

Valeurs EUR

	Codes	2022 2022	2021 2021
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	8.057,46	13.641,19
I. Immobilisations incorporelles	21	5.949,36	10.832,06
210000 Frais de recherche et développement	21	7.875,00	7.875,00
210900 Amort.ou réductions de valeur actés	21	(7.875,00)	(7.875,00)
211000 Frais portés à l'actif	21	25.630,32	25.630,32
211900 Amort. ou réductions de valeur actés	21	(19.680,96)	(14.798,26)
II. Immobilisations corporelles	22/27	2.108,10	2.809,13
C. Mobilier et matériel roulant	24	2.108,10	2.809,13
240010 Matériel de bureau	24	9.046,23	9.046,23
240019 Amortissements s/dito	24	(6.938,13)	(6.237,10)
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	78.023,76	107.543,61
V. Stocks et commandes en cours d' exécution	3		
VI. Créances à un an au plus	40/41	43.305,71	79.748,36
A. Créances commerciales	40	42.244,87	76.374,34
400000 Clients - Facturations	40	41.546,87	41.939,74
404000 Produits à recevoir	40		34.434,60
406000 Acomptes versés	40	698,00	
B. Autres créances	41	1.060,84	3.374,02
411012 Compte courant TVA	41	1.060,84	3.374,02
VII. Placements de trésorerie	50/53	5.461,86	5.461,86
531000 De plus d'un mois & à un an au plus	50/53	5.461,86	5.461,86
VIII. Valeurs disponibles	54/58	29.242,19	21.603,62
550100 Compte à vue	54/58	9.685,11	2.046,54
550200 Triodos	54/58	19.557,08	19.557,08
IX. Comptes de régularisation	490/1	14,00	729,77
490000 Charges à reporter	490/1	14,00	729,77
TOTAL DE L'ACTIF		86.081,22	121.184,80

Valeurs EUR

	Codes	2022 2022	2021 2021
CAPITAUX PROPRES			
	10/15	46.043,53	44.214,70
I. Apport	10/11	825,00	825,00
A. Capital	10	825,00	825,00
1. Capital souscrit	100	825,00	825,00
100000 Capital souscrit	100	825,00	825,00
IV. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	45.218,53	43.389,70
140000 Bénéfice reporté	14	43.389,70	54.402,75
* 140000 Résultat de la période en cours	14	1.828,83	(11.013,05)
DETTES			
	17/49	40.037,69	76.970,10
X. Dettes à un an au plus	42/48	40.037,69	31.307,60
C. Dettes commerciales	44	11.687,78	2.467,42
1. Fournisseurs	440/4	11.687,78	2.467,42
440000 Fournisseurs	440/4	7.205,11	1.788,55
444000 Factures à recevoir	440/4	4.482,67	678,87
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	28.349,91	27.495,09
1. Impôts	450/3	5.376,91	9.105,82
451800 TVA à régulariser	450/3	2.242,99	
453000 Précompte retenu à verser	450/3	3.133,92	9.105,82
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	22.973,00	18.389,27
454000 O.N.S.S. relatif à l'entreprise	454/9	4.043,23	3.862,97
455000 Rémunérations	454/9	697,08	
455100 Net Marc TOTTE	454/9		3.437,53
455200 Net Phd	454/9		1.775,01
456000 Pécule vacances employés-provisions	454/9	18.232,69	9.313,76
F. Autres dettes	47/48		1.345,09
489000 Autres dettes diverses	47/48		(900,00)
489100 Compte courant De Leener	47/48		1.608,33
489200 Compte courant Marc TOTTE	47/48		636,76
XI. Comptes de régularisation	492/3		45.662,50
492000 Charges à imputer	492/3		1.500,00
493000 Produits à reporter	492/3		44.162,50
TOTAL DU PASSIF		86.081,22	121.184,80

Valeurs EUR

	Codes	2022 2022	2021 2021
A. Marge brute d'exploitation (+)(-)	9900	161.408,10	111.895,01
Dont : produits d'exploitation non récurrents	76A		624,03
764000 Autres produits exceptionnels	76A		624,03
Chiffre d'affaires	70	203.898,01	209.587,18
700030 Evaluation ONG honoraires & expertises	70	100.023,50	113.616,11
700031 Evaluation ONG frais de Perdiem	70	62.280,00	
700032 Evaluation ONG frais engagés (débours)	70	41.594,51	95.971,07
Autres produits d'exploitation	71/74	304,51	
749025 Récupération précompte prof.	71/74	274,51	
749030 ATN	71/74	30,00	
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	42.794,42	98.316,20
610000 Loyers	60/61	2.250,00	2.250,00
610110 Location salle de réunion	60/61		215,00
611050 Logiciels Informatiques	60/61	139,90	
611100 Livres, prospectus & documentation	60/61		164,63
611200 Petit matériel	60/61	130,00	505,00
612150 Abonnements & documentations	60/61	154,13	230,17
612200 Frais postaux	60/61	25,39	96,79
612250 Frais de port	60/61		21,78
612400 Imprimés & fournitures de bureau	60/61	93,00	2.984,07
612750 mobilophonie	60/61	506,92	1.464,91
613150 Assurance Assistance aux personnes	60/61	70,00	90,12
614110 Taxi, location voiture	60/61		66,00
614200 Perdiem	60/61	8.025,00	9.840,50
614300 Train	60/61	1.704,00	1.086,70
614400 Train Belgique	60/61		63,50
614450 Transports publics	60/61	31,20	94,00
614500 Déplacements à l'étranger (avion)	60/61	12.547,36	7.624,18
614510 Transports publics à l'étranger	60/61	46,20	19,20
614550 Hôtels à l'étranger	60/61	56,48	130,98
614900 Indemnité journalière fft étranger	60/61	2.857,06	
615100 Sous-traitance	60/61	30,00	
615200 Honoraires comptables	60/61	2.191,67	1.925,00
615210 Personnel SMART	60/61	7.231,13	4.514,15
615250 Honoraire conseils	60/61		995,87
615400 Publications légales	60/61	391,68	
615500 Honoraires consultants locaux	60/61	4.250,00	59.526,85
615800 Frais projet	60/61		3.743,40
616100 Restaurants en Belgique	60/61		273,40
616300 Missions & réceptions	60/61	63,30	
619600 Cotisations	60/61		390,00
B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)	62	154.347,08	117.590,23
620200 Brut	62	100.149,64	
620201 Brut Marct TOTTE	62		55.021,77
620202 Brut Ph. De Leener	62		42.267,49
620220 Prime de fin d'année	62	2.725,41	
620240 Pécules de vacances - Double pécule	62	5.422,86	
620250 Avantage en nature	62	30,00	
620271 Autres éléments imposables (MT)	62		4.071,56
620272 Autres éléments imposables (PhD)	62		5.805,70
621121 ONSS patronal MT	62		123,41

Valeurs EUR

	Codes	2022 2022	2021 2021
621122 ONSS patronal PhD	62		13.496,84
621200 Charges O.N.S.S.cotisations-tps partie	62	33.189,68	
623171 Autres frais MT	62		381,07
623310 Frais dépl. domicile/travail employé	62	1.467,21	
623510 Assurance accidents du travail	62	813,92	730,46
623550 Attentia	62	271,49	256,74
623600 Secrétariat social	62	1.357,94	1.575,15
625000 Dotation provision pécules vacances	62	18.232,69	9.313,76
625009 Reprise provision pécules de vacances	62	(9.313,76)	(15.453,72)
C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	5.583,73	5.294,01
630100 Dotations aux amort./immob.incorp.	630	4.882,70	4.882,71
630200 Dotations aux amort./immob.corp.	630	701,03	411,30
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	1.477,29	(10.989,23)
IV. Produits financiers	75/76B	765,43	71,26
A. Produits financiers récurrents	75	765,43	71,26
751000 Produits des actifs circulants	75		43,43
756000 Produits financiers divers	75	765,43	27,83
V. Charges financières	65/66B	413,89	95,08
A. Charges financières récurrentes	65	413,89	95,08
650000 Intérêts, comm.&frais afférents dettes	65	98,90	5,37
654000 Différences de change	65		0,20
657000 Charges financières diverses	65	314,99	89,51
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	1.828,83	(11.013,05)
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	1.828,83	(11.013,05)
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	1.828,83	(11.013,05)

Valeurs EUR

	Codes	2022 2022	2021 2021
A. Bénéfice (Perte) à affecter	9906	45.218,53	43.389,70
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	1.828,83	(11.013,05)
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	43.389,70	54.402,75
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	45.218,53	43.389,70
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/7		
4. Autres allocataires	697		