concert | 0,00 | 90,30 |
| 613002 | impression/théâtre tout public | 505,47 | 292,16 |
| 613003 | impression//cinéma | 290,72 | 207,00 |
| 613006 | impression pour la promo,publicité et rel publ/ATELIER | 98,91 | 20,95 |
| 613007 | impression pour la promo, publicité et rel publ/projet de saison | 394,58 | 648,17 |
| 613008 | impression pour la promo, publicité et rel. publ/VFV | 1.788,33 | 638,12 |
| 613100 | travaux d'impression pour le périodique | 33.799,16 | 34.208,95 |
| 613200 | insertions dans la presse | 1.996,50 | 0,00 |
| 613300 | achat d'espace publicitaire (autres medias) | 0,00 | 20,00 |
| 613400 | Frais de réception & de représentation | 5.796,83 | 3.102,18 |
| 613500 | Frais d'accueil & de décoration(catering etc) | 532,28 | 0,00 |
| 613600 | Frais d'hotel, hébergement | 124,00 | 105,00 |
| 613800 | frais de promotion et de relations publique | 194,30 | 100,00 |
| 614000 | documentation, abonnements | 410,85 | 109,18 |
| 614100 | Formation (interne) du personnel | 2.156,78 | 1.393,00 |
| 614200 | Droits d'accès à des services | 79,00 | 32,75 |
| 614400 | ACHAT DE TICKETS HORS LES MURS | 477,00 | 389,97 |
| 615200 | Achats de spectacles vivants | 16.582,80 | 11.060,00 |
| 615201 | achat de spectacles vivants/scolaire | 6.868,00 | 3.932,00 |
| 615202 | Achat de concert | 3.520,00 | 5.524,00 |
| 615203 | achat de spectacles vivants/VFV | 9.544,20 | 12.530,00 |
| 616060 | Matériel technique et petit outillage | 2.439,40 | 0,00 |
| 616080 | autres matériels pour la diff prod exploita | 1.263,74 | 0,00 |
| 616090 | AUTRES ACHATS ET LOCATIONS MAT TECHNIQUE | 4.380,20 | 0,00 |
| 616310 | droits d'auteurs | 195,11 | 642,39 |
| 616311 | droits d'auteurs, diffusion/cinéma | 3.458,49 | 1.674,18 |
| 616312 | droits d'auteur, droits de diffusion/théâtre | 0,00 | 2.361,41 |
| 617001 | article 60 | 0,00 | 1.291,43 |
| 619000 | indemnité pour activité de volontariat | 1.691,74 | 676,52 |
| 619100 | Petites indemnités payées aux artistes | 4.155,00 | 1.200,00 |
| 619200 | chèque ALE | 2.380,00 | 2.387,45 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2021 | Exercice préc. |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 619300 | Rétribution de tiers pour prestations culturelles | 38.726,42 | 13.213,93 |
| 619310 | retrib.tiers prest cult/ateliers | 17.466,95 | 9.063,80 |
| 619320 | retrib. tiers prest cult/stages | 3.275,18 | 1.800,00 |
| 619330 | rétribution de tiers pour prest cult/projet de saison | 600,00 | 23.649,50 |
| 619400 | Rétributions de tiers pour prestations artistiques | 18.527,70 | 8.111,15 |
| 619500 | Honoraires comptables | 2.482,92 | 6.630,56 |
| 619501 | Honoraires avocats | 968,00 | 0,00 |
| 619700 | Rétributions de tiers pour prestations de formatio | 8.438,00 | 0,00 |
| 619800 | Rétributions de tiers pour prestations techniques | 0,00 | 460,00 |
| 619810 | retrib. tiers prest techn/graphisme | 423,50 | 1.250,00 |
| 619820 | Rétribution de tiers pour prestations techniques/régie | 1.416,40 | 400,00 |
| C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions | 62 | 545.025,54 | 457.865,71 |
| 620200 | personnel employé administratif | 71.056,93 | 121.389,88 |
| 620201 | Personnel employé animation | 94.270,12 | 68.269,72 |
| 620203 | Personnel technique | 87.925,06 | 68.303,32 |
| 620204 | Personnel Communication | 22.883,88 | 19.601,70 |
| 620206 | Personnel Cult intensifiée | 83.200,35 | 65.298,97 |
| 62110 | Cotisations patronales personnel d'animation | 22.056,25 | 22.285,10 |
| 62116 | Cotisations patronales culture intensifiée | 27.739,22 | 23.167,39 |
| 62120 | Cotisations patronales administration | 38.127,25 | 39.586,73 |
| 62121 | Prime de compensation onss | 0,00 | -20.695,30 |
| 62122 | Cotisations patronales technique | 16.096,42 | 8.655,29 |
| 62123 | Cotisations patronales communication | 7.570,17 | 6.642,92 |
| 62131 | Pécules de vacance administration | 21.296,33 | 7.760,42 |
| 62132 | Pécules de vacance personnel d'animation | 4.858,21 | 4.004,00 |
| 62133 | Pécules de vacances du personnel technique | 3.372,56 | 3.205,74 |
| 62135 | Pécules de vacances communication | 1.514,10 | 907,84 |
| 62136 | Pécules de vacances Cult intensifiée | 3.303,34 | 4.526,08 |
| 62200 | dotation | 55.000,00 | 44.304,52 |
| 62201 | utilisation et reprises | -44.304,52 | -46.254,03 |
| 623000 | assurance du travail | 3.647,68 | 2.669,53 |
| 623200 | secrétariat médical | 925,88 | 918,59 |
| 623300 | chèques repas | 16.483,36 | 10.319,89 |
| 623301 | Chèques cadeaux | 0,00 | 3.600,00 |
| 623491 | Exonération de P Professionnel | -970,58 | -904,50 |
| 623492 | intervention Onem Activa | 0,00 | -2.771,79 |
| 62600 | Frais de déplacement animation | 1.332,30 | 689,68 |
| 62601 | Frais de déplacement administration | 1.513,67 | 879,45 |
| 62602 | Frais de déplacemenbt personnels technique | 1.290,64 | 416,33 |
| 62603 | Frais de déplacement communication | 442,00 | 272,00 |
| 62604 | Frais propres à l'employeur | 1.959,07 | 55,98 |
| 62606 | Frais de déplacement culture intensifiée | 2.435,85 | 760,26 |
| D. Amortissements - Réductions Valeur | 630 | 5.984,74 | 7.656,45 |
| 63020 | dot. aux amort. sur install & matériel | 5.984,74 | 7.656,45 |
| E. Réductions Valeur Stocks | 631/4 | 19.552,00 | 51.698,00 |
| 63400 | provisions pour autres risques et charges | 19.552,00 | 51.698,00 |
| F. Provisions pour risques et charges | 635/7 | -15.750,00 | 0,00 |
| 637100 | Reprise de provisions pour autres r et ch | -15.750,00 | 0,00 |
| G. Autres Charges Exploitation | 640/8 | 974,15 | 993,57 |
| 644000 | cotisations | 864,15 | 896,57 |
| 644110 | cotisation à des assoc. au niveau national ou communautaire | 100,00 | 0,00 |
| 644120 | cotisations a des associations apparentées au niveau régional | 10,00 | 97,00 |
| H. Charges portées actif titre frais restructuration | 649 | | |
| III Bénéfice Exploitation | 70/64 | 3.212,45 | 187,68 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2021 | Exercice préc. |
|---|-------|------------------|-----------------|
| Perte Exploitation | 64/70 | 0,00 | 0,00 |
| IV Produits Financiers | 75 | 0,83 | 1,04 |
| A. Produits Immobilisations Financières | 750 | 0,83 | 0,00 |
| 75000 <i>produits financiers</i> | | 0,83 | 0,00 |
| B. Produits Actifs Circulants | 751 | 0,00 | 1,04 |
| 75100 <i>produit des actifs circulant</i> | | 0,00 | 1,04 |
| C. Autres Produits Financiers | 752/9 | 0,00 | 0,00 |
| 7540 <i>Ecart de conversion</i> | | 0,00 | 0,00 |
| V Charges Financières | 65 | 15,00 | 0,00 |
| A. Charges Dettes | 650 | | |
| B. Réductions Valeur Actifs Circulants | 651 | | |
| C. Autres Charges Financières | 652/9 | 15,00 | 0,00 |
| 6540 <i>Ecart de conversion</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 659000 <i>autres charges financières diverses</i> | | 15,00 | 0,00 |
| VI Bénéfice Courant Avant Impôts | 70/65 | 3.198,28 | 188,72 |
| Perte Courante Avant Impôts | 65/70 | 0,00 | 0,00 |
| VII Produits Exceptionnels | 76 | 5.557,13 | 2.581,98 |
| A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur | 760 | 5.557,13 | 2.581,98 |
| 760001 <i>Produits exceptionnels</i> | | 0,00 | 545,43 |
| 76001 <i>produits exceptionnels</i> | | 5.557,13 | 0,00 |
| 760700 <i>Régularisations subsides antérieurs</i> | | 0,00 | 2.036,55 |
| B. Reprises Réductions Valeur Immobilisation | 761 | | |
| C. Reprises Provisions Risques - Charges | 762 | | |
| D. Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés | 763 | | |
| E. Autres Produits Exceptionnels | 764/9 | | |
| VIII Charges Exceptionnelles | 66 | 22.826,69 | 73,09 |
| A. Amortissements Réductions Valeur | 660 | 0,00 | 73,09 |
| 66001 <i>charges exceptionnelles</i> | | 0,00 | 73,09 |
| B. Réductions Valeur Immobilisations Financières | 661 | | |
| C. Provisions Risques - Charges Exceptionnelles | 662 | | |
| D. Moins-values Réalisation Actifs Immobilisés | 663 | | |
| E. Autres Charges Exceptionnelles | 664/8 | 22.826,69 | 0,00 |
| 66801 <i>Rectification sur exercices antérieurs</i> | | 22.826,69 | 0,00 |
| F. Charges portées actif titre frais restructuration | 669 | | |
| IX Bénéfice Exercice Avant Impôts | 70/66 | 0,00 | 2.697,61 |
| Perte Exercice Avant Impôts | 66/70 | 14.071,28 | 0,00 |
| IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés | 780 | | |
| B. Transfert aux impôts différés | 680 | | |
| X Impôts Résultat | 67/77 | 0,00 | 0,00 |
| A. Impôts | 670/3 | | |
| B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions | 77 | | |
| XI Bénéfice Exercice | 70/67 | 0,00 | 2.697,61 |
| Perte Exercice | 67/70 | 14.071,28 | 0,00 |
| XII Prélèvements sur les Réserves Immunisées | 789 | | |
| Transfert Réserves Immunisées | 689 | | |
| XIII Bénéfice Exercice à Affecter | 70/68 | 0,00 | 2.697,61 |
| Perte Exercice à Affecter | 68/70 | 14.071,28 | 0,00 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2021 | Exercice préc. |
|-----------------------------------|-------|-------------|----------------|
| RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB | | | |

| Libellé | Codes | Exerc. 2021 | Exercice préc. |
|---|-------|-------------------|-----------------|
| AFFECTATION ET PRELEVEMENTS | | | |
| AFFECTATION ET PRELEVEMENTS | | | |
| A. Bénéfice à affecter | 70/69 | 100.894,27 | 2.697,61 |
| 1. Bénéfice de l'exercice à affecter | 70/68 | 0,00 | 2.697,61 |
| 2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent | 790 | 100.894,27 | 0,00 |
| 790000 affectations et prélèvements | | 100.894,27 | 0,00 |
| Perte à affecter | 69/70 | 14.071,28 | 0,00 |
| 1. Perte de l'exercice à affecter | 68/70 | 14.071,28 | 0,00 |
| 2. Perte reportée de l'exercice précédent | 690 | | |
| B. Prélèvements sur les capitaux propres | 791/2 | | |
| 1. sur le capital et aux primes d'émission | 791 | | |
| 2. sur les réserves | 792 | | |
| C. Affectations aux capitaux propres | 691/2 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1. au capital et aux primes d'émission | 691 | 7.000,00 | 0,00 |
| 691000 Dotation aux fonds affectés | | 7.000,00 | 0,00 |
| 2. à la réserve légale | 6920 | | |
| 3. aux autres réserves | 6921 | | |
| D. Résultat à reporter | | 79.822,99 | 2.697,61 |
| 1. Bénéfice à reporter | 693 | 79.822,99 | 2.697,61 |
| 693000 Bénéfice à reporter | | 79.822,99 | 2.697,61 |
| 2. Perte à reporter | 793 | | |
| E. Intervention d'associés dans la perte | 794 | | |
| F. Bénéfice à distribuer | 694/6 | | |
| 1. Rémunération du capital | 694 | | |
| 2. Administrateurs ou gérants | 695 | | |
| 3. Autres allocataires | 696 | | |

| Libellé | Codes | Exerc. 2021 | Exercice préc. |
|---------------|-------|-------------|----------------|
| DIVERS | | | |
| DIVERS | | | |