Périodes exercice courant

De	REP	31/12/2017
à	CLO	30/12/2018

Périodes exercice précédent

De	REP	31/12/2016
à	CLO	30/12/2017

- [x] Imprimer exercice précédent
- [ ] Avec simulation
- [ ] Impression des rubriques non mouvementées

Libellé		Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
ACTIF				
ACTIFS IMMOBILISES		20/28	6.808,27	12.099,98
I Frais Etablissement		20		
II Immobilisations Incorporelles		21	**6.049,98**	**12.099,98**
211000	*Concessions, brevets, licences, savoir-faire etc.*		*47.914,77*	*47.914,77*
211090	*Amortissement actés sur concessions, brevets et li*		*-41.864,79*	*-35.814,79*
III Immobilisations Corporelles		22/27	**758,29**	**0,00**
A. Terrains - Constructions		22		
B. Installations - Machines - Outillage		23	758,29	0,00
231100	*Mat inform - PC Bureautique*		*6.064,68*	*4.927,25*
231900	*Amortissement acté sur matériel informatique*		*-5.306,39*	*-4.927,25*
C. Mobilier - Matériel Roulant		24	0,00	0,00
241000	*Mob. et mat. roul. appartenant à l'ass. en pl. pr.*		*0,00*	*0,00*
241090	*Amortissement sur mob et mat de bureau*		*0,00*	*0,00*
D. Location-Financement-Droits Similaires		25		
E. Autres Immobilisations Corporelles		26	0,00	0,00
262000	*Autres immobilisations corporelles*		*95,59*	*95,59*
262090	*Amortiss sur autres immob corporelles*		*-95,59*	*-95,59*
F. Immobilisations en Cours - Acomptes Versés		27		
IV Immobilisations Financières		28		
A. Entreprises Liées		280/1		
1. Participations		280		
2. Créances		281		
B. Autres Entreprises Avec Participation		282/3		
1. Participations		282		
2. Créances		283		
C. Autres Immobilisations Financières		284/8		
1. Actions - Parts		284		
2. Créances - Cautionnements en Numéraire		285/8		
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	171.801,39	73.206,18
V Créances à plus d'un an		29		
A. Créances Commerciales		290		
B. Autres Créances		291		
VI Stocks - Commandes en Cours		3		
A. Stocks		30/36		
1. Approvisionnements		30/31		
2. En-cours Fabrication		32		
3. Produits Finis		33		
4. Marchandises		34		
5. Immeubles Destinés Vente		35		
6. Acomptes Versés		36		
B. Commandes en Cours		37		
VII Créances un an au plus		40/41	**118.926,49**	**32.978,90**
A. Créances Commerciales		40	6.937,86	2.302,00
400000	*Clients*		*11.489,29*	*5.826,43*
404100	*Note de crédit à recevoir*		*0,00*	*1.452,00*
409000	*Réductions de valeur créances comm.*		*-4.551,43*	*-4.976,43*

Libellé		Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
B. Autres Créances		41	111.988,63	30.676,90
413410	*Aide à la Promotion de l'Emploi RW*		*6.988,63*	*5.071,17*
413420	*subvention CGT*		*45.000,00*	*14.013,72*
413430	*Subvention IPW-AWAP*		*40.000,00*	*4.000,00*
413435	*subvention creative wallonia*		*0,00*	*0,00*
413440	*AWEX*		*0,00*	*0,00*
413441	*APAQ-W*		*0,00*	*500,00*
413500	*subsides st subv à recevoir de la CF de Belgique*		*20.000,00*	*7.425,00*
4137	*Subsides et subv. à recevoir du Fonds Maribel*		*0,00*	*0,00*
4138	*Subsides et subv. à recevoir de l'UE*		*0,00*	*0,00*
413910	*Fonds social Socioculturel et Sportif*		*0,00*	*-332,99*
416002	*Créances diverses*		*0,00*	*0,00*
VIII Placements Trésorerie		50/53		
A. Actions Propres		50		
B. Autres Placements		51/53		
IX Valeurs Disponibles		54/58	**52.318,81**	**39.671,27**
550100	*Fortis 001-3742971-11*		*52.248,63*	*39.549,45*
550110	*carte visa*		*0,00*	*0,00*
550300	*Projet Européen 001-5602950-15*		*26,38*	*30,87*
570000	*Caisse MDM*		*0,00*	*0,00*
570003	*Caisse direction msw*		*43,80*	*90,95*
580000	*Virements internes*		*0,00*	*0,00*
580001	*Virements int (vers caisses)*		*0,00*	*0,00*
X Comptes Régularisation		490/1	**556,09**	**556,01**
490000	*Charges à reporter*		*556,09*	*556,01*
ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB				
ACTIF			**178.609,66**	**85.306,16**

Libellé	Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES	10/15	42.798,76	42.659,25
I Capital	10		
A. Capital Souscrit	100		
B. Capital Non Appelé	101		
II Primes Emission	11		
III Plus-Values de Réévaluation	12		
IV Réserves	13	**34.956,30**	**34.956,30**
A. Réserve Légale	130		
B. Réserves Indisponibles	131	34.956,30	34.956,30
1. Actions Propres	1310	34.956,30	34.956,30
131000 Fonds affectés pour passif social		*34.956,30*	*34.956,30*
2. Autres	1311		
C. Réserves Immunisées	132		
D. Réserves Disponibles	133		
V Bénéfice Reporté	140	**7.842,46**	**7.702,95**
140000 Bénéfice reporté après affectation résultat exerc.		*7.842,46*	*7.702,95*
Perte Reportée	141	**0,00**	**0,00**
141000 Perte reportée après affectation résultat exrecice		*0,00*	*0,00*
VI Subsides Capital	15		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16		
VII A. Provisions Risques - Charges	160/5		
1. Pensions - Obligations Similaires	160		
1. Pensions - Obligations Similaires	160		
2. Charges Fiscales	161		
2. Charges Fiscales	161		
3. Grosses Réparations - Gros Entretien	162		
3. Grosses Réparations - Gros Entretien	162		
4. Autres Risques - Charges	163/5		
4. Autres Risques - Charges	163/5		
B. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	135.810,90	42.646,91
VIII Dettes à plus d'un an	17	**6.988,63**	**5.071,17**
A. Dettes Financières	170/4		
1. Emprunts Subordonnés	170		
2. Emprunts Obligataires Non Subordonnés	171		
3. Dettes Location-financement - Assimilées	172		
4. Etablissements de Crédit	173		
5. Autres Emprunts	174		
B. Dettes Commerciales	175		
1. Fournisseurs	1750		
2. Effets à Payer	1751		
C. Acomptes Reçus	176		
D. Autres Dettes	178/179	6.988,63	5.071,17
179000 Provision/Avance APE		*6.988,63*	*5.071,17*
IX Dettes à un an au plus	42/48	**63.488,94**	**37.575,74**

Libellé		Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
A. Dettes Echéant Dans l'Année		42		
B. Dettes Financières		43		
1. Etablissements Crédit		430/8		
2. Autres Emprunts		439		
C. Dettes Commerciales		44	30.979,70	14.368,15
1. Fournisseurs		440/4	30.979,70	14.368,15
440000	*Fournisseurs*		*29.779,70*	*13.168,15*
444000	*Factures à recevoir*		*1.200,00*	*1.200,00*
2. Effets à Payer		441		
D. Acomptes Reçus		46		
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales		45	32.509,24	23.207,59
1. Impôts		450/3	2.119,40	1.968,49
453000	*Précomptes professionnels*		*2.119,40*	*1.968,49*
2. Rémunérations - Charges Sociales		454/9	30.389,84	21.239,10
454000	*Dette O.N.S.S.*		*2.607,79*	*1.423,27*
454200	*onss cotisations patronales*		*0,00*	*0,00*
455000	*Rémunérations nettes*		*0,00*	*10.285,43*
455001	*Remunération direction Gohy F.*		*0,00*	*0,00*
455002	*rémunération direction Dupont C.*		*0,00*	*0,00*
455005	*Rémunération marketing Genot G.*		*0,00*	*0,00*
455006	*Rémunération communication Malengreaux B.*		*0,00*	*0,00*
455007	*Rémunération communication Pirlot P.*		*0,00*	*0,00*
455011	*Rémunération coordinateur projet Mazy G.*		*0,00*	*0,00*
455013	*Rém.Dominicy Aline*		*0,00*	*0,00*
455015	*rémunération Cornélis Mélanie*		*0,00*	*0,00*
455016	*Salveniac Nadège*		*0,00*	*0,00*
455018	*Rémunération Collard Catherine*		*0,00*	*0,00*
455019	*rémunération Lalot Clément*		*0,00*	*0,00*
455020	*rémunération Alice Terwagne*		*0,00*	*0,00*
455021	*rémunération Romain Jacquet*		*0,00*	*0,00*
455022	*Rémunération Véronique Legros*		*0,00*	*0,00*
455023	*Noélie Maquestiau*		*0,00*	*0,00*
456000	*Pécule de vacances*		*27.782,05*	*9.530,40*
F. Autres Dettes		47/48		
X Comptes Régularisation		492/3	**65.333,33**	**0,00**
493000	*Produits à reporter*		*65.333,33*	*0,00*
PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB				
PASSIF			**178.609,66**	**85.306,16**

Libellé		Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
RESULTATS D'EXPLOITATION				
I Ventes Prestations		70/74	**278.961,10**	**276.391,03**
A. Chiffre Affaires		70	19.545,45	9.094,50
7000	*recettes d'inscriptions à des manifest. et service*		*0,00*	*200,00*
700000	*Ventes et prestations de services*		*85,86*	*0,00*
7013	*Prestations de confér., débats, sémin., formations*		*6.010,00*	*7.790,00*
7040	*Produits des bars, cafets, petite restauration*		*1.430,00*	*350,00*
7042	*Produits de mise à dispos d'espace publicitaires*		*1.800,00*	*700,00*
7043	*Produits de mise à disposition d'infrastructures*		*0,00*	*42,50*
705000	*Prestations de services MPM*		*10.219,59*	*0,00*
707200	*Vente guide BT IPW*		*0,00*	*12,00*
B. Variation En-Cours - Produits Finis		71		
C. Production Immobilisée		72	257.614,75	264.703,90
730000	*cotisations membres*		*15.550,00*	*13.560,00*
731100	*contribution Marmaille*		*5.125,00*	*5.875,00*
736100	*subvention APE*		*82.889,77*	*67.760,90*
736210	*Subsides CF Maintenance MSW MdM*		*50.000,00*	*49.500,00*
736211	*subvention Loterie*		*15.000,00*	*0,00*
736212	*MCF / SUPPL.N-1*		*600,00*	*0,00*
736215	*Subside FWB / MuseumPass*		*20.000,00*	*0,00*
736320	*subvention CGT*		*16.333,33*	*52.000,00*
736321	*Subv. CGT / Rectif N-1*		*-237,68*	*0,00*
736410	*Subside AWAP (IPW)*		*3.333,34*	*40.000,00*
737450	*APAQW*		*0,00*	*500,00*
7377	*Fonds Maribel*		*54.324,00*	*35.508,00*
737701	*Maribel / rect N-1*		*-6.066,00*	*0,00*
737910	*Subside Fonds Social Socioculturel et Sportif*		*762,99*	*0,00*
D. Autres Produits Exploitation		74	1.800,90	2.592,63
740100	*Exoneration au précompte professionnel*		*1.530,15*	*1.646,09*
740200	*Particip travavailleurs aux ch répas*		*145,75*	*442,54*
743	*Produits des refacturations de charges*		*125,00*	*504,00*
II Coût Ventes - Prestations		60/64	**282.763,37**	**247.100,98**
A. Approvisionnements Marchandises		60		
1. Achats		600/8		
2. Variation Stocks		609		
B. Services - Biens Divers		61	76.339,87	35.204,17
6104	*Produits et petit matériel de nettoyage*		*1,69*	*0,00*
6107	*Prévention et assur. incend., dég.eaux, temp., vol*		*0,00*	*25,92*
61114	*Location stand*		*0,00*	*544,50*
6114	*Assurances dégâts matériels véhicules*		*289,79*	*274,52*
6115	*Trains, trams, bus, métro*		*966,80*	*450,20*
6117	*Rembours frais transp exposés à l'occ missions*		*6.273,52*	*1.596,46*
611710	*frais de parking exposés à l'occasion de missions*		*425,86*	*143,97*
6120	*Postes et expéditions*		*1.131,76*	*440,56*
6121	*Télécommunications et NTIC*		*6.302,28*	*5.571,26*
612100	*Prestations informatiques*		*0,00*	*302,50*
612101	*Matériel de télécommunications et NTIC*		*733,22*	*362,75*
6122	*Papiers, envelop, papeteries, sup et consom inform*		*1.601,39*	*220,69*
6123	*Duplications et photocopies*		*63,75*	*134,24*
6124	*Petit matériel, accessoirs et petit mob. de bureau*		*503,03*	*14,85*
612500	*Frais de gestion secrétariat social*		*2.732,16*	*2.225,29*
6126	*Frais de dépôts et publ, doc admin, form officiels*		*258,70*	*126,93*
612700	*Assurance responsabilité civile*		*1.514,10*	*431,20*

Libellé		Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
612701	*Assurance "tous risques" électronique*		*0,00*	*68,10*
612901	*programme Popsy comptabilité*		*556,01*	*526,70*
6130	*Travaux d'impression pour la promo, pub, rel. publ*		*1.376,06*	*398,38*
6132	*Achats d'espace publicitaire-média papier*		*0,00*	*363,00*
6134	*Frais de réception, cafet interne, représentation*		*6.830,63*	*1.993,59*
6136	*Frais d'hôtel et hébergement belgique et étranger*		*1.046,95*	*747,00*
6137	*Locations et charges des stands et salons prof.*		*0,00*	*25,00*
613710	*Assurance RC administrateurs*		*437,00*	*323,05*
6139	*Autres frais de promo, pub et relations publiques*		*1.874,72*	*1.539,08*
613905	*Promo MuseumPass / ICOM*		*20.000,00*	*0,00*
613910	*site internet*		*2.387,09*	*4.050,11*
6141	*Formation du personnel , des membres et bénévoles*		*4.678,71*	*0,00*
6150	*Autres frais des animat. visites, colloques, form.*		*1.706,83*	*1.100,00*
615111	*Assurance risques locatif du bâtiment*		*158,05*	*278,01*
61606	*Achat et loc de ptit matér techni, ptt outill, vêt*		*3,99*	*0,00*
618001	*Assurance Administrateurs accidents corporels*		*0,00*	*301,53*
619200	*Participation aux foires, expositions, missions*		*4.048,25*	*1.477,00*
6193	*Rétrib de tiers pour prestat. cultur. polyv ou spé*		*180,00*	*0,00*
6196	*Honoraires comptables*		*1.970,30*	*2.462,04*
6197	*Rétrib de tiers pour prestations de formation*		*0,00*	*2.205,00*
619810	*Cotisation CESSOC*		*5.355,53*	*4.480,74*
6199	*Rétributions de tiers pour prestations autres*		*931,70*	*0,00*
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions		62	199.293,36	199.858,99
620000	*Personnel*		*162.293,13*	*162.892,13*
621000	*Cotisations patronales d'assurances sociales*		*11.178,29*	*7.587,03*
621100	*Maribel fiscal*		*1.257,06*	*1.233,40*
6230	*Assurances loi - assurance accidents du travail*		*-891,45*	*2.012,70*
6231	*Déplacements du personnel en voiture*		*5.462,38*	*3.578,61*
6232	*Service médical - médecine du travail*		*501,58*	*1.346,10*
6233	*Chèques repas*		*140,71*	*3.094,30*
623302	*Eco-chèques et chèques cadeau*		*771,82*	*0,00*
623500	*frais propres employeurs*		*0,00*	*1.451,47*
6237	*Déplacement personnel en vélo*		*221,91*	*0,00*
6238	*Déplacement personnel transports publics*		*106,28*	*0,00*
623910	*Outplacement personnel*		*0,00*	*7.132,85*
625000	*Dot pécule de vacances*		*27.782,05*	*9.530,40*
625900	*Pécule de vacances AR23*		*-9.530,40*	*0,00*
D. Amortissements - Réductions Valeur		630	6.429,14	6.050,00
630100	*Dot. aux amort. sur immobilisations incorporelles*		*6.050,00*	*6.050,00*
630200	*Dot. aux amort. sur immobilisations corporelles*		*379,14*	*0,00*
E. Réductions Valeur Stocks		631/4	-425,00	4.976,43
633100	*Dot red valeur créances + 1 an*		*0,00*	*4.976,43*
633109	*REPR.RED.VALEUR CREANCE*		*-425,00*	*0,00*
F. Provisions pour risques et charges		635/7		
G. Autres Charges Exploitation		640/8	1.126,00	1.011,39
643100	*Amendes administratives Précompte Professionnel*		*0,00*	*186,90*
643200	*Amendes administratives ONSS*		*0,00*	*824,49*
6440	*cotisations à des organismes tiers (associations..*		*1.126,00*	*0,00*
644000	*Maribel social*		*0,00*	*0,00*
H. Charges portées actif titre frais restructuration		649		
III Bénéfice Exploitation		70/64	**0,00**	**29.290,05**
Perte Exploitation		64/70	**3.802,27**	**0,00**
IV Produits Financiers		75	**0,36**	**0,01**
A. Produits Immobilisations Financières		750		

Libellé		Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
B. Produits Actifs Circulants		751		
C. Autres Produits Financiers		752/9	0,36	0,01
754000	*Différences de change*		*0,00*	*0,00*
757000	*Écarts de paiement*		*0,36*	*0,01*
V Charges Financières		65	**57,01**	**94,83**
A. Charges Dettes		650	57,01	94,83
650400	*Frais bancaires*		*57,01*	*94,83*
B. Réductions Valeur Actifs Circulants		651		
C. Autres Charges Financières		652/9	0,00	0,00
654000	*Différences de change*		*0,00*	*0,00*
VI Bénéfice Courant Avant Impôts		70/65	**0,00**	**29.195,23**
Perte Courante Avant Impôts		65/70	**3.858,92**	**0,00**
VII Produits Exceptionnels		76	**3.998,43**	**0,00**
A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur		760		
B. Reprises Réductions Valeur Immobilisation		761		
C. Reprises Provisions Risques - Charges		762		
D. Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés		763		
E. Autres Produits Exceptionnels		764/9	3.998,43	0,00
764000	*Régularisation des années antérieures*		*3.998,43*	*0,00*
VIII Charges Exceptionnelles		66	**0,00**	**11.722,92**
A. Amortissements Réductions Valeur		660		
B. Réductions Valeur Immobilisations Financières		661		
C. Provisions Risques - Charges Exceptionnels		662		
D. Moins-values Réalisation Actifs Immobilisés		663		
E. Autres Charges Exceptionnelles		664/8	0,00	11.722,92
664000	*Régularisation des années antérieures*		*0,00*	*11.722,92*
F. Charges portées actif titre frais restructuration		669		
IX Bénéfice Exercice Avant Impôts		70/66	**139,51**	**17.472,31**
Perte Exercice Avant Impôts		66/70	**0,00**	**0,00**
IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés		780		
B. Transfert aux impôts différés		680		
X Impôts Résultat		67/77	**0,00**	**0,00**
A. Impôts		670/3		
B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions		77		
XI Bénéfice Exercice		70/67	**139,51**	**17.472,31**
Perte Exercice		67/70	**0,00**	**0,00**
XII Prélèvements sur les Réserves Immunisées		789		
Transfert Réserves Immunisées		689		
XIII Bénéfice Exercice à Affecter		70/68	**139,51**	**17.472,31**
Perte Exercice à Affecter		68/70	**0,00**	**0,00**

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

Libellé	Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
AFFECTATION ET PRELEVEMENTS			
AFFECTATION ET PRELEVEMENTS			
A. Bénéfice à affecter	70/69	**139,51**	**17.472,31**
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	139,51	17.472,31
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790		
Perte à affecter	69/70	**0,00**	**9.769,36**
1. Perte de l'exercice à affecter	68/70	0,00	0,00
2. Perte reportée de l'exercice précédent	690	0,00	9.769,36
690000 Perte reportée exercice précedant		*0,00*	*9.769,36*
B. Prélévements sur les capitaux propres	791/2		
1. sur le capital et aux primes d'émission	791		
2. sur les réserves	792		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. Résultat à reporter		**139,51**	**7.702,95**
1. Bénéfice à reporter	693	139,51	7.702,95
693000 Bénéfice à reporter		*139,51*	*7.702,95*
2. Perte à reporter	793		
E. Intervention d'associés dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/6		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Autres allocataires	696		

Libellé	Codes	Exerc. 2018	Exercice préc.
DIVERS			
DIVERS			