CENTRE CULTUREL DE GANSHOREN - LA VILLA

PLACE GUIDO GEZELLE
BE-1083 GANSHOREN
BE0412.532.486

EUR

Bilan interne
Exercice 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

09/05/2023

Schéma complet

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28		**0,00**
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27		**0,00**
Installations; machines et outillage	23	0,00	
231000 AMENAGEMENTS		822,80	
231090 AMORTISSEMENT SUR AMENAGMENTS		(822,80)	
Mobilier et matériel roulant	24	0,00	
241000 MOBILIER ET MATERIEL		10.635,24	
241090 AMORTISSEMENT SUR MOBILIER ET MATERIEL		(10.635,24)	
242000 MATERIEL INFORMATIQUE		5.722,80	
242009 AMORTISSEMENT / MATERIEL INFORMATIQUE		(5.722,80)	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58		**317.370,67**
Créances à un an au plus	40/41		**51.006,03**
Autres créances	41	51.006,03	
413710 SUBSIDES A RECEVOIR COMMUNE		12.750,00	
413720 SUBSIDES A RECEVOIR COCOF		9.368,28	
413750 SUBSIDES A RECEVOIR FED.WAL-BXL		28.887,75	
Valeurs disponibles	54/58		**261.918,00**
550000 BELFIUS COURANT 068-05051010-55		101.932,40	
551000 BELFIUS CAISSE 068-2400038-91		256,23	
555000 BELFIUS EPARGNE 088-050510-23		158.946,66	
570000 CAISSES - ESPECES		782,71	
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1		**4.446,64**
490000 CHARGES A REPORTER		4.446,64	
Montant total de l'actif			**317.370,67**

PETIT JOELLE
VICE-PRESIDENTE

SWEERT Jean-Marc
Trésorier

PLACE GUIDO GEZELLE
BE-1083 GANSHOREN
BE0412.532.486

EUR

Bilan interne
Exercice 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

09/05/2023

Schéma complet

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
FONDS SOCIAL	10/15		**196.332,03**
Fonds de l'association ou de la fondation (ann. 6.7)	10		**133.688,26**
100000 PATRIMOINE DE DEPART		19.755,85	
100001 FONDS DE L'ASSOCIATION		113.932,41	
Fonds affectés et autres réserves (ann. 6.7)	13		**13.081,06**
130000 FONDS AFFECT INVESTIS		13.081,06	
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14		**49.562,71**
140000 BENEFICE REPORTE		49.562,71	
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		**66.100,00**
Provisions pour risques et charges	160/5		**66.100,00**
Autres risques et charges (ann. 6.7)	164/5	66.100,00	
165050 PROVISION SITE INTERNET		2.000,00	
165051 PROVISION POUR MATERIEL		11.500,00	
165071 PROVISION RELANCE CULTURE		23.000,00	
165100 PROVISION PASSIF SOCIAL		29.600,00	
DETTES	17/49		**54.938,64**
Dettes à un an au plus	42/48		**54.693,64**
Dettes commerciales	44	595,13	
Fournisseurs	440/4	595,13	
444000 FACTURES A RECEVOIR		595,13	
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	54.098,51	
Impôts	450/3	8.695,01	
453000 PRECOMPTES RETENUS		8.695,01	
Rémunérations et charges sociales	454/9	45.403,50	

VICE PRESIDENTE PETITJEAN

Trésorière SWEERTI Jeannine

PLACE GUIDO GEZELLE
BE-1083 GANSHOREN
BE0412.532.486

EUR

Bilan interne
Exercice 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

09/05/2023

Schéma complet

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE		12.387,50	
456000 PECULES DE VACANCES		33.016,00	
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493		**245,00**
493000 PRODUITS A REPORTER		245,00	
Montant total du passif			**317.370,67**

PETIT Joëlle
VICE. PRÉSIDENTE

Trésorière
SWEERT Jeannie

PLACE GUIDO GEZELLE
BE-1083 GANSHOREN
BE0412.532.486

EUR

Bilan interne
Exercice 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

09/05/2023

Schéma complet

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/76A		**396.921,41**
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	5.106,75	
700100 Recettes Organisation - Divers		821,25	
700104 Recettes Organisation - Marché de Noël		610,00	
700107 Recettes Organisation - Cine kids		270,50	
700109 Recettes Organisation - Concert Intim		475,00	
700117 Recettes Organisation - Stages Enfants		2.930,00	
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	371.752,62	
730000 Cotisations versées Membres associes -35		1.190,00	
731000 Cotisations versées Membres adhérents 10		20,00	
733000 Subsides communale de Ganshoren		75.000,00	
733050 Subside communale intensification		10.000,00	
733100 Subsides communales Autres		3.053,00	
733200 Subsides COCOF - Principal		58.419,28	
733250 Subsides COCOF - Autres		5.207,50	
733510 Subsides Fed Wal-BXL - Fonctionnement		115.416,91	
733520 Subsides Fed Wal-BXL-Décret emploi nonM		87.307,03	
733550 SUBSIDES FED WAL BRUXELLES - AUTRES		16.138,90	
Autres produits d'exploitation	74	918,72	
740200 Récupérations diverses sur rémunérations		69,78	
740900 Exonération Précompte Professionnel		543,44	
749000 Autres produits d'exploitation		305,50	
Produits d'exploitation non récurents (ann. 6.11)	76A	19.143,32	
760100 Récupération ONSS ex. antérieurs		19.143,32	
Coût des ventes et des prestations	60/66A		**(348.985,10)**
Approvisionnements, marchandises	60	(4.623,70)	
Achats	600/8	(4.623,70)	
601000 Achats de fournitures - divers		(1.096,22)	
601001 BAR ET CATERING GRATUIT (VERNIS.-REUN.)		(1.834,81)	
601020 Achats de fournitures - fete 27/9 Comm F		(35,00)	
601040 Achats de fournitures - Marché de Noël		(134,95)	
601060 Achats de fournitures - Art et découvert		(215,72)	

VICE PRESIDENTE
PETIT JOELLE

Trésorière
SWEERT Jeanne

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
601070 Achats de fournitures - Matériel info.		(969,02)
601111 FOUR. ACTIVITES TOUT PUBLIC -MARCHE NOEL		(71,98)
601122 FOUR. ACTIVITES ADULTES -CONF. DEBATS RE		(250,00)
601180 FOUR. ACTIVITES ALPA FLE		(16,00)
Services et biens divers	61	(104.460,72)
610120 Locations et charges locatives		(132,10)
610520 Maintenance et réparation inst technique		(729,63)
610530 Maintenance - réparation materiel - mobi		(943,96)
611500 Transport publics		(87,00)
611600 Transports routiers		(200,00)
611700 Remboursements de frais de transport		(510,50)
612000 Postes et expéditions		(173,02)
612100 Télécommunications		(4.497,04)
612200 Imprimés - enveloppes - Fournitures bure		(270,92)
612400 Petit matériel		(2.925,08)
612500 Honoraires Mensura		(468,68)
612510 Honoraire Secrétariat social		(3.086,97)
612600 Frais dépots et publications		(140,24)
612700 Assurance générale		(2.560,25)
612710 Assurance RC bénévole		(577,75)
612720 Assurance Matériel		(222,21)
612730 Assurance RC activités		(1.477,70)
612740 Assurance RC Administrateurs		(278,52)
612750 ASSURANCE INCENDIE		(133,61)
613000 Travaux impression - promo et publicité		(677,60)
613010 IMPRESSION POUR PROMO-PUB -RICOH		(1.939,43)
613020 IMPRESSION POUR PROMO-PUB -AUTRES FRS		(1.514,45)
613110 IMPRESSION POUR PERIODIQUE		(9.804,33)
613400 Frais traiteur ...- Vernissages et activ		(29,50)
613410 Frais traiteur...-Réunions		(201,00)
613440 Frais traiteurs...-Autres activités		(7,00)
613800 Autres frais de promotion- cadeaux-fleur		(100,00)
614100 Frais de Formation		(6.982,18)
614400 Droits d'accès manifestations /activités		(63,50)
615000 Autres frais animations-atelier -débat..		(973,70)
615200 Achats spéctacles - Général		(10.061,04)
615203 Achats spéctacles vivants-JEUNE PUBLIC		(3.732,90)
615211 Achats spéctacles - Concerts intimistes		(24,00)
616100 Apport versé à titre de coproduction		(10.000,00)
616300 Droits Auteurs-prix...- SABAM général		(410,64)
616302 Droits Auteurs-prix...- AUTRES		(79,50)
616311 Droits Auteurs-prix...- LIBERATION FILMS		(1.016,39)
616350 REPROBEL		(68,90)
617090 Ind Volont		(4.444,56)
617200 Cheques ALE - Général		(2.480,00)
617320 RETR TIERS -ANIMATION ACTIV.-ADULTES		(625,00)
617330 RETR TIERS -ANIMATION ACTIV.-JEUNE PUBLI		(4.356,33)

Petti Joëlle
Vice-Présidente

Trésorière
Swegat Fanny

PLACE GUIDO GEZELLE
BE-1083 GANSHOREN
BE0412.532.486

EUR

Bilan interne
Exercice 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

09/05/2023

Schéma complet

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
617340 RETR TIERS -ANIMATION ACTIV.-ANALYSE PAR		(17,00)	
617380 RETR TIERS -ANIMATION -ALPHA - FLE		(1.800,00)	
617410 RETRIB TIERS PREST.ARTIST.-ACTIV.TOUS PU		(12.576,00)	
617490 RETRIB TIERS PREST.ARTIST.-AUTRES		(3.000,00)	
617495 Rétributions de tiers - Informaticien		(784,08)	
617550 Retributions de tiers - Comptabilité		(2.879,80)	
617800 Rétributions de tiers - Graphisme		(4.353,30)	
617820 RETRIB TIERS PREST.TECHN.-SITE INTERNET		(43,41)	
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(235.808,72)	
620000 Brut employés		(181.406,80)	
621500 ONSS Patronale		(48.285,90)	
623000 Assurances Loi		(460,25)	
623050 Autres frais du personnel		(956,13)	
623500 Prov Pécule Vacances		1.305,38	
623700 CHEQUE REPAS		(6.005,02)	
Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +) (ann. 6.9)	635/9	(2.700,00)	
639500 PROVISION PASSIF SOCIAL		(2.700,00)	
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(1.391,96)	
640000 Charges fiscale d'exploitation		(68,90)	
640100 TAXE ASBL SUR LE PATRIMOINE		(426,81)	
644020 Cotisations organismes tiers		(896,25)	
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901		**47.936,31**
Charges financières	65/66B		**(166,92)**
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65		**(166,92)**
Autres charges financiers	652/9	(166,92)	
657000 Frais bancaires		(166,92)	
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903		**47.769,39**
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904		**47.769,39**
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905		**47.769,39**

PETIT JOELLE
VICE-PRESIDENTE

Trésorière
SWEERT Jean-Marie