

Actif au 31 décembre 2018

EUR

Actifs immobilisés

3.412.060,57

II Immobilisations incorporelles

21.056,16

<i>softwares et licences</i>		21.056,16
exercice antérieur	187.638,45	
achats	0,00	
hors usage	-14.352,41	
reprise d'amortissements	14.352,41	
amortissements de l'année	-13.500,23	
amortissements antérieurs	-153.082,06	

III Immobilisations corporelles

3.391.004,41

<i>terrains</i>		531.000,00
 <i>Bâtiments</i>		2.459.857,50
exercice antérieur	3.009.000,00	
achats	0,00	
amortissements de l'année	-90.270,00	
amortissements antérieurs	-458.872,50	
 <i>aménagement locaux</i>		327.331,16
exercice antérieur	291.000,00	
achats	45.816,89	
hors usage	0,00	
reprise d'amortissements	0,00	
amortissements de l'année	-9.485,73	
amortissements antérieurs	0,00	
 <i>Installations, machines,</i>		16.132,28
exercice antérieur	4.620,23	
achats	16.400,00	
hors usage	0,00	
reprise d'amortissements	0,00	
amortissements de l'année	-3.123,38	
amortissements antérieurs	-1.764,57	
 <i>ordinateurs</i>		24.528,20
exercice antérieur	112.340,52	
achats	11.665,36	
hors usage	-59.383,65	
reprise d'amortissements	59.383,65	
amortissements de l'année	-19.511,42	
amortissements antérieurs	-79.966,26	
 <i>Installation téléphonique</i>		12.386,27
exercice antérieur	36.538,00	
achats	2.057,00	
hors usage	0,00	
reprise d'amortissements	0,00	
amortissements de l'année	-6.530,98	
amortissements antérieurs	-19.677,75	

<i>Mobilier</i>		19.769,00
exercice antérieur	66.297,00	
achats	19.769,00	
hors d'usage	-16.305,00	
reprise d'amortissements	16.305,00	
amortissements de l'année	-24,03	
amortissements antérieurs	-66.272,97	

Actifs circulants**10.794.188,98**

V Créances à plus d'un an

0,00

VII Créances à un an au plus

5.389.692,37

A	<i>Créances commerciales</i>		5.286.984,14
	Clients	367.003,45	
	Subside Etat 2018 à recevoir	482.250,00	
	Subside AN et PN 2018 à recevoir	3.932.860,50	
	Subside AN et PN 2016 & 2017 à recevoir	504.812,50	
	Divers	57,69	
B	autres créances		45.248,99
C	factures à établir		57.459,24

IX Valeurs disponibles

5.392.565,40

X Comptes de régularisation

11.931,21

0,00

Total actif**14.206.249,55**

Passif au 31 décembre 2018

EUR

Capitaux propres**6.509.432,16**

I Capital

3.250.584,45

apports en nature

3.250.584,45

IV Réserves

1.152.000,00

réserve aux investissements et Joseph II

1.152.000,00

situation au 1/1/2018

1.152.000,00

dotation de l'année

0,00

prélèvements

0,00

provision pour risques et charges

0,00

0,00

provisions

0,00

reprises de provisions

0,00

V Résultat reporté

2.106.847,71

résultat antérieur

1.944.307,16

prélèvement sur résultat reporté

-277.500,00

résultat de l'année

440.040,55

Dettes**7.696.817,39**

IX Dettes à un an au plus

7.689.251,73

C

Dettes commerciales

7.369.888,23

Fournisseurs

953.521,67

Divers :

6.416.366,56

mandat à recevoir

0,00

fourni à recevoir

120976,46

nc à établir

24000,00

Divers :

0,00

PNNA 2018 à attribuer/restituer

3932860,50

PNNA 2017 à attribuer/restituer

1138482,20

PNNA 2016 à attribuer/restituer

246463,00

PNNA 2015 à attribuer/restituer

41443,68

PNNA 2014 à attribuer/restituer

0,00

PNNA 2013 à attribuer/restituer

7500,00

PNNA 2012 à attribuer/restituer

0,00

PNNA 2011 à attribuer/restituer

0,00

NA plan de relance - DC

305250,00

SUBSIDE PNNA à restituer

599390,72

E2

Dettes salariales et sociales

319.040,36

provision pécule vacances

180.434,43

provision bonus

28.000,00

précomptes prof. retenus

68.528,04

ONSS

42.077,89

Divers :

0,00

F

Autres Dettes

TVA

323,14

X Comptes de régularisation

2.900,99

4.664,67

Total passif**14.206.249,55**