

## ASBL CENTRE CULTUREL DE BEAURAING

### BILAN 2022

<u>ACTIF</u>		Codes	Exercice	Exercice Précédent
			2022	2021
ACTIFS IMMOBILISES		20/28		
Frais d'établissement		20		
Immobilisation incorporelles				
Immobilisation corporelles			17210,08	17872,05
	Installations, machines&t outillage	23	7856,99	7510,31
	<i>Matériel administratif et impressions</i>		44667,66	44667,66
	<i>Amortissements actés</i>	2309	-44667,66	-44667,66
	<i>Matériel pédagogique et animation</i>	231	174153,77	168639,74
	<i>Amortissements actés</i>	2319	166296,78	-161129,43
	Mobilier et matériel roulant	24	9353,09	10361,74
	<i>mobilier</i>		29849,31	28640,52
	<i>Amortissements actés</i>		-20496,22	-18278,78
	<i>matériel roulant</i>		3900	3900
	<i>Amortissements actés</i>		-3900	-3900
		28		
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	261059,51	204210,26
Créances à plus d'un an		29		
	Créances commerciales à plus d'un an			
	<i>Créances douteuses à plus d'un an</i>	2907		
	Autres créances & subventions à plus d'un an	291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3		
	Stocks	30/36	700,61	672,51
	<i>Marchandises</i>	34	700,61	672,51
	Commandes en cours d'exécution			
Créances à un an au plus		40/41	13051,2	7111,29
	Créances commerciales	40	3051,2	5611,29
	<i>Créances commerciales douteuses</i>	407		
	Autres créances , subsides & suventions	41	10000	1500
	TVA à récupérer	411		
	Impôts et précomptes à récupérer	412		
	Subsides & subventions à recevoir	413		
	<i>des Villes, Communes</i>	4130		
	<i>des Provinces</i>	4131	10000	1500
	<i>de la Région Wallonne</i>	4134		
	<i>de la Communauté Française</i>	4135		
	<i>subventions CF emplois non-marchands</i>	41351		
	<i>d'autres opérateurs privés ou publics</i>	4139		
	Autres produits à recevoir		0	0
	Autres créances douteuses			
	réductions de valeurs actées sur d'autres créances			
Placements de trésorerie		50/53	183209,96	153231,96

## ASBL CENTRE CULTUREL DE BEAURAING

	Dépôts à terme de plus d'un an	53	183209,96	153231,96
Valeurs disponibles		54/58	64097,74	43194,5
	Comptes courants	55	63157,6	42329,13
	Réduction de valeurs actées			
	Cmpte B-paid			
	Caisses	57	940,14	865,37
	Virements internes	58		
Comptes de régularisation		490/01		
	Charges à reporter	490		
	Produits acquis	491		
	<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>278269,59</b>	<b>222082,31</b>

## ASBL CENTRE CULTUREL DE BEAURAING

<u>PASSIF</u>		Codes	Exercice 2022	Exercice Précédent 2021
FONDS SOCIAL			228774,71	182723,47
Fonds associatifs		10		
	Patrimoine de départ	100		
	Moyens permanents	101		
Fonds affectés		13		
	Réserves indisponibles	131	12394,68	12394,68
Bénéfice( Perte ) reporté		14	216380,03	170328,79
	Résultat provisoire reporté	141		
Subsides en capital		15		
	PROVINCE	151	0	0
	<i>Subside reçu Provin ce</i>		150000	150000
	<i>Amortissements actés/subsides</i>		-150000	-150000
	<i>Subside Fonds Roi Baudoin</i>		3900	3900
	<i>Amortissements actés/subsides</i>		-3900	-3900
	<i>Subsides à reporter</i>			
PROVISIONS				
Provisions pour risques et charges		16		
	<i>Pensions</i>	160		
	<i>Charges fiscales</i>	161		
	<i>Grosses réparations et entretiens</i>	162		
	<i>Autres risques et charges</i>	163		
DETTES		17/49	49494,88	39358,84
Dettes à plus d'un an		17		0
	Dettes financières à plus d'un an	170		
	<i>Emprunts à plus d'un an</i>	170		
	<i>Financements</i>	172		
	<i>Etablissements de crédits à plus d'un an</i>	173		
	Dettes commerciales à plus d'un an	175		
	Financements			
	Acomptes reçus sur commandes	176		
	Autres dettes à plus d'un an	179		
Dettes à un an au plus		42/48	49494,88	35858,84
	Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		
	Dettes financières	43		
	<i>Etablissements de crédits</i>	430	0	0
	<i>Autres emprunts</i>	439		
	Dettes commerciales	44		
	<i>Fournisseurs à payer</i>	440	3296,5	673,73
	Acomptes sur commandes	46		
	Dettes fiscales, salariales & sociales	45	46198,38	35185,11

## ASBL CENTRE CULTUREL DE BEAURAING

	<i>impôts à payer</i>	450		
	<i>Précomptes</i>	453	0	0
	<i>Onss</i>	454	14409,25	2727,78
	<i>Rémunérations à payer</i>	455		
	<i>Pécule de vacances</i>	456	31789,13	32457,33
	<i>Autres dettes sociales</i>	458		
	Dettes diverses	48		
	<i>Subventions à rembourser</i>	487	0	0
Comptes de régularisation				
	<i>Charges à imputer</i>	492		
	<i>Produits à reporter</i>	493	0	3500
	TOTAL DU PASSIF		278269,59	222082,31

# ASBL CENTRE CULTUREL DE BEAURAING

## COMPTE DE RESULTATS 2020

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION		Codes	Exercice 2022	Exercice PR 2021
Ventes et Prestations		70/74		
Chiffres d'affaires		70	41926,03	29294
Recettes et droits perçus en qualité d'organiseurs d'activités cult				
	Abonnements & inscriptions annuelles	7000	515,95	0
	Droits de location, droits d'accès individuels et collectifs	7001	9744,45	6237,2
	Droits, cessions de droits, licences et Royalties	7002		
	Droits accès stages	7004		
	Droits, cessions de droits, de diffusion des programmes télévis	7008		
	Autres recettes & droits	7009		
Prestations de services culturels auprès des tiers organisateurs		701		
	Spectacles à l'école	7010	11087	5887
	Spectacles & manifestations d'art mécanisé	7011		
	Services culturels spécialisés: commissariat d'exposition animations interventions culturelles (stages et ateliers)	7012	11184	9758
	Services de conférences, débats, séminaires et formations	7013		
	Mises à disposition d'exposition temporaire	7014		
	Services de recherche, d'études & de journalisme	7015		
	Services artistiques spécialisés: mise en scène,...	7016	0	0
	Autres services culturels que 7010 à 7016	7019		
Produits de biens culturels		702		
	Editions "papier": livres, revues, BD, catalogues, affiches, cartes	7020		
	Editions "audio": disques, cassettes, audio	7021		
	Editions "audiovisuelles": films, cassettes vidéo	7022		
	Editions "multimédia": DVD, CD-R, logiciels	7023		
	Editions sur d'autres supports : tissus, vêtements plastiques	7024		
	Produits des œuvres, mobiliers & objets d'art originaux	7025		
	Produits d'autres biens culturels	7029		
Coproductions		703		
	Apports reçus en coproduction	7030	0	2217
	Redistributions reçues dans le cadre de coproduction	703100	0	63
	Autres produits de coproduction	7039		
Services divers dans le cadre non-marchand		704	0	0
	Produits de bars, foyers, buffets, cafétéria, boissons, petite rest	704000	4455,68	2636,8
	Produits des services d'accueils, ticketterie, salles & vestiaires	704100	54,62	
	Produits d'espaces publicitaires & sponsoring	704200		
	Sponsoring & parrainages d'entreprises	704210	0	0
	Mises à disposition d'infrastructures	704300	4884,33	2445
	Produits d'autres services (technique)	704900	0	50
Recettes des distributeurs (intercommunales et autres)		706		
Autres recettes, droits et produits		707		
Remises, ristournes & rabais accordés		708		

## ASBL CENTRE CULTUREL DE BEAURAING

Autres produits d'exploitation			398496,44	359391,44
Variations des Stocks & des commandes en cours d'exécution		71		
Production immobilisée		72		
Cotisations, dons, legs & subsides		73	1000	124
	Cotisations des membres associés	730		
	Cotisations des membres adhérents	731	1000	124
	Dons sans droit de reprise	732		
	Dons avec droit de reprise	733		
	Legs sans droit de reprise	734		
	Legs avec droit de reprise	735		
	Subsides en capital et intérêts	736		
	Subsides en capital et intérêts reçus en espèces	7361		
	<i>des villes, communes, intercommunales, communautés urbaines</i>			
	<i>des provinces</i>			
	<i>de la Commission Communauté Française-BXL</i>			
	<i>de la Région de Bruxelles Capitale</i>			
	<i>de la Région Wallonne</i>			
	<i>de la Communauté Française Wallonie-Bruxelles</i>			
	<i>de l'Etat Fédéral</i>			
	<i>de l'Union Européenne</i>			
	<i>d'autres opérateurs privés ou publics</i>			
	Subsides en capital et intérêts reçus en nature			
	<i>des villes, communes, intercommunales, communautés urbaines</i>			
	<i>des provinces</i>			
	<i>de la Commission Communauté Française-BXL</i>			
	<i>de la Région de Bruxelles Capitale</i>			
	<i>de la Région Wallonne</i>			
	<i>de la Communauté Française Wallonie-Bruxelles</i>			
	<i>de l'Etat Fédéral</i>			
	<i>de l'Union Européenne</i>			
	<i>d'autres opérateurs privés ou publics</i>			
	Autres subsides et subventions	737	397496,44	359267,44
	Autres subsides et subventions des villes, communes	7370	86294,2	82588,42
	Autres subsides & subventions des Provinces	7371	10000	10000
	Subside extraordinaire Province		7000	
	Subside Wallonie Bx international	7372	0	
	Autres subsides Commune	7373	0	
	Autres subsides & subventions de la Région Wallonne	7374		
	a. RW pour les politiques de l'emploi	737490	87926,16	51542,9
	b. RW pour les autres politiques			
	Fondation Roi Baudoin	737491	3500	
	Autres subsides et subventions de la Communauté Française	7375	115416,91	111372,23
	a. CFWB- DO20-affaires générales & centres culturels		12990,11	
	b. CFWB-DO21-arts de la scène			
	c. CFWB-DO22-livre et lecture publique			
	d. CFWB-DO23-jeunesse			
	e. CFWB-DO23-éducation permanente	737501		
	f. CFWB-DO23-centres d'expression & de créativité			
	g. CFWB-DO24-patrimoine & arts plastiques			
	h. CFWB-DO 25- audiovisuel & multimédia			

## ASBL CENTRE CULTUREL DE BEAURAING

	<i>i. CFWB-Loterie nationale</i>			
	<i>j. CFWB- Décret non-marchand</i>	73759	58825,56	55653,17
	<i>h. CFWB-Autres subsides et subventions</i>		969	
	<i>Autres subsides &amp; subventions de l'Etat fédéral</i>	7376		
	<i>Autres subsides &amp; interventions du Fonds Maribel</i>	7377		
	<i>Autres subsides &amp; subventions de l'Union Européenne</i>	7378		
	<i>Autres subsides et subventions d'autres opérateurs privés</i>	7379		
	<i>Réduction aip</i>	738100	2130,45	2025,21
	<i>Réduction ONSS Patronales</i>	738300	1971	39326,98
	<i>Dispense versement PP Corona</i>	740250	0	0
	<i>Compensation onss Corona</i>		5837,68	5519,79
<b>Autres produits d'exploitation</b>		74		
	<i>Plus-values sur réalisations d'immobilisations corporelles</i>	741		
	<i>Plus-values sur réalisations de créances commerciales</i>	742		
	<i>Produits de refacturations de charges</i>	743	2285,37	1191,39
	<i>Recettes de distributions</i>	744	2350	0
	<i>redistributions d'une association apparentée</i>			
	<i>de niveau international</i>			
	<i>de niveau national ou communautaire</i>			
	<i>de niveau régional</i>			
	<i>de niveau local</i>			
	<i>d'autres associations apparentées</i>	743200		
	<i>autres redistributions d'autres opérateurs</i>			
	<i>Autres produits d'exploitations</i>		0	47,35
	<i>Fonds 45</i>		0	0
<b>Approvisionnement, marchandises, services et biens</b>				
<b>Approvisionnements</b>			-4819,05	-3170,41
	Achats des matières premières	600		
	Achats des fournitures	601		
	Achats de services, travaux et études	602		
	Achats de marchandises	604	-4847,15	-3676,68
	Achats bar marchandises pour catering	604101		
	Achats d'immeubles destinés à la vente	605		
	remises, ristournes et rabais obtenus	608		
	Variations des stocks	609	28,1	506,27
<b>Services &amp; biens divers</b>			-101102,8	-85405,58
		610		
	Loyers & locations permanents des équipements	6100	-2279,64	-2274,69
	Loyers & locations non permanents des équipements	6101		
	<i>installations techniques</i>	61011	-263,13	0
	<i>d'autres équipements</i>			
	Eau	6102	-335,78	-521,9
	Energies	6103		
	<i>Electricité</i>	61030	-3989,69	-4345,71
	<i>Gaz</i>	61031		

## ASBL CENTRE CULTUREL DE BEAURAING

<i>Mazout de chauffage</i>	61032	-9193,25	-8472,94
<i>Autres combustibles et énergies</i>	61033		
Produits & petits matériels de nettoyage	6104	-533	-810,12
Maintenance, réparation et entretien	6105		
<i>des installationstechniques, machines et outillage</i>	61052		
<i>de matériel et mobilier de bureau</i>	61053	-836,53	-914,97
<i>autres charges</i>	61058		
Déchets	6106		
Prévention & assurances incendie, dégâts des eaux	6107	-1198,02	-1278,52
Signalisation, premier secours, sécurité, gardiennage	6108	-181	-425,55
Autres frais & frais non dissociés des équipements	6109		
Locations permanentes de véhicules	6110		
Locations non permanentes de véhicules	6111		
Carburants	6112	-160,01	-296,57
Maintenance, réparation et entretien des véhicules	6113	0	0
Assurances transports, vehicules & passagers, assistance	6114	-1533,93	-1572,17
Transports publics, trains, trams, bus, vélos publics	6115	-46,66	
Transports routiers, aériens, maitimes, déménagements	6116		
Remboursements de frais de transports pour missions	6117	-590,98	-487,42
Autres frais de transport & de vehicules, parking, péages	6118	0	0
Frais non dissociés de véhicules & transports	6119	-222,66	-245,76
Postes & expéditions	6120	-870,58	-1601,23
Télécommunications & NTIC	6121	-5161,45	-6913,26
<i>Logiciels informatiques</i>	612102		
Imprimés, enveloppes, fournitures & consommables de b	6122	-356,84	-56,43
Duplications, photocopies extérieures, encres et papiers photod	6123	-5,44	-128,98
Petit matériel, accessoires & mobilier de bureau	6124	-404,74	-630,3
Secrétariat social, frais de gestion chèques repas & autres servic	6125	-1851,78	-2222,73
Frais de dépôts & publications, doc administratifs	6126	-75,9	-73
Autres assurances pour responsabilité civile & risques div	6127	-2264,22	-1975,21
Tickets, imprimés de ticketterie, bracelets et badges d'acc	6128		
Autres frais non dissociés d'administration	6129	-533,97	-508,2
Impressions pour promotion, publicité & relations publicq	6130	-1331,91	-939,98
Travail impression périodique info promo	613100		
Impressions d'un périodique d'information et de promoti	6131		
Achats d'espaces publicitaires é échanges promotionnels	6132	0	-877,39
achats d'espaces publicitaires é échanges promotionnels -autre	6133	-145,11	
Traiteur, alimentation, boissons, restaurant, perdiem "rep	6134	-4834,04	-3337,84
Frais d'accueil et de décoration	6135	-729,35	-249,96
Hôtels, hébergements, per diem "nuitées"	6136		
Locations & charges des stands et salons professionnels	6137		
Autres frais de promotion, publicité et relations publiques	6138		
Frais non dissociés de promotion, publicité et rel publ	6139		
Documentation générale & agences de presse	6140	-234	-228
Achats et inscriptions à des formations pour le personnel	6141	-50	0
Accès à des services & manifestations pour visionnement	6142		
Achats & locations de documentation & études culturelle	6143		
Droit d'accès à des manifestations ou à des activités	6144	-87,5	-260
Autres frais spécifiques pour animations, débats & forma	6150		
Autres frais spécifiques pour des expositions	6151	0	0

## ASBL CENTRE CULTUREL DE BEAURAING

	<i>Locations d'exposition temporaire</i>	61510		
	<i>Achat et Location de matériel expo</i>	61511		0
	<i>Autre frais non dissociés expos</i>	61519		
	Autres frais spécifiques de spectacles, programmes et ma	6152		
	<i>Achats de spectacles vivants</i>	61520	-19987,77	-20604,31
	<i>Achats de spectacles vivants en théâtre à l'école</i>	615206	-15340	-4375
	<i>Achats &amp; locations de spectacles mécanisés</i>	61521	0	-250,4
	<i>Achats &amp; locations d'autres spectacles &amp; manifestations</i>	61528		
	Autres frais spécifiques des éditions	6153		
	Autres frais spécifiques de production de matériels pédag	6154		
	Autres frais spécifiques de matériels artistiques & technic	6160		
	<i>Achats locations et entretiens des décors</i>	61600	0	-34,95
	<i>Achats, locations et entretiens des costumes</i>	61601		
	<i>Achats, locations et entretiens des accessoires</i>	61602		
	<i>Achats, locations et entretiens des perruques et maquillages</i>	61603		
	<i>Achats, locations et entretiens du matériel d'orchestre</i>	61604		
	<i>Achats, locations et entretiens pour prise de vues, montage</i>	61605		
	<i>Achats, locations et entretiens des vêtements de travail, petit matériel et outillage</i>	61606	-2168,9	-6015,45
	<i>Achats, locations et entretiens du matériel pédagogique</i>	61607	-248,15	-469,96
	<i>Autres matériels artistiques</i>	61608	-217,78	-306,84
	<i>Autres matériels techniques</i>	61609	0	-1217,34
	Apports versés à titre de coproduction	6161	-613,22	0
	Rétrocessions de recettes de coproduction	6162	-1640,13	-1601,99
	Droits d'auteurs, prix & subsides attribués	6163		
	<i>Droits d'auteurs attribués en vue de la création d'une œuvre</i>	61630	-626,6	-1088,92
	<i>Droits de suite, de diffusion &amp; d'exécution d'œuvres</i>	61631	-215	
	<i>Droits attribués en vue de la reproduction d'œuvres</i>	61632	-238,5	-397,44
	<i>Reprobel</i>	61635	-118,04	
	Autres frais spécifiques de production, de diffusion & d'e	6169		
	Personnel intérimaire et personnel mis à disposition	617		
	Rémunérations, primes & pensions hors contrat de travail	618		
	Autres rémunérations & indemnités	619		
	Indemnités pour activités de volontariat	6190	-1491,63	-1750
	Petites indemnités d'artistes	6191	-2636,39	-542,13
	Chèques ALE	6192	-124	-4,95
	Rétributions de tiers & prestations culturelles poly ou spe	6193		
	Rétributions de tiers & prestations artistiques	6194	-15135,58	-5097,07
	Rétributions de tiers & prestations d'administration & ges	6195		
	Rétributions de tiers & prestations de recherche, d'étude,	6196		
	Rétributions de tiers & prestations de formation	6197		
	Rétributions de tiers & prestations techniques	6198		
	Autres rétributions de tiers & prestations	6199		
TOT			-101102,8	-85405,58
	<b>Rémunérations, charges sociales &amp; pensions</b>	<b>62</b>	<b>-280117,78</b>	<b>-268506,68</b>
	Rémunérations & avantages sociaux directs	620		
	<i>Rémunérations du personnel</i>	6200	-191927,42	-179861,47
	<i>des personnels ouvriers</i>	6203		
	<i>des autres membres du personnel ss autres statuts</i>	6204		

## ASBL CENTRE CULTUREL DE BEAURAING

	<i>personnel sous statut d'artiste salarié</i>	6205		
	Cotisations patronales d'assurances sociales	621	-62793,1	-61128,77
	Primes patronales pour assurance extra légale	622		
	Pécule de vacances	622	-12529,56	-13482,54
	Primes de fin d'année	622	-6182,12	-6457,04
	Autres frais de personnel (prime unique)	623		
	<i>Assurances loi</i>	6230	-2321,2	-2359,43
	<i>Déplacements du personnel &amp; abonnements sociaux</i>	6231	-2685,85	-2997,88
	<i>Médecine du travail &amp; service médical</i>	6232	-748,8	-621,9
	<i>Maribel fiscal</i>	6233	-1597,93	-1518,98
	<i>Service social, cadeaux de circonstances, divers</i>	6234	0	0
	<i>Provisions pour pécule de vacances</i>	6235	-31789,13	-32457,35
	<i>Reprise de provision pec vac</i>	6239	32457,33	32378,68
	Pensions de retraite & de survie	624		
	<b>Amortissements, réductions de valeur &amp; provisions pour risques</b>	<b>63</b>	<b>-7384,79</b>	<b>-6912,65</b>
	Amortissements sur immobilisations incorporelles & corp	6302	-7384,79	-6912,65
	<i>amortissements sur mobilier</i>	6303		
	<i>amortissements technique</i>	6304		
	Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours, créan	631		
	Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations	635		
	<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>64</b>	<b>-901,59</b>	<b>-733,38</b>
	Charges fiscales d'exploitation	640		
	Moins-values sur réalisations courantes d'immobilisations	641		
	Moins-values sur réalisations de créances commerciales	642	-158,82	-50
	Dons	643		
	Cotisations & redistributions vers une association appare	644	-291	-187
	Cotisations à des organismes tiers (fédé prof)	6440		
	Cotisations à des associations apparentées	6441	-451,77	-496,38
	de niveau international	64410		
	de niveau national ou communautaire	64411		
	de niveau régional	64412		
	redistributions vers des associations apparentées	6442		
	de niveau international	64420		
	de niveau national ou communautaire	64421		
	de niveau régional	64422		
	de niveau local	64423		
	vers d'autres associations apparentées	64424		
	Charges d'exploitations diverses	648		
	<b>Bénéfice ou perte d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>46096,46</b>	<b>23956,74</b>
	<b>Produits Financiers</b>	<b>75</b>	<b>0,02</b>	<b>58,94</b>
	Produits des immobilisation financières	750		
	Produits des actifs circulants	751		
	Autres produits financiers	752	0,02	
	Subside en capital et en intérêt	753		58,94
	Produits financiers divers	756		

## ASBL CENTRE CULTUREL DE BEAURAING

<b>Charges Financières</b>	65	<b>-218,73</b>	<b>-184,9</b>
Charge des dettes	650	-218,72	-177,98
interêt Belfius 0546203-57	650	0	0
Autres charges de dettes	650		
Réduction de valeur sur actifs circulants autres que stock,	651		
Ecart conversion devises		-0,01	0
Autres frais financiers	657	0	-6,92
<b>Bénéfice/Perte de l'exercice</b>	9902	<b>45877,75</b>	<b>23830,78</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	76	173,49	11160
<b>Charges exceptionnelles</b>	66		
<b>Bénéfice/Perte de l'exercice à affecter</b>	9904	<b>46051,24</b>	<b>34990,78</b>

Comptes certifiés conformes aux pièces comptables requises et dûment approuvés par  
l'Assemblée Générale du 24 05 2023

Président

Marie-paule FASSOTTE

Trésorier

PIRET Jacques

# ASBL CENTRE CULTUREL DE BEAURAING

# ASBL CENTRE CULTUREL DE BEAURAING