

Bilan interne

| | | Ex. 2021 | Ex. 2020 |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| | | Rep 2021 --> Clô 2021 | Rep 2020 --> Clô 2020 |
| | | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| ACTIFS IMMOBILISES | 21/28 | 2.338,90 | 2.687,47 |
| Immobilisations incorporelles (ann. 6.2) | 21 | 799,90 | 799,90 |
| 211000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES | | 11.539,25 | 11.539,25 |
| 211009 AMORT SUR CONCESSION BREVET LICENCE | | (10.739,35) | (10.739,35) |
| Immobilisations corporelles (ann. 6.3) | 22/27 | 0,00 | 368,57 |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 0,00 | 368,57 |
| 241000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU | | 5.378,24 | 5.378,24 |
| 241009 AMORT SUR MOBILIER DE BUREAU | | (5.378,24) | (5.009,67) |
| Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1) | 28 | 1.539,00 | 1.519,00 |
| Entités liées (ann. 6.14) | 280/1 | 320,00 | 300,00 |
| Participations dans les sociétés liées | 280 | 320,00 | 300,00 |
| 280000 PART COOPERATEUR | | 320,00 | 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 | 278.691,92 | 97.031,13 |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 139.268,33 | 38.195,40 |
| Autres créances | 41 | 139.268,33 | 38.195,40 |
| 413010 SUBSIDE BXL-ENVIRONNEMENT | | 15.500,00 | 31.000,00 |
| 413011 SUBSIDE GOOD FOOD | | 2.434,00 | 0,00 |
| 413014 SPW SUBVENTION SYSTEME PARTICIPATIFS | | 78.000,00 | 0,00 |
| 413016 SUBSIDE RIURGENCI | | 23.127,60 | 0,00 |
| 413018 SUBSIDE REGION BXL-CAPITALE | | 3.800,00 | 0,00 |
| 413020 SUBSIDE RI URGENCI 2 | | 10.500,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 1.288,67 |

Bilan interne

25/02/2022

EUR

Schéma complet

| | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 | |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| | 01/01/2021 - 31/12/2021 | | 01/01/2020 - 31/12/2020 | |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 139.226,68 | | 58.745,99 |
| 550001 TRIODOS 523 0804951 23 | | 139.226,68 | | 58.745,99 |
| Comptes de régularisation (ann. 6.6) | 490/1 | 196,91 | | 89,74 |
| 490000 CHARGES A REPORTER | | 196,91 | | 89,74 |
| Montant total de l'actif | | 281.030,82 | | 99.718,60 |

Bilan interne

| | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| | 01/01/2021 - 31/12/2021 | | 01/01/2020 - 31/12/2020 | |
| FONDS SOCIAL | 10/15 | 102.316,00 | | 78.986,33 |
| Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-) | 14 | 53.450,95 | | 53.450,95 |
| 140000 RESULTATS REPORTES | | 53.450,95 | | 53.450,95 |
| Solde 6 et 7 | | 48.865,05 | | 25.535,38 |
| *** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE | | 48.865,05 | | 25.535,38 |
| DETTES | 17/49 | 178.714,82 | | 20.732,27 |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 35.000,75 | | 20.732,27 |
| Dettes commerciales | 44 | 452,39 | | 1.326,05 |
| Fournisseurs | 440/4 | 452,39 | | 1.326,05 |
| 440000 FOURNISSEURS | | 452,39 | | 1.326,05 |
| Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8) | 45 | 25.379,36 | | 19.406,22 |
| Impôts | 450/3 | 4.805,18 | | 0,00 |
| 453000 PRECOMPTE RETENUS | | 4.805,18 | | 0,00 |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 20.574,18 | | 19.406,22 |
| 454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE | | 3.076,72 | | 10.554,48 |
| 456000 PECULE DE VACANCES | | 17.497,46 | | 8.851,74 |
| Dettes diverses | 48 | 9.169,00 | | 0,00 |
| 489000 SUBSIDE IRSB 2021 A REMBOURSER | | 9.169,00 | | 0,00 |
| Comptes de régularisation (ann. 6.8) | 492/493 | 143.714,07 | | 0,00 |
| 493000 SUBSIDE URGENCI 20-23 A REPORTER | | 28.912,00 | | 0,00 |
| 493014 SPW SUBVENTION SYSTEME 2020-2022 | | 96.926,57 | | 0,00 |
| 493017 SUBSIDE QI GREEN A REPORTER | | 7.890,00 | | 0,00 |
| 493021 SUBSIDE RI URGENCI 2 A REPORTER | | 9.985,50 | | 0,00 |
| Montant total du passif | | 281.030,82 | | 99.718,60 |

| | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | 01/01/2021 - 31/12/2021 | | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| COMPTE DE RESULTATS | | | | |
| Ventes et prestations | 70/76A | 193.333,13 | | 138.365,25 |
| Chiffre d'affaires (ann. 6.9) | 70 | 637,00 | | 20,00 |
| 701000 VENTES SACS | | 635,00 | | 20,00 |
| 701100 VENTE BD | | 2,00 | | 0,00 |
| Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9) | 73 | 185.670,25 | | 124.041,11 |
| 730000 COTI MEMBRES ASSOCIES | | 21.884,65 | | 20.870,11 |
| 732000 DONS SANS DROIT DE REPRISE | | 140,00 | | 0,00 |
| 737000 SUBSIDE IBGE | | 52.110,00 | | 62.000,00 |
| 737007 SUBSIDES REGION BXL CAPITALE | | 19.000,00 | | 0,00 |
| 737014 SPW SUBVENTION SYSTEME PARTICIPATIFS | | 59.073,43 | | 0,00 |
| 737015 SUBSIDE IRSB | | 7.285,00 | | 0,00 |
| 737019 SUBSIDE URGENCI | | 9.634,00 | | 0,00 |
| 737020 SUBSIDE QI GREEN | | 0,00 | | 29.000,00 |
| 737021 SUBSIDE IR URGENCI 2 | | 5.014,50 | | 0,00 |
| 737022 SUBSIDE FEUX DE CAMPS COACH | | 1.926,11 | | 0,00 |
| 737023 SUBSIDES DIVERS NON RECURENTS | | 1.000,00 | | 0,00 |
| 737030 SUBSIDE GOOD FOOD | | 8.520,00 | | 12.171,00 |
| 738000 REDUCTION ONSS | | 82,56 | | 0,00 |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 1.140,00 | | 412,50 |
| 745000 RECUPERATION FRAIS CUISINE | | 990,00 | | 412,50 |
| 746000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS | | 150,00 | | 0,00 |
| Produits d'exploitation non récurrents (ann. 6.11) | 76A | 5.885,88 | | 13.891,64 |
| 764100 REGULARISATION ANNEES ANTERIEURES | | 5.885,88 | | 2.258,41 |
| 764400 REGUL SUBSIDES ANTERIEURS | | 0,00 | | 11.633,23 |
| Coût des ventes et des prestations | 60/66A | (169.968,38) | | (112.799,27) |
| Services et biens divers | 61 | (23.266,47) | | (13.224,46) |
| 610000 LOYER | | (1.848,90) | | (1.680,00) |
| 610002 CONNEXION INTERNET | | (375,00) | | (275,00) |
| 610100 TELEPHONIE MOBILE | | (560,87) | | (783,07) |
| 610300 LOCATION SALLES | | (100,00) | | (479,90) |
| 611000 TRANSPORT EN COMMUN | | (131,90) | | 0,00 |
| 611100 DEPLACEMENT REMBOURSE HORS PAYROL | | (1.857,03) | | 0,00 |
| 611500 ENTRETIEN ET TRAVAUX BATIMENT | | (75,00) | | (81,68) |

Bilan interne

25/02/2022

Schéma complet

EUR

| | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 | |
|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| | 01/01/2021 - 31/12/2021 | | 01/01/2020 - 31/12/2020 | |
| 611600 MATERIEL DE TERRAIN | | (62,22) | | 0,00 |
| 612100 PETIT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU | | (258,52) | | (262,00) |
| 612140 INFORMATIQUE | | 0,00 | | (270,23) |
| 612143 RENOUVELLEMENT MARQUE GASAP | | 0,00 | | (263,00) |
| 612145 ENREGISTREMENT STUDIO | | (13,31) | | (39,93) |
| 612170 ALIMENTATION EVENEMENTS | | 0,00 | | (354,94) |
| 612171 ALIMENTATION EVENEMENTS (AG) | | (38,81) | | 0,00 |
| 612172 ALIMENTATION EVENEMENTS (DIVERS) | | (1.333,70) | | 0,00 |
| 612200 PHOTOCOPIES-GRAPHISMES-IMPRIMERIES | | (503,15) | | (310,30) |
| 612210 FRAIS POSTAUX | | 0,00 | | (15,16) |
| 612300 MAINTENANCE INFORMATIQUE | | (279,51) | | 0,00 |
| 613100 COTISATIONS PARTENARIATS | | (678,75) | | (580,00) |
| 613210 Honoraires formateurs | | (121,00) | | 0,00 |
| 613220 HONORAIRES COMPTABLES | | (2.480,50) | | (2.093,30) |
| 613230 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL | | (1.312,70) | | (1.167,23) |
| 613235 PROJET TRESOFERME | | 0,00 | | (2.359,50) |
| 613250 REALISATION VIDEO PRESENTATION GASAP | | (7.307,50) | | 0,00 |
| 614000 ASSURANCE INCENDIE | | (57,29) | | (161,93) |
| 614100 LIVRES | | 0,00 | | (415,70) |
| 614300 FORMATIONS | | (210,00) | | 0,00 |
| 615100 ASSURANCES GENERALES | | (175,24) | | 0,00 |
| 615200 CROWDFUNDING | | 0,00 | | (500,00) |
| 616100 CONTRIBUTIONS DIVERSES | | 0,00 | | (80,00) |
| 616101 ECOCHEQUES | | (739,93) | | (519,36) |
| 616200 FRAIS DE DEPLACEMENT | | 0,00 | | (103,55) |
| 616300 DOCUMENTATIONS | | 0,00 | | (171,72) |
| 617000 FRAIS DE BENEVOLAT | | (2.308,46) | | 0,00 |
| 617100 PRESTATION SMART | | 0,00 | | (302,50) |
| 617200 FRAIS DE DEDOMMAGEMENT PRODUCTEUR | | (185,70) | | 0,00 |
| 619210 MEDECINE DU TRAVAIL | | (251,48) | | 45,54 |
| Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9) | 62 | (142.559,45) | | (80.842,54) |
| 620200 EMPLOYES | | (106.433,66) | | (61.569,35) |
| 621000 COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES | | (25.928,43) | | (14.755,70) |
| 623010 REMBOURSEMENT DEPLACEMENT VELO | | (541,80) | | (260,16) |
| 623100 ASSURANCE LOI | | (898,36) | | (888,59) |
| 623200 MEDECINE DU TRAVAIL | | (111,48) | | (285,39) |
| 623300 PROVISION POUR PECULE VACANCES | | (17.497,46) | | (8.851,74) |
| 623301 UTILISATION PROVISION PECULE VACANCES | | 8.851,74 | | 5.768,39 |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | (368,57) | | (2.196,29) |
| 630100 DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO | | 0,00 | | (800,46) |
| 630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO | | (368,57) | | (1.395,83) |

Bilan interne

25/02/2022

EUR

Schéma complet

| | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | 01/01/2021 - 31/12/2021 | | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| Autres charges d'exploitation (ann. 6.9) | 640/8 | 0,00 | | (133,58) |
| 640150 FRAIS DE PUBLICATIONS LEGALES | | 0,00 | | (133,58) |
| Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11) | 66A | (3.773,89) | | (16.402,40) |
| 664100 REGUL PP ANTERIEUR | | (3.773,89) | | 0,00 |
| 664200 REGUL SUBSIDES ANTERIEURS | | 0,00 | | (16.028,40) |
| 665000 REMBOURSEMENT URGENCI | | 0,00 | | (374,00) |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-) | 9901 | 23.364,75 | | 25.565,98 |
| Produits financiers | 75/76B | 1,00 | | 5,40 |
| Produits financiers récurrents | 75 | 1,00 | | 5,40 |
| Autres produits financiers (ann. 6.10) | 752/9 | 1,00 | | 5,40 |
| 755000 DIFFERENCE DE PAIEMENT | | 1,00 | | 0,40 |
| 757000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS | | 0,00 | | 5,00 |
| Charges financières | 65/66B | (36,08) | | (36,00) |
| Charges financières récurrentes (ann. 6.10) | 65 | (36,08) | | (36,00) |
| Autres charges financiers | 652/9 | (36,08) | | (36,00) |
| 654000 DIFFERENCES DE PAIEMENT | | (0,08) | | 0,00 |
| 657000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES | | (36,00) | | (36,00) |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)(-) | 9903 | 23.329,67 | | 25.535,38 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-) | 9904 | 23.329,67 | | 25.535,38 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-) | 9905 | 23.329,67 | | 25.535,38 |

Bilan interne

25/02/2022

EUR

Schéma complet

| | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 | | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | 01/01/2021 - 31/12/2021 | | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS | | | | |
| Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-) | 9906 | 23.329,67 | | 25.535,38 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-) | 9905 | 23.329,67 | | 25.535,38 |
| Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-) | 14 | 23.329,67 | | 25.535,38 |

Bilan interne

25/02/2022

EUR

Schéma complet

| | Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021 | Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020 |
|------------------------------------|---|---|
| Comptes hors PCMN | | |
| 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE | 48.865,05 | 25.535,38 |