

Périodes exercice courant

| | | |
|-----------|-----|------------|
| De | REP | 01/01/2019 |
| à | CLO | 31/12/2019 |

Périodes exercice précédent

| | | |
|-----------|-----|------------|
| De | REP | 01/01/2018 |
| à | CLO | 31/12/2018 |

- Imprimer exercice précédent
- Avec simulation
- Impression des rubriques non mouvementées

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| ACTIF | | | |
| ACTIFS IMMOBILISES | 20/28 | 3.423.404,53 | 2.975.386,88 |
| I Frais Etablissement | 20 | | |
| II Immobilisations Incorporelles | 21 | 15.336,20 | 26.894,09 |
| 21100 Concessions, brevets, licences | | 183.710,29 | 183.710,29 |
| 21109 Amortissements brevets et licences | | -168.374,09 | -156.816,20 |
| III Immobilisations Corporelles | 22/27 | 3.378.244,36 | 2.922.668,82 |
| A. Terrains - Constructions | 22 | 1.831.580,60 | 1.911.919,05 |
| 22000 Terrains non bâtis | | 8.878,43 | 8.878,43 |
| 221210 Bâtiment admini et refectoire | | 740.121,41 | 732.321,41 |
| 221219 Amort. Bâtiment principal | | -633.586,63 | -604.748,01 |
| 221220 Construction Epicerie | | 568.454,26 | 568.454,26 |
| 221229 Amort Construction Epicerie | | -274.219,01 | -259.174,08 |
| 221230 Construction Serre | | 146.508,95 | 146.508,95 |
| 221239 Amortissement serre | | -72.713,08 | -68.317,81 |
| 221240 Construction Porcherie | | 3.664,89 | 3.664,89 |
| 221249 Amort Construction Porcherie | | -1.759,19 | -1.649,24 |
| 221250 Aménagements des abords | | 60.306,90 | 68.106,90 |
| 221259 Amort. Aménagements des Abords | | -51.190,67 | -56.930,09 |
| 221260 Constructions Trassersweg | | 179.924,04 | 205.238,53 |
| 221269 Amort. Constructions Trassersweg | | -118.113,99 | -128.817,03 |
| 221270 Construction Atelier mecanique | | 121.532,13 | 121.532,13 |
| 221279 Amortissement atelier mécanique | | -72.674,97 | -69.029,01 |
| 221280 Aménagements des Voiries | | 42.561,53 | 42.561,53 |
| 221289 Amort. Amenagement voiries | | -24.260,12 | -22.983,27 |
| 221290 Etable | | 15.842,52 | 15.842,52 |
| 221291 Construction Manutention | | 1.156.999,53 | 1.156.999,53 |
| 221298 Amort Manutention | | -375.342,51 | -341.729,15 |
| 221299 Amort. Etable | | -8.968,26 | -8.492,98 |
| 221310 Trassersweg 283 | | 450.301,39 | 429.447,50 |
| 221319 Amortissements trasserweg 283 | | -30.686,95 | -25.766,86 |
| B. Installations - Machines - Outillage | 23 | 1.424.203,24 | 948.320,27 |
| 23110 Aménag et install Communs | | 373.189,52 | 338.615,46 |
| 231105 Construction & aménagement Chantiers Jardins | | 45.663,65 | 45.663,65 |
| 23111 Aménag et install Jardinerie | | 221.905,22 | 139.098,40 |
| 23112 Aménag et install Elevage & Ferme d'animation | | 56.266,78 | 51.519,19 |
| 23113 Aménag et install Conditionnement | | 5.836,08 | 5.836,08 |
| 231135 Aménagements manutention | | 46.541,24 | 72.961,91 |
| 231136 Aménagement et installations Ar. Bio | | 49.407,29 | 9.589,68 |
