

Périodes exercice courant

De REP 01/01/2022
à CLO 31/12/2022

Périodes exercice précédent

De REP 01/01/2021
à CLO 31/12/2021

- Imprimer exercice précédent
 Avec simulation
 Impression des rubriques non mouvementées

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
ACTIF			
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	6.656,18	10.608,90
I Frais Etablissement	20		
II Immobilisations Incorporelles	21		
III Immobilisations Corporelles	22/27	6.656,18	10.608,90
A. Terrains - Constructions	22		
B. Installations - Machines - Outillage	23	3.693,73	6.437,65
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		-65.299,38	-64.247,95
231100 Matériel de régie et de scène		32.665,52	32.665,52
231109 Amort mat de régie et scène		-29.280,53	-27.588,04
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	2.962,45	3.650,00
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		36.156,28	34.412,67
241009 Amort mat/équip admin et impression		-34.993,83	-32.562,67
D. Location-Financement-Droits Similaires	25		
E. Autres Immobilisations Corporelles	26	0,00	521,25
260000 autres immobilisations corporelles		6.711,97	6.711,97
260009 amortissements actés		-6.711,97	-6.190,72
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	356.620,35	317.687,07
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. 2022	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	64.895,86	151.866,74
A. Créances Commerciales	40	10.678,98	36.907,09
400000 <i>Compte Collectif Client</i>		4.132,48	6.907,09
404000 <i>produits à recevoir</i>		6.546,50	30.000,00
B. Autres Créances	41	54.216,88	114.959,65
413000 <i>Subsides Commune Berchem St Agathe</i>		0,00	21.048,00
413001 <i>Subsides Commune de Koekelberg</i>		7.500,00	57.185,00
413002 <i>Subside Commune de Jette</i>		0,00	1.500,00
413003 <i>Subside Commune de Ganshoren</i>		0,00	0,00
413200 <i>Subside COCOF</i>		24.279,00	10.498,97
413210 <i>COCOF extraordinaire</i>		6.925,00	0,00
413300 <i>subs et subv à recevoir de Bxl capitale</i>		0,00	600,00
413500 <i>Subsides FWB</i>		242,43	2.132,00
413700 <i>Subsides Fonds Maribel</i>		3.191,04	2.000,00
413800 <i>Subsides ACS à recevoir</i>		2.157,21	3.050,00
413900 <i>autres</i>		7.300,00	0,00
416400 <i>Compte Emergence</i>		2.622,20	2.622,20
416454 <i>Créance onss et provisions</i>		0,00	14.323,48
VIII Placements Trésorerie	50/53		
A. Actions Propres	50		
B. Autres Placements	51/53		
IX Valeurs Disponibles	54/58	278.565,94	156.136,95
550001 <i>FORTIS BANQUE</i>		270.698,52	153.810,96
550002 <i>K-TAX</i>		1.305,91	2.188,05
550003 <i>035-4797831-58</i>		13.802,56	0,00
550004 <i>CC BELFIUS CEC 6012</i>		3.020,51	0,00
570001 <i>Caisse</i>		179,81	137,94
570002 <i>Caisse CEC</i>		2.658,63	0,00
580000 <i>transferts internes</i>		-13.100,00	0,00
X Comptes Régularisation	490/1	13.158,55	9.683,38
490000 <i>charges à reporter</i>		13.158,55	9.683,38
ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB			
499000 <i>comptes d'attente</i>		0,00	0,00
ACTIF		363.276,53	328.295,97

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES	10/15	144.444,28	145.691,82
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	69.065,01
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	7.000,00
139000 <i>Autres fonds affectés</i>		7.000,00	7.000,00
V Bénéfice Reporté	140	75.379,27	76.626,81
140000 <i>résultats reportés</i>		75.379,27	76.626,81
Perte Reportée	141		
VI Subsidés Capital	15		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16	84.801,34	55.500,00
VII A. Provisions Risques - Charges	160/5	84.801,34	55.500,00
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	84.801,34	55.500,00
4. Autres Risques - Charges	163/5	84.801,34	55.500,00
164000 <i>Provisions pour risque subsidés</i>		15.000,00	15.000,00
164001 <i>Provision projets culture intensifiée</i>		29.301,34	0,00
165000 <i>Provisions pour litiges</i>		30.000,00	30.000,00
165100 <i>Provisions pour autres risques et charges</i>		10.500,00	10.500,00
B. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	134.030,91	127.104,15
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		

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
C. Acomptes Reçus	176		
D. Autres Dettes	178/179		
IX Dettes à un an au plus	42/48	133.450,91	109.836,69
A. Dettes Echéant Dans l'Année	42		
B. Dettes Financières	43		
1. Etablissements Crédit	430/8		
2. Autres Emprunts	439		
C. Dettes Commerciales	44	69.280,79	28.993,81
1. Fournisseurs	440/4	69.280,79	28.993,81
440000 Compte Collectif Fournisseur		68.684,63	27.955,61
444000 factures à recevoir		596,16	1.038,20
2. Effets à Payer	441		
D. Acomptes Reçus	46		
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	45	64.045,12	79.932,88
1. Impôts	450/3	0,00	11.277,66
453000 précompte professionnel à payer		0,00	11.277,66
2. Rémunérations - Charges Sociales	454/9	64.045,12	68.655,22
454000 ONSS à payer		2.034,53	13.639,80
455000 Rémunérations nettes		300,00	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		0,00	15,42
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
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	0,00
456000 pécules de vacances		61.710,59	55.000,00
459000 autres dettes sociales		0,00	0,00
F. Autres Dettes	47/48	125,00	910,00
487400 cautions transpondeurs		125,00	910,00
X Comptes Régularisation	492/3	580,00	17.267,46
493000 Subsidés restant à dépenser		0,00	17.267,46
493002 PRODUITS A REPORTER SUR SPECTACLES A+1		580,00	0,00

PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

PASSIF	363.276,53	328.295,97
---------------	-------------------	-------------------

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
RESULTATS D'EXPLOITATION			
I Ventes Prestations	70/74	928.975,31	821.720,66
A. Chiffre Affaires	70	119.491,54	79.858,39
700000 abonnements		0,00	360,00
700100 entrées pour activités culturelles		41.205,41	18.708,72
702000 PRODUIT DE BIENS CULTURELS		2.335,55	24,00
704000 vente de consommations restauration		3.748,50	2.753,42
704300 produit de mise à disposition d'infrastructures		2.265,00	940,00
704500 produit de mise à dispo de service technique		1.516,20	0,00
705000 récupérations de frais		38.250,08	27.243,05
705001 RECUPERATION DE SUBVENTION INTENSIFICATION NO		30.170,80	29.829,20
B. Variation En-Cours - Produits Finis	71		
C. Production Immobilisée	72	799.183,77	741.862,27
73000 abonnements au périodique		2,00	0,00
730000 cotisations des membres associés		182,00	29,00
737000 Subsidés fonct Commune de Berchem St Agathe		129.891,86	118.170,00
737001 Subsidés fonct Commune de Koekelberg		34.685,00	29.685,00
737002 Subside Commune de Koekelberg Cult intensifiée		10.099,63	9.943,07
737003 Subside Commune Berchem St Agathe Cult Intensifiée		10.099,63	9.943,07
737010 Subsidés projets Commune de Berchem St Agathe		0,00	7.457,30
737011 Subsidés projet Commune de Koekelberg		10.000,00	17.457,30
737012 Subside Commune de Jette		42,70	7.457,30
737013 Subside Commune de Ganshoren		42,70	7.457,30
737200 Subsidés d'exploitation de la Cocof		9.861,00	22.320,00
737210 Subsidés COCOF projet		15.355,00	20.800,00
737230 Subside Cocof Spécialisation		11.080,00	10.000,00
737240 Subside Cocof Intensification		58.454,67	49.715,33
737250 Subside Cocof ACG		58.170,00	59.338,00
737260 Subside Cocof Extension		11.080,00	10.000,00
737270 Subside COCOF Energie		6.925,00	0,00
737300 autres subsidés et subventions de la region Bruxel		0,00	3.000,00
737400 CFWB Fonctionnement CEC		5.659,28	0,00
737501 CFWB Fonctionnement Centres culturels		205.170,18	185.297,83
737502 CFWB décret emploi CEC		2.777,88	0,00
737510 CFWB décret emploi non marchand		84.487,92	72.297,67
737580 CFWB Audiovisuel et Multimedia		450,00	0,00
737581 CFWB PK		0,00	10.660,00
737582 CFWB PATRIMOINE		3.768,00	0,00
737583 FWB ECO CHEQUES		1.868,64	0,00
737602 VFV Commune		15.750,00	15.750,00
737700 Intervention du fonds maribel		42.978,00	39.870,80
737800 Intervention ACS		34.159,87	35.213,30
737810 Autres subsidés		4.600,00	0,00
738000 PRIME ONSS COMPENSATOIRE COVID		31.542,81	0,00
D. Autres Produits Exploitation	74	10.300,00	0,00
743001 remboursement de frais de formation		10.300,00	0,00
II Coût Ventes - Prestations	60/64	949.941,62	818.508,21
A. Approvisionnements Marchandises	60	3.451,08	1.029,74
1. Achats	600/8	3.451,08	1.029,74
602001 Magazine Médor		71,40	95,20
604001 Boissons à la revente		3.379,68	934,54
2. Variation Stocks	609		
B. Services - Biens Divers	61	287.471,13	261.692,04

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
610020	locations permanentes d'installations techniques,machines et outillage	4.987,75	5.832,12
610110	LOYER NON PERMANENT DE BATIMENTS	350,00	0,00
610120	LOCATIONS NON-PERMANENTES D'INSTALL TECHNIQUES	3.717,97	5.872,97
610200	eau	540,88	804,52
610300	electricite	3.645,04	2.421,63
610310	gaz	5.748,18	4.376,35
610400	Nettoyages, produits d'entretien et petit matériel	884,92	901,50
610510	MAINTENANCE,REPARATION ET ENTRETIEN DES BATIMENTS	1.609,03	3.946,56
610520	maintenance, réparation techniques, machines, outillage	1.372,65	298,70
610580	AUTRES CHARGES DE MAINTENANCE	1.113,00	524,56
610600	Déchets, sauf frais de voirie	12,12	295,85
610700	assurance incendie	0,00	606,11
610800	PREMIERS SECOURS ET INFIRMERIE	59,95	0,00
611100	Location d'équipements non permanents	1.955,19	1.027,71
611200	carburant	0,00	190,09
611500	transport public,tam,train,bus	198,63	1.983,38
611700	frais de mission remboursés	1.049,95	184,30
611800	autres frais de transports parking amendes	890,63	240,00
612000	poste	89,30	83,95
612100	Téléphone	5.255,57	4.647,34
612110	Télécommunications/NTIC	1.524,85	1.989,29
612200	Fournitures de bureau	1.408,86	730,76
612300	photocopie	1.713,66	1.432,85
612400	petit matériel général autres (hors immob.)	1.042,72	170,40
612401	Petit matériel, accessoires et petit mobilier de bureau	0,00	306,69
612403	Logiciels	1.750,78	2.125,02
612410	petit matériel informatique (hors immob.)	2.292,14	3.069,34
612430	maintenance informatique et admin. reseau	16.470,73	2.191,22
612500	secrétariat social	9.981,10	8.649,55
612600	Frais de dépôt et de publications	274,79	1.546,85
612700	Assurances autres que personnel	2.760,41	2.134,18
612720	assurance incendie	1.058,64	1.028,24
612900	Frais de système de paiements	363,40	387,86
613000	travaux d'impression pour promotion pub relations	2.821,39	4.243,69
613001	impression/concert	19,00	0,00
613002	impression/théâtre tout public	0,00	505,47
613003	impression//cinéma	162,37	290,72
613006	impression pour la promo,publicité et rel publ/ATELIER	690,75	98,91
613007	impression pour la promo, publicité et rel publ/projet de saison	105,20	394,58
613008	impression pour la promo, publicité et rel. publ/VFV	2.127,43	1.788,33
613100	travaux d'impression pour le périodique	49.977,80	33.799,16
613200	insertions dans la presse	0,00	1.996,50
613300	achat d'espace publicitaire (autres medias)	1.996,50	0,00
613400	Frais de réception & de représentation	8.423,54	5.796,83
613500	Frais d'accueil & de décoration(catering etc)	75,48	532,28
613600	Frais d'hotel, hébergement	1.008,00	124,00
613800	frais de promotion et de relations publique	177,24	194,30
614000	documentation, abonnements	418,38	410,85
614100	Formation (interne) du personnel	2.009,52	2.156,78
614200	Droits d'accès à des services	0,00	79,00
614400	ACHAT DE TICKETS HORS LES MURS	981,00	477,00
615020	Conférences, débats, colloques	67,70	0,00
615200	Achats de spectacles vivants	13.380,00	16.582,80
615201	achat de spectacles vivants/scolaire	12.300,00	6.868,00
615202	Achat de concert	5.245,50	3.520,00
615203	achat de spectacles vivants/VFV	15.177,15	9.544,20

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
616050	Matériel pédagogique et didactique	576,07	0,00
616060	Matériel technique et petit outillage	2.635,92	2.439,40
616080	autres matériels pour la diff prod exploita	3.007,84	1.263,74
616090	AUTRES ACHATS ET LOCATIONS MAT TECHNIQUE	1.004,51	4.380,20
616310	droits d'auteurs	1.733,64	195,11
616311	droits d'auteurs, diffusion/cinéma	3.461,28	3.458,49
616312	droits d'auteur, droits de diffusion/théâtre	665,27	0,00
619000	indemnité pour activité de volontariat	5.386,40	1.691,74
619100	Petites indemnités payées aux artistes	4.269,26	4.155,00
619200	chèque ALE	3.757,97	2.380,00
619300	Rétribution de tiers pour prestations culturelles	11.872,87	38.726,42
619310	retrib.tiers prest cult/ateliers	27.311,51	17.466,95
619320	retrib. tiers prest cult/stages	2.700,00	3.275,18
619330	rétribution de tiers pour prest cult/projet de saison	0,00	600,00
619400	Rétributions de tiers pour prestations artistiques	9.579,65	18.527,70
619500	Honoraires comptables	4.271,30	2.482,92
619501	Honoraires juridiques	6.324,85	968,00
619700	Rétributions de tiers pour prestations de formatio	6.328,30	8.438,00
619800	Rétributions de tiers pour prestations techniques	481,50	0,00
619810	retrib. tiers prest techn/graphisme	816,20	423,50
619820	Rétribution de tiers pour prestations techniques/régie	0,00	1.416,40
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions	62	620.780,44	545.025,54
62000	rémunérations brutes	0,00	0,00
620200	personnel employé administratif	124.235,91	71.056,93
620201	Personnel employé animation	71.229,25	94.270,12
620203	Personnel technique	92.191,28	87.925,06
620204	Personnel Communication	26.638,76	22.883,88
620206	Personnel Cult intensifiée	89.614,57	83.200,35
620207	Personnel CEC	31.204,86	0,00
62100	cotisations patronales d'assurances sociales	0,00	0,00
62110	Cotisations patronales animation	19.595,48	22.056,25
62116	Cotisations patronales culture intensifiée	30.229,18	27.739,22
62120	Cotisations patronales administration	41.723,13	38.127,25
62122	Cotisations patronales technique	21.130,18	16.096,42
62123	Cotisations patronales communication	8.977,20	7.570,17
62124	Cotisations patronales CEC	10.464,60	0,00
62131	Pécules de vacance administration	8.784,54	21.296,33
62132	Pécules de vacance animation	0,00	4.858,21
62133	Pécules de vacances technique	4.829,01	3.372,56
62135	Pécules de vacances communication	1.805,24	1.514,10
62136	Pécules de vacances Cult intensifiée	6.543,10	3.303,34
62137	Pécules de vacances CEC	1.596,59	0,00
62200	dotation	61.710,59	55.000,00
62201	utilisation et reprises	-56.918,05	-44.304,52
623000	assurance du travail	4.721,79	3.647,68
623200	secrétariat médical	1.069,62	925,88
623300	chèques repas	2.927,40	16.483,36
623302	chèques repas Administration	2.852,18	0,00
623303	chèques repas Animation	1.262,18	0,00
623304	chèques repas communication	642,24	0,00
623305	chèques repas Technique	2.686,92	0,00
623306	chèques repas CEC	523,26	0,00
623307	chèques repas culture intensifiée	2.047,64	0,00
623491	Exonération de P Professionnel	0,00	-970,58
623493	Exonération de P Professionnel Administration	-329,33	0,00
623494	Exonération de P Professionnel animation	-162,57	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
623495 Exonération de P Professionnel communication		-72,05	0,00
623496 Exonération de P Professionnel culture intensifiée		-241,19	0,00
623497 Exonération de P Professionnel technique		-242,66	0,00
623498 Exonération de P Professionnel CEC		-82,52	0,00
62600 Frais de déplacement animation		989,44	1.332,30
62601 Frais de déplacement administration		1.541,95	1.513,67
62602 Frais de déplacement personnels technique		1.174,77	1.290,64
62603 Frais de déplacement communication		374,00	442,00
62604 Frais propres à l'employeur		81,53	1.959,07
62606 Frais de déplacement culture intensifiée		3.142,12	2.435,85
62607 Frais de déplacement CEC		288,30	0,00
D. Amortissements - Réductions Valeur	630	5.696,28	5.984,74
63020 dot. aux amort. sur install & matériel		5.696,28	5.984,74
E. Réductions Valeur Stocks	631/4	0,00	19.552,00
63400 provisions pour autres risques et charges		0,00	19.552,00
F. Provisions pour risques et charges	635/7	29.301,34	-15.750,00
637100 Reprise de provisions pour autres r et ch		0,00	-15.750,00
637101 Provision projet Culture intensifiée		29.301,34	0,00
G. Autres Charges Exploitation	640/8	3.241,35	974,15
642000 Moins - values sur créances inférieures à un an		1.380,00	0,00
644000 cotisations		549,85	864,15
644110 cotisation à des assoc. au niveau national ou communautaire		579,00	100,00
644120 cotisations a des associations apparentées au niveau régional		110,00	10,00
644200 redistributions vers des assoc. apparentées		622,50	0,00
H. Charges portées actif titre frais restructuration	649		
III Bénéfice Exploitation	70/64	0,00	3.212,45
Perte Exploitation	64/70	20.966,31	0,00
IV Produits Financiers	75	18,84	0,83
A. Produits Immobilisations Financières	750	0,00	0,83
75000 produits financiers		0,00	0,83
B. Produits Actifs Circulants	751	15,42	0,00
75100 produit des actifs circulant		15,42	0,00
C. Autres Produits Financiers	752/9	3,42	0,00
753 autres : à préciser		3,42	0,00
7540 Ecarts de conversion		0,00	0,00
V Charges Financières	65	68,16	15,00
A. Charges Dettes	650	68,15	0,00
65001 intérêts et frais sur le compte courant		68,15	0,00
B. Réductions Valeur Actifs Circulants	651		
C. Autres Charges Financières	652/9	0,01	15,00
6540 Ecarts de conversion		0,00	0,00
659000 autres charges financières diverses		0,01	15,00
VI Bénéfice Courant Avant Impôts	70/65	0,00	3.198,28
Perte Courante Avant Impôts	65/70	21.015,63	0,00
VII Produits Exceptionnels	76	9.502,66	5.557,13
A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur	760	9.502,66	5.557,13
760001 Produits exceptionnels		3,35	0,00
76001 Subsidés CEC antérieurs		2.045,00	5.557,13
760700 Régularisations exercices antérieurs		7.454,31	0,00
B. Reprises Réductions Valeur Immobilisation	761		
C. Reprises Provisions Risques - Charges	762		

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
D. Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés	763		
E. Autres Produits Exceptionnels	764/9		
VIII Charges Exceptionnelles	66	2.902,69	22.826,69
A. Amortissements Réductions Valeur	660	23,48	0,00
66001 charges exceptionnelles		23,48	0,00
B. Réductions Valeur Immobilisations Financières	661		
C. Provisions Risques - Charges Exceptionnels	662		
D. Moins-values Réalisation Actifs Immobilisés	663		
E. Autres Charges Exceptionnelles	664/8	2.879,21	22.826,69
668001 Pertes sur exercices antérieurs		2.434,67	0,00
66801 Rectification sur exercices antérieurs		444,54	22.826,69
F. Charges portées actif titre frais restructuration	669		
IX Bénéfice Exercice Avant Impôts	70/66	0,00	0,00
Perte Exercice Avant Impôts	66/70	14.415,66	14.071,28
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	0,00
Perte Exercice	67/70	14.415,66	14.071,28
XII Prélèvements sur les Réserves Immunisées	789		
Transfert Réserves Immunisées	689		
XIII Bénéfice Exercice à Affecter	70/68	0,00	0,00
Perte Exercice à Affecter	68/70	14.415,66	14.071,28

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
AFFECTATION ET PRELEVEMENTS			
AFFECTATION ET PRELEVEMENTS			
A. Bénéfice à affecter	70/69	0,00	100.894,27
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	0,00	0,00
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	0,00	100.894,27
790000 affectations et prélèvements		0,00	100.894,27
Perte à affecter	69/70	14.415,66	14.071,28
1. Perte de l'exercice à affecter	68/70	14.415,66	14.071,28
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	0,00	7.000,00
1. au capital et aux primes d'émission	691	0,00	7.000,00
691000 Dotation aux fonds affectés		0,00	7.000,00
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. Résultat à reporter		14.415,66	79.822,99
1. Bénéfice à reporter	693	0,00	79.822,99
693000 Bénéfice à reporter		0,00	79.822,99
2. Perte à reporter	793	14.415,66	0,00
793000 Perte à reporter		14.415,66	0,00
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. 2022	Exercice préc.
DIVERS			
DIVERS			