

Périodes exercice courant

De	REP	01/01/2024
à	CLO	31/12/2024

Périodes exercice précédent

De	REP	01/01/2023
à	CLO	31/12/2023

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

ACTIF

FRAIS D'ETABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	1 115,68	965,34
Immobilisations Incorporelles	21		
Immobilisations Corporelles	22/27	1 115,68	965,34
Terrains - Constructions	22		
Installations - Machines - Outillage	23	1 115,68	965,34
231100 <i>Mat inform - PC Bureautique</i>		23 297,47	14 391,41
231900 <i>Amortissement acté sur matériel informatique</i>		-22 181,79	-13 426,07
Mobilier - Matériel Roulant	24		
Location-Financement-Droits Similaires	25		
Autres Immobilisations Corporelles	26	0,00	0,00
262000 <i>Autres immobilisations corporelles</i>		2 157,18	95,59
262090 <i>Amortiss sur autres immob corporelles</i>		-2 157,18	-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	218 688,22	230 810,64
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	133 500,09	79 522,34
Créances Commerciales	40	6 578,31	4 369,63
400000 <i>Clients</i>		6 578,31	4 369,63
406000 <i>Acomptes versés (qui constit.des créances commer.)</i>		0,00	0,00
Autres Créances	41	126 921,78	75 152,71
413410 <i>APE RW</i>		0,00	0,00
413420 <i>subvention CGT</i>		30 000,00	10 000,00
4134201 <i>subvention CGT promo</i>		12 161,40	6 534,20
413430 <i>Subvention AWaP</i>		66 000,00	44 000,00
413500 <i>subsides st subv à recevoir de la FWB (+ CF)</i>		14 475,27	12 994,00
413520 <i>subsides st subv à recevoir de la FWB (projets)</i>		0,00	0,00
413550 <i>Subv.Loterie à recevoir</i>		0,00	0,00
4137 <i>Subsides et subv. à recevoir du Fonds Maribel (FSM SOCIO-CULTUR</i>		4 285,11	1 424,51
4139 <i>Autres subsides et subventions à recevoir</i>		0,00	0,00
413910 <i>Fonds social Socioculturel et Sportif (4S)</i>		0,00	200,00

Placements Trésorerie	50/53		
Actions Propres	50		
Autres Placements	51/53		
Valeurs Disponibles	54/58	83 090,30	147 946,99
550100 Fortis BE30 0013 7429 7111		83 441,59	147 920,68
550110 carte visa		0,00	0,00
550300 Projet Européen 001-5602950-15		26,38	26,38
570003 Caisse MSW		426,70	214,20
580000 Virements internes (comptes bancaires)		-804,37	-214,27
Comptes Régularisation	490/1	2 097,83	3 341,31
490000 Charges à reporter		2 097,83	3 341,31

ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

499000 Comptes d'attente

0,00

0,00

ACTIF PASSIF		219 803,90	231 775,98
---------------------	--	-------------------	-------------------

CAPITAUX PROPRES

10/15

137 002,86

125 526,23

Capital	10		
Capital Souscrit	100		
Capital Non Appelé	101		
Primes Emission	11		
Plus-Values de Réévaluation	12		
Réserves	13	76 756,30	60 756,30
Réserve Légale	130		
Réserve Indisponibles	131	76 756,30	60 756,30
Pour actions Propres	1310	76 756,30	60 756,30
131000 Fonds affectés pour passif social		43 756,30	43 756,30
131010 Réserve pour invest immo./déménagement		10 000,00	10 000,00
131020 Réserve pour matériel-ressourcerie		7 000,00	7 000,00
131030 Réserve pour site internet		16 000,00	0,00
Autres	1311		
Réserve Immunisées	132		
Réserve Disponibles	133		
Bénéfice (Perte) Reporté	14	60 246,56	64 769,93
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

82 801,04

106 249,75

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	82 471,04	53 949,75
Dettes Echéant Dans l'Année	42		
Dettes Financières	43		
Etablissements Crédit	430/8		
Autres Emprunts	439		
Dettes Commerciales	44	15 551,79	5 478,59
Fournisseurs	440/4	15 551,79	5 478,59
440000 Fournisseurs		6 512,04	5 036,01
444000 Factures à recevoir		9 039,75	442,58
Effets à Payer	441		
Acomptes Reçus sur commandes	46	143,28	0,00
460000 Acomptes reçus		143,28	0,00
Dettes Fiscales Salariales Sociales	45	66 775,97	48 441,16
Impôts	450/3	9 188,66	0,00
453000 Précomptes professionnels (Team perception PRP)		9 188,66	0,00
Rémunérations - Charges Sociales	454/9	57 587,31	48 441,16
454000 Dette ONSS		8 178,41	5 409,44
455000 Rémunérations nettes		3 975,87	0,00
456000 Pécule de vacances		45 433,03	43 031,72
Autres Dettes	47/48	0,00	30,00
489000 Autres dettes diverses		0,00	30,00
Comptes Régularisation	492/3	330,00	52 300,00
492000 Charges à imputer		330,00	0,00
493000 Produits à reporter		0,00	52 300,00

PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

PASSIF **219 803,90** **231 775,98**

COMPTES DE RESULTATS

Ventes Prestations	70/76A	579 120,00	513 772,18
Chiffre Affaires	70	36 302,78	58 556,43
7013 Inscriptions formations (membres)		24 205,00	21 333,00
70131 Inscriptions conférences		818,00	6 046,72
7014 Prestations de Traductions		2 681,10	2 177,94
704000 Produit prest. autres serv. ds cadre non marchand		5 857,00	29 475,90
7042 Produits de mise à dispos d'espace publicitaires foires salons		1 322,75	639,99
705000 Prestations de services (MPM-ICOM-ETC.)		1 418,93	-1 117,12
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécu	71		
Production Immobilisée	72	538 656,64	452 573,05
730000 cotisations membres MSW		17 730,00	17 615,00
731100 Cotisation Marmaille		8 453,34	8 250,00
736100 subvention APE		147 036,40	145 580,20
736210 Subsides FWB et CF		88 695,34	87 250,70
736211 subvention Loterie		0,00	10 000,00
736220 Subsides FWB projets		7 500,00	2 500,00
736310 subvention CGT promo		12 161,40	6 255,90
736320 subvention CGT		50 000,00	50 000,00
736410 Subside AWaP		50 000,00	40 000,00
7377 Fonds Maribel		100 455,16	83 706,25
7379 Autres subsides et subventions		56 000,00	0,00
737910 Subside Fonds Social Socioculturel et Sportif (4S)		625,00	1 415,00
Autres Produits Exploitation	74	4 160,58	2 642,70
740100 Exoneration au précompte professionnel		2 706,62	2 642,70
743000 Produits d'exploitation divers		1 453,96	0,00
Produits d'exploitation non récurrents	76A		
Coût Ventes - Prestations	60/66A	567 517,11	479 394,51

Approvisionnement Marchandises		60	
Achats		600/8	
Variation Stocks		609	
Services - Biens Divers		61	170 275,90 108 423,75
61014	Leasing photocopieuse Ricoh MPC307		302,57 882,26
61016	Loyer bâtiment Falmagne		7 263,22 6 995,44
6114	Assurances dégâts matériels véhicules & passagers, assistance, annu		994,15 950,64
6115	Trains, trams, bus, métro, taxi		256,27 0,00
6117	frais transp exposés à l'occ missions		9 257,90 7 315,99
6118	Autres frais de transport et de véhicules		0,00 10,00
6120	Postes et expéditions		187,60 1 167,14
6121	Télécommunications et NTIC (abonnements)		4 920,96 4 514,97
612100	Prestations informatiques		43 552,00 0,00
612101	Matériel de télécommunications et NTIC		510,77 384,21
6122	Papiers, envelop, papeteries, sup et consom inform		395,31 415,88
6124	Petit matériel, accessoires et petit mob. de bureau		388,89 178,99
612500	Frais de gestion secrétariat social		4 224,07 4 025,05
6126	Frais de dépôts et publ, doc admin, form officiels		315,82 157,42
612700	Assurance responsabilité civile (Ethias - Eeckman)		632,93 536,58
612701	Assurance Tous risques (matériel loué etc.- Eeckman)		337,80 337,80
612901	programme Popsy comptabilité		648,56 618,58
6130	Travaux d'impression pour la promo, pub, rel. publ		6 336,71 6 618,42
6134	Frais de réception, cafet interne, représentation		8 552,59 14 382,71
6136	Frais d'hôtel et hébergement belgique et étranger		1 104,37 1 108,20
6137	Locations et charges des stands et salons prof.		0,00 4 570,36
613710	Assurance RC administrateurs		452,00 452,00
6139	Autres frais de promo, pub et relations publiques		8 369,55 8 838,55
613910	site internet (hébergement-maintenance et création)		3 086,19 2 932,49
613911	Webmarketing (mailchimp - facebook - réseaux sociaux)		4 152,70 2 095,11
6141	Formation du personnel		19 306,65 1 070,00
6150	Autres frais des animat. visites, colloques, form.		617,41 1 606,78
61511	Assurance expositions		0,00 70,00
615111	Assurance risques locatif du bâtiment		137,25 132,93
61522	Location et achat de programmes NTIC		2 332,42 1 881,97
6160	Matériel artistique, pédagogique & technique.		6 262,71 544,63
6164	Droits d'auteurs, de suite, de diffusion et exécu (utiliser 6169)		0,00 1 815,00
6169	Autres frais de production, diffusion et exploitat		70,01 719,45
617203	Cotisation Bouclier Bleu		25,00 0,00
619200	Participation aux salons, foires, expositions, missions		171,00 0,00
6193	Rétrib de tiers pour prestat. cultur. polyv ou spé		8 309,99 9 534,27
6195	Rétrib. de tiers pour prestat. d'admin et gestion (Pluxee...)		1 188,60 0,00
6196	Honoraires comptables		544,50 777,89
6197	Rétrib de tiers pr. presta. de formations pr. les membres		18 199,88 12 397,41
619800	Cotisations professionnelles		750,00 30,00
619810	Cotisation CESSOC		4 970,55 7 257,63
619830	Cotisations NEMO		300,00 250,00
619840	Cotisations WBT		847,00 847,00
Rémunérations - Charges Sociales - Pensions		62	380 316,23 356 028,39
620000	Personnel (Rémunérations Brutes & avantages sociaux directs)		268 640,64 262 020,91
621000	Cotisations patronales d'assurances sociales (ONSS)		77 572,42 72 689,41
621100	Maribel fiscal		2 030,11 1 982,19
621300	Amendes et int ONSS		0,00 651,76
6230	Assurances loi - assurance accidents du travail (securex)		2 818,85 1 864,74
6231	Déplacements du personnel en voiture		2 024,73 2 255,41
6233	Chèques repas		10 047,14 8 084,80
623302	Eco-chèques et chèques cadeau		2 019,00 2 245,73
623500	frais propres employeurs		11 804,25 3 526,18
6237	Déplacement personnel en vélo		885,78 0,00
6238	Déplacement personnel transports publics		72,00 58,60
625000	Dot pécule de vacances		45 433,03 43 031,72
625900	Pécule de vacances Reprise		-43 031,72 -42 383,06
Amortissements - Réductions Valeur		630	15 674,75 1 193,17

630200	Dot. aux amort. sur immobilisations corporelles	15 674,75	1 193,17
Réductions Valeur Stocks		631/4	
Provisions pour risques et charges		635/8	
Autres Charges Exploitation		640/8	985,00
6440	cotisations à des organismes tiers (associations..		655,00
6442	Partenariat (BeMuseum,lcom...)		330,00
Charges portées actif titre frais restructuration		649	
Charges d'exploitation non récurrents		66A	265,23
666200	Regularisation subsides		265,23
Bénéfice (Perte) Exploitation		9901	11 602,89
Produits financiers		75/76B	0,00
Produits financiers récurrents		75	0,00
Produits des immobilisations financières		750	0,00
750100	Différence de paiement		0,00
Produits des actifs circulants		751	
Autres produits financiers		752/9	0,00
754000	Différences de change		0,00
Produits financiers non récurrents		76B	
Charges financières		65/66B	126,26
Charges financières récurrentes		65	126,26
Charges des dettes		650	126,23
650400	Frais bancaires		126,23
Réductions de valeur sur actifs circulants autre que stocks		651	
Autres charges financières		652/9	0,03
653100	Intérêts de retard Précompte Professionnel		0,00
654000	Différences de change		0,00
657000	Écarts de paiement		0,03
Charges financières non récurrentes		66B	
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts		9903	11 476,63
Prélèvements sur les impôts différés		780	
Transfert aux impôts différés		680	
Impôts sur le résultat		67/77	0,00
Impôts		670/3	
Régularisation d'impôts et reprises de provisions fiscales		77	
Bénéfice (Perte) de l'exercice		9904	11 476,63
Prélèvements sur les réserves immunisées		789	
Transfert aux réserves immunisées		689	
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter		9905	11 476,63
AFFECTATION ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice (perte) à affecter		9906	76 246,56
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter		(9905)	11 476,63
Bénéfice (perte) reporté de l'exercice précédent		14P	64 769,93
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	16 000,00
au capital et aux primes d'émission		691	16 000,00
691000	Transfert aux fonds affectés		16 000,00
à la réserve légale		6920	
aux autres réserves		6921	
Bénéfice (perte) à reporter		(14)	60 246,56
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

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

DIVERS

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB