

Valeurs EUR

	Codes	2020 2020	2019 2019
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS	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		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	12.385,93	63.488,85
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	11.658,16	218,96
A. Créances commerciales	40		
B. Autres créances	41	11.658,16	218,96
416900 Cotisations ONSS	41	1.758,16	218,96
416901 Subsidés à recevoir	41	9.900,00	
VII. Placements de trésorerie	50/53		
A. Actions propres	50		
B. Autres placements	51/53		
VIII. Valeurs disponibles	54/58	727,77	63.269,89
550000 FINTRO VUE BE14 1430 9609 6183	54/58	727,77	63.269,89
IX. Comptes de régularisation	490/1		
TOTAL DE L'ACTIF		12.385,93	63.488,85

Valeurs EUR

	Codes	2020 2020	2019 2019
CAPITAUX PROPRES	10/15	7.202,82	5.562,79
I. Capital	10		
A. Capital souscrit	100		
B. Capital non appelé	101		
II. Primes d'émission	11		
III. Plus-values de réévaluation	12		
IV. Réserves	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		
V. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	7.202,82	5.562,79
140000 Bénéfice reporté	14	7.202,82	5.562,79
VI. Subsidés en capital	15		
VII. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		
VIII. A Provisions pour risques et charges	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. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	5.183,11	57.926,06
IX. Dettes à plus d'un an	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		
X. Dettes à un an au plus	42/48	5.183,11	2.563,56
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	2020 2020	2019 2019
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	5.183,11	2.563,56
1. Impôts	450/3		
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	5.183,11	2.563,56
456000 Pécule de vacances	454/9	5.183,11	2.563,56
F. Autres dettes	47/48		
XI. Comptes de régularisation	492/3		55.362,50
493000 Subsidés à reporter	492/3		55.362,50
TOTAL DU PASSIF		12.385,93	63.488,85

Valeurs EUR

	Codes	2020 2020	2019 2019
I. Ventes et prestations	70/76A	88.751,40	70.706,01
A. Chiffre d'affaires	70	8.375,00	15.865,00
700000 Formation L'insertion en Question(s)	70	2.465,00	5.640,00
700100 Formation Mon Parcours en Question(s)	70	1.710,00	8.505,00
700300 Ventes diverses	70		1.720,00
702000 Recettes Ateliers, animations,...	70	4.200,00	
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution	71		
C. Production immobilisée	72	78.812,50	51.737,50
732000 Dons sans droit de reprise	72	50,00	
736100 Subsidés SPW	72	78.762,50	51.737,50
D. Autres produits d'exploitation	74	1.563,90	3.103,51
743900 Récup Pr. Prof.	74	151,40	103,51
744100 Salaire net payé par tiers - Impulsion	74	1.412,50	3.000,00
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A		
II. Coût des ventes et prestations	60/66A	86.964,42	67.187,74
A. Approvisionnements et marchandises	60		
1. Achats	600/8		
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609		
B. Services et biens divers	61	17.403,41	17.373,33
611110 Loyers et chges loc. - Constructions	61	2.200,00	
611140 Parking	61	97,16	163,85
611210 Location non permanente salle	61	270,00	1.004,02
611215 Location Garde-meuble	61	1.512,94	1.372,47
611410 Entretien et rép. - Constructions	61	1.146,41	
612100 Eau	61	86,00	
612110 Gaz	61	554,56	
612120 Electricité	61	463,60	
612140 Carburant (Matériel roulant)	61	237,52	326,41
612200 Produits d'entretien	61	554,98	
612420 Fournitures de bureau diverses	61	1.493,42	1.360,10
612450 Petits matériels non amort.	61	1.235,52	2.404,96
612510 GSM	61	443,87	633,47
612520 Internet, site, hébergement, mail box	61	624,46	27,83
612550 Timbres poste	61	443,65	15,07
613210 Honoraires comptable	61	469,84	1.149,00
613220 Secrétariat social	61	1.143,35	1.064,91
613290 Autres honoraires	61	384,42	63,53
615100 Voyages, déplacements	61	81,90	89,20
615110 Frais de représentation	61		48,00
615120 Participation à des cours, ateliers	61	198,25	419,90
615220 Participation foires, expo, entrées musées	61	46,25	
615310 Insertions au Moniteur et média	61	372,98	129,35
615420 Cotisations groupement professionnels	61	196,39	145,00
615500 Dons, lib., coti. ass. nn-prof.	61	100,00	1.800,00
616600 Frais de restaurant	61	80,35	37,70
616650 Frais de cantine	61	617,66	4.977,66
616700 Frais de réception	61	858,58	
616800 Cadeaux et obligations clientèle	61	100,00	140,90
617100 Personnes mises à disposition via SMART	61	1.239,35	
619100 Défraiements bénévoles	61	150,00	
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	69.561,01	49.814,41

Valeurs EUR

	Codes	2020 2020	2019 2019
620200 Rémunérations - Employés	62	56.880,81	37.951,46
620220 Employés - pécules de vacances	62	3.681,21	3.453,58
621020 Cotisations ONSS sur salaires - employés	62	5.798,34	5.066,43
623000 Assurance-loi, RC & chemin du travail	62	268,38	779,38
623200 Service médical, médecine du travail	62	312,72	
625000 Dotation provision PV	62	5.183,11	2.563,56
625100 Util. / reprise provision PV	62	(2.563,56)	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles	630		
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	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		
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	1.786,98	3.518,27
IV. Produits financiers	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		
V. Charges financières	65/66B	146,95	69,00
A. Charges financières récurrentes	65	146,95	69,00
1. Charges des dettes	650		
2. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +,	651		
3. Autres charges financières	652/9	146,95	69,00
659000 Frais bancaires	652/9	146,95	69,00
B. Charges financières non récurrentes	66B		
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	1.640,03	3.449,27
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780		
VIII. Transfert aux impôts différés	680		
IX. Impôts sur le résultat	67/77		
A. Impôts	670/3		
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	1.640,03	3.449,27
XI. Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
XII. Transfert aux réserves immunisées	689		
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	1.640,03	3.449,27

Valeurs EUR

	Codes	2020 2020	2019 2019
A Bénéfice (Perte) à affecter	9906	7.202,82	5.562,79
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	1.640,03	3.449,27
2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	5.562,79	2.113,52
790000 Bénéfice reporté	14P	5.562,79	2.113,52
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
1. sur le capital et les primes d'émission	791		
2. sur les réserves	792		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	7.202,82	5.562,79
693000 Bénéfice à reporter	(14)	7.202,82	5.562,79
E. Intervention d'associés dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/7		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Employés	696		
4. Autres allocataires	697		
HORS BILAN			