

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	20	
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	
I. Immobilisations incorporelles	21	
II. Immobilisations corporelles	22/27	
A. Terrains et constructions	22	
B. Installations, machines et outillage	23	
C. Mobilier et matériel roulant	24	
D. Location-financement et droits similaires	25	
E. Autres immobilisations corporelles	26	
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	
III. Immobilisations financières	28	
A. Entreprises liées	280/1	
1. Participations	280	
2. Créances	281	
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	
1. Participations	282	
2. Créances	283	
C. Autres immobilisations financières	284/8	
1. Actions et parts	284	
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>63 488,85</b>
IV. Créances à plus d'un an	29	
A. Créances commerciales	290	
B. Autres créances	291	
V. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	
A. Stocks	30/36	
1. Approvisionnements	30/31	
2. En-cours de fabrication	32	
3. Produits finis	33	
4. Marchandises	34	
5. Immeubles destinés à la vente	35	
6. Acomptes versés	36	
B. Commandes en cours d'exécution	37	
VI. Créances à un an au plus	40/41	<b>218,96</b>
A. Créances commerciales	40	
B. Autres créances	41	218,96
416900 Autres créances diverses	41	218,96
VII. Placements de trésorerie	50/53	
A. Actions propres	50	
B. Autres placements	51/53	
VIII. Valeurs disponibles	54/58	<b>63 269,89</b>
550000 FINTRO VUE BE14 1430 9609 6183	54/58	63 269,89
IX. Comptes de régularisation	490/1	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>63 488,85</b>

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	10/15	5 512,79
<b>I. Capital</b>	10	
A. Capital souscrit	100	
B. Capital non appelé	101	
<b>II. Primes d'émission</b>	11	
<b>III. Plus-values de réévaluation</b>	12	
<b>IV. Réserves</b>	13	
A. Réserve légale	130	
B. Réserves indisponibles	131	
1. Pour actions propres	1310	
2. Autres	1311	
C. Réserves immunisées	132	
D. Réserves disponibles	133	
<b>V. Bénéfice (Perte) reporté(e)</b>	14	5 512,79
140000 Bénéfice reporté	14	5 512,79
<b>VI. Subsidés en capital</b>	15	
<b>VII. Avance aux associés sur répartition de l'actif net</b>	19	
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>	16	
<b>VIII. A. Provisions pour risques et charges</b>	160/5	
1. Pensions et obligations similaires	160	
2. Charges fiscales	161	
3. Grosses réparations et gros entretien	162	
4. Obligations environnementales	163	
5. Autres risques et charges	164/5	
<b>B. Impôts différés</b>	168	
<b>DETTES</b>	17/49	57 976,06
<b>IX. Dettes à plus d'un an</b>	17	
A. Dettes financières	170/4	
1. Emprunts subordonnés	170	
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171	
3. Dettes de location-financement et assimilées	172	
4. Etablissements de crédit	173	
5. Autres emprunts	174	
B. Dettes commerciales	175	
1. Fournisseurs	1750	
2. Effets à payer	1751	
C. Acomptes reçus sur commandes	176	
D. Autres dettes	178/9	
<b>X. Dettes à un an au plus</b>	42/48	2 613,56
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	
B. Dettes financières	43	
1. Etablissements de crédit	430/8	
2. Autres emprunts	439	
C. Dettes commerciales	44	
1. Fournisseurs	440/4	
2. Effets à payer	441	
D. Acomptes reçus sur commandes	46	

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	2 563,56
1. Impôts	450/3	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	2 563,56
456000 Pécule de vacances	454/9	2 563,56
F. Autres dettes	47/48	50,00
488000 Cautionnements reçus en numéraire	47/48	50,00
XI. Comptes de régularisation	492/3	55 362,50
493000 Subsidés à reporter	492/3	55 362,50
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>63 488,85</b>

## Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019
<b>I. Ventes et prestations</b>	<b>70/76A</b>	<b>70 706,01</b>
A. Chiffre d'affaires	70	15 865,00
700000 Formation L'insertion en Question(s)	70	5 640,00
700100 Formation Mon Parcours en Question(s)	70	8 505,00
700300 Ventes diverses	70	1 720,00
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augmentation +,	71	
C. Production immobilisée	72	51 737,50
736100 Subsidés SPW	72	51 737,50
D. Autres produits d'exploitation	74	3 103,51
743900 Récup Pr. Prof.	74	103,51
744100 Salaire net payé par tiers - Impulsion	74	3 000,00
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A	
<b>II. Coût des ventes et prestations</b>	<b>60/66A</b>	<b>67 237,74</b>
A. Approvisionnements et marchandises	60	
1. Achats	600/8	
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	
B. Services et biens divers	61	17 423,33
611140 Parking	61	419,05
611210 Location non permanente salle	61	2 121,29
612140 Carburant (Matériel roulant)	61	326,41
612420 Fournitures de bureau diverses	61	1 360,10
612450 Petits matériels non amort.	61	2 404,96
612510 GSM	61	633,47
612520 Internet, site, hébergement, mail box	61	27,83
612550 Timbres poste	61	15,07
613210 Honoraires comptable	61	1 149,00
613220 Secrétariat social	61	1 064,91
613290 Autres honoraires	61	63,53
615100 Voyages, déplacements	61	89,20
615110 Frais de représentation	61	48,00
615120 Participation à des cours, ateliers	61	469,90
615310 Insertions au Moniteur et média	61	129,35
615420 Cotisations groupement professionnels	61	145,00
615500 Dons, lib., coti. ass. nn-prof.	61	1 800,00
616600 Frais de restaurant	61	37,70
616650 Frais de cantine	61	4 977,66
616800 Cadeaux et obligations clientèle	61	140,90
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	49 814,41
620200 Rémunérations - Employés	62	37 951,46
620220 Employés - pécules de vacances	62	3 453,58
621020 Cotisations ONSS sur salaires - employés	62	5 066,43
623000 Assurance-loi, RC & chemin du travail	62	779,38
625000 Dotation provision PV	62	2 563,56
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +,	631/4	
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/7	
G. Autres charges d'exploitation	640/8	
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649	
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	
<b>III. Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>3 468,27</b>

## Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019
<b>IV. Produits financiers</b>	75/76B	
A. Produits financiers récurrents	75	
1. Produits des immobilisations financières	750	
2. Produits des actifs circulants	751	
3. Autres produits financiers	752/9	
B. Produits financiers non récurrents	76B	
<b>V. Charges financières</b>	65/66B	<b>69,00</b>
A. Charges financières récurrentes	65	69,00
1. Charges des dettes	650	
2. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +, reprises -)	651	
3. Autres charges financières	652/9	69,00
659000 Frais bancaires	652/9	69,00
B. Charges financières non récurrentes	66B	
<b>VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	9903	<b>3 399,27</b>
<b>VII. Prélèvements sur les impôts différés</b>	780	
<b>VIII. Transfert aux impôts différés</b>	680	
<b>IX. Impôts sur le résultat</b>	67/77	
A. Impôts	670/3	
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	
<b>X. Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	9904	<b>3 399,27</b>
<b>XI. Prélèvements sur les réserves immunisées</b>	789	
<b>XII. Transfert aux réserves immunisées</b>	689	
<b>XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b>	9905	<b>3 399,27</b>

## Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019
<b>A. Bénéfice (Perte) à affecter</b>	9906	<b>5 512,79</b>
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	3 399,27
2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	2 113,52
790000 Bénéfice reporté	14P	2 113,52
<b>B. Prélèvements sur les capitaux propres</b>	791/2	
1. sur le capital et les primes d'émission	791	
2. sur les réserves	792	
<b>C. Affectations aux capitaux propres</b>	691/2	
1. au capital et aux primes d'émission	691	
2. à la réserve légale	6920	
3. aux autres réserves	6921	
<b>D. Bénéfice (Perte) à reporter</b>	(14)	<b>5 512,79</b>
693000 Bénéfice à reporter	(14)	5 512,79
<b>E. Intervention d'associés dans la perte</b>	794	
<b>F. Bénéfice à distribuer</b>	694/7	
1. Rémunération du capital	694	
2. Administrateurs ou gérants	695	
3. Employés	696	
4. Autres allocataires	697	
<b>HORS BILAN</b>		

**ANNEXE : DETAILS DES COMPTES****493000 : Subsidés à reporter****55.362,50 €****Subside 1 :**

Montant : 21.000,00 €  
Période : 1/12/2018 -> 31/03/2020  
16 mois dont 3 sur 2020

Report : 3.937,50 €

**Subside 2 :**

Montant : 56.100,00 €  
Période : 01/12/2019 -> 30/11/2020  
12 mois dont 11 sur 2020

Report : 51.425,00 €

**416900 : Autres créances diverses****218,96 €****Créances ONSS :**

Réduction de l'ONSS patronale via le document SD WORX 1715172  
pour un montant de 218,96 €