

**Périodes exercice courant**

<b>De</b>	REP	31/12/2018
<b>à</b>	CLO	30/12/2019

**Périodes exercice précédent**

<b>De</b>	REP	31/12/2017
<b>à</b>	CLO	30/12/2018

- Imprimer exercice précédent
- Avec simulation
- Impression des rubriques non mouvementées

Libellé	Codes	Exerc. 2019	Exercice préc.
<b>ACTIF</b>			
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>20/28</b>	<b>722,10</b>	<b>6.808,27</b>
<b>I Frais Etablissement</b>	20		
<b>II Immobilisations Incorporelles</b>	21	<b>0,00</b>	<b>6.049,98</b>
211000 Concessions, brevets, licences, savoir-faire etc.		47.914,77	47.914,77
211090 Amortissement actés sur concessions, brevets et li		-47.914,77	-41.864,79
<b>III Immobilisations Corporelles</b>	22/27	<b>722,10</b>	<b>758,29</b>
A. Terrains - Constructions	22		
B. Installations - Machines - Outillage	23	722,10	758,29
231100 Mat inform - PC Bureautique		4.557,77	6.064,68
231900 Amortissement acté sur matériel informatique		-3.835,67	-5.306,39
C. Mobilier - Matériel Roulant	24		
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		
<b>IV Immobilisations Financières</b>	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		
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>162.492,46</b>	<b>171.801,39</b>
<b>V Créances à plus d'un an</b>	29		
A. Créances Commerciales	290		
B. Autres Créances	291		
<b>VI Stocks - Commandes en Cours</b>	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		
<b>VII Créances un an au plus</b>	40/41	<b>103.504,56</b>	<b>118.926,49</b>
A. Créances Commerciales	40	2.240,00	6.937,86
400000 Clients		6.971,43	11.489,29
404100 Note de crédit à recevoir		0,00	0,00
409000 Réductions de valeur créances comm.		-4.731,43	-4.551,43
B. Autres Créances	41	101.264,56	111.988,63
4130 Subs. et subv. à recevoir des villes et communes.		0,00	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2019	Exercice préc.
413410 Aide à la Promotion de l'Emploi RW		7.524,56	6.988,63
413420 subvention CGT		42.340,00	45.000,00
413430 Subvention IPW-AWAP		40.000,00	40.000,00
413440 Subventions AWEX		0,00	0,00
413441 Subventions APAQ-W		0,00	0,00
413500 subsides st subv à recevoir de la FWB (+ CF)		8.400,00	20.000,00
413550 Subv.Loterie à recevoir		3.000,00	0,00
4137 Subsidés et subv. à recevoir du Fonds Maribel		0,00	0,00
413910 Fonds social Socioculturel et Sportif		0,00	0,00
<b>VIII Placements Trésorerie</b>	50/53		
A. Actions Propres	50		
B. Autres Placements	51/53		
<b>IX Valeurs Disponibles</b>	54/58	<b>58.417,60</b>	<b>52.318,81</b>
550100 Fortis 001-3742971-11		58.379,39	52.248,63
550110 carte visa		0,00	0,00
550300 Projet Européen 001-5602950-15		26,38	26,38
570003 Caisse direction msw		11,83	43,80
580000 Virements internes		0,00	0,00
<b>X Comptes Régularisation</b>	490/1	<b>570,30</b>	<b>556,09</b>
490000 Charges à reporter		570,30	556,09
<b>ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB</b>			
499000 Comptes d'attente		0,00	0,00
<b>ACTIF</b>		<b>163.214,56</b>	<b>178.609,66</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2019	Exercice préc.
<b>PASSIF</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10/15</b>	<b>52.221,46</b>	<b>42.807,58</b>
<b>I Capital</b>	10		
A. Capital Souscrit	100		
B. Capital Non Appelé	101		
<b>II Primes Emission</b>	11		
<b>III Plus-Values de Réévaluation</b>	12		
<b>IV Réserves</b>	13	<b>38.756,30</b>	<b>34.956,30</b>
A. Réserve Légale	130		
B. Réserves Indisponibles	131	38.756,30	34.956,30
1. Actions Propres	1310	38.756,30	34.956,30
131000 Fonds affectés pour passif social		38.756,30	34.956,30
2. Autres	1311		
C. Réserves Immunisées	132		
D. Réserves Disponibles	133		
<b>V Bénéfice Reporté</b>	140	<b>13.465,16</b>	<b>7.851,28</b>
140000 Bénéfice reporté après affectation résultat exerc.		13.465,16	7.851,28
<b>Perte Reportée</b>	141		
<b>VI Subsidés Capital</b>	15		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>16</b>	<b>629,20</b>	<b>0,00</b>
<b>VII A. Provisions Risques - Charges</b>	160/5	<b>629,20</b>	<b>0,00</b>
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	629,20	0,00
4. Autres Risques - Charges	163/5	629,20	0,00
163000 Provisions pour autres risques et charges		629,20	0,00
<b>B. Impôts différés</b>	168		
<b>DETTES</b>	<b>17/49</b>	<b>110.363,90</b>	<b>135.802,08</b>
<b>VIII Dettes à plus d'un an</b>	17	<b>12.389,74</b>	<b>6.988,63</b>
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	12.389,74	6.988,63
179000 Provision/Avance APE		12.389,74	6.988,63
<b>IX Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>41.050,88</b>	<b>63.480,12</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2019	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	9.257,92	30.970,88
1. Fournisseurs	440/4	9.257,92	30.970,88
440000 Fournisseurs		8.057,92	29.770,88
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	31.792,96	32.509,24
1. Impôts	450/3	0,00	2.119,40
453000 Précomptes professionnels		0,00	2.119,40
2. Rémunérations - Charges Sociales	454/9	31.792,96	30.389,84
454000 Dette O.N.S.S.		3.623,07	2.607,79
455000 Rémunérations nettes		0,00	0,00
455011 Rémunération coordinateur projet Mazy G.		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		28.169,89	27.782,05
F. Autres Dettes	47/48		
<b>X Comptes Régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>56.923,28</b>	<b>65.333,33</b>
493000 Produits à reporter		56.923,28	65.333,33

## PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

**PASSIF****163.214,56****178.609,66**

Libellé	Codes	Exerc. 2019	Exercice préc.
<b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b>			
<b>I Ventes Prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>343.561,10</b>	<b>278.961,10</b>
A. Chiffre Affaires	70	16.915,37	19.545,45
700000 Ventes et prestations de services		97,19	85,86
7013 Insc. formations		1.760,00	6.010,00
70131 Inscr. conférences		742,74	0,00
7014 Prestations de Traductions		2.368,44	0,00
7040 Produits des bars, cafets, petite restauration		800,00	1.430,00
7041 Accueil partenariat formations CESSOC		270,00	0,00
7042 Produits de mise à dispos d'espace publicitaires		2.750,00	1.800,00
705000 Prestations de services MPM		0,00	10.219,59
707221 Annuaire des Fournisseurs		8.127,00	0,00
B. Variation En-Cours - Produits Finis	71		
C. Production Immobilisée	72	324.660,81	257.614,75
730000 cotisations membres		16.220,00	15.550,00
731100 contribution Marmaille		6.125,00	5.125,00
736100 subvention APE		81.273,45	82.889,77
736120 SUBV. AVIQ		199,92	0,00
736210 Subsidés CF Maintenance MSW Mdm		56.000,00	50.000,00
736211 subvention Loterie		20.000,00	15.000,00
736212 MCF / SUPPL.N-1		0,00	600,00
736215 Subside FWB / MuseumPass		0,00	20.000,00
736320 subvention CGT		49.506,67	16.333,33
736321 Subv. CGT / Rectif N-1		0,00	-237,68
736410 Subside AWAP (IPW)		39.743,38	3.333,34
736500 Subside Ville de Soignies		247,89	0,00
7370 subsidés villes et communes		0,00	0,00
737440 Subsidés AWEX		321,52	0,00
737450 APAQW		250,00	0,00
7377 Fonds Maribel		52.252,98	54.324,00
737701 Maribel / rect N-1		0,00	-6.066,00
737910 Subside Fonds Social Socioculturel et Sportif		2.520,00	762,99
D. Autres Produits Exploitation	74	1.984,92	1.800,90
740100 Exonération au précompte professionnel		1.984,92	1.530,15
740200 Particip travavailleurs aux ch répas		0,00	145,75
743 Produits des refacturations de charges		0,00	125,00
<b>II Coût Ventes - Prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>333.578,62</b>	<b>282.754,55</b>
A. Approvisionnements Marchandises	60	893,51	0,00
1. Achats	600/8	893,51	0,00
601000 Achats de fournitures		893,51	0,00
2. Variation Stocks	609		
B. Services - Biens Divers	61	106.183,58	76.331,05
61011 Loyers et locat. non perman. de bâtiments		498,40	0,00
61014 Leasing photocopieuse Ricoh MPC307		874,97	0,00
61016 Loyer bâtiment Falmagne		6.000,00	0,00
6104 Produits et petit matériel de nettoyage		4,90	1,69
6114 Assurances dégâts matériels véhicules		950,64	289,79
6115 Trains, trams, bus, métro, taxi		2.110,54	966,80
6116 Transports aériens et maritimes +frais adm, douane		148,96	0,00
6117 Rembours frais transp exposés à l'occ missions		5.545,27	6.273,52
611710 frais de parking exposés à l'occasion de missions		613,78	425,86
6120 Postes et expéditions		1.180,35	1.131,76
6121 Télécommunications et NTIC		4.901,81	6.293,46

Libellé	Codes	Exerc. 2019	Exercice préc.
612100 Prestations informatiques		6.816,41	0,00
612101 Matériel de télécommunications et NTIC		4.652,16	733,22
6122 Papiers, envelop, papeteries, sup et consom inform		809,32	1.601,39
6123 Duplications et photocopies		56,86	63,75
6124 Petit matériel, accessoires et petit mob. de bureau		1.233,33	503,03
612500 Frais de gestion secrétariat social		3.383,83	2.732,16
6126 Frais de dépôts et publ, doc admin, form officiels		182,98	258,70
612700 Assurance responsabilité civile		1.492,93	1.514,10
612901 programme Popsy comptabilité		556,09	556,01
6130 Travaux d'impression pour la promo, pub, rel. publ		6.789,17	1.376,06
6134 Frais de réception, cafet interne, représentation		6.952,49	6.830,63
6136 Frais d'hôtel et hébergement belgique et étranger		1.757,79	1.046,95
613710 Assurance RC administrateurs		437,00	437,00
6139 Autres frais de promo, pub et relations publiques		15.897,31	1.874,72
613905 Promo MuseumPass / ICOM		0,00	20.000,00
613910 site internet		6.050,00	2.387,09
6140 Documentation générale		4,00	0,00
6141 Formation du personnel, des membres et bénévoles		3.436,87	4.678,71
6150 Autres frais des animat. visites, colloques, form.		97,85	1.706,83
615111 Assurance risques locatif du bâtiment		94,94	158,05
6160 Matériel artistique, pédagogique & technique.		37,28	0,00
61606 Achat et loc de ptit matér techni, ptt outill, vêt		0,00	3,99
61609 Autres achat et loc d'autre matériel technique		17,98	0,00
6169 Autres frais de production, diffusion et exploitat		410,19	0,00
619200 Participation aux salons, foires, expositions, mis		10.371,05	4.048,25
6193 Rétrib de tiers pour prestat. cultur. polyv ou spé		2.390,00	180,00
6196 Honoraires comptables		1.687,97	1.970,30
619810 Cotisation CESSOC		6.672,66	5.355,53
619830 Cotisations NEMO		250,00	0,00
619840 Cotisations WBT		815,50	0,00
6199 Rétributions de tiers pour prestations autres		0,00	931,70
<b>C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions</b>	<b>62</b>	<b>216.971,73</b>	<b>199.293,36</b>
620000 Personnel		193.607,79	162.293,13
621000 Cotisations patronales d'assurances sociales		16.092,13	11.178,29
621100 Maribel fiscal		1.488,83	1.257,06
621200 Regul ONSS N-1 ET N		-2.225,67	0,00
6230 Assurances loi - assurance accidents du travail		0,00	-891,45
6231 Déplacements du personnel en voiture		4.885,12	5.462,38
6232 Service médical - médecine du travail		535,50	501,58
6233 Chèques repas		0,00	140,71
623302 Eco-chèques et chèques cadeau		683,49	771,82
623500 frais propres employeurs		346,51	0,00
6237 Déplacement personnel en vélo		720,05	221,91
6238 Déplacement personnel transports publics		450,14	106,28
625000 Dot pécule de vacances		28.169,89	27.782,05
625900 Pécule de vacances AR23		-27.782,05	-9.530,40
<b>D. Amortissements - Réductions Valeur</b>	<b>630</b>	<b>6.600,60</b>	<b>6.429,14</b>
630100 Dot. aux amort. sur immobilisations incorporelles		0,00	6.050,00
630200 Dot. aux amort. sur immobilisations corporelles		6.600,60	379,14
<b>E. Réductions Valeur Stocks</b>	<b>631/4</b>	<b>180,00</b>	<b>-425,00</b>
633100 Dot red valeur créances + 1 an		180,00	0,00
633109 REPR.RED.VALEUR CREANCE		0,00	-425,00
<b>F. Provisions pour risques et charges</b>	<b>635/7</b>	<b>629,20</b>	<b>0,00</b>
637000 Dot. aux provisions pour autres risques et charges		629,20	0,00
<b>G. Autres Charges Exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>2.120,00</b>	<b>1.126,00</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2019	Exercice préc.
6440 cotisations à des organismes tiers (associations..		620,00	1.126,00
6442 Partenariat		1.500,00	0,00
H. Charges portées actif titre frais restructuration	649		
<b>III Bénéfice Exploitation</b>	<b>70/64</b>	<b>9.982,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Perte Exploitation</b>	<b>64/70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,45</b>
<b>IV Produits Financiers</b>	<b>75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>
A. Produits Immobilisations Financières	750		
B. Produits Actifs Circulants	751		
C. Autres Produits Financiers	752/9	0,00	0,36
754000 Différences de change		0,00	0,00
757000 Écarts de paiement		0,00	0,36
<b>V Charges Financières</b>	<b>65</b>	<b>38,60</b>	<b>57,01</b>
A. Charges Dettes	650	39,20	57,01
650400 Frais bancaires		39,20	57,01
B. Réductions Valeur Actifs Circulants	651		
C. Autres Charges Financières	652/9	-0,60	0,00
654000 Différences de change		0,00	0,00
657000 Écarts de paiement		-0,60	0,00
<b>VI Bénéfice Courant Avant Impôts</b>	<b>70/65</b>	<b>9.943,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Perte Courante Avant Impôts</b>	<b>65/70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,10</b>
<b>VII Produits Exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>380,00</b>	<b>3.998,43</b>
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	380,00	3.998,43
764000 Régularisation des années antérieures		380,00	3.998,43
<b>VIII Charges Exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>
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	910,00	0,00
664000 Régularisation des années antérieures		910,00	0,00
F. Charges portées actif titre frais restructuration	669		
<b>IX Bénéfice Exercice Avant Impôts</b>	<b>70/66</b>	<b>9.413,88</b>	<b>148,33</b>
<b>Perte Exercice Avant Impôts</b>	<b>66/70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés</b>	<b>780</b>		
<b>B. Transfert aux impôts différés</b>	<b>680</b>		
<b>X Impôts Résultat</b>	<b>67/77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Impôts</b>	<b>670/3</b>		
<b>B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions</b>	<b>77</b>		
<b>XI Bénéfice Exercice</b>	<b>70/67</b>	<b>9.413,88</b>	<b>148,33</b>
<b>Perte Exercice</b>	<b>67/70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII Prélèvements sur les Réserves Immunisées</b>	<b>789</b>		
<b>Transfert Réserves Immunisées</b>	<b>689</b>		
<b>XIII Bénéfice Exercice à Affecter</b>	<b>70/68</b>	<b>9.413,88</b>	<b>148,33</b>



Libellé	Codes	Exerc. 2019	Exercice préc.
<b>Perte Exercice à Affecter</b>	68/70	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

Libellé	Codes	Exerc. 2019	Exercice préc.
<b>AFFECTATION ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>AFFECTATION ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>A. Bénéfice à affecter</b>	70/69	<b>17.265,16</b>	<b>7.851,28</b>
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	9.413,88	148,33
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	7.851,28	7.702,95
790000 Prélèvement sur le résultat reporté		7.851,28	7.702,95
<b>Perte à affecter</b>	69/70	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Perte de l'exercice à affecter	68/70	0,00	0,00
2. Perte reportée de l'exercice précédent	690		
<b>B. Prélèvements sur les capitaux propres</b>	791/2		
1. sur le capital et aux primes d'émission	791		
2. sur les réserves	792		
<b>C. Affectations aux capitaux propres</b>	691/2	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921	3.800,00	0,00
692100 Dotation réserve pour passif social		3.800,00	0,00
<b>D. Résultat à reporter</b>		<b>13.465,16</b>	<b>7.851,28</b>
1. Bénéfice à reporter	693	13.465,16	7.851,28
693000 Bénéfice à reporter		13.465,16	7.851,28
2. Perte à reporter	793		
<b>E. Intervention d'associés dans la perte</b>	794		
<b>F. Bénéfice à distribuer</b>	694/6		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Autres allocataires	696		

---

Libellé	Codes	Exerc. 2019	Exercice préc.
<b>DIVERS</b>			
<b>DIVERS</b>			