

RUE VANDENBOOGAERDE 93
BE-1080 BRUXELLES
BE0878.341.631

Bilan interne Exercice 2023

17/05/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

		Ex. 2023	
		Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	100.055,15	
VII. Créances à un an au plus	40/41	2.284,00	
A. Créances commerciales	40	2.284,00	
400000 Clients		2.284,00	
IX. Valeurs disponibles	54/58	45.986,08	
550000 BNP PARIBAS FORTIS		44.783,52	
570001 Caisse		1.202,56	
X. Comptes de régularisation	490/1	51.785,07	
491100 Subsidés à recevoir		51.785,07	
Montant total de l'actif		100.055,15	

**Bilan interne
Exercice 2023**

17/05/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

		Ex. 2023	
		Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
CAPITAUX PROPRES		10/15	59.745,33
IV. Réserves		13	59.804,15
D. Réserves disponibles		133	59.804,15
133000 Réserves disponibles			59.804,15
Solde 6 et 7			(58,82)
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE			(58,82)
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16	30.000,00
VII. A. Provisions pour risques et charges		160/5	30.000,00
4. Obligations environnementales		163	30.000,00
163000 Provision risques&charges exceptionnels			30.000,00
DETTES		17/49	10.309,82
IX. Dettes à un an au plus		42/48	10.309,82
C. Dettes commerciales		44	5.461,52
1. Fournisseurs		440/4	5.461,52
440000 Fournisseurs			4.715,39
440100 Subsidés Cocof Energie à rembourser			746,13
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	2.948,30
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	2.948,30
454000 Office National de la Sécurité Sociale			1.279,79
455993 Rémunérations Nacera Abassid			481,86
455999 Meriem Bouhajra			1.186,65
F. Autres dettes		47/48	1.900,00
481000 Caution matériel mis en location			1.900,00

RUE VANDENBOOGAERDE 93
BE-1080 BRUXELLES
BE0878.341.631

Bilan interne Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

17/05/2024

Schéma mixte

EUR

Ex. 2023
Rep 2023 --> Clô 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

Montant total du passif

100.055,15

**Bilan interne
Exercice 2023**

17/05/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
COMPTE DE RESULTATS			
I. Ventes et prestations			28.719,00
D. Autres produits d'exploitation	74	28.719,00	
746000 Participation aux activités		16.291,55	
748000 Location de salles		11.987,00	
749000 Récup précompte prof		25,98	
749003 Intervention salaire net		414,47	
II. Coût des ventes et des prestations			(157.884,29)
B. Services et biens divers	61	(135.830,58)	
610000 Loyer bureau		(13.961,16)	
611020 Matériel et frais de projet		(36.769,22)	
611350 Frais de Fonctionnement		(1.435,67)	
611420 Frais dépôt, publications doc officiels		(200,00)	
612000 Secrétariat social		(1.438,00)	
613100 Assurance incendie		(109,89)	
615000 Prestations RPI		(1.444,00)	
615100 Indemnités activités volontariat		(28.747,28)	
615200 Honoraires comptables		(2.722,50)	
617000 Personnel intérimaire		(4.789,00)	
617050 Smart Mise à disp personnel artistique		(927,00)	
617100 Rétribution de tiers		(37.627,00)	
617750 mise au travail art 60		(5.659,86)	
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(21.828,98)	
620200 Employés		(17.234,88)	
621000 Coti patronales d'assurance sociale		(3.990,54)	
623150 Prevention au Travail		(249,92)	
623200 Frais de dépl dom-trav		(211,08)	
623210 Autres Indemnités non imposables		(142,56)	
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(47,70)	
644000 Droits d'auteur		(47,70)	
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	(177,03)	
666120 Subsidés Cohésion Sociale 2022 non reçus		(177,03)	

**Bilan interne
Exercice 2023**

17/05/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

	Ex. 2023	
	Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2023 - 31/12/2023	
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	
Perte d'exploitation	64/70	(129.165,29)
IV. Produits financiers	75/76B	129.151,47
A. Produits financiers récurrents	75	129.151,47
3. Autres produits financiers	752/9	129.151,47
757001 MOLENLIGHT2022		266,20
757010 Subsidés COCOF COHESION SOCIALE		32.526,07
757020 Subsidés COCOF ATELIERS CREATIFS		6.490,00
757045 Subside POLITIQUE DE LA VILLE		35.000,00
757050 Subsidés COMMUNE		15.332,00
757105 Subside Region BC-Servi Mob Hiron d'elles		16.000,00
757165 Subside FDSS RAQ		1.700,00
757170 Subside ONE Ecole des devoirs		15.187,24
757171 Subside LOTERIE NATIONALE		5.835,00
757185 Subsidés Fête de la Musique		500,00
757194 GOODPLANET		314,96
V. Charges financières	65/66B	(45,00)
A. Charges financières récurrentes	65	(45,00)
3. Autres charges financières	652/9	(45,00)
659000 Frais bancaires		(45,00)
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(58,82)
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67	
Perte de l'exercice	67/70	(58,82)
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(58,82)

RUE VANDENBOOGAERDE 93
BE-1080 BRUXELLES
BE0878.341.631

Bilan interne Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

17/05/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
A. Bénéfice à affecter		70/69	
Perte à affecter		69/70	(58,82)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter		70/68	
Perte de l'exercice à affecter		68/70	(58,82)

RUE VANDENBOOGAERDE 93
BE-1080 BRUXELLES
BE0878.341.631

Bilan interne Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

17/05/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Comptes hors PCMN		
149999	RESULTAT PROVISoire REPORTE	(58,82)