

Balance interne ASBL

Exercice 2019

EUR

		Exercice 2019	Exercice 2018
		Ouv 2019 - Clô 2019	Ouv 2018 - Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	20.611,78	26.985,94
Créances à un an au plus	40/41	11.906,34	10.685,81
Créances commerciales	40	3.870,54	2.750,00
400000 Clients		3.870,54	2.750,00
Autres créances	41	3.750,00	3.650,00
414149 SUBSIDES FED. WALLONIE BURXELLES 2018			2.250,00
414150 SUBSIDES WALLONIE BRUXELLES 2019		2.250,00	
414408 SUBSIDES FRANCOPHONES BXL		1.500,00	1.400,00
dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible	415	4.285,80	4.285,81
415028 SUB ACS 2018			4.285,81
415029 SUBSIDES ACS 2019		4.285,80	
Valeurs disponibles	54/58	8.705,44	16.300,13
550000 BANQUE PETIT CINE		8.705,44	16.241,03
550001 CARTE VISA PETIT CINE		(24,50)	(302,78)
570000 Caisses - Espèces			59,10
580000 TRANSFERT VERS VISA		24,50	302,78
Montant total de l'actif		20.611,78	26.985,94

Balance interne ASBL

Exercice 2019

EUR

		Exercice 2019	Exercice 2018
		Ouv 2019 - Clô 2019	Ouv 2018 - Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
FONDS SOCIAL			
	10/15	4.681,93	7.676,63
Réserves (ann. 5.7)	13	5.529,56	5.529,56
130000 Fonds Affectes Pr Investissements		5.529,56	5.529,56
Résultat positif (néгатif) reporté (+)(-)	14	2.147,07	2.147,07
140000 EXERCICE REPORTE		2.147,07	2.147,07
Solde 6 et 7	149	(2.994,70)	
*** 149999 Resultat Provisoire Reporte		(2.994,70)	
PROVISIONS			
	16	6.888,55	6.888,55
Provisions pour risques et charges	160/5	6.888,55	6.888,55
Autres risques et charges (ann. 5.7)	163/5	6.888,55	6.888,55
163010 PROVISION PASSIF SOCIAL		6.888,55	6.888,55
DETTES			
	17/49	9.041,30	12.420,76
Dettes à un an au plus	42/48	9.041,30	12.420,76
Dettes financières	43	2.673,84	2.553,99
Etablissements de crédit	430/8	137,89	18,04
430001 AVANCE DE FONCTIONNEMENT PAULINE		137,89	18,04
Autres emprunts	439	2.535,95	2.535,95
439080 Avance ACS		2.535,95	2.535,95
Dettes commerciales	44	819,70	981,37
Fournisseurs	440/4	819,70	981,37
440000 Fournisseurs		819,70	1.131,37
444000 Factures A Recevoir			(150,00)
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 5.8)	45	5.547,76	8.885,40
453004 PREC. PROF 4E TRIM			3.243,15
Rémunérations et charges sociales	454/9	5.547,76	5.642,25
454004 ONSS 4E TRIM		2.120,74	2.146,97
456000 Pecule De Vacances		3.427,02	3.495,28
Montant total du passif		20.611,78	26.985,94

Exercice 2019

EUR

		Exercice 2019	Exercice 2018
		Ouv 2019 - Clô 2019	Ouv 2018 - Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/74	87.385,87	82.055,76
Chiffre d'affaires (ann. 5.9)	70	13.330,39	10.245,62
702000 Ventes Et Prestations De Services		13.330,39	10.245,62
Autres produits d'exploitation	74	74.055,48	71.810,14
741010 SUBSIDES WALLONNIE BRUXELLES		15.000,00	15.000,00
741020 SUBSIDES FRANCOPHONES BRUXELLES		7.500,00	7.000,00
741021 SUBSIDE ACS		51.429,78	49.154,60
743000 Produits D'exploitation Divers		125,70	655,54
Coût des ventes et des prestations	60/64	(90.232,63)	(81.681,51)
Services et biens divers	61	(27.703,57)	(21.811,06)
610100 LOYER BUREAU		(960,00)	(960,00)
611210 FRAIS DE RECHERCHE / DOCUMENTATION		(209,72)	(353,87)
611400 FRAIS PRESTATAIRE		(9.556,78)	(5.124,00)
612200 COMMUNICATIONS / TELEPHONIE		(496,45)	(632,52)
612210 FRAIS DE GSM / NTIC		(314,55)	(654,25)
612300 SITE INTERNET ET PRESTATION TECHNIQUE		(111,93)	(308,53)
613100 IMPRESSIONS, PHOTOCOPIES		(530,42)	(188,91)
613400 FRAIS DE STATIONNEMENT		(8,80)	(17,30)
613500 TRANSPORTS : FRAIS DE CARBURANT		(113,43)	(301,94)
613600 ASSURANCES		(1.649,63)	(796,78)
613700 ABONNEMENT ANNUEL		(141,24)	(122,44)
614000 ANNONCES, PUBLICITES		(973,83)	(1.292,92)
614100 FRAIS DE REUNION CA ET AG		(76,06)	(57,95)
614120 LOCATION DE SALLES		(249,26)	(304,03)
614150 LOCATION DE FILMS		(2.986,48)	(1.688,00)
614200 FRAIS INVITES		(856,29)	(434,46)
614300 ACCRED. FESTIVALS		(237,05)	(540,99)
614310 FRAIS DE FESTIVAL		(441,80)	(744,28)
614320 FRAIS DE SEJOUR (MANGER, DORMIR)		(363,02)	(775,54)
614400 FRAIS D'ORGANISATION D'EVENEMENTS		(368,25)	(1.031,22)
616300 ACHAT MAT TEL ET INFORMAT.		(887,02)	
617100 FORMATIONS ET COLLOQUES		(504,00)	(373,00)
618000 FOURNITURES DE BUREAU		(77,95)	(220,86)
618900 CONSOMMABLES DIVERS / PRODUITS D'ENTRETIEN		(285,40)	(434,13)
619000 DEPLACEMENTS INVITES		(1.109,90)	(950,86)
619001 FRAIS DE DEPLACEMENT OBJETS		(374,71)	(86,51)
619003 COTISATIONS		(235,00)	(185,00)
619004 PRIX REGARDS SUR LE TRAVAIL		(2.000,00)	(2.000,00)
619030 CHARGES DIVERSES			(20,69)
619100 FRAIS DE POSTE, ENVOI		(261,71)	(306,92)
619220 FRAIS DE GESTION COMPTABLE		(1.322,89)	(903,16)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 5.9)	62	(62.597,32)	(65.898,80)

Exercice 2019

EUR

		Exercice 2019	Exercice 2018
		Ouv 2019 - Clô 2019	Ouv 2018 - Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
620400 REMUNERATIONS		(59.200,54)	(62.252,18)
621001 COTISATIONS PATRONALES 1ERTRIM		(284,81)	(1.505,60)
622400 FRAIS DE DEPLACEMENT		(774,40)	(700,50)
623100 FRAIS DE GESTION SOCIALE		(2.337,57)	(1.440,52)
Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +) (ann. 5.9)	631/4	68,26	6.028,35
631000 Provisions Pec de vacance		(3.427,02)	(3.495,28)
631100 Reprises prov pec de vacances		3.495,28	3.426,75
632100 Reprises provision risques et charges			6.096,88
Résultat positif (néгатif) d'exploitation (+)(-)	9901	(2.846,76)	374,25
Charges financières (ann. 5.10)	65	(147,94)	(374,25)
Charges des dettes	650	(119,20)	(73,92)
650000 FRAIS BANCAIRES		(119,20)	(73,92)
Autres charges financiers (ann. 5.10)	652/9	(28,74)	(300,33)
653010 Amends precompte prof		(13,74)	
658000 Charges Financieres Diverses		(15,00)	(300,33)
Résultat positif (néгатif) courant (+)(-)	9902	(2.994,70)	
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	(2.994,70)	
Résultat positif (néгатif) de l'exercice (+)(-)	9904	(2.994,70)	

Exercice 2019

EUR

		Exercice 2019	Exercice 2018
		Ouv 2019 - Clô 2019	Ouv 2018 - Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (néгатif) à affecter (+)(-)	9906	(2.994,70)	
Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	(2.994,70)	

Balance interne ASBL

Exercice 2019

EUR

		Exercice 2019	Exercice 2018
		Ouv 2019 - Clô 2019	Ouv 2018 - Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
Comptes hors PCMN			
149999 Resultat Provisoire Reporte		(2.994,70)	