

Valeurs EUR

	Codes	2018 2018	2017 2017
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	1.121,38	1.761,56
I. Immobilisations incorporelles	21		
II. Immobilisations corporelles	22/27	1.121,38	1.761,56
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23	399,74	799,37
230000 Installations professionnelles	23	2.107,99	2.107,99
230900 Amortissements installations professionn	23	(1.708,25)	(1.308,62)
C. Mobilier et matériel roulant	24		
241000 Prix d'acquisition	24	800,00	800,00
241900 Amortissements actés	24	(800,00)	(800,00)
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26	721,64	962,19
261000 Frais d'aménagement de bien loués	26	1.202,74	1.202,74
261900 Amort frais d'aménagement	26	(481,10)	(240,55)
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
III. Immobilisations financières	28		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.277,96	4.443,86
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		194,36
A. Créances commerciales	40		
B. Autres créances	41		194,36
416100 Cocof	41		194,36
VII. Placements de trésorerie	50/53		
VIII. Valeurs disponibles	54/58	997,29	4.249,50
550010 BQUE	54/58	997,29	4.249,50
IX. Comptes de régularisation	490/1	280,67	
490000 Charges à reporter	490/1	280,67	
TOTAL DE L'ACTIF		2.399,34	6.205,42

Valeurs EUR

	Codes	2018 2018	2017 2017
CAPITAUX PROPRES	10/15	(3.277,25)	(5.656,20)
I. Capital	10		
A. Capital souscrit	100		
B. Capital non appelé	101		
II. Primes d'émission	11		
III. Plus-values de réévaluation	12		
IV. Réserves	13		
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131		
1. Pour actions propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
V. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	(3.277,25)	(5.656,20)
140000 Bénéfice reporté	14	9.146,41	
141000 Perte reporté	14	(14.802,61)	(14.802,61)
* 140000 Résultat de la période en cours	14	2.378,95	9.146,41
VI. Subsidés en capital	15		
VII. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		
VIII. 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		
B. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	5.676,59	11.861,62
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		
D. Autres dettes	178/9		
X. Dettes à un an au plus	42/48	5.676,59	11.861,62
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	2.537,54	2.684,66
1. Fournisseurs	440/4	2.537,54	2.684,66
440000 Fournisseurs	440/4	2.537,54	2.684,66
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	227,81	1.844,58

Valeurs EUR

	Codes	2018 2018	2017 2017
1. Impôts	450/3	227,81	331,93
450000 Impôts belges sur le résultat	450/3	227,81	246,84
453000 Prêcompte retenu à verser	450/3		85,09
2. Rémunérations et charges sociales	454/9		1.512,65
455100 Koumondji Anani	454/9		1.512,65
F. Autres dettes	47/48	2.911,24	7.332,38
489000 Autres dettes diverses	47/48	2.911,24	4.460,38
489100 Van Den Houte Joris	47/48		2.872,00
XI. Comptes de régularisation	492/3		
TOTAL DU PASSIF		2.399,34	6.205,42

Valeurs EUR

	Codes	2018 2018	2017 2017
A. Marge brute d'exploitation (+)(-)	9900	4.541,32	21.293,79
Dont : produits d'exploitation non récurrents	76A		1.079,96
764000 Autres produits exceptionnels	76A		1.079,96
Chiffre d'affaires	70	2.065,00	5.298,10
707000 Prestation de service	70	2.065,00	5.298,10
Autres produits d'exploitation	71/74	25.276,36	46.057,19
740400 Subsidés	71/74	22.677,64	35.328,00
743400 Plan d'entreprise - Plan d'embauche	71/74	1.144,72	9.299,19
746400 Avantages de toute nature	71/74	1.310,00	1.280,00
746450 ATN Gsm	71/74	144,00	150,00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	22.800,04	31.141,46
610000 Charges locatives bureau	60/61	4.083,15	3.900,00
610100 Charges locatives salle	60/61		655,00
610700 Entr.&rép.-machines,matériel,outillage	60/61	740,00	257,00
610800 Entr.&rép.-matériel roulant(voiture,..	60/61	706,74	867,20
611000 Fournitures de bureau et imprimés	60/61	171,58	587,42
611100 Livres,prospectus&documentation	60/61	181,50	231,50
611150 Flyer - Impression	60/61	36,97	779,69
611200 Petit matériel	60/61	415,94	1.558,26
611250 Petit matériel informatique	60/61	416,97	130,16
611260 Logiciels	60/61	475,83	110,84
611700 Consommation électricité	60/61	578,19	994,90
612900 CPAS Schaerbeek	60/61	1.035,48	
613000 Assurance incendie	60/61	261,40	164,72
613400 Assurance matériel roulant(voitures,..	60/61	808,75	895,28
613700 Assurance resp.risques professionnels	60/61	434,48	178,28
615200 Honoraires comptables	60/61	484,00	484,00
615250 Honoraires	60/61	6.431,06	9.799,80
615300 Honoraires secrétariat social	60/61	559,37	1.397,00
615350 Honoraires SMArt	60/61	1.650,00	2.450,00
616000 Frais postaux	60/61	50,69	228,02
616200 Téléphone,GSM,proximus	60/61		82,76
616300 Téléx,fax,Internet	60/61	1.190,29	1.412,28
616350 Nom de domaine	60/61	1.294,56	1.146,27
616500 Frais de déplacement(carb.&financ)	60/61	526,22	465,07
616610 Parking en Belgique	60/61	72,00	163,00
616620 Frais de logement	60/61		136,58
616630 Train tram bus	60/61		315,00
616640 Taxi	60/61		119,60
616650 Remb Km	60/61	106,50	
616780 Bénévolat - Défraiement	60/61		130,84
616850 Catering Belge	60/61		290,89
619000 Publicité et annonces	60/61	31,46	675,81
619600 Cotisations	60/61	56,91	459,29
619700 Dons et libéralités - Sponsoring	60/61		75,00
B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)	62	678,40	10.981,42
620000 Rémunérations imposables	62	678,40	10.598,10
620100 Onss employé	62		201,66
621000 Cotisations patr.d'assurances sociales	62		181,66
C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	640,18	640,18

Valeurs EUR

	Codes	2018 2018	2017 2017
630200 Dotations aux amort./immob.corp.	630	640,18	640,18
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		
F. Autres charges d'exploitation	640/8	324,98	319,04
640200 Taxe de circulation (voitures)	640/8	324,98	319,04
G. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	649		
H. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	350,00	
664000 Autres charges exceptionnelles	66A	350,00	
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	2.547,76	9.353,15
IV. Produits financiers	75/76B	26,10	7,80
A. Produits financiers récurrents	75	26,10	7,80
757000 Différence de paiement	75	26,10	7,80
Dont : subsides en capital et intérêts	753		
B. Produits financiers non récurrents	76B		
V. Charges financières	65/66B	39,91	40,51
A. Charges financières récurrentes	65	39,91	40,51
657000 Charges financières diverses	65		0,01
658000 Frais de banque et de règlement	65	39,91	40,50
B. Charges financières non récurrentes	66B		
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	2.533,95	9.320,44
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780		
VIII. Transferts aux impôts différés	680		
IX. Impôts sur le résultat	67/77	155,00	174,03
A. Impôts	67	155,00	174,03
670200 Charges fiscales estimées	67	155,00	174,03
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	2.378,95	9.146,41
Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transferts aux réserves immunisées	689		
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	2.378,95	9.146,41

Valeurs EUR

	Codes	2018 2018	2017 2017
A. Bénéfice (Perte) à affecter	9906	(3.277,25)	(5.656,20)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	2.378,95	9.146,41
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	(5.656,20)	(14.802,61)
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	(3.277,25)	(5.656,20)
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/7		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Employés	696		
4. Autres allocataires	697		
HORS BILAN			