| 23114 Aménag et install Divers | | 42.469,03 | 42.469,03 |
| 23115 Aménag et install Estaminet | | 616.028,79 | 185.254,38 |
| 23116 Aménagement Epicerie-Boulangerie | | 654.948,94 | 625.901,15 |
| 23118 Amenagement et installation B2B | | 13.748,98 | 4.111,12 |
| 23119 Amort. Aménag et install | | -1.007.978,24 | -829.099,91 |
| 23120 Aménagement Trasserweg 283 | | 56.124,64 | 0,00 |
| 23121 Matériel, Mobilier et Outillage divers | | 15.710,65 | 62.567,74 |
| 23122 Matériel, Mobilier et Outillage Elevage | | 26.051,99 | 27.994,14 |
| 23123 Matériel, Mobilier et Outillage conditionnement | | 100.426,82 | 96.034,26 |
| 23124 Matériel, Mobilier et Outillage Jardinerie | | 54.487,12 | 14.657,07 |
| 23125 Matériel, Mobilier et Outillage Estaminet | | 54.212,84 | 51.171,79 |
| 23126 Matériel, Mobilier et Outillage Chantier | | 387.616,00 | 336.572,11 |
| 23127 Matériel, Mobilier et Outillage Epic-Boulangerie | | 173.311,25 | 173.311,25 |
| 23128 Aménagement Serre Multi | | 0,00 | 0,00 |
| 23129 Amort. Matériel, Mobilier et Outillage | | -582.148,64 | -522.747,05 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 23130 Matériel informatique et téléphonie | | 168.443,96 | 153.873,50 |
| 23139 Amortissement mat informatique & téléphonie | | -148.060,67 | -137.034,68 |
| C. Mobilier - Matériel Roulant | 24 | 70.517,89 | 62.429,50 |
| 24100 Matériel roulant | | 395.223,15 | 394.512,10 |
| 24109 Amortissement mat roulant | | -374.794,24 | -352.518,71 |
| 24110 Matériel roulant & Agricole et horticole | | 53.061,38 | 24.597,50 |
| 24119 Amortissement mat roulant agricole et horticole | | -23.843,91 | -20.728,51 |
| 24120 Mobilier & matériel de bureau | | 64.351,61 | 56.143,27 |
| 24129 Amortissement mat & mob bureau | | -52.204,75 | -49.935,70 |
| 24130 Matériel de sécurité | | 12.209,41 | 12.209,41 |
| 24139 Amort Matériel de sécurité | | -9.550,36 | -9.170,49 |
| 24140 Mobilier et vestiaire | | 16.099,26 | 16.099,26 |
| 24149 Amort Mobilier et vestiaire | | -10.033,66 | -8.778,63 |
| D. Location-Financement-Droits Similaires | 25 | 51.942,63 | 0,00 |
| 25112 LEASING DIETEREN vehicules | | 64.928,29 | 0,00 |
| 25119 Amort. Leasing véhicules | | -12.985,66 | 0,00 |
| E. Autres Immobilisations Corporelles | 26 | | |
| F. Immobilisations en Cours - Acomptes Versés | 27 | | |
| IV Immobilisations Financières | 28 | 29.823,97 | 25.823,97 |
| A. Entreprises Liées | 280/1 | | |
| 1. Participations | 280 | | |
| 2. Créances | 281 | | |
| B. Autres Entreprises Avec Participation | 282/3 | | |
| 1. Participations | 282 | | |
| 2. Créances | 283 | | |
| C. Autres Immobilisations Financières | 284/8 | 29.823,97 | 25.823,97 |
| 1. Actions - Parts | 284 | 24.771,27 | 20.771,27 |
| 28400 Arcopar bacob | | 3.057,62 | 3.057,62 |
| 28401 Parts Coopérateur Credal | | 13.213,65 | 13.213,65 |
| 28402 PARTS NEIBO SCRL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28403 PARTS FIN COMMON | | 500,00 | 500,00 |
| 28404 Part Coopérateur New B | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 28405 NEWB BANQUE | | 4.000,00 | 0,00 |
| 2. Créances - Cautionnements en Numéraire | 285/8 | 5.052,70 | 5.052,70 |
| 28800 Cautionnements versés en numer | | 5.052,70 | 5.052,70 |
| 28810 Cautionnement UCM | | 0,00 | 0,00 |
| ACTIFS CIRCULANTS | 29/58 | 1.788.613,81 | 2.063.505,38 |
| V Créances à plus d'un an | 29 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| A. Créances Commerciales | 290 | | |
| B. Autres Créances | 291 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2910 autres créances à long terme | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| VI Stocks - Commandes en Cours | 3 | 271.725,05 | 286.069,63 |
| A. Stocks | 30/36 | 271.725,05 | 286.069,63 |
| 1. Approvisionnements | 30/31 | | |
| 2. En-cours Fabrication | 32 | | |
| 3. Produits Finis | 33 | | |
| 4. Marchandises | 34 | 271.725,05 | 286.069,63 |
| 34000 Marchandises | | 271.002,05 | 283.293,13 |
| 34048 Stock timbres | | 0,00 | 361,35 |
| 34100 Stock Papeterie/ entretien estaminet | | 723,00 | 2.415,15 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 5. Immeubles Destinés Vente | 35 | | |
| 6. Acomptes Versés | 36 | | |
| B. Commandes en Cours | 37 | | |
| VII Créances un an au plus | 40/41 | 695.769,04 | 907.639,70 |
| A. Créances Commerciales | 40 | 233.043,33 | 445.492,55 |
| 40000 Clients | | 245.558,30 | 362.530,30 |
| 40400 Factures à établir | | -7.200,00 | 79.763,72 |
| 40410 NC à recevoir | | 0,00 | 2.148,39 |
| 40700 Créances douteuses | | 0,00 | 6.365,11 |
| 40900 Réd valeur s/ créances douteuses | | -5.314,97 | -5.314,97 |
| B. Autres Créances | 41 | 462.725,71 | 462.147,15 |
| 4110 TVA déductible | | 0,00 | 0,00 |
| 41120 c/c TVA à recuperer | | 0,00 | 0,00 |
| 41125 TVA à régulariser | | 0,00 | 0,00 |
| 4114 TVA NCA intacom | | 0,00 | 0,00 |
| 41300 Produit à recevoir | | 40.608,03 | 8.781,31 |
| 41301 PHARE Subs salaires à recevoir | | 55.912,30 | 22.475,70 |
| 41303 PHARE autres subvention | | 3.867,50 | 19.337,51 |
| 41304 PHARE subs invest à recevoir | | 23.768,28 | 180.777,93 |
| 41305 CAP INCLUSION | | 0,00 | 3.684,04 |
| 41306 PHARE CAP europeen travailleurs | | 17.531,03 | 30.196,94 |
| 41307 PHARE CAP européen Moniteur | | 0,00 | 18.160,40 |
| 41309 Maribel Social 4-5-6 | | 22.904,73 | 5.943,77 |
| 41310 Maribel RMMG | | 16.993,90 | 18.611,37 |
| 41313 ACTIRIS Subsidies acs-orbem | | 9.358,95 | 9.839,93 |
| 41314 Subside Cap 48 à recevoir | | 0,00 | 0,00 |
| 41318 Phare Innitiative | | 22.319,13 | 11.600,00 |
| 41319 Cocof primes d'insertion | | 15.031,04 | 9.494,88 |
| 41321 BRUFOTEC A RECEVOIR | | 0,00 | 0,00 |
| 41322 AUTISTE PHARE A RECEVOIR | | 0,00 | 0,00 |
| 41323 Subside Prime Non marchand | | 34.477,59 | 0,00 |
| 41327 Be Circular | | 22.291,00 | 54.141,00 |
| 41329 Fondation Roi baudouin | | 0,00 | 12.392,00 |
| 41332 Subside à recevoir ville de Bruxelles | | 4.120,00 | 0,00 |
| 41333 Subside à recevoir - ONE | | 4.975,61 | 0,00 |
| 41337 Subside Fse formation | | 5.090,26 | 11.526,00 |
| 41338 Subside Région Bxl Capitale | | 85.000,00 | 0,00 |
| 41340 Subvention PETAL | | 29.066,25 | 0,00 |
| 41350 Subsidies IBGE à recevoir | | 10.625,00 | 24.250,00 |
| 41351 Bruxelles environnement Fête de la tomate | | 1.200,00 | 4.200,00 |
| 41355 SUBSIDE HUB IBGE | | 20.000,00 | 0,00 |
| 41600 Stock Vidanges | | 6.711,36 | 7.397,19 |
| 41602 Montant Onem à recevoir | | 2.454,10 | 1.925,00 |
| 41608 Prêt Didier Cambier | | 0,00 | -321,58 |
| 41609 prêt Legrand Dany | | 0,00 | 0,00 |
| 41610 Prêt DeMaeseleer Yvette | | 0,00 | 0,00 |
| 41611 Prêt Lehnen Edmée | | 1.154,66 | 933,72 |
| 41614 Prêt De saint Moulin Sylvie | | 0,00 | 0,00 |
| 41620 Avance Demanet | | 931,90 | -1.568,10 |
| 41626 Prêt Marc Bindels | | 0,00 | -260,00 |
| 41627 Prêt Duncan | | 0,00 | -210,00 |
| 41628 Prêt Savic | | 0,00 | 0,00 |
| 41629 Pret Aline Mpembe | | 850,00 | 250,00 |
| 41630 Prêt Ahraoui Younes | | 268,89 | 218,04 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 41634 | Créances diverses | -110,91 | -110,91 |
| 41635 | Avance Bollens | 200,00 | 0,00 |
| 41637 | Avance Dohogne Sébastien | 1.770,91 | 2.808,34 |
| 41639 | Avance Rahali Far | 850,00 | 353,35 |
| 41640 | Avance Betty | 0,00 | 0,00 |
| 41643 | Avance MAURY | 90,00 | -331,37 |
| 41644 | Avance Kabunda | 0,00 | 1.000,00 |
| 41646 | Avance Jeremy GILLARD | -113,51 | -390,00 |
| 41648 | Avance Brachotte Johnny | 300,01 | 300,01 |
| 41649 | Avance Eechoudt Manu | -12,34 | -156,42 |
| 41650 | Avance Sylvia Iglesias | 0,00 | 0,00 |
| 41652 | METENS DAVID | 0,00 | 50,00 |
| 41654 | Créance Gérardin Mathieu | 270,00 | 270,00 |
| 41655 | Créance Meulemeester Philippe | 324,00 | 324,00 |
| 41656 | Créance Ung Vanthy | 82,82 | 0,00 |
| 41657 | LOYER SERRANO | -82,82 | -82,82 |
| 41658 | LOYER LYDIA DEVELL | 0,00 | -65,99 |
| 41659 | Avance Pauwels Nicola | 0,00 | 0,00 |
| 41660 | Foldeman Dugada | 644,29 | 0,00 |
| 41661 | Avances DRAGERS Olivier | -135,00 | 0,00 |
| 41697 | PRET ASBL PUSH | 0,00 | 0,00 |
| 41698 | ERASMS PLUS | 0,00 | 3.265,16 |
| 41700 | Créance douteuse sur prêt | 1.625,80 | 1.625,80 |
| 41900 | Reduction de VAleur sur prêt | -489,05 | -489,05 |
| VIII Placements Trésorerie | 50/53 | | |
| A. Actions Propres | 50 | | |
| B. Autres Placements | 51/53 | | |
| IX Valeurs Disponibles | 54/58 | 742.680,05 | 792.248,13 |
| 55010 | BELFIUS EPARGNE | 54,79 | 54,76 |
| 55100 | CBC 4080 | 21.549,58 | 10.711,17 |
| 55120 | CBC 4992 ESTAMINET | 83,00 | 293,83 |
| 55130 | CBC 5093 EPICERIE | 167,45 | 3.512,01 |
| 55140 | CBC 5194 JARDINERIE | 83,00 | 939,11 |
| 55150 | CBC 0033 EPARGNE | 108,62 | 108,62 |
| 55200 | BELFIUS 1763 | 83.715,02 | 121.238,38 |
| 55220 | BELFIUS 7226 | 1.871,11 | 1,38 |
| 55230 | BELFIUS 4914 ESTAMINET EDENRED | 218,59 | 183,67 |
| 55245 | BELFIUS 8945 EPICERIE EDENRED | 963,30 | 343,56 |
| 55250 | BELFIUS 5169 WEBSITE EDENRED | 651,99 | 167,92 |
| 55330 | TRIODOS 1166 PANIERS | 74,30 | 2.616,81 |
| 55340 | TRIODOS 3731 | 38.028,49 | 93.760,84 |
| 55350 | TRIODOS 9961 EPARGNE | 588.000,00 | 555.000,00 |
| 55400 | B.POST 5452 | 0,00 | -24,20 |
| 57001 | CAISSE GENERALE | 5.746,54 | 2.031,75 |
| 57003 | CAISSE ROZET M | 0,00 | 0,00 |
| 58000 | Transferts Internes | 0,00 | 0,00 |
| 58001 | Transferts Internes Caisse Monnaie | -175,00 | -25,48 |
| 58002 | Transferts Internes Chèques Sodexo | 0,00 | 0,00 |
| 58003 | Transferts Internes Chèques Edenred | 0,00 | 0,00 |
| 58004 | Transferts Internes Fonds de Caisse | 1.096,00 | 1.334,00 |
| 58005 | Transfert jetons repas travailleurs | 443,27 | 0,00 |
| X Comptes Régularisation | 490/1 | 18.439,67 | 17.547,92 |
| 49000 | Charges à reporter | 18.439,67 | 17.547,92 |
| ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB | | | |
| 4944 | TVA cocontractant | 0,00 | 0,00 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4945 | TVA cocontractant | 0,00 | 0,00 |
| 4949 | TVA s/ NCA | 0,00 | 0,00 |
| 49900 | Compte d'attente | 0,00 | 0,00 |
| ACTIF | | 5.212.018,34 | 5.038.892,26 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| PASSIF | | | |
| CAPITAUX PROPRES | 10/15 | 2.599.370,78 | 2.777.014,17 |
| I Capital | 10 | | |
| A. Capital Souscrit | 100 | | |
| B. Capital Non Appelé | 101 | | |
| II Primes Emission | 11 | | |
| III Plus-Values de Réévaluation | 12 | | |
| IV Réserves | 13 | 842.000,01 | 842.000,01 |
| A. Réserve Légale | 130 | 802.000,01 | 802.000,01 |
| 13010 Fonds affectés construction et aménagements | | 790.000,01 | 790.000,01 |
| 13020 Fonds affecté pour équipements | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| B. Réserves Indisponibles | 131 | | |
| 1. Actions Propres | 1310 | | |
| 2. Autres | 1311 | | |
| C. Réserves Immunisées | 132 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13210 Fonds affectés trésorerie | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| D. Réserves Disponibles | 133 | | |
| V Bénéfice Reporté | 140 | 635.598,40 | 793.877,14 |
| 14000 Résultat Reporté | | 635.598,40 | 793.877,14 |
| Perte Reportée | 141 | | |
| VI Subsidés Capital | 15 | 1.121.772,37 | 1.141.137,02 |
| 15100 PHARE construction | | 889.159,55 | 889.159,55 |
| 15101 PHARE Equipements | | 512.171,95 | 488.403,67 |
| 15102 Utilisation sub en K Fonds construction | | -302.792,97 | -253.713,14 |
| 15103 Subside investissement Rotary | | 6.699,54 | 6.699,54 |
| 15104 Utilisation subsiede en cap Rotary | | -6.699,54 | -6.699,54 |
| 15108 Subside Inv. Abbet | | 4.310,00 | 4.310,00 |
| 151081 Utilisation subsiede capital ABBET | | -1.244,20 | -933,15 |
| 15109 Utilisation sub en capital Cocof | | -419.343,30 | -395.438,47 |
| 15110 Subs Equip Région Bruxelloise | | 261.039,49 | 177.198,60 |
| 15111 Amort Subs Equip Région Bxlloise | | -117.174,95 | -102.620,87 |
| 15112 SUBSIDE AIDE AUX ENTREPRISES | | 6.277,00 | 6.277,00 |
| 15113 Utilisation subsiede en K aide aux entreprises | | -5.649,44 | -5.021,74 |
| 15114 Subside investissement plan de relance | | 117.996,12 | 117.996,12 |
| 15115 Util sub en K plan de relance cocof | | -77.751,19 | -67.439,38 |
| 15117 SUBSIDE BRUFOTEC | | 23.753,68 | 23.753,68 |
| 15118 Utilisation Subside Brufotec | | -7.490,58 | -4.993,72 |
| 15120 Subs. Loterie Nationale | | 58.735,33 | 58.735,33 |
| 151200 Utilisation sub en K construct < 1992 | | -145.633,15 | -140.611,32 |
| 15121 Amort. Subs. Loterie Nationale | | -29.151,58 | -24.467,09 |
| 15125 Subside en capital Cap 48 | | 50.371,25 | 50.371,25 |
| 15126 Utilisation Sub en capital Cap 48 | | -50.371,25 | -47.371,25 |
| 15130 Opération CAP 48 | | 62.394,68 | 62.394,68 |
| 15131 amort Opération CAP 48 | | -33.394,68 | -31.894,68 |
| 15140 Subside en capital IBGE | | 34.413,22 | 34.413,22 |
| 15141 Amort Sub Cap IBGE | | -28.413,21 | -23.921,93 |
| 15150 Subside en capital Région Bruxelles-Capital | | 277.299,00 | 277.299,00 |
| 15151 Amort Subs en capital Région Bxl-Capitale | | -125.132,84 | -118.142,78 |
| 15198 FCISPPH < 1992 Construction | | 167.394,44 | 167.394,44 |
| 15199 FCISPPH < 1992 Equipements | | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 16 | 0,00 | 0,00 |
| VII A. Provisions Risques - Charges | 160/5 | 0,00 | 0,00 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 1. Pensions - Obligations Similaires | 160 | | |
| 1. Pensions - Obligations Similaires | 160 | | |
| 2. Charges Fiscales | 161 | | |
| 2. Charges Fiscales | 161 | | |
| 3. Grosses Réparations - Gros Entretien | 162 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Grosses Réparations - Gros Entretien | 162 | 0,00 | 0,00 |
| 16210 <i>Provision pour réparation syst alarme</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16220 <i>Provision pour réparations electriques</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16230 <i>Provision pour réparation clôtures et prairies</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16240 <i>Provision mise à niveau réseau informatique</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres Risques - Charges | 163/5 | | |
| 4. Autres Risques - Charges | 163/5 | | |
| B. Impôts différés | 168 | | |
| DETTES | 17/49 | 2.612.647,56 | 2.261.878,09 |
| VIII Dettes à plus d'un an | 17 | 1.297.731,60 | 962.582,68 |
| A. Dettes Financières | 170/4 | 1.296.489,27 | 961.340,35 |
| 1. Emprunts Subