

MICHAEL CULTURE AISBL RUE DES DEUX EGLISES 35 B 1000 BRUXELLES 1	No de TVA BE0890539479 Compte bancaire: N° téléphone:
Bilan: 01/01/2012-31/12/2012	
Page: 1	

		<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
*** A C T I F ***				
21100	Concessions,brevets,licences..	1.152,50		
21190	Amt s/conc,brevets,licences	-922,00		
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.	-----	230,50	
2	FRAIS ET, IMMO, CREANCES +1 AN.	=====		230,50
40000	Clients-créances courantes	11.086,77		
40	CREANCES RESULT LIVR BIENS.	-----	11.086,77	
41130	CC ADM TVA à récupérer	3.213,00		
41	AUTRES CREANCES.	-----	3.213,00	
4	CREANCES & DETTES A 1 AN AU +	=====		14.299,77
55020	I.N.G.	63.820,52		
55	ETABLISSEMENTS DE CREDIT.	-----	63.820,52	
58030	Convention NET HERITAGE	9.314,55		
58	TRANSFERTS DE FONDS INTERNES.	-----	9.314,55	
5	TRESORERIE & VALEURS DISP.	=====		73.135,07
TOTAL ACTIF.				87.665,34

		<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
*** PASSIF ***				
14000	Résultat reporté	69.365,98		
14	BENEFICE/PERTE REPORTE(E)	-----	69.365,98	
1	COMPTES DE FONDS PROPRES + 1AN.	=====		69.365,98
45400	URSSAF à payer	1.504,57		
45402	Groupe TAIBOUT à payer	395,00		
45500	Rémunérations à payer	572,62		
45	DETTES FISC, SALARIALES & SOC.	-----	2.472,19	
4	CREANCES & DETTES A 1 AN AU +	=====		2.472,19
49200	Charges à imputer	4.939,92		
49300	Produits à reporter	10.887,25		
49	COMPTES REGULARISATION/ATTENTE.	-----	15.827,17	
4	CREANCES & DETTES A 1 AN AU +	=====		15.827,17
TOTAL PASSIF.				87.665,34
TOTAL.				87.665,34

		<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
COMPTE DE RESULTAT.				
70002	Culture Network Project	-16.843,41		
70010	Prest.de services diverses	3.586,77		
70030	Cotisations membres	87.848,79		
70800	Remises,rist.& rabais accordés	376,13		
70 CHIFFRE D'AFFAIRES.		-----	74.968,28	
MARGE BRUTE.				74.968,28

		<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
REPORT :				74.968,28
61231	Abonnements et doc.profession.	-59,74		
61241	Imprimés & fourniture de bureau	-162,66		
61281	Frais postaux	-14,20		
61315	Honoraires d'experts	2.738,92		
61316	Honoraires experts techniques	-2.017,93		
61412	Voyages & déplacements	-533,35		
61413	Frais de représentation	-240,82		
61414	Taxis	-40,00		
61417	Voyages & déplacements DCH-RP	-307,46		
61418	Voyages & déplacements LH	-85,27		
61	SERVICES ET BIENS DIVERS.		-722,51	
62020	Rémunérations employés	-2.950,12		
62111	Charge sociales employeur	-1.962,84		
62	REMUN, CH SOCIALES ET PENSIONS.		-4.912,96	
63010	Dot.aux amts/immob.incorp.	-230,50		
63	AMORT, RED VAL, & PROV PR R&CH.		-230,50	
65610	Frais de banque	-168,05		
65	CHARGES FINANCIERES.		-168,05	
66600	Autres charges exceptionnelles	-22,68		
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES.		-22,68	
6	COMPTES DE CHARGES.			-6.056,70
BENEFICE DE L'EXERCICE.				68.911,58

		<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
AFFECTIONS ET PRELEVEMENTS.				
REPORT :		=====		68.911,58
69300	Bénéfice à reporter	-69.365,98		
693 <i>BENEFICE A REPORTER.</i>		-----	-69.365,98	
69 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS.		-----	-69.365,98	
6 COMPTES DE CHARGES.		=====		-69.365,98
79000	Bénéfice de l'exerc.précédent	454,40		
790 <i>BENEF REPORTE EX. PRECEDENT.</i>		-----	454,40	
79 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS.		-----	454,40	
7 COMPTES DE PRODUITS.		=====		454,40