

**Périodes exercice courant**

<b>De</b>	REP	01/01/2021
<b>à</b>	CLO	31/12/2021

**Périodes exercice précédent**

<b>De</b>	REP	31/12/2019
<b>à</b>	CLO	31/12/2020

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

Libellé	Codes	Exerc. 2021	Exercice préc.
<b>ACTIF</b>			
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT</b>	<b>20</b>		
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>21/28</b>	<b>3.505,72</b>	<b>4.340,90</b>
<b>Immobilisations Incorporelles</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211000 <i>Concessions, brevets, licences, savoir-faire etc.</i>		47.914,77	47.914,77
211090 <i>Amortissement actés sur concessions, brevets et li</i>		-47.914,77	-47.914,77
<b>Immobilisations Corporelles</b>	<b>22/27</b>	<b>3.505,72</b>	<b>4.340,90</b>
Terrains - Constructions	22		
Installations - Machines - Outillage	23	3.505,72	4.340,90
231100 <i>Mat inform - PC Bureautique</i>		12.943,41	10.811,90
231900 <i>Amortissement acté sur matériel informatique</i>		-9.437,69	-6.471,00
Mobilier - Matériel Roulant	24		
Location-Financement-Droits Similaires	25		
Autres Immobilisations Corporelles	26	0,00	0,00
262000 <i>Autres immobilisations corporelles</i>		95,59	95,59
262090 <i>Amortiss sur autres immob corporelles</i>		-95,59	-95,59
Immobilisations en Cours - Acomptes Versés	27		
<b>Immobilisations Financières</b>	<b>28</b>		
Entreprises Liées	280/1		
Participations	280		
Créances	281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3		
Participations	282		
Créances	283		
Autres Immobilisations Financières	284/8		
Actions - Parts	284		
Créances - Cautionnements en Numéraire	285/8		
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>143.139,11</b>	<b>140.105,58</b>
<b>Créances à plus d'un an</b>	<b>29</b>		
Créances Commerciales	290		
Autres Créances	291		
<b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	<b>3</b>		
Stocks	30/36		
Approvisionnements	30/31		
En-cours Fabrication	32		
Produits Finis	33		
Marchandises	34		
Immeubles Destinés Vente	35		
Acomptes Versés	36		
Commandes en Cours	37		
<b>Créances à un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>106.727,79</b>	<b>82.969,00</b>
Créances Commerciales	40	2.210,55	13.210,76
400000 <i>Clients</i>		2.210,55	17.942,19
409000 <i>Réductions de valeur créances comm.</i>		0,00	-4.731,43
Autres Créances	41	104.517,24	69.758,24
4130 <i>Subs. et subv. à recevoir des villes et communes.</i>		0,00	0,00
413410 <i>APE RW</i>		0,00	5.902,43

Libellé	Codes	Exerc. 2021	Exercice préc.
413420	subvention CGT	71.879,99	32.976,00
413421	Suventions AVIQ	0,00	0,00
413430	Subvention IPW-AWAP	28.000,00	16.000,00
413440	Subventions AWEX	0,00	0,00
413500	subsidés st subv à recevoir de la FWB (+ CF)	0,00	1.800,00
413520	subsidés st subv à recevoir de la FWB (projets)	900,00	0,00
413550	Subv.Loterie à recevoir	0,00	3.000,00
413600	Prime compensatoire ONSS	0,00	5.461,31
4137	Subsidés et subv. à recevoir du Fonds Maribel (FSM SOCIO-CULTUREL E	3.737,25	4.618,50
413910	Fonds social Socioculturel et Sportif	0,00	0,00
<b>Placements Trésorerie</b>	<b>50/53</b>		
Actions Propres	50		
Autres Placements	51/53		
<b>Valeurs Disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>35.832,43</b>	<b>46.562,01</b>
550100	Fortis 001-3742971-11	36.000,58	46.523,80
550110	carte visa	0,00	0,00
550300	Projet Européen 001-5602950-15	26,38	26,38
570003	Caisse direction msw	11,83	11,83
580000	Virements internes	-206,36	0,00
<b>Comptes Régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>578,89</b>	<b>10.574,57</b>
490000	Charges à reporter	578,89	10.574,57
<b>ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB</b>			
<b>ACTIF</b>		<b>146.644,83</b>	<b>144.446,48</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2021	Exercice préc.
<b>PASSIF</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10/15</b>	<b>78.523,46</b>	<b>52.978,22</b>
<b>Capital</b>	10		
Capital Souscrit	100		
Capital Non Appelé	101		
<b>Primes Emission</b>	11		
<b>Plus-Values de Réévaluation</b>	12		
<b>Réserves</b>	13	<b>38.756,30</b>	<b>38.756,30</b>
Réserve Légale	130		
Réserves Indisponibles	131	38.756,30	38.756,30
Pour actions Propres	1310	38.756,30	38.756,30
131000 <i>Fonds affectés pour passif social</i>		38.756,30	38.756,30
Autres	1311		
Réserves Immunisées	132		
Réserves Disponibles	133		
<b>Bénéfice (Perte) Reporté</b>	14	<b>39.767,16</b>	<b>14.221,92</b>
<b>Subsides Capital</b>	15		
<b>Avance aux associés sur répartition de l'actif net</b>	19		
<b>PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Provisions Risques - Charges</b>	160/5	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pensions - Obligations Similaires	160		
Charges Fiscales	161		
Grosses Réparations - Gros Entretien	162		
Obligations environnementales	163	0,00	0,00
163000 <i>Provisions pour autres risques et charges</i>		0,00	0,00
Autres Risques - Charges	164/5		
<b>Impôts différés</b>	168		
<b>DETTES</b>	<b>17/49</b>	<b>68.121,37</b>	<b>91.468,26</b>
<b>Dettes à plus d'un an</b>	17	<b>0,00</b>	<b>12.389,74</b>
Dettes Financières	170/4		
Emprunts Subordonnés	170		
Emprunts Obligataires Non Subordonnés	171		
Dettes Location-financement - Assimilées	172		
Etablissements de Crédit	173		
Autres Emprunts	174		
Dettes Commerciales	175		
Fournisseurs	1750		
Effets à Payer	1751		
Acomptes Reçus sur commandes	176		
Autres Dettes	178/179	0,00	12.389,74
179000 <i>Provision/Avance APE</i>		0,00	12.389,74
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>68.121,37</b>	<b>49.078,52</b>
Dettes Echéant Dans l'Année	42		
Dettes Financières	43	0,00	1.309,97
Etablissements Crédit	430/8	0,00	1.309,97
433000 <i>Établissements de crédit - dettes en cpte courant</i>		0,00	1.309,97

Libellé	Codes	Exerc. 2021	Exercice préc.
Autres Emprunts	439		
Dettes Commerciales	44	29.269,29	16.851,34
Fournisseurs	440/4	29.269,29	16.851,34
440000 Fournisseurs		28.669,29	16.051,34
444000 Factures à recevoir		600,00	800,00
Effets à Payer	441		
Acomptes Reçus sur commandes	46		
Dettes Fiscales Salariales Sociales	45	38.852,08	30.917,21
Impôts	450/3	3.609,12	0,00
453000 Précomptes professionnels		3.609,12	0,00
Rémunérations - Charges Sociales	454/9	35.242,96	30.917,21
454000 Dette O.N.S.S.		2.966,44	4.533,92
455000 Rémunérations nettes		0,00	0,00
455021 rémunération Romain Jacquet		0,00	0,00
456000 Pécule de vacances		32.276,52	26.383,29
Autres Dettes	47/48		
Comptes Régularisation	492/3	0,00	30.000,00
493000 Produits à reporter		0,00	30.000,00

## PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

<b>PASSIF</b>		<b>146.644,83</b>	<b>144.446,48</b>
---------------	--	-------------------	-------------------

Libellé	Codes	Exerc. 2021	Exercice préc.
<b>COMPTES DE RESULTATS</b>			
<b>Ventes Prestations</b>	<b>70/76A</b>	<b>424.081,03</b>	<b>383.137,49</b>
Chiffre Affaires	70	25.485,35	19.058,21
7013 Inscriptions formations (membres)		3.550,00	1.265,00
7014 Prestations de Traductions		3.686,70	6.084,90
7040 Produits des bars, cafets, petite restauration (A.G.)		0,00	883,71
704000 Produit prest. autres serv. ds cadre non marchand		-44,00	10.734,60
7041 Accueil partenariat formations CESSOC		0,00	90,00
7042 Produits de mise à dispos d'espace publicitaires foires salons		0,00	0,00
705000 Prestations de services (MPM-ICOM-ETC.)		11.292,65	0,00
705001 Partenariat 1 (Eventchange)		7.000,00	0,00
En-cours de fabrication, produits finis et commandes	71		
Production Immobilisée	72	396.387,29	361.751,54
730000 cotisations membres MSW		15.450,00	16.300,00
731100 Cotisation Marmaille		7.125,00	6.625,00
736100 subvention APE		93.915,37	90.260,33
736120 SUBV. AVIQ		3.228,63	0,00
736210 Subsidés FWB et CF Maintenance MSW		56.502,87	83.020,00
736211 subvention Loterie		20.000,00	0,00
736220 Subsidés FWB projets		6.000,00	0,00
736320 subvention CGT		71.879,99	60.476,00
736410 Subside AWAP (IPW)		40.000,00	36.923,28
736500 Subside Ville de Soignies		247,89	247,89
736610 Prime compensatoire ONSS		0,00	5.461,31
737440 Subsidés AWEX		0,00	3.504,73
7377 Fonds Maribel		78.662,54	58.338,00
737910 Subside Fonds Social Socioculturel et Sportif		3.375,00	595,00
Autres Produits Exploitation	74	2.208,39	2.327,74
740100 Exoneration au précompte professionnel		2.157,09	2.327,74
743 Produits des refacturations de charges		51,30	0,00
Produits d'exploitation non récurrents	76A		
<b>Coût Ventes - Prestations</b>	<b>60/66A</b>	<b>398.471,70</b>	<b>382.355,63</b>
Approvisionnements Marchandises	60	48,00	24.065,26
Achats	600/8	48,00	24.065,26
601000 Achats de fournitures		48,00	24.065,26
Variation Stocks	609		
Services - Biens Divers	61	129.573,26	103.225,61
61014 Leasing photocopieuse Ricoh MPC307		810,85	911,79
61016 Loyer bâtiment Falmagne		6.000,00	6.000,00
6104 Produits et petit matériel de nettoyage		4,25	30,48
6114 Assurances dégâts matériels véhicules & passagers, assistance, annulatio		950,64	950,64
6115 Trains, trams, bus, métro, taxi		284,80	441,30
6117 Rembours frais transp exposés à l'occ missions		8.058,56	4.986,06
611710 frais de parking exposés à l'occasion de missions nationales & internationales		132,56	226,60
6120 Postes et expéditions		768,11	748,15
6121 Télécommunications et NTIC		4.785,66	5.364,52
612100 Prestations informatiques		1.257,80	6.775,34
612101 Matériel de télécommunications et NTIC		593,02	3.669,62
6122 Papiers, envelop, papeteries, sup et consom inform		203,72	130,23
6123 Duplications et photocopies		1,64	1,64
6124 Petit matériel, accessoires et petit mob. de bureau		1.363,33	1.598,11
612500 Frais de gestion secrétariat social		3.640,37	3.604,79
6126 Frais de dépôts et publ, doc admin, form officiels		134,55	133,58

Libellé	Codes	Exerc. 2021	Exercice préc.
612700 Assurance responsabilité civile (Ethias - Eeckman)		501,71	457,78
612701 Assurance Tous risques (matériel loué etc.- Eeckman)		327,80	33,84
612901 programme Popsy comptabilité		575,13	570,30
6130 Travaux d'impression pour la promo, pub, rel. publ		4.975,31	6.085,84
6134 Frais de réception, cafet interne, représentation		2.013,31	4.810,49
6136 Frais d'hôtel et hébergement belgique et étranger		0,00	567,61
613710 Assurance RC administrateurs		437,00	437,00
6139 Autres frais de promo, pub et relations publiques		16.328,01	31.292,12
613910 site internet (hébergements-maintenance et création)		26.303,26	0,00
613911 Webmarketing (mailchimp - facebook - réseaux sociaux)		1.155,16	0,00
6141 Formation du personnel		5.013,67	3.383,30
6150 Autres frais des animat. visites, colloques, form.		0,00	350,00
615111 Assurance risques locatif du bâtiment		100,75	97,82
61522 Location et achat de programmes NTIC		1.795,84	0,00
6160 Matériel artistique, pédagogique & technique.		20.988,66	40,85
6164 Droits d'auteurs, de suite, de diffusion et exécut		0,00	847,00
6169 Autres frais de production, diffusion et exploitat		300,08	410,19
617203 Cotisation Bouclier Bleu		20,00	20,00
619200 Participation aux salons, foires, expositions, missions		0,00	0,00
6193 Rétrib de tiers pour prestat. cultur. polyv ou spé		0,00	118,58
6194 Rétributions de tiers pour des prest artistiques		3.901,65	3.162,00
6196 Honoraires comptables		1.131,00	859,10
6197 Rétrib de tiers pr. presta. de formations pr. les membres		3.945,34	6.709,00
619800 Cotisations professionnelles		3.300,00	0,00
619810 Cotisation CESSOC		6.372,72	6.260,59
619830 Cotisations NEMO		250,00	250,00
619840 Cotisations WBT		847,00	889,35
Rémunérations - Charges Sociales - Pensions	62	263.623,75	250.441,76
620000 Personnel (Rémunérations Brutes & avantages sociaux directs)		215.606,26	216.680,16
621000 Cotisations patronales d'assurances sociales (ONSS)		17.775,91	18.603,60
621100 Maribel fiscal		1.617,97	1.627,99
6230 Assurances loi - assurance accidents du travail (securex)		2.661,58	2.111,17
623000 Autres frais de personnel		175,60	0,00
6231 Déplacements du personnel en voiture		104,70	88,34
6232 Service médical - médecine du travail		0,00	87,40
6233 Chèques repas		8.445,19	0,00
623302 Eco-chèques et chèques cadeau		2.207,35	3.522,73
623500 frais propres employeurs		9.121,46	9.833,38
6237 Déplacement personnel en vélo		14,50	210,54
623910 Outplacement personnel		0,00	-536,95
625000 Dot pécule de vacances		32.276,52	26.383,29
625900 Pécule de vacances Reprise		-26.383,29	-28.169,89
Amortissements - Réductions Valeur	630	2.966,69	2.635,33
630200 Dot. aux amort. sur immobilisations corporelles		2.966,69	2.635,33
Réductions Valeur Stocks	631/4	-4.731,43	0,00
633100 Dot red valeur créances + 1 an		-4.731,43	0,00
Provisions pour risques et charges	635/8	0,00	-629,20
637100 Utilisations prov. pour autres risques et charges		0,00	-629,20
Autres Charges Exploitation	640/8	2.120,00	2.120,00
6440 cotisations à des organismes tiers (associations..)		620,00	620,00
6442 Partenariat (B-Museum...)		1.500,00	1.500,00
Charges portées actif titre frais restructuration	649		
Charges d'exploitation non récurrents	66A	4.871,43	496,87
664000 Régularisation des années antérieures		4.871,43	496,87

Libellé	Codes	Exerc. 2021	Exercice préc.
<b>Bénéfice (Perte) Exploitation</b>	9901	<b>25.609,33</b>	<b>781,86</b>
<b>Produits financiers</b>	75/76B	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>
Produits financiers récurrents	75	0,00	17,00
Produits des immobilisations financières	750	0,00	14,00
750100 <i>Différence de paiement</i>		0,00	14,00
Produits des actifs circulants	751		
Autres produits financiers	752/9	0,00	3,00
754000 <i>Différences de change</i>		0,00	0,00
757000 <i>Écarts de paiement</i>		0,00	3,00
Produits financiers non récurrents	76B		
<b>Charges financières</b>	65/66B	<b>64,09</b>	<b>42,10</b>
Charges financières récurrentes	65	64,09	42,10
Charges des dettes	650	64,09	42,10
650400 <i>Frais bancaires</i>		64,09	42,10
Réductions de valeur sur actifs circulants autre que	651		
Autres charges financières	652/9	0,00	0,00
654000 <i>Différences de change</i>		0,00	0,00
657000 <i>Écarts de paiement</i>		0,00	0,00
Charges financières non récurrentes	66B		
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	9903	<b>25.545,24</b>	<b>756,76</b>
<b>Prélèvements sur les impôts différés</b>	780		
<b>Transfert aux impôts différés</b>	680		
<b>Impôts sur le résultat</b>	67/77		
<b>Impôts</b>	670/3		
<b>Régularisation d'impôts et reprises de provisions</b>	77		
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	9904	<b>25.545,24</b>	<b>756,76</b>
<b>Prélèvements sur les réserves immunisées</b>	789		
<b>Transfert aux réserves immunisées</b>	689		
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b>	9905	<b>25.545,24</b>	<b>756,76</b>



Libellé	Codes	Exerc. 2021	Exercice préc.
<b>AFFECTATION ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>Bénéfice (perte) à affecter</b>	9906	<b>39.767,16</b>	<b>756,76</b>
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter	(9905)	25.545,24	756,76
Bénéfice (perte) reporté de l'exercice précédent	14P	14.221,92	0,00
<b>Prélèvements sur les capitaux propres</b>	791/2		
sur le capital et aux primes d'émission	791		
sur les réserves	792		
<b>Affectations aux capitaux propres</b>	691/2		
au capital et aux primes d'émission	691		
à la réserve légale	6920		
aux autres réserves	6921		
<b>Bénéfice (perte) à reporter</b>	(14)	<b>39.767,16</b>	<b>14.221,92</b>
<b>Intervention d'associés dans la perte</b>	794		
<b>Bénéfice à distribuer</b>	694/7		
Rémunération du capital	694		
Administrateurs ou gérants	695		
Employés	696		
Autres allocataires	697		

---

Libellé	Codes	Exerc. 2021	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

---

**RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB**

DIVERS

**RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB**