

| | | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020 | Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019 | |
|---|-------------------------------------|--|--|------------------|
| ACTIFS IMMOBILISES | | 20/28 | 2.687,47 | 4.883,76 |
| Immobilisations incorporelles | | 21 | 799,90 | 1.600,36 |
| 211000 | CONCESSIONS BREVETS LICENCES | 11.539,25 | 11.539,25 | |
| 211009 | AMORT SUR CONCESSION BREVET LICENCE | (10.739,35) | (9.938,89) | |
| Immobilisations corporelles | | 22/27 | 368,57 | 1.764,40 |
| Mobilier et matériel roulant | | 24 | 368,57 | 1.764,40 |
| Appartenant à l'association en pleine propriété | | 241 | 368,57 | 1.764,40 |
| 241000 | MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU | 5.378,24 | 5.378,24 | |
| 241009 | AMORT SUR MOBILIER DE BUREAU | (5.009,67) | (3.613,84) | |
| Immobilisations financières | | 28 | 1.519,00 | 1.519,00 |
| Entités liées | | 280/1 | 300,00 | 300,00 |
| Participations dans des sociétés liées | | 280 | 300,00 | 300,00 |
| 280000 | PART COOPERATEUR | 300,00 | 300,00 | |
| Autres immobilisations financières | | 284/8 | 1.219,00 | 1.219,00 |
| Créances et cautionnements en numéraire | | 285/8 | 1.219,00 | 1.219,00 |
| 288000 | CAUTIONNEMENT VERSE EN NUMERAIRE | 1.219,00 | 1.219,00 | |
| ACTIFS CIRCULANTS | | 29/58 | 97.031,13 | 87.655,22 |
| Créances à un an au plus | | 40/41 | 38.195,40 | 57.454,22 |
| Autres créances | | 41 | 38.195,40 | 57.454,22 |
| 413006 | SUBSIDE DI ANTONIO | | | 9.000,00 |
| 413009 | SUBSIDE COLLIN SOUTIEN PROD | | | 16.028,40 |
| 413010 | SUBSIDE BXL-ENVIRONNEMENT | 31.000,00 | | 25.000,00 |
| 416200 | CREANCES DIVERSES | 165,00 | | 165,00 |
| 416300 | CREANCE DDH | 250,00 | | 250,00 |
| 416500 | CREANCE ONSS | 5.491,73 | | 5.491,73 |
| 416600 | CREANCE PRECOMPTE PROFESSIONNEL | 1.288,67 | | 1.519,09 |
| Valeurs disponibles | | 54/58 | 58.745,99 | 30.060,58 |

Bilan interne ASBL

14-05-2021

EUR

Schéma complet

| | | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020 | Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019 |
|----------------------------------|-------|---|---|
| 550001 TRIODOS 523 0804951 23 | | 58.745,99 | 30.060,58 |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 89,74 | 140,42 |
| 490000 CHARGES A REPORTER | | 89,74 | 140,42 |
| Montant total de l'actif | | 99.718,60 | 92.538,98 |

Bilan interne ASBL

EUR

Schéma complet

| | | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020 | Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019 |
|---|-------|--|--|
| FONDS SOCIAL | | | |
| | 10/15 | 78.986,33 | 53.450,95 |
| Bénéfice reporté | 140 | 52.797,28 | 52.797,28 |
| 140000 RESULTATS REPORTES | | 52.797,28 | 52.797,28 |
| Solde 6 et 7 | 149 | 26.189,05 | 653,67 |
| *** 149999 Solde entre 6 et 7 | | 26.189,05 | 653,67 |
| DETTES | | | |
| | 17/49 | 20.732,27 | 39.088,03 |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 20.732,27 | 39.088,03 |
| Dettes commerciales | 44 | 1.326,05 | 14.242,48 |
| Fournisseurs | 440/4 | 1.326,05 | 14.242,48 |
| 440000 FOURNISSEURS | | 1.326,05 | 12.281,75 |
| 444000 FACTURES A RECEVOIR | | | 1.960,73 |
| Dettes fiscales; salariales et sociales | 45 | 19.406,22 | 7.845,55 |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 19.406,22 | 7.845,55 |
| 454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE | | 10.554,48 | |
| 455000 REMUNERATIONS | | | 2.077,16 |
| 456000 PECULE DE VACANCES | | 8.851,74 | 5.768,39 |
| Dettes diverses | 48 | | 17.000,00 |
| Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties d'un | 4891 | | 17.000,00 |
| 489100 PRET CAMILLE LATIN | | | 10.000,00 |
| 489101 PRET CHRISTOPHE NOTHOMB | | | 7.000,00 |
| Montant total du passif | | 99.718,60 | 92.538,98 |

| | | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 | Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 |
|--|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | 01/01/2020 - 31/12/2020 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| COMPTE DE RESULTATS | | | |
| Ventes et prestations | 70/74 | 124.473,61 | 180.818,76 |
| Chiffre d'affaires | 70 | 20,00 | 411,00 |
| 701000 VENTES SACS | | 20,00 | 411,00 |
| Cotisations; dons; legs et subsides | 73 | 124.041,11 | 179.916,50 |
| 730000 COTI MEMBRES ASSOCIES | | 20.870,11 | 12.716,33 |
| 732000 DONS SANS DROIT DE REPRISE | | | 396,00 |
| 737000 SUBSIDE IBGE | | 62.000,00 | |
| 737009 SUBSIDE BXL-CAPITALE COSY FOOD | | | 21.207,18 |
| 737014 SUBSIDE DI ANTONIO SENSIBILISATION RW | | | 53.168,83 |
| 737016 SUBSIDE URGENCI | | | 2.679,00 |
| 737017 SUBSIDE FONCTIONNEMENT COLLIN | | | 39.749,16 |
| 737018 SUBSIDE BXL ENVIRONNEMENT | | | 50.000,00 |
| 737020 SUBSIDE FONDATION QI GREEN | | 29.000,00 | |
| 737030 SUBSIDE GOOD FOOD | | 12.171,00 | |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 412,50 | 491,26 |
| 744100 RECUPERATION FRAIS DIVERS | | | 130,84 |
| 745000 RECUPERATION FRAIS CUISINE | | 412,50 | 165,00 |
| 746000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS | | | 195,42 |
| Coût des ventes et des prestations | 60/64 | (96.396,87) | (202.241,08) |
| Services et biens divers | 61 | (13.224,46) | (46.674,11) |
| 610000 LOYER | | (1.680,00) | (1.120,00) |
| 610001 ARRIERES LOYERS DDH | | | (3.776,29) |
| 610002 CONNEXION INTERNET | | (275,00) | |
| 610100 TELEPHONIE MOBILE | | (783,07) | (1.261,44) |
| 610200 CONVENTION DDH LOCAUX | | | (2.096,96) |
| 610300 LOCATION SALLES | | (479,90) | (1.224,00) |
| 611000 TRANSPORT EN COMMUN | | | (849,60) |
| 611001 TRANSPORT EN COMMUNS AUTRE | | | (1.440,20) |
| 611100 DEPLACEMENT EN AUTOMOBILE | | | (1.249,36) |
| 611500 ENTRETIEN ET TRAVAUX BATIMENT | | (81,68) | (465,86) |
| 612100 PETIT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU | | (262,00) | (1.242,91) |
| 612140 INFORMATIQUE | | (270,23) | (4.203,05) |
| 612143 RENOUVELLEMENT MARQUE GASAP | | (263,00) | |
| 612145 ENREGISTREMENT STUDIO | | (39,93) | (13,31) |
| 612160 ALIMENTATION RESEAU INTERNE | | | (75,00) |
| 612170 ALIMENTATION EVENEMENTS | | (354,94) | |
| 612171 ALIMENTATION EVENEMENTS (AG) | | | (119,79) |
| 612172 ALIMENTATION EVENEMENTS (DIVERS) | | | (1.140,49) |
| 612180 FRAIS RESTAURANT | | | (73,00) |
| 612190 MENAGE BUREAU | | | (120,00) |
| 612200 PHOTOCOPIES-GRAPHISMES-IMPRIMERIES | | (310,30) | (1.856,38) |
| 612210 FRAIS POSTAUX | | (15,16) | (156,01) |
| 612330 HARDWARE | | | (49,01) |
| 612340 SOFTWARE | | | (170,60) |

| | | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 | Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | 01/01/2020 - 31/12/2020 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| 613100 | COTISATIONS PARTENARIATS | (580,00) | (162,50) |
| 613220 | HONORAIRES COMPTABLES | (2.093,30) | (1.170,87) |
| 613230 | HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL | (1.167,23) | (1.676,31) |
| 613235 | PROJET TRESOFERME | (2.359,50) | (2.375,00) |
| 613236 | PRESTATIONS DIVERSES | | (750,00) |
| 613237 | DISPOSITIF DE PRISE DE COMMANDES | | (2.500,00) |
| 613240 | FRAIS REPORTAGE COSY FOOD | | (423,50) |
| 613250 | REALISATION VIDEO PRESENTATION GASAP | | (9.303,15) |
| 613270 | FRAIS DE TRADUCTION AUTRES | | (181,94) |
| 614000 | ASSURANCE INCENDIE | (161,93) | (78,92) |
| 614100 | LIVRES | (415,70) | |
| 614300 | FORMATIONS | | (280,25) |
| 615200 | CROWDFUNDING | (500,00) | |
| 616100 | CONTRIBUTIONS DIVERSES | (80,00) | |
| 616101 | ECOCHQUES | (519,36) | (260,89) |
| 616102 | CARTES EDENRED | | (12,10) |
| 616200 | FRAIS DE DEPLACEMENT | (103,55) | |
| 616300 | DOCUMENTATIONS | (171,72) | (641,50) |
| 617100 | PRESTATION SMART | (302,50) | (4.153,92) |
| 619210 | MEDECINE DU TRAVAIL | 45,54 | |
| Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-) | 62 | (80.842,54) | (152.314,55) |
| 620200 | EMPLOYES | (61.569,35) | (122.865,86) |
| 621000 | COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES | (14.755,70) | (28.053,75) |
| 623010 | REMBOURSEMENT DEPLACEMENT VELO | (260,16) | |
| 623020 | REMBOURSEMENT DOMICILE- LT | | (620,26) |
| 623100 | ASSURANCE LOI | (888,59) | (1.165,41) |
| 623200 | MEDECINE DU TRAVAIL | (285,39) | (285,22) |
| 623300 | PROVISION POUR PECULE VACANCES | (8.851,74) | (5.768,39) |
| 623301 | UTILISATION PROVISION PECULE VACANCES | 5.768,39 | 6.444,34 |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | (2.196,29) | (3.119,44) |
| 630100 | DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO | (800,46) | (1.723,82) |
| 630200 | DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO | (1.395,83) | (1.395,62) |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | (133,58) | (132,98) |
| 640150 | FRAIS DE PUBLICATIONS LEGALES | (133,58) | (132,98) |
| Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)(-) | 9901 | 28.076,74 | (21.422,32) |
| Produits financiers | 75 | 5,40 | |
| Autres produits financiers | 752/9 | 5,40 | |
| 755000 | DIFFERENCE DE PAIEMENT | 0,40 | |
| 757000 | PRODUITS FINANCIERS DIVERS | 5,00 | |
| Charges financières | 65 | (36,00) | (41,00) |
| Autres charges financières | 652/9 | (36,00) | (41,00) |
| 657000 | CHARGES FINANCIERES DIVERSES | (36,00) | (41,00) |
| Résultat positif (négatif) courant (+)(-) | 9902 | 28.046,14 | (21.463,32) |
| Produits exceptionnels | 76 | 13.891,64 | 23.011,55 |

Bilan interne ASBL

14-05-2021

EUR

Schéma complet

| | | Ex. 2020 | Ex. 2019 |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| | | Rep 2020 --> Clô 2020 | Rep 2019 --> Clô 2019 |
| | | 01/01/2020 - 31/12/2020 | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| Autres produits exceptionnels | 764/9 | 13.891,64 | 23.011,55 |
| 764100 REGULARISATION ANNEES ANTERIEURES | | 2.258,41 | 6.074,31 |
| 764200 REGUL SUBSIDE BXL ENV 2018 | | | 4.903,65 |
| 764300 REGUL SUBSIDE BXL CAPITALE | | | 12.033,59 |
| 764400 REGUL SUBSIDES ANTERIEURS | | 11.633,23 | |
| Charges exceptionnelles | 66 | (16.402,40) | (894,56) |
| Autres charges exceptionnelles | 664/8 | (16.402,40) | (894,56) |
| 664000 REGUL ONSS ANTERIEURE | | | (743,14) |
| 664100 REGUL PP ANTERIEUR | | | (151,42) |
| 664200 REGUL SUBSIDES ANTERIEURS | | (16.028,40) | |
| 665000 REMBOURSEMENT URGENCI | | (374,00) | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 25.535,38 | 653,67 |
| Résultat positif (néгатif) de l'exercice | 9904 | 25.535,38 | 653,67 |
| AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS | | | |
| Résultat positif (néгатif) à affecter | 9906 | 25.535,38 | 653,67 |
| Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter | 9905 | 25.535,38 | 653,67 |
| Résultat positif (néгатif) à reporter | (14) | | |

Bilan interne ASBL

14-05-2021

EUR

Schéma complet

| | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020 | Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019 |
|--------------------------------------|---|---|
| Comptes hors bilan | | |
| 149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE | 26.189 | |
| Reclassement bilantaire | | |