

**Bilan interne
Exercice 2020**

EUR

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
ACTIFS IMMOBILISES		21/28	74.049
II. Immobilisations incorporelles		21	0
211000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCE		8.039	
211090 Amortissement logiciels		(8.039)	
III. Immobilisations corporelles		22/27	73.568
A. Terrains et constructions		22	73.568
221100 Frais d'architecte		14.612	
221190 Amort. frais architecte		(11.511)	
221200 Gros oeuvre		66.497	
221290 Amort. gros oeuvre		(43.566)	
221300 Electricité		5.681	
221390 Amort. électricité		(3.615)	
221400 Toiture		20.490	
221490 Amort. toiture		(20.490)	
221500 Peinture		11.654	
221590 Amort. peinture		(11.654)	
221600 Plomberie		1.423	
221690 Amort. plomberie		(1.083)	
221700 Aménagement grenier		58.659	
221790 Amortissement aménagement grenier		(58.659)	
221800 Carrelage		2.300	
221890 Amort. carrelage		(2.300)	
222000 Système d'alarme		4.706	
222090 Amortissement système d'alarme		(4.706)	
222100 Conditionnement d'air		2.413	
222190 Amort. conditionnement air		(2.413)	
222300 Châssis		12.745	
222390 Amortissement châssis		(4.461)	
222400 Chaudière		8.200	
222490 Amortissement chaudière		(3.623)	
225000 Immeuble		84.284	
225090 Amortissement immeuble		(58.105)	
225100 Immeuble (frais notariaux)		15.586	
225190 Amortissement frais immeuble		(10.745)	
225200 Travaux sécurité bâtiment		2.495	
225290 Amortissement sur travaux sécurité bâtim		(1.248)	
C. Mobilier et matériel roulant		24	0
240000 Mobilier		8.685	
240090 Amortissement mobilier		(8.685)	
240100 Mobilier d'occasion		1.306	
240190 Amortissement mobilier occas.		(1.306)	

**Bilan interne
Exercice 2020**

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
241000	Matériel de bureau		5.213
241090	Amortissement mat.de bureau		(5.213)
241100	Matériel informatique		57.233
241190	Amortissement mat. informat.		(57.233)
241200	Matériel didactique		4.558
241290	Amort.matériel didactique		(4.558)
242100	Matériel protection solaire		1.452
242190	Amortis. matér.protect.solaire		(1.452)
E.	Autres immobilisations corporelles	26	0
260100	Installation ligne ADSL		297
260190	Amortissement inst. ligne ADSL		(297)
IV.	Immobilisations financières	28	482
288100	garantie locative machine a café		209
288200	garantie electricité		248
288300	Participation CREDAL		25
	ACTIFS CIRCULANTS	29/58	86.640
VIII.	Placements de trésorerie	50/53	5.794
510000	ARCOPAR		2.659
530002	DEXIA EPARGNE		3.135
IX.	Valeurs disponibles	54/58	25.178
550013	DEXIA VUE		24.816
550020	CARTE DE CREDIT		190
570001	CAISSE		244
580000	VIREMENTS INTERNES		(71)
X.	Comptes de régularisation	490/1	55.667
490000	CHARGES A REPORTER		2.505
491000	PRODUITS ACQUIS		53.162
Montant total de l'actif			160.689

**Bilan interne
Exercice 2020**

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
CAPITAUX PROPRES		10/15	(52.292)
I. Capital		10	91.020
A. Capital souscrit		100	91.020
100000 RESERVE ASBL			91.020
Perte reportée		141	(158.478)
141000 PERTE REPORTEE			(158.478)
Solde 6 et 7			15.166
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE			15.166
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16	100.614
VII. A. Provisions pour risques et charges		160/5	100.614
5. Autres risques et charges		164/5	100.614
164000 provision passif social			37.422
164200 provision entretien locaux			14.631
164500 provision rw			47.168
164600 Provision maintenance réseau			1.394
DETTES		17/49	112.367
IX. Dettes à un an au plus		42/48	83.243
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	35.000
420001 EMPRUNT CREDAL			35.000
C. Dettes commerciales		44	8.228
1. Fournisseurs		440/4	8.228
440000 FOURNISSEURS			8.265
444001 FRAIS DEPLACEMENT A PAYER			(37)
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	29.503

**Bilan interne
Exercice 2020**

11/02/2021

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
1. Impôts	450/3	539	
451300 T.V.A. COCONTRACTANT		28	
452000 IMPOTS ET TAXES A PAYER		394	
453010 Préc.prof.ret.s.sal. personnel		117	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	28.963	
454000 O.N.S.S. à payer		(7.672)	
455200 Net à payer employés		102	
456000 PECULES DE VACANCES		36.534	
F. Autres dettes	47/48	10.512	
480000 DETTES DIVERSES		800	
485500 compte courant app projets		5.103	
486100 FOND DE ROULEMENT APE		4.609	
X. Comptes de régularisation	492/3		29.124
493000 PRODUITS A REPORTER		30.144	
*** 499000 COMPTES D'ATTENTE		(1.020)	
Montant total du passif			160.689

**Bilan interne
Exercice 2020**

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
COMPTE DE RESULTATS			
I. Ventes et prestations			417.928
A. Chiffre d'affaires	70	40	
700000 CHIFFRE D'AFFAIRES		40	
D. Autres produits d'exploitation	74	417.888	
740000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		1.665	
740001 Subsidés RW		237.251	
740002 Subvent. RW exceptionnel		9.860	
740003 Subvention RW : PMTIC		15.317	
740004 Subvention RW Prime de fin d'année		1.889	
740006 Subvention Appel à projets ILI		38.500	
740007 SUBSIDE ADMINISTRATION COM. TUBIZE		6.600	
740008 SUBUSDE EXCEPTIONNEL TUBIZE		6.600	
740025 AP9 - DJT		7.018	
740090 Subvention APE de l'année		63.860	
743001 Subsidés pour formation personnel		1.615	
748999 Réductions ONSS		27.117	
749050 Crédit précompte secteur privé		597	
II. Coût des ventes et des prestations			(396.310)
A. Approvisionnements et marchandises	60	(1.734)	
1. Achats	600/8	(1.734)	
601000 ACH. DE FOURNITURES		(40)	
601002 Achat matériel informatique		(875)	
601009 Achat matériel entretien		(249)	
602000 ACH. DE SERVICES, TRAVAUX, ETUDE		(570)	
B. Services et biens divers	61	(64.089)	
610001 FRAIS DE FORMATEURS A REPARTIR		(5.784)	
610028 DEMAIN, JE TRAVAILLE : frais divers		(9)	
610073 NEERLANDAIS : outils pédag.		(61)	
610134 AAA. : frais formateur		(900)	
610136 AAA : frais deplac. stag		(48)	
610138 AAA. : frais divers		(93)	
610140 JE PENSE A MOI : Fr.form.coaching image		(2.008)	
610143 JE PENSE A MOI : frais divers		(42)	
610199 Achat matériel TOUTES FORMATIONS		(92)	
610200 Frais de coordination		(167)	

**Bilan interne
Exercice 2020**

EUR

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020
611011 Entretien locaux		(2.562)
611012 Réparation et aménagem. locaux		(8.738)
611016 Mainten. syst. alarme intrusion-incendie		(459)
611017 Protection incendie-visite contrôle inst		(437)
611022 Loyer système photocopieur RICOH / GRENK		(3.992)
611023 Imprimante OADS		68
612001 Gaz - Electricité		(3.489)
612002 Eau		(824)
612003 Téléphone		(305)
612004 TELEPHONIE - INTERNET		(2.733)
612007 Héberg. site-réserv. domaine		(96)
612011 Fourn.div.(bois,café,eau, friandises ..)		(655)
612013 Fournitures COVID		(1.129)
612020 Fourniture bureau : petit économat		(153)
612022 Fournitures diverses (cuisine, ...)		(1.044)
612023 Fournitures informatiques		(7.614)
612024 Fourn.informatique (imprim.)		(78)
612025 Frais postaux		(257)
612030 Cotisation ALEAP		(2.158)
612034 Frais de formation		(412)
612037 Mise à jour logiciel comptable WINBOOKS		(272)
612040 Logiciels informatiques		(1.410)
612049 KEYCARD		(162)
612050 Cadeau personnel		(360)
612099 Aut.frais (divers)		(39)
613201 Frais sec.social (UCM) Person.		(2.374)
613210 Inspection médicale		(885)
613250 Prestations comptables		(596)
613252 Prestations de conseil de gestion		(5.720)
614001 Assurance incendie		(498)
614002 Assurance responsabilité civ.		(1.037)
614003 Assurance accidents de travail		(1.898)
614004 Assurance école		(316)
614005 Assurance vol-inc. inst.elect.		(430)
614009 Ass; administrateurs		(186)
615002 Frais de mission personnel		(1.638)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(320.454)
620200 Rémunérations brutes employés		(204.247)
620250 Divers bruts		(55)
620254 Prime de fin d'année		(7.060)
620260 Divers imposables		(578)
620261 Indemnités de rupture		(4.850)
620271 Déplacements domicile - lieu de travail		(1.941)
620283 Indemnité vélo		(108)
620291 Pécules de vacances		(18.221)
620292 Pécules de vacances anticipés (en cours)		(3.672)
621200 ONSS Patronal employés		(71.046)

**Bilan interne
Exercice 2020**

EUR

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
623000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		(3.194)	
623001 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL		(1.655)	
625001 Frais de déplacement personnel		(240)	
625002 Frais de mission personnel		(51)	
625100 provision pecule de vacances		(36.534)	
625110 reprise provision pv		32.999	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(8.653)	
630003 Amortissement mat.informatique		(862)	
630010 Amortissement maison		(2.807)	
630011 Amortissement frais maison		(519)	
630013 Amortissement frais architecte		(295)	
630014 Amortissement gros oeuvre		(2.214)	
630015 Amortissement électricité		(233)	
630020 Amortissement plomberie		(114)	
630023 Amortissement châssis		(637)	
630024 Amortissement chaudière		(724)	
630025 Amortissement travaux sécurité bâtiment		(250)	
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(1.380)	
640000 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		(1.230)	
640002 Taxe communale gestion des déchets		(150)	
III. Bénéfice d'exploitation	70/64		21.619
Perte d'exploitation	64/70		
IV. Produits financiers	75/76B		2
A. Produits financiers récurrents	75	2	
3. Autres produits financiers	752/9	2	
756000 Ecart de paiement		2	
V. Charges financières	65/66B		(1.454)
A. Charges financières récurrentes	65	(1.454)	
1. Charges des dettes	650	(1.452)	
650000 CHARGES FINANCIERES		(45)	
650001 Intérêts débiteurs		(15)	
650002 Frais bancaires		(75)	

**Bilan interne
Exercice 2020**

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
650003 Charges financières CREDAL		(1.317)	
3. Autres charges financières	652/9	(2)	
654001 DIFFERENCES DE PMT		(2)	
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66		20.166
Perte de l'exercice avant impôts	66/70		
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67		20.166
Perte de l'exercice	67/70		
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		20.166
Perte de l'exercice à affecter	68/70		

**Bilan interne
Exercice 2020**

EUR

		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
A. Bénéfice à affecter	70/69		20.166
Perte à affecter	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	20.166	
Perte de l'exercice à affecter	68/70		

**Bilan interne
Exercice 2020**

11/02/2021

Schéma mixte

EUR

**Ex. 2020
Rep 2020 --> Clô 2020****Comptes hors PCMN**

149999	RESULTAT PROVISoire REPORTE	15.166
499000	COMPTES D'ATTENTE	(1.020)