

**Périodes exercice courant**

<b>De</b>	REP	01/01/2024
<b>à</b>	CLO	31/12/2024

**Périodes exercice précédent**

<b>De</b>	REP	01/01/2023
<b>à</b>	CLO	31/12/2023

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

Libellé	Codes	Exerc. 2024	Exercice préc.
<b>ACTIF</b>			
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT</b>	20		
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	1 115,68	965,34
<b>Immobilisations Incorporelles</b>	21		
<b>Immobilisations Corporelles</b>	22/27	<b>1 115,68</b>	<b>965,34</b>
Terrains - Constructions	22		
Installations - Machines - Outillage	23	1 115,68	965,34
231100 <i>Mat inform - PC Bureau</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		
<b>Immobilisations Financières</b>	28	<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>	29/58	<b>218 688,22</b>	<b>230 810,64</b>
<b>Créances à plus d'un an</b>	29		
Créances Commerciales	290		
Autres Créances	291		
<b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	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		
<b>Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>133 500,09</b>	<b>79 522,34</b>
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

Libellé	Codes	Exerc. 2024	Exercice préc.
413430 Subvention AWaP		66 000,00	44 000,00
413500 subsides st subv à recevoir de la FWB (+ CF)		14 475,27	12 994,00
413520 subsides st subv à recevoir de la FWB (projets)		0,00	0,00
413550 Subv.Loterie à recevoir		0,00	0,00
4137 Subsidés et subv. à recevoir du Fonds Maribel (FSM SOCIO-CULTUREL E		4 285,11	1 424,51
4139 Autres subsides et subventions à recevoir		0,00	0,00
413910 Fonds social Socioculturel et Sportif (4S)		0,00	200,00
416002 Créances diverses		0,00	0,00
<b>Placements Trésorerie</b>	50/53		
Actions Propres	50		
Autres Placements	51/53		
<b>Valeurs Disponibles</b>	54/58	<b>83 090,30</b>	<b>147 946,99</b>
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 direction		426,70	214,20
580000 Virements internes (comptes bancaires)		-804,37	-214,27
<b>Comptes Régularisation</b>	490/1	<b>2 097,83</b>	<b>3 341,31</b>
490000 Charges à reporter		2 097,83	3 341,31
<b>ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB</b>			
499000 Comptes d'attente		0,00	0,00
<b>ACTIF</b>		<b>219 803,90</b>	<b>231 775,98</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2024	Exercice préc.
<b>PASSIF</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10/15</b>	<b>137 002,86</b>	<b>125 526,23</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>60 756,30</b>	<b>60 756,30</b>
Réserve Légale	130		
Réserves Indisponibles	131	60 756,30	60 756,30
Pour actions Propres	1310	60 756,30	60 756,30
131000 <i>Fonds affectés pour passif social</i>		43 756,30	43 756,30
131010 <i>Réserve pour invest immo./déménagement</i>		10 000,00	10 000,00
131020 <i>Réserve pour matériel-ressourcerie</i>		7 000,00	7 000,00
Autres	1311		
Réserves Immunisées	132		
Réserves Disponibles	133		
<b>Bénéfice (Perte) Reporté</b>	14	<b>76 246,56</b>	<b>64 769,93</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>82 801,04</b>	<b>106 249,75</b>
<b>Dettes à plus d'un an</b>	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		
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>82 471,04</b>	<b>53 949,75</b>
Dettes Echéant Dans l'Année	42		
Dettes Financières	43		
Etablissements Crédit	430/8		
Autres Emprunts	439		

Libellé	Codes	Exerc. 2024	Exercice préc.
<b>Dettes Commerciales</b>	<b>44</b>	<b>15 551,79</b>	<b>5 478,59</b>
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		
<b>Acomptes Reçus sur commandes</b>	<b>46</b>	<b>143,28</b>	<b>0,00</b>
460000 Acomptes reçus		143,28	0,00
<b>Dettes Fiscales Salariales Sociales</b>	<b>45</b>	<b>66 775,97</b>	<b>48 441,16</b>
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
<b>Comptes Régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>330,00</b>	<b>52 300,00</b>
492000 Charges à imputer		330,00	0,00
493000 Produits à reporter		0,00	52 300,00

## PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

<b>PASSIF</b>	<b>219 803,90</b>	<b>231 775,98</b>
---------------	-------------------	-------------------

Libellé	Codes	Exerc. 2024	Exercice préc.
<b>COMPTES DE RESULTATS</b>			
<b>Ventes Prestations</b>	<b>70/76A</b>	<b>579 120,00</b>	<b>513 772,18</b>
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	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 Subsidés FWB et CF		88 695,34	87 250,70
736211 subvention Loterie		0,00	10 000,00
736220 Subsidés 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 subsidés 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 Exonération 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		
<b>Coût Ventes - Prestations</b>	<b>60/66A</b>	<b>567 517,11</b>	<b>479 394,51</b>
Approvisionnements 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, annulation		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 belge et étranger		1 104,37	1 108,20
6137 Locations et charges des stands et salons prof.		0,00	4 570,36

Libellé	Codes	Exerc. 2024	Exercice préc.
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
<b>Rémunérations - Charges Sociales - Pensions</b>	<b>62</b>	<b>380 316,23</b>	<b>356 028,39</b>
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
<b>Amortissements - Réductions Valeur</b>	<b>630</b>	<b>15 674,75</b>	<b>1 193,17</b>
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		
<b>Autres Charges Exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>985,00</b>	<b>600,00</b>
6440 cotisations à des organismes tiers (associations..)		655,00	0,00
6442 Partenariat (BeMuseum,Icom...)		330,00	600,00
Charges portées actif titre frais restructuration	649		
Charges d'exploitation non récurrents	66A	265,23	13 149,20
666200 Regularisation subsides		265,23	13 149,20
<b>Bénéfice (Perte) Exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>11 602,89</b>	<b>34 377,67</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75/76B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
Produits financiers récurrents	75	0,00	0,06
Produits des immobilisations financières	750	0,00	0,06
750100 Différence de paiement		0,00	0,06
Produits des actifs circulants	751		
Autres produits financiers	752/9	0,00	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2024	Exercice préc.
754000 Différences de change		0,00	0,00
Produits financiers non récurrents	76B		
<b>Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>126,26</b>	<b>100,34</b>
Charges financières récurrentes	65	126,26	100,34
Charges des dettes	650	126,23	90,97
650400 Frais bancaires		126,23	90,97
Réductions de valeur sur actifs circulants autre que	651		
Autres charges financières	652/9	0,03	9,37
653100 Intérêts de retard Précompte Professionnel		0,00	9,37
654000 Différences de change		0,00	0,00
657000 Écarts de paiement		0,03	0,00
Charges financières non récurrentes	66B		
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	<b>9903</b>	<b>11 476,63</b>	<b>34 277,39</b>
<b>Prélèvements sur les impôts différés</b>	<b>780</b>		
<b>Transfert aux impôts différés</b>	<b>680</b>		
<b>Impôts sur le résultat</b>	<b>67/77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Impôts</b>	<b>670/3</b>		
<b>Régularisation d'impôts et reprises de provisions</b>	<b>77</b>		
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>11 476,63</b>	<b>34 277,39</b>
<b>Prélèvements sur les réserves immunisées</b>	<b>789</b>		
<b>Transfert aux réserves immunisées</b>	<b>689</b>		
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b>	<b>9905</b>	<b>11 476,63</b>	<b>34 277,39</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2024	Exercice préc.
<b>AFFECTATION ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>Bénéfice (perte) à affecter</b>	9906	<b>76 246,56</b>	<b>86 769,93</b>
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter	(9905)	11 476,63	34 277,39
Bénéfice (perte) reporté de l'exercice précédent	14P	64 769,93	52 492,54
<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	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
au capital et aux primes d'émission	691	0,00	22 000,00
691000 <i>Transfert aux fonds affectés</i>		0,00	22 000,00
à la réserve légale	6920		
aux autres réserves	6921		
<b>Bénéfice (perte) à reporter</b>	(14)	<b>76 246,56</b>	<b>64 769,93</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. 2024	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

---

**RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB**

DIVERS

**RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB**