Bilan schéma abrégé CSA

Valeurs EUR

	Codes	2024 2024
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	**1.593,63**
I. Immobilisations incorporelles	21	
215000 SITE WEB	21	2.178,00
215900 A.A. sur SITE WEB	21	(2.178,00)
II. Immobilisations corporelles	22/27	**1.593,63**
A. Terrains et contructions	22	
B. Installations, machines et outillage	23	1.041,15
231000 Aménagement locaux	23	1.391,50
231009 A.A. s/ aménagement locaux	23	(350,35)
C. Mobilier et matériel roulant	24	552,48
240000 Mobil. et mat. de bureau - pleine prop.	24	3.833,36
240300 Matériel informatique	24	12.252,27
240309 A.A. s/matériel informatique	24	(12.037,61)
240900 Amortissements s/ mob./ mat. Burreau (-)	24	(3.495,54)
D. Location-financement et droits similaires	25	
E. Autres immobilisations corporelles	26	
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	
III. Immobilisations financières	28	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	**327.956,50**
IV. Créances à plus d'un an	29	
A. Créances commerciales	290	
B. Autres créances	291	
V. Stocks et commandes en cours d' exécution	3	
A. Stocks	30/36	
B. Commandes en cours d'exécution	37	
VI. Créances à un an au plus	40/41	**675,00**
A. Créances commerciales	40	675,00
400000 Clients	40	675,00
B. Autres créances	41	
VII. Placements de trésorerie	50/53	
VIII. Valeurs disponibles	54/58	**327.132,30**
550000 BELFIUS 068-250460-289	54/58	325.444,41
551000 BELFIUS 068-893168-953	54/58	573,28
570000 Caisse - Espèces	54/58	1.114,61
IX. Comptes de régularisation	490/1	**149,20**
490000 Charges à reporter	490/1	149,20
TOTAL DE L'ACTIF		**329.550,13**

Bilan schéma abrégé CSA

Valeurs EUR

	Codes	2024 2024
CAPITAUX PROPRES	10/15	**293.715,38**
I. Apport	10/11	
A. Capital	10	
1. Capital souscrit	100	
2. Capital non appelé	101	
B. Apport (- hors capital)	11	
1. Disponible	110	
a. Primes d'émission	1100	
b. Autres	1109	
2. Indisponible	111	
a. Primes d'émission	1110	
b. Autres	1119	
II. Plus-values de réévaluation	12	
III. Réserves	13	**293.715,38**
A. Réserve légale	130	293.715,38
130200 Autres fonds affectés	130	293.715,38
B. Réserves indisponibles	131	
1. Réserves statutairement indisponibles	1311	
2. Réserve pour actions propres	1312	
3. Soutien financier	1313	
4. Autres	1319	
C. Réserves immunisées	132	
D. Réserves disponibles	133	
IV. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	
V. Subsides en capital	15	
VI. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19	
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	
VII. A. Provisions pour risques et charges	160/5	
A. Pensions et obligations similaires	160	
B. Charges fiscales	161	
C. Grosses réparations et gros entretien	162	
D. Obligations environnementales	163	
E. Autres risques et charges	164/5	
VIII. Impôts différés	168	
DETTES	17/49	**35.834,75**
IX. Dettes à plus d'un an	17	
A. Dettes financières	170/4	
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3	
2. Autres emprunts	174/0	
B. Dettes commerciales	175	
C. Acomptes reçus sur commandes	176	
D. Autres dettes	178/9	
X. Dettes à un an au plus	42/48	**35.834,75**
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	
B. Dettes financières	43	
1. Etablissements de crédit	430/8	
2. Autres emprunts	439	

Valeurs EUR

	Codes	2024 2024
C. Dettes commerciales	44	27.836,35
1. Fournisseurs	440/4	27.836,35
440000 Fournisseurs	440/4	27.836,35
2. Effets à payer	441	
D. Acomptes reçus sur commandes	46	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	7.998,40
1. Impôts	450/3	(10.367,86)
453000 Précomptes prof. s/ rémunérations	450/3	(10.367,86)
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	18.366,26
454000 ONSS	454/9	(2.226,15)
456000 Pécule de vacances	454/9	20.592,41
F. Autres dettes	47/48	
XI. Comptes de régularisation	492/3	
TOTAL DU PASSIF		**329.550,13**

Valeurs EUR

	Codes	2024 2024
A. Marge brute d'exploitation (+)(-)	9900	233.268,61
Dont : produits d'exploitation non récurrents	76A	
Chiffre d'affaires	70	17.355,87
700010 Recettes spectacles	70	4.209,27
700030 Ateliers	70	1.905,00
700040 Stages	70	1.840,00
700050 Recettes d'entrées	70	7.307,60
700060 Cotisations	70	540,00
701010 Prestation de spectacles	70	1.554,00
Autres produits d'exploitation	71/74	414.200,83
737000 Subsides Communes	71/74	182.000,00
737050 SUBSIDE FSM SOCIOCULTUREL ET SPORTIF NEW	71/74	16.320,94
737060 SUBSIDE FSM MARIBEL	71/74	23.511,65
737100 Subsides Province	71/74	8.020,00
737500 Subsides Fédération wallonie Bruxelles	71/74	184.348,24
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	198.288,09
610110 LOYER BATIMENT	60/61	40.654,44
610115 LOCATION SALLE	60/61	528,00
610130 LOCATION MATERIEL	60/61	1.058,56
610700 ALARME	60/61	483,16
611140 Parking	60/61	179,60
611150 Frais de taxi	60/61	8,70
611410 Entretien et rép. - Constructions	60/61	2.736,15
611520 Entretien et rép. - matériel	60/61	967,71
612100 Eau	60/61	149,55
612120 Electricité	60/61	10.114,58
612150 Mazout (chauffage)	60/61	1.782,18
612210 Petit matériel	60/61	21,50
612280 ACHAT TICKETS	60/61	805,00
612400 Imprimés et photocopies	60/61	5.285,07
612410 ABONNEMENTS	60/61	109,99
612420 Fournitures de bureau diverses	60/61	2.402,46
612500 Secrétariat social	60/61	11.203,02
612520 Internet, Proximus	60/61	3.841,53
612550 AFFRANCHISSEMENT POSTAUX	60/61	161,56
612551 Distribution imprimes	60/61	3.925,18
613000 Rémunération équitable	60/61	79,50
613050 Retrib Tiers Prestations artistiq.	60/61	22.298,19
613070 Retrib Tiers prestations culturelles	60/61	39.674,70
613080 Presta. sonorisation	60/61	5.529,70
613210 Comptable	60/61	3.630,00
613350 Droits auteurs diffusion	60/61	1.756,55
613500 Assurance incendie et frais généraux	60/61	266,05
613530 Assurance responsabilité civile	60/61	673,52
613580 Autres assurances	60/61	181,33
613600 Assurance missions	60/61	783,31
614400 Droit d'accès aux activités culturelles	60/61	1.020,80
615100 Voyages, déplacements	60/61	2.035,87
615111 Frais Catering	60/61	734,66
615130 Frais formation	60/61	8.503,17
615170 Autres frais activités hors retrib tiers	60/61	6.459,27
615171 Restauration spectateurs	60/61	2.436,20
615172 Autres frais centre culturel	60/61	917,79

Valeurs EUR

	Codes	2024 2024
615180 Cadeaux, fleurs	60/61	387,50
615200 Annonces et insertions	60/61	182,46
615250 Autres frais de publicité	60/61	34,95
615420 Cotisations groupement professionnels	60/61	568,74
617000 Intérimaires, art 60, pers détaché	60/61	13.715,89
B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)	62	276.087,76
620200 Rémunérations - Employés	62	216.474,37
621000 Cotisations ONSS sur salaires	62	57.660,00
623000 Assurance-loi, RC & chemin du travail	62	285,22
623100 Intervention frais de déplacement	62	1.817,67
623105 PRP NON REDEVABLE	62	(541,59)
623200 Service médical, médecine du travail	62	1.403,00
625000 Dotation provision PV	62	20.592,41
625100 Util. / reprise provision PV	62	(21.603,32)
C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	1.644,58
630200 Dot. Amort. s/ imm. corporelles	630	1.644,58
D. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +,	631/4	
E. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/8	
F. Autres charges d'exploitation	640/8	45,00
640140 TAXE IMMONDICES	640/8	45,00
G. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	649	
H. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	**(44.508,73)**
IV. Produits financiers	75/76B	**42,88**
A. Produits financiers récurrents	75	42,88
758200 Différence sur paiements	75	42,88
Dont : subsides en capital et intérêts	753	
B. Produits financiers non récurrents	76B	
V. Charges financières	65/66B	**400,56**
A. Charges financières récurrentes	65	400,56
650420 Intérêts de retard sur précompte prof.	65	51,80
659000 Frais bancaires	65	348,76
B. Charges financières non récurrentes	66B	
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	**(44.866,41)**
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780	
VIII. Transferts aux impôts différés	680	
IX. Impôts sur le résultat	67/77	
A. Impôts	67	
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	**(44.866,41)**
Prélèvements sur les réserves immunisées	789	

Valeurs EUR

	Codes	2024 2024
Transferts aux réserves immunisées	689	
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	**(44.866,41)**

Bilan schéma abrégé CSA

Valeurs EUR

	Codes	2024 2024
A. Bénéfice (Perte) à affecter	9906	**(44.866,41)**
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	(44.866,41)
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	
C. Affectations aux capitaux propres	691/2	**(44.866,41)**
1. à l'apport et aux primes d'émission	691	**(44.866,41)**
691000 Transfert aux fonds affectés	691	(44.866,41)
2. à la réserve légale	6920	
3. aux autres réserves	6921	
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794	
F. Bénéfice à distribuer	694/7	
1. Rémunération de l'apport	694	
2. Administrateurs ou gérants	695	
3. Employés	696	
4. Autres allocataires	697	
HORS BILAN		