

Périodes exercice courant

De	REP	01/01/2023
à	CLO	31/12/2023

Périodes exercice précédent

De	REP	01/01/2022
à	CLO	31/12/2022

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

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
ACTIF			
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	965,34	710,51
Immobilisations Incorporelles	21	0,00	0,00
211000 <i>Concessions, brevets, licences, savoir-faire etc.</i>		0,00	0,00
211090 <i>Amortissement actés sur concessions, brevets et li</i>		0,00	0,00
Immobilisations Corporelles	22/27	965,34	710,51
Terrains - Constructions	22		
Installations - Machines - Outillage	23	965,34	710,51
231100 <i>Mat inform - PC Bureautique</i>		14.391,41	12.943,41
231900 <i>Amortissement acté sur matériel informatique</i>		-13.426,07	-12.232,90
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		
Immobilisations Financières	28	0,00	0,00
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
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	230.810,64	201.889,65
Créances à plus d'un an	29		
Créances Commerciales	290		
Autres Créances	291		
Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
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		
Créances à un an au plus	40/41	79.522,34	139.724,17
Créances Commerciales	40	4.369,63	8.033,85
400000 <i>Clients</i>		4.369,63	8.033,85
Autres Créances	41	75.152,71	131.690,32
4134 <i>Subsides et subv.à recevoir de la Région Wallonne</i>		0,00	0,00
413410 <i>APE RW</i>		0,00	6.393,32

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
413420	subvention CGT	10.000,00	77.714,92
4134201	subvention CGT promo	6.534,20	0,00
413430	Subvention AWaP	44.000,00	28.000,00
413500	subsides st subv à recevoir de la FWB (+ CF)	12.994,00	12.000,00
413520	subsides st subv à recevoir de la FWB (projets)	0,00	1.200,00
413550	Subv.Loterie à recevoir	0,00	0,00
4137	Subsides et subv. à recevoir du Fonds Maribel (FSM SOCIO-CULTUREL E	1.424,51	6.382,08
4139	Autres subsides et subventions à recevoir	0,00	0,00
413910	Fonds social Socioculturel et Sportif (4S)	200,00	0,00
416002	Créances diverses	0,00	0,00
Placements Trésorerie	50/53		
Actions Propres	50		
Autres Placements	51/53		
Valeurs Disponibles	54/58	147.946,99	57.378,22
550100	Fortis BE30 0013 7429 7111	147.920,68	57.279,13
550110	carte visa	0,00	0,00
550300	Projet Européen 001-5602950-15	26,38	26,38
570003	Caisse direction	214,20	72,71
580000	Virements internes (comptes bancaires)	-214,27	0,00
580001	Virements int (vers caisses)	0,00	0,00
Comptes Régularisation	490/1	3.341,31	4.787,26
490000	Charges à reporter	3.341,31	4.787,26
ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB			
499000	Comptes d'attente	0,00	0,00
ACTIF		231.775,98	202.600,16

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES	10/15	125.526,23	91.248,84
Capital	10		
Capital Souscrit	100		
Capital Non Appelé	101		
Primes Emission	11		
Plus-Values de Réévaluation	12		
Réserves	13	60.756,30	38.756,30
Réserve Légale	130		
Réserves Indisponibles	131	60.756,30	38.756,30
Pour actions Propres	1310	60.756,30	38.756,30
131000 <i>Fonds affectés pour passif social</i>		43.756,30	38.756,30
131010 <i>Réserve pour invest immo./déménagement</i>		10.000,00	0,00
131020 <i>Réserve pour matériel-ressourcerie</i>		7.000,00	0,00
Autres	1311		
Réserves Immunisées	132		
Réserves Disponibles	133		
Bénéfice (Perte) Reporté	14	64.769,93	52.492,54
Subsides Capital	15		
Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS	16		
Provisions Risques - Charges	160/5		
Pensions - Obligations Similaires	160		
Charges Fiscales	161		
Grosses Réparations - Gros Entretien	162		
Obligations environnementales	163		
Autres Risques - Charges	164/5		
Impôts différés	168		
DETTES	17/49	106.249,75	111.351,32
Dettes à plus d'un an	17		
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		
Dettes à un an au plus	42/48	53.949,75	92.041,89
Dettes Echéant Dans l'Année	42		
Dettes Financières	43		
Etablissements Crédit	430/8		
Autres Emprunts	439		

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
Dettes Commerciales	44	5.478,59	22.066,97
Fournisseurs	440/4	5.478,59	22.066,97
440000 Fournisseurs		5.036,01	20.866,97
444000 Factures à recevoir		442,58	1.200,00
Effets à Payer	441		
Acomptes Reçus sur commandes	46		
Dettes Fiscales Salariales Sociales	45	48.441,16	69.974,92
Impôts	450/3	0,00	10.503,54
453000 Précomptes professionnels (Team perception PRP)		0,00	10.503,54
Rémunérations - Charges Sociales	454/9	48.441,16	59.471,38
454000 Dette ONSS		5.409,44	16.883,62
455000 Rémunérations nettes		0,00	204,70
456000 Pécule de vacances		43.031,72	42.383,06
Autres Dettes	47/48	30,00	0,00
489000 Autres dettes diverses		30,00	0,00
Comptes Régularisation	492/3	52.300,00	19.309,43
493000 Produits à reporter		52.300,00	19.309,43

PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

PASSIF	231.775,98	202.600,16
---------------	-------------------	-------------------

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
COMPTES DE RESULTATS			
Ventes Prestations	70/76A	513.772,18	478.434,24
Chiffre Affaires	70	58.556,43	25.624,22
7013 <i>Inscriptions formations (membres)</i>		21.333,00	5.860,00
70131 <i>Inscriptions conférences</i>		6.046,72	3.042,00
7014 <i>Prestations de Traductions</i>		2.177,94	1.849,38
704000 <i>Produit prest. autres serv. ds cadre non marchand</i>		29.475,90	0,11
7042 <i>Produits de mise à dispos d'espace publicitaires foires salons</i>		639,99	1.685,88
705000 <i>Prestations de services (MPM-ICOM-ETC.)</i>		-1.117,12	7.571,35
707221 <i>Annuaire des Fournisseurs</i>		0,00	5.615,50
En-cours de fabrication, produits finis et commandes	71		
Production Immobilisée	72	452.573,05	450.263,17
730000 <i>cotisations membres MSW</i>		17.615,00	18.027,00
731100 <i>Cotisation Marmaille</i>		8.250,00	7.833,33
736100 <i>subvention APE</i>		145.580,20	138.495,87
736210 <i>Subsides FWB et CF Maintenance MSW</i>		87.250,70	80.537,20
736211 <i>subvention Loterie</i>		10.000,00	0,00
736220 <i>Subsides FWB projets</i>		2.500,00	11.000,00
736310 <i>subvention CGT promo</i>		6.255,90	0,00
736320 <i>subvention CGT</i>		50.000,00	65.214,92
736410 <i>Subside AWaP</i>		40.000,00	40.000,00
7374 <i>Autres subs et subv de la RW</i>		0,00	181,05
7377 <i>Fonds Maribel</i>		83.706,25	88.248,80
737910 <i>Subside Fonds Social Socioculturel et Sportif (4S)</i>		1.415,00	725,00
Autres Produits Exploitation	74	2.642,70	2.546,85
740100 <i>Exoneration au précompte professionnel</i>		2.642,70	2.546,85
Produits d'exploitation non récurrents	76A		
Coût Ventes - Prestations	60/66A	479.394,51	465.662,59
Approvisionnements Marchandises	60		
Achats	600/8		
Variation Stocks	609		
Services - Biens Divers	61	108.423,75	99.576,73
61011 <i>Loyers et locat. non perman. de bâtiments</i>		0,00	9.500,00
61013 <i>Loyers et locat. non permanent de mobiliers</i>		0,00	254,10
61014 <i>Leasing photocopieuse Ricoh MPC307</i>		882,26	793,51
61016 <i>Loyer bâtiment Falmagne</i>		6.995,44	6.492,99
6114 <i>Assurances dégâts matériels véhicules & passagers, assistance, annulatio</i>		950,64	950,64
6117 <i>frais transp exposés à l'occ missions</i>		7.315,99	7.362,26
6118 <i>Autres frais de transport et de véhicules</i>		10,00	0,00
6120 <i>Postes et expéditions</i>		1.167,14	406,08
6121 <i>Télécommunications et NTIC</i>		4.514,97	4.407,28
612101 <i>Matériel de télécommunications et NTIC</i>		384,21	722,59
6122 <i>Papiers, envelop, papeteries, sup et consom inform</i>		415,88	274,78
6123 <i>Duplications et photocopies</i>		0,00	11,00
6124 <i>Petit matériel, accessoires et petit mob. de bureau</i>		178,99	0,00
612500 <i>Frais de gestion secrétariat social</i>		4.025,05	4.348,49
6126 <i>Frais de dépôts et publ, doc admin, form officiels</i>		157,42	140,24
612700 <i>Assurance responsabilité civile (Ethias - Eeckman)</i>		536,58	488,94
612701 <i>Assurance Tous risques (matériel loué etc.- Eeckman)</i>		337,80	337,80
612901 <i>programme Popsy comptabilité</i>		618,58	578,89
6130 <i>Travaux d'impression pour la promo, pub, rel. publ</i>		6.618,42	8.474,11
6134 <i>Frais de réception, cafet interne, représentation</i>		14.382,71	6.183,49
6136 <i>Frais d'hôtel et hébergement belge et étranger</i>		1.108,20	360,15

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
6137	Locations et charges des stands et salons prof.	4.570,36	0,00
613710	Assurance RC administrateurs	452,00	437,00
6139	Autres frais de promo, pub et relations publiques	8.838,55	2.919,94
613910	site internet (hébergements-maintenance et création)	2.932,49	429,49
613911	Webmarketing (mailchimp - facebook - réseaux sociaux)	2.095,11	1.694,67
6141	Formation du personnel	1.070,00	806,65
6150	Autres frais des animat. visites, colloques, form.	1.606,78	1.646,95
61511	Assurance expositions	70,00	0,00
615111	Assurance risques locatif du bâtiment	132,93	223,25
61522	Location et achat de programmes NTIC	1.881,97	1.863,80
6160	Matériel artistique, pédagogique & technique.	544,63	873,04
6164	Droits d'auteurs, de suite, de diffusion et exécuté	1.815,00	0,00
6169	Autres frais de production, diffusion et exploitat	719,45	240,79
619200	Participation aux salons, foires, expositions, missions	0,00	1.554,85
6193	Rétrib de tiers pour prestat. cultur. polyv ou spé	9.534,27	17.500,93
6194	Rétributions de tiers pour des prest artistiques	0,00	1.572,35
6196	Honoraires comptables	777,89	600,00
6197	Rétrib de tiers pr. presta. de formations pr. les membres	12.397,41	7.834,79
619800	Cotisations professionnelles	30,00	675,00
619810	Cotisation CESSOC	7.257,63	5.518,89
619830	Cotisations NEMO	250,00	250,00
619840	Cotisations WBT	847,00	847,00
Rémunérations - Charges Sociales - Pensions	62	356.028,39	355.172,92
620000	Personnel (Rémunérations Brutes & avantages sociaux directs)	262.020,91	251.144,54
621000	Cotisations patronales d'assurances sociales (ONSS)	72.689,41	72.314,00
621100	Maribel fiscal	1.982,19	1.910,31
621300	Amendes et int ONSS	651,76	0,00
6230	Assurances loi - assurance accidents du travail (securex)	1.864,74	2.529,69
6231	Déplacements du personnel en voiture	2.255,41	1.514,05
6233	Chèques repas	8.084,80	8.303,21
623302	Eco-chèques et chèques cadeau	2.245,73	2.244,27
623500	frais propres employeurs	3.526,18	5.101,89
6237	Déplacement personnel en vélo	0,00	4,42
6238	Déplacement personnel transports publics	58,60	0,00
625000	Dot pécule de vacances	43.031,72	42.383,06
625900	Pécule de vacances Reprise	-42.383,06	-32.276,52
Amortissements - Réductions Valeur	630	1.193,17	2.795,21
630200	Dot. aux amort. sur immobilisations corporelles	1.193,17	2.795,21
Réductions Valeur Stocks	631/4		
Provisions pour risques et charges	635/8		
Autres Charges Exploitation	640/8	600,00	8.109,80
6440	cotisations à des organismes tiers (associations..)	0,00	620,00
6442	Partenariat (BeMuseum,Icom...)	600,00	7.489,80
Charges portées actif titre frais restructuration	649		
Charges d'exploitation non récurrents	66A	13.149,20	7,93
664000	Régularisation des années antérieures	0,00	7,93
666200	Regularisation subsides	13.149,20	0,00
Bénéfice (Perte) Exploitation	9901	34.377,67	12.771,65
Produits financiers	75/76B	0,06	0,00
Produits financiers récurrents	75	0,06	0,00
Produits des immobilisations financières	750	0,06	0,00
750100	Différence de paiement	0,06	0,00
Produits des actifs circulants	751		

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
Autres produits financiers	752/9	0,00	0,00
754000 <i>Différences de change</i>		0,00	0,00
Produits financiers non récurrents	76B		
Charges financières	65/66B	100,34	46,27
Charges financières récurrentes	65	100,34	46,27
Charges des dettes	650	90,97	46,27
650400 <i>Frais bancaires</i>		90,97	46,27
Réductions de valeur sur actifs circulants autre que	651		
Autres charges financières	652/9	9,37	0,00
653100 <i>Intérêts de retard Précompte Professionnel</i>		9,37	0,00
654000 <i>Différences de change</i>		0,00	0,00
Charges financières non récurrentes	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	34.277,39	12.725,38
Prélèvements sur les impôts différés	780		
Transfert aux impôts différés	680		
Impôts sur le résultat	67/77		
Impôts	670/3		
Régularisation d'impôts et reprises de provisions	77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	34.277,39	12.725,38
Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transfert aux réserves immunisées	689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	34.277,39	12.725,38

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
AFFECTATION ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice (perte) à affecter	9906	86.769,93	12.725,38
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter	(9905)	34.277,39	12.725,38
Bénéfice (perte) reporté de l'exercice précédent	14P	52.492,54	0,00
Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
sur le capital et aux primes d'émission	791		
sur les réserves	792		
Affectations aux capitaux propres	691/2	22.000,00	0,00
au capital et aux primes d'émission	691	22.000,00	0,00
691000 <i>Transfert aux fonds affectés</i>		22.000,00	0,00
à la réserve légale	6920		
aux autres réserves	6921		
Bénéfice (perte) à reporter	(14)	64.769,93	52.492,54
Intervention d'associés dans la perte	794		
Bénéfice à distribuer	694/7		
Rémunération du capital	694		
Administrateurs ou gérants	695		
Employés	696		
Autres allocataires	697		

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

DIVERS

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB