

**Périodes exercice courant**

<b>De</b>	REP	01/01/2022
<b>à</b>	CLO	31/12/2022

**Périodes exercice précédent**

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

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

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
<b>ACTIF</b>			
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT</b>	<b>20</b>		
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>21/28</b>	<b>710,51</b>	<b>3.505,72</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>		0,00	47.914,77
211090 <i>Amortissement actés sur concessions, brevets et li</i>		0,00	-47.914,77
<b>Immobilisations Corporelles</b>	<b>22/27</b>	<b>710,51</b>	<b>3.505,72</b>
Terrains - Constructions	22		
Installations - Machines - Outillage	23	710,51	3.505,72
231100 <i>Mat inform - PC Bureautique</i>		12.943,41	12.943,41
231900 <i>Amortissement acté sur matériel informatique</i>		-12.232,90	-9.437,69
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
Actions - Parts	284		
Créances - Cautionnements en Numéraire	285/8	0,00	0,00
288000 <i>Cautionnements versés en numéraire</i>		0,00	0,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>201.889,65</b>	<b>143.139,11</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>139.724,17</b>	<b>106.727,79</b>
Créances Commerciales	40	8.033,85	2.210,55
400000 <i>Clients</i>		8.033,85	2.210,55
409000 <i>Réductions de valeur créances comm.</i>		0,00	0,00
Autres Créances	41	131.690,32	104.517,24
4130 <i>Subs. et subv. à recevoir des villes et communes.</i>		0,00	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
4134	Subsides et subv.à recevoir de la Région Wallonne	0,00	0,00
413410	APE RW	6.393,32	0,00
413420	subvention CGT	77.714,92	71.879,99
413421	Suventions AVIQ	0,00	0,00
413430	Subvention IPW-AWAP	28.000,00	28.000,00
413500	subsides st subv à recevoir de la FWB (+ CF)	12.000,00	0,00
413520	subsides st subv à recevoir de la FWB (projets)	1.200,00	900,00
413550	Subv.Loterie à recevoir	0,00	0,00
413600	Prime compensatoire ONSS	0,00	0,00
4137	Subsides et subv. à recevoir du Fonds Maribel (FSM SOCIO-CULTUREL E	6.382,08	3.737,25
4139	Autres subsides et subventions à recevoir	0,00	0,00
413910	Fonds social Socioculturel et Sportif	0,00	0,00
<b>Placements Trésorerie</b>	50/53		
Actions Propres	50		
Autres Placements	51/53		
<b>Valeurs Disponibles</b>	54/58	<b>57.378,22</b>	<b>35.832,43</b>
550100	Fortis BE30 0013 7429 7111	57.279,13	36.000,58
550110	carte visa	0,00	0,00
550300	Projet Européen 001-5602950-15	26,38	26,38
570003	Caisse direction msw	72,71	11,83
580000	Virements internes (comptes bancaires)	0,00	-206,36
580001	Virements int (vers caisses)	0,00	0,00
<b>Comptes Régularisation</b>	490/1	<b>4.787,26</b>	<b>578,89</b>
490000	Charges à reporter	4.787,26	578,89
<b>ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB</b>			
499000	Comptes d'attente	0,00	0,00
<b>ACTIF</b>		<b>202.600,16</b>	<b>146.644,83</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
<b>PASSIF</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10/15</b>	<b>91.248,84</b>	<b>78.523,46</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>52.492,54</b>	<b>39.767,16</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>Provisions Risques - Charges</b>	160/5		
Pensions - Obligations Similaires	160		
Charges Fiscales	161		
Grosses Réparations - Gros Entretien	162		
Obligations environnementales	163		
Autres Risques - Charges	164/5		
<b>Impôts différés</b>	168		
<b>DETTES</b>	<b>17/49</b>	<b>111.351,32</b>	<b>68.121,37</b>
<b>Dettes à plus d'un an</b>	17	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dettes Financières	170/4		
Emprunts Subordonnés	170		
Emprunts Obligataires Non Subordonnés	171		
Dettes Location-financement - Assimilées	172		
Établissements 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	0,00
179000 <i>Provision/Avance APE</i>		0,00	0,00
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>92.041,89</b>	<b>68.121,37</b>
Dettes Echéant Dans l'Année	42		
Dettes Financières	43	0,00	0,00
Établissements Crédit	430/8	0,00	0,00
433000 <i>Établissements de crédit - dettes en cpte courant</i>		0,00	0,00
Autres Emprunts	439		

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
<b>Dettes Commerciales</b>	<b>44</b>	<b>22.066,97</b>	<b>29.269,29</b>
<b>Fournisseurs</b>	<b>440/4</b>	<b>22.066,97</b>	<b>29.269,29</b>
440000 Fournisseurs		20.866,97	28.669,29
444000 Factures à recevoir		1.200,00	600,00
<b>Effets à Payer</b>	<b>441</b>		
<b>Acomptes Reçus sur commandes</b>	<b>46</b>		
<b>Dettes Fiscales Salariales Sociales</b>	<b>45</b>	<b>69.974,92</b>	<b>38.852,08</b>
<b>Impôts</b>	<b>450/3</b>	<b>10.503,54</b>	<b>3.609,12</b>
453000 Précomptes professionnels (Team perception PRP)		10.503,54	3.609,12
<b>Rémunérations - Charges Sociales</b>	<b>454/9</b>	<b>59.471,38</b>	<b>35.242,96</b>
454000 Dette ONSS		16.883,62	2.966,44
455000 Rémunérations nettes		204,70	0,00
456000 Pécule de vacances		42.383,06	32.276,52
<b>Autres Dettes</b>	<b>47/48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
489000 Autres dettes diverses		0,00	0,00
<b>Comptes Régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>19.309,43</b>	<b>0,00</b>
493000 Produits à reporter		19.309,43	0,00

## PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

<b>PASSIF</b>	<b>202.600,16</b>	<b>146.644,83</b>
---------------	-------------------	-------------------

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
<b>COMPTES DE RESULTATS</b>			
<b>Ventes Prestations</b>	<b>70/76A</b>	<b>478.434,24</b>	<b>424.081,03</b>
Chiffre Affaires	70	25.624,22	25.485,35
7013 <i>Inscriptions formations (membres)</i>		5.860,00	3.550,00
70131 <i>Inscriptions conférences</i>		3.042,00	0,00
7014 <i>Prestations de Traductions</i>		1.849,38	3.686,70
704000 <i>Produit prest. autres serv. ds cadre non marchand</i>		0,11	-44,00
7042 <i>Produits de mise à dispos d'espace publicitaires foires salons</i>		1.685,88	0,00
705000 <i>Prestations de services (MPM-ICOM-ETC.)</i>		7.571,35	11.292,65
705001 <i>Partenariat 1 (Eventchange)</i>		0,00	7.000,00
707221 <i>Annuaire des Fournisseurs</i>		5.615,50	0,00
En-cours de fabrication, produits finis et commandes	71		
Production Immobilisée	72	450.263,17	396.387,29
730000 <i>cotisations membres MSW</i>		18.027,00	15.450,00
731100 <i>Cotisation Marmaille</i>		7.833,33	7.125,00
736100 <i>subvention APE</i>		138.495,87	93.915,37
736120 <i>SUBV. AVIQ</i>		0,00	3.228,63
736210 <i>Subsides FWB et CF Maintenance MSW</i>		80.537,20	56.502,87
736211 <i>subvention Loterie</i>		0,00	20.000,00
736220 <i>Subsides FWB projets</i>		11.000,00	6.000,00
736320 <i>subvention CGT</i>		65.214,92	71.879,99
736410 <i>Subside AWAP (IPW)</i>		40.000,00	40.000,00
736500 <i>Subside Ville de Soignies</i>		0,00	247,89
7374 <i>Autres subs et subv de la RW</i>		181,05	0,00
7377 <i>Fonds Maribel</i>		88.248,80	78.662,54
737910 <i>Subside Fonds Social Socioculturel et Sportif (4S)</i>		725,00	3.375,00
Autres Produits Exploitation	74	2.546,85	2.208,39
740100 <i>Exoneration au précompte professionnel</i>		2.546,85	2.157,09
743 <i>Produits des refacturations de charges</i>		0,00	51,30
Produits d'exploitation non récurrents	76A		
<b>Coût Ventes - Prestations</b>	<b>60/66A</b>	<b>465.662,59</b>	<b>398.471,70</b>
Approvisionnements Marchandises	60	0,00	48,00
Achats	600/8	0,00	48,00
601000 <i>Achats de fournitures</i>		0,00	48,00
Variation Stocks	609		
Services - Biens Divers	61	99.576,73	129.573,26
61011 <i>Loyers et locat. non perman. de bâtiments</i>		14.000,00	0,00
61013 <i>Loyers et locat. non permanent de mobiliers</i>		254,10	0,00
61014 <i>Leasing photocopieuse Ricoh MPC307</i>		793,51	810,85
61016 <i>Loyer bâtiment Falmagne</i>		1.992,99	6.000,00
6104 <i>Produits et petit matériel de nettoyage</i>		0,00	4,25
6114 <i>Assurances dégâts matériels véhicules &amp; passagers, assistance, annulatio</i>		950,64	950,64
6115 <i>Trains, trams, bus, métro, taxi</i>		0,00	284,80
6117 <i>Rembours frais transp exposés à l'occ missions</i>		7.362,26	8.058,56
611710 <i>frais de parking exposés à l'occasion de missions nationales &amp; internationales</i>		0,00	132,56
6120 <i>Postes et expéditions</i>		406,08	768,11
6121 <i>Télécommunications et NTIC</i>		4.407,28	4.785,66
612100 <i>Prestations informatiques</i>		0,00	1.257,80
612101 <i>Matériel de télécommunications et NTIC</i>		722,59	593,02
6122 <i>Papiers, envelop, papeteries, sup et consom inform</i>		274,78	203,72
6123 <i>Duplications et photocopies</i>		11,00	1,64
6124 <i>Petit matériel, accessoires et petit mob. de bureau</i>		0,00	1.363,33
612500 <i>Frais de gestion secrétariat social</i>		4.348,49	3.640,37

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
6126	Frais de dépôts et publ, doc admin, form officiels	140,24	134,55
612700	Assurance responsabilité civile (Ethias - Eeckman)	488,94	501,71
612701	Assurance Tous risques (matériel loué etc.- Eeckman)	337,80	327,80
612901	programme Popsy comptabilité	578,89	575,13
6130	Travaux d'impression pour la promo, pub, rel. publ	8.474,11	4.975,31
6134	Frais de réception, cafet interne, représentation	6.183,49	2.013,31
6136	Frais d'hôtel et hébergement belgique et étranger	360,15	0,00
613710	Assurance RC administrateurs	437,00	437,00
6139	Autres frais de promo, pub et relations publiques	2.919,94	16.328,01
613910	site internet (hébergement-maintenance et création)	429,49	26.303,26
613911	Webmarketing (mailchimp - facebook - réseaux sociaux)	1.694,67	1.155,16
6141	Formation du personnel	806,65	5.013,67
6150	Autres frais des animat. visites, colloques, form.	1.646,95	0,00
615111	Assurance risques locatif du bâtiment	223,25	100,75
61522	Location et achat de programmes NTIC	1.863,80	1.795,84
6160	Matériel artistique, pédagogique & technique.	873,04	20.988,66
6169	Autres frais de production, diffusion et exploitat	240,79	300,08
617203	Cotisation Bouclier Bleu	0,00	20,00
619200	Participation aux salons, foires, expositions, missions	1.554,85	0,00
6193	Rétrib de tiers pour prestat. cultur. polyv ou spé	17.500,93	0,00
6194	Rétributions de tiers pour des prest artistiques	1.572,35	3.901,65
6196	Honoraires comptables	600,00	1.131,00
6197	Rétrib de tiers pr. presta. de formations pr. les membres	7.834,79	3.945,34
619800	Cotisations professionnelles	675,00	3.300,00
619810	Cotisation CESSOC	5.518,89	6.372,72
619830	Cotisations NEMO	250,00	250,00
619840	Cotisations WBT	847,00	847,00
<b>Rémunérations - Charges Sociales - Pensions</b>	<b>62</b>	<b>355.172,92</b>	<b>263.623,75</b>
620000	Personnel (Rémunérations Brutes & avantages sociaux directs)	251.144,54	215.606,26
621000	Cotisations patronales d'assurances sociales (ONSS)	72.314,00	17.775,91
621100	Maribel fiscal	1.910,31	1.617,97
6230	Assurances loi - assurance accidents du travail (securex)	2.529,69	2.661,58
623000	Autres frais de personnel	0,00	175,60
6231	Déplacements du personnel en voiture	1.514,05	104,70
6233	Chèques repas	8.303,21	8.445,19
623302	Eco-chèques et chèques cadeau	2.244,27	2.207,35
623500	frais propres employeurs	5.101,89	9.121,46
6237	Déplacement personnel en vélo	4,42	14,50
625000	Dot pécule de vacances	42.383,06	32.276,52
625900	Pécule de vacances Reprise	-32.276,52	-26.383,29
<b>Amortissements - Réductions Valeur</b>	<b>630</b>	<b>2.795,21</b>	<b>2.966,69</b>
630200	Dot. aux amort. sur immobilisations corporelles	2.795,21	2.966,69
<b>Réductions Valeur Stocks</b>	<b>631/4</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.731,43</b>
633100	Dot red valeur créances + 1 an	0,00	-4.731,43
<b>Provisions pour risques et charges</b>	<b>635/8</b>		
<b>Autres Charges Exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>8.109,80</b>	<b>2.120,00</b>
6440	cotisations à des organismes tiers (associations..)	620,00	620,00
6442	Partenariat (BeMuseum,Icom...)	7.489,80	1.500,00
<b>Charges portées actif titre frais restructuration</b>	<b>649</b>		
<b>Charges d'exploitation non récurrents</b>	<b>66A</b>	<b>7,93</b>	<b>4.871,43</b>
664000	Régularisation des années antérieures	7,93	4.871,43
<b>Bénéfice (Perte) Exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>12.771,65</b>	<b>25.609,33</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75/76B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Produits financiers récurrents	75	0,00	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
Produits des immobilisations financières	750		
Produits des actifs circulants	751		
Autres produits financiers	752/9	0,00	0,00
754000 <i>Différences de change</i>		0,00	0,00
Produits financiers non récurrents	76B		
<b>Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>46,27</b>	<b>64,09</b>
Charges financières récurrentes	65	46,27	64,09
Charges des dettes	650	46,27	64,09
650400 <i>Frais bancaires</i>		46,27	64,09
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
Charges financières non récurrentes	66B		
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	<b>9903</b>	<b>12.725,38</b>	<b>25.545,24</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>	<b>9904</b>	<b>12.725,38</b>	<b>25.545,24</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>	<b>9905</b>	<b>12.725,38</b>	<b>25.545,24</b>



Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
<b>AFFECTATION ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>Bénéfice (perte) à affecter</b>	9906	<b>52.492,54</b>	<b>25.545,24</b>
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter	(9905)	12.725,38	25.545,24
Bénéfice (perte) reporté de l'exercice précédent	14P	39.767,16	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>52.492,54</b>	<b>39.767,16</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. 2022	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

---

**RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB**

DIVERS

**RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB**