

Valeurs EUR

	Codes	2021 2021	2020 2020
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	13.641,19	17.181,51
I. Immobilisations incorporelles	21	10.832,06	15.714,77
2 Immobilis.,dettes&créances à +d'1an	21		
21 Immobilisations incorporelles	21		
210 Frais de recherche et développement	21		
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)
211 Concessions,brevets et licences	21		
211000 Frais portés à l'actif	21	25.630,32	25.630,32
211900 Amort. ou réductions de valeur actés	21	(14.798,26)	(9.915,55)
II. Immobilisations corporelles	22/27	2.809,13	1.466,74
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23		
C. Mobilier et matériel roulant	24	2.809,13	1.466,74
2 Immobilis.,dettes&créances à +d'1an	24		
24 Mobilier et matériel roulant	24		
240 Mobilier et matériel de bureau	24		
240010 Matériel de bureau	24	9.046,23	8.995,21
240019 Amortissements s/dito	24	(6.237,10)	(7.528,47)
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
III. Immobilisations financières	28		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	107.543,61	80.651,98
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		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VI. Créances à un an au plus	40/41	79.748,36	42.209,21
A. Créances commerciales	40	76.374,34	37.106,21
4 Créances et dettes à un an au plus	40		
40 Créances commerciales	40		
400 Clients	40		
400000 Clients - Facturations	40	41.939,74	(54.415,92)
404 Produits à recevoir	40		
404000 Produits à recevoir	40	34.434,60	91.522,13
B. Autres créances	41	3.374,02	5.103,00
4 Créances et dettes à un an au plus	41		
41 Autres créances	41		
411 T.V.A. à récupérer	41		
411012 Compte courant TVA	41	3.374,02	
416000 Créances diverses	41		5.103,00
VII. Placements de trésorerie	50/53	5.461,86	5.418,43
5 Placements trésorerie & valeurs disp.	50/53		

Valeurs EUR

	Codes	2021 2021	2020 2020
53 Dépôts à terme	50/53		
531000 De plus d'un mois & à un an au plus	50/53	5.461,86	5.418,43
VIII. Valeurs disponibles	54/58	21.603,62	33.024,34
5 Placements trésorerie & valeurs disp.	54/58		
550100 Compte à vue	54/58	2.046,54	10.467,26
550200 Triodos	54/58	19.557,08	22.557,08
IX. Comptes de régularisation	490/1	729,77	
4 Créances et dettes à un an au plus	490/1		
49 Comptes de régul.&comptes d'attente	490/1		
490000 Charges à reporter	490/1	729,77	
TOTAL DE L'ACTIF		121.184,80	97.833,49

Valeurs EUR

	Codes	2021 2021	2020 2020
CAPITAUX PROPRES	10/15	44.214,70	55.227,75
I. Apport	10/11	825,00	825,00
A. Capital	10	825,00	825,00
1. Capital souscrit	100	825,00	825,00
1 Fonds propres, prov. & dettes + d'1an	100		
10 Capital	100		
100000 Capital souscrit	100	825,00	825,00
2. Capital non appelé	101		
B. Apport (- hors capital)	11		
1. Disponible	110		
a. Primes d'émission	1100		
b. Autres	1109		
2. Indisponible	111		
a. Primes d'émission	1110		
b. Autres	1119		
II. Plus-values de réévaluation	12		
III. Réserves	13		
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131		
1. Réserves statutairement indisponibles	1311		
2. Réserve pour actions propres	1312		
3. Soutien financier	1313		
4. Autres	1319		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
IV. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	43.389,70	54.402,75
1 Fonds propres, prov. & dettes + d'1an	14		
14 Bénéfice reporté(ou Perte reporté)	14		
140000 Bénéfice reporté	14	54.402,75	55.593,18
* 140000 Résultat de la période en cours	14	(11.013,05)	(1.190,43)
V. Subsidés en capital	15		
VI. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		
VII. A Provisions pour risques et charges	160/5		
A. Pensions et obligations similaires	160		
B. Charges fiscales	161		
C. Grosses réparations et gros entretien	162		
D. Obligations environnementales	163		
E. Autres risques et charges	164/5		
VIII. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	76.970,10	42.605,74
IX. Dettes à plus d'un an	17		
A. Dettes financières	170/4		
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3		
2. Autres emprunts	174/0		
B. Dettes commerciales	175		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		

Valeurs EUR

	Codes	2021 2021	2020 2020
D. Autres dettes	178/9		
X. Dettes à un an au plus	42/48	31.307,60	42.605,74
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	1.567,42	2.089,67
1. Fournisseurs	440/4	1.567,42	2.089,67
4 Créances et dettes à un an au plus	440/4		
44 Dettes commerciales	440/4		
440000 Fournisseurs	440/4	888,55	(131,79)
444000 Factures à recevoir	440/4	678,87	2.221,46
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		14.300,07
4 Créances et dettes à un an au plus	46		
46 Acomptes reçus sur commandes	46		
460000 Acomptes reçus sur commandes	46		14.300,07
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	27.495,09	25.026,38
1. Impôts	450/3	9.105,82	3.809,79
4 Créances et dettes à un an au plus	450/3		
45 Dettes fiscales, salariales et sociales	450/3		
451 T.V.A. à payer	450/3		
451900 c/C TVA	450/3		821,70
453 Précomptes retenus	450/3		
453000 Précompte retenu à verser	450/3	9.105,82	2.988,09
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	18.389,27	21.216,59
4 Créances et dettes à un an au plus	454/9		
45 Dettes fiscales, salariales et sociales	454/9		
454 Office national de la sécurité sociale	454/9		
454000 O.N.S.S. relatif à l'entreprise	454/9	3.862,97	2.684,01
455100 Net Marc TOTTE	454/9	3.437,53	3.078,86
455200 Net Phd	454/9	1.775,01	
456 Pécules de vacances	454/9		
456000 Pécule vacances employés-provisions	454/9	9.313,76	15.453,72
F. Autres dettes	47/48	2.245,09	1.189,62
4 Créances et dettes à un an au plus	47/48		
48 Dettes diverses	47/48		
489100 Compte courant De Leener	47/48	1.608,33	551,58
489200 Compte courant Marc TOTTE	47/48	636,76	638,04
XI. Comptes de régularisation	492/3	45.662,50	
4 Créances et dettes à un an au plus	492/3		
49 Comptes de régul.&comptes d'attente	492/3		
492000 Charges à imputer	492/3	1.500,00	
493000 Produits à reporter	492/3	44.162,50	
TOTAL DU PASSIF		121.184,80	97.833,49

Valeurs EUR

	Codes	2021 2021	2020 2020
A. Marge brute d'exploitation (+)(-)	9900	111.895,01	107.216,18
Dont : produits d'exploitation non récurrents	76A	624,03	
7 Produits	76A		
76 Produits exceptionnels	76A		
764000 Autres produits exceptionnels	76A	624,03	
Chiffre d'affaires	70	209.587,18	159.966,52
7 Produits	70		
70 Chiffres d'affaires	70		
700030 Evaluation ONG honoraires & expertises	70	91.963,54	116.271,29
700031 Evaluation ONG frais de Perdiem	70	3.387,50	
700032 Evaluation ONG frais engagés (débours)	70	106.883,64	43.695,23
700033 Evaluation ONG fonctionnement	70	7.352,50	
Autres produits d'exploitation	71/74		13.827,78
7 Produits	71/74		
74 Autres produits d'exploitations	71/74		
740200 Subsidés	71/74		10.550,00
743 Produits d'exploitation divers	71/74		
743000 Produits d'exploitation divers	71/74		3.277,78
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	98.316,20	66.578,12
6 Charges	60/61		
61 Services et bines divers	60/61		
610 Location, charges & entretien réparations	60/61		
610000 Loyers	60/61	2.250,00	500,00
610110 Location salle de réunion	60/61	215,00	
611 Fournitures diverses et énergie	60/61		
611000 Fournitures de bureau et imprimés	60/61	96,00	
611050 Logiciels Informatiques	60/61	161,65	
611100 Livres, prospectus & documentation	60/61	164,63	47,63
611200 Petit matériel	60/61	505,00	234,63
612 Services ext.-Organismes prestataires	60/61		
612150 Abonnements & documentations	60/61	122,17	659,42
612200 Frais postaux	60/61	96,79	98,17
612250 Frais de port	60/61	21,78	31,46
612400 Imprimés & fournitures de bureau	60/61	2.726,42	1.783,26
612700 téléphonie - internet	60/61		835,90
612750 mobilophonie	60/61	1.464,91	380,97
612800 redevances et royalties sur licences	60/61	108,00	
613 Assurances-autres que pour le personne	60/61		
613100 Assurance vol	60/61	90,12	
613150 Assurance Assistance aux personnes	60/61		66,00
614 Transport et frais y aff. sur ventes	60/61		
614110 Taxi, location voiture	60/61	66,00	64,40
614150 Parking	60/61		8,90
614200 Perdiem	60/61	9.840,50	2.125,00
614300 Train	60/61	1.086,70	135,60
614400 Train Belgique	60/61	63,50	118,00
614450 Transports publics	60/61	94,00	842,70
614500 Déplacements à l'étranger (avion)	60/61	7.624,18	8.549,08
614510 Transports publics à l'étranger	60/61	19,20	1.149,32
614550 Hôtels à l'étranger	60/61	130,98	454,31
614700 Autres frais mission à l'étranger	60/61		100,00
614900 Indemnité journalière ff t étranger	60/61		1.855,00

Valeurs EUR

	Codes	2021 2021	2020 2020
615 Rétributions de tiers	60/61		6.511,80
615100 Sous-traitance	60/61		459,00
615200 Honoraires comptables	60/61	1.925,00	
615210 Personnel SMART	60/61	4.514,15	
615250 Honoraire conseils	60/61	495,87	
615400 Publications légales	60/61		110,40
615500 Honoraires consultants locaux	60/61	59.526,85	31.041,95
615700 honoraires avocats	60/61	500,00	
615800 Frais projet	60/61	2.595,00	7.701,90
616 P.T.T.-Communication	60/61		
616100 Restaurants en Belgique	60/61	273,40	160,20
616200 Restaurants à l'étranger	60/61		156,75
616300 Missions & réceptions	60/61		246,37
619 Frais de notoriété	60/61		
619200 Particip. aux foires, expositions, missio	60/61	1.148,40	
619600 Cotisations	60/61	390,00	150,00
B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)	62	117.590,23	111.303,68
6 Charges	62		
62 Rémunérations, charges sociales & pension	62		
620 Rémunérations et avantages soc. directs	62		
6202 Personnel de direction-temps partiel	62		
620201 Brut Marct TOTTE	62	55.021,77	50.277,08
620202 Brut Ph. De Leener	62	42.267,49	38.362,19
620271 Autres éléments imposables (MT)	62	4.071,56	4.207,16
620272 Autres éléments imposables (PhD)	62	5.805,70	1.855,90
621 Cotisations patr. d'assurances sociales	62		
6211 Charges O.N.S.S. cotisations-temps ple	62		
621121 ONSS patronal MT	62	123,41	127,95
621122 ONSS patronal PhD	62	13.496,84	12.585,06
623 Autres frais de personnel	62		
623171 Autres frais MT	62	381,07	406,66
6235 Cours form. & perfect.-tps plein	62		
623510 Assurance accidents du travail	62	730,46	3,70
623550 Attentia	62	256,74	251,72
6236 Cours de form. & perfect.-tps partiel	62		
623600 Secrétariat social	62	1.575,15	1.577,55
625 Personnel interim. & pers. disp. entrepris	62		
625000 Dotation provision pécules vacances	62	9.313,76	15.453,72
625009 Reprise provision pécules de vacances	62		(13.805,01)
625100 Personnel intérimaire	62	(15.453,72)	
C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	5.294,01	2.267,82
6 Charges	630		
63 Amortissements, réd. de val. & prov.	630		
630 Dotations aux amort. & r. de val./immo	630		
630100 Dotations aux amort./immob.incorp.	630	4.882,71	1.983,11
630200 Dotations aux amort./immob.corp.	630	411,30	284,71
D. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
E. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/8		(5.000,00)
6 Charges	635/8		
63 Amortissements, réd. de val. & prov.	635/8		
637 Provisions pr autres risques & charges	635/8		
637100 Utilisations et reprises	635/8		(5.000,00)

Valeurs EUR

	Codes	2021 2021	2020 2020
F. Autres charges d'exploitation	640/8		6,12
6 Charges	640/8		
64 Autres charges d'exploitation	640/8		
643 Charges d'exploitation diverses	640/8		
643000 Charges d'exploitation diverses	640/8		6,12
G. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	649		
H. Charges d'exploitation non récurrentes	66A		
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	(10.989,23)	(1.361,44)
IV. Produits financiers	75/76B	71,26	259,36
A. Produits financiers récurrents	75	71,26	259,36
7 Produits	75		
75 Produits financiers	75		
751000 Produits des actifs circulants	75	43,43	
756000 Produits financiers divers	75	27,83	259,36
Dont : subsides en capital et intérêts	753		
B. Produits financiers non récurrents	76B		
V. Charges financières	65/66B	95,08	88,35
A. Charges financières récurrentes	65	95,08	88,35
6 Charges	65		
65 Charges financières	65		
650 Charges des dettes	65		
650000 Intérêts, comm. & frais afférents dettes	65	5,37	
650200 Autre charges des dettes	65		0,09
654000 Différences de change	65	0,20	
657000 Charges financières diverses	65	89,51	88,26
B. Charges financières non récurrentes	66B		
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	(11.013,05)	(1.190,43)
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780		
VIII. Transferts aux impôts différés	680		
IX. Impôts sur le résultat	67/77		
A. Impôts	67		
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	(11.013,05)	(1.190,43)
Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transferts aux réserves immunisées	689		
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	(11.013,05)	(1.190,43)

Valeurs EUR

	Codes	2021 2021	2020 2020
A. Bénéfice (Perte) à affecter	9906	43.389,70	54.402,75
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	(11.013,05)	(1.190,43)
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	54.402,75	55.593,18
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. à l'apport et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	43.389,70	54.402,75
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/7		
1. Rémunération de l'apport	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Employés	696		
4. Autres allocataires	697		
HORS BILAN			