

Bilan et comptes de résultats du 01/2021 au 12/2021

	<u>Rubrique</u>	<u>2021</u>
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	1 901,48
Immobilisations corporelles	22/27	1 901,48
Mobilier et matériel roulant	24	1 901,48
240000 Mobilier et matériel de bureau		1 984,86
240009 Amortissements / mobilier et matériel de bureau		-83,38
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	27 650,43
Créances à un an au plus	40/41	9 900,00
Autres créances	41	9 900,00
416901 Subsidés à recevoir		9 900,00
Valeurs disponibles	54/58	16 498,98
550000 FINTRO VUE BE14 1430 9609 6183		16 498,98
Comptes de régularisation	490/1	1 251,45
490000 Charges à reporter		1 251,45
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	29 551,91

	<u>Rubrique</u>	<u>2021</u>
CAPITAUX PROPRES	10/15	21 939,89
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	21 939,89
140000 Bénéfice reporté		21 939,89
DETTES	17/49	7 612,02
Dettes à un an au plus	42/48	7 612,02
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	7 612,02
Rémunérations et charges sociales	454/9	7 612,02
456000 Pécule de vacances		7 612,02
TOTAL DU PASSIF	10/49	29 551,91

	<u>Rubrique</u>	<u>2021</u>
Ventes et prestations	70/76A	103 341,49
Chiffre d'affaires	70	29 760,00
700000 Formation L'insertion en Question(s)		3 510,00
700100 Formation Mon Parcours en Question(s)		3 110,00
700400 Accompagnements d'équipes		4 800,00
700500 Sous-traitance		18 340,00
Production immobilisée	72	72 276,66
732000 Dons sans droit de reprise		200,00
736100 Subsidés SPW		56 100,00
736150 Subsidés SPW à recevoir		9 900,00
736200 Aide COVID		5 000,00
736300 Aide COVID ONSS		1 076,66
Autres produits d'exploitation	74	1 304,83
740500 Remboursement frais de formation		522,00
743900 Récup Pr. Prof.		117,35
749200 Autres produits d'exploitation		665,48
Coût des ventes et des prestations	60/66A	88 495,64
Services et biens divers	61	34 867,29
611110 Loyers et chges loc. - Constructions		4 800,00
611140 Parking		18,62
611210 Location non permanente salle		45,00
611220 Location matériel animations		660,16
611410 Entretien et rép. - Constructions		545,01
612100 Eau		156,90
612110 Gaz		1 044,44
612120 Electricité		-73,74
612140 Carburant (Matériel roulant)		15,00
612200 Produits d'entretien		149,34
612400 Imprimés - annonces		1 222,50
612420 Fournitures de bureau diverses		495,62
612450 Petits matériels non amort.		818,68
612510 GSM		986,38
612520 Internet, site, hébergement, mail box		267,03
612550 Timbres poste		131,10
612560 Frais pour animation FIC		60,00
613002 Maintenance informatique		1 084,64
613210 Honoraires comptable		4 367,20
613220 Secrétariat social		871,62
613230 Honoraires graphistes		25,41
613290 Autres honoraires		1,09
613360 Assurance Talensia		1 555,36
613530 Assurance responsabilité civile		140,28
615100 Voyages, déplacements		168,00
615120 Participation à des cours, ateliers		550,00
615230 Développement animation pédagogique (MPEQ)		9 993,01
615310 Insertions au Moniteur et média		133,58

	<u>Rubrique</u>	<u>2021</u>
615410 Cotisations CODEF		90,00
615430 Cotisations COPILI		20,00
615440 Cotisations CALIF		125,00
615500 Dons, lib., coti. ass. nn-prof.		150,00
616600 Frais de restaurant		555,40
616650 Frais de cantine		505,10
616700 Frais de réception		339,56
616800 Cadeaux et obligations clientèle		180,00
619500 Défraiements Volontariat		2 670,00
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	62	53 542,02
620200 Rémunérations - Employés		44 099,39
620220 Employés - pécules de vacances		2 945,57
621020 Cotisations ONSS sur salaires - employés		3 889,72
623200 Service médical, médecine du travail		178,43
625000 Dotation provision PV		7 612,02
625100 Util. / reprise provision PV		-5 183,11
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisa	630	83,38
630200 Dot. Amort. s/ imm. corporelles		83,38
Autres charges d'exploitation	640/8	2,95
640400 Amendes (contraventions)		2,95
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	14 845,85
Produits financiers	75/76B	1,22
Produits financiers récurrents	75	1,22
Autres produits financiers	752/9	1,22
758200 Différence sur paiements		1,22
Charges financières	65/66B	110,00
Charges financières récurrentes	65	110,00
Autres charges financières	652/9	110,00
659000 Frais bancaires		110,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	14 737,07
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	14 737,07
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	9905	14 737,07

	<u>Rubrique</u>	<u>2021</u>
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	14 737,07
693000 Bénéfice à reporter		21 939,89
790000 Bénéfice reporté		-7 202,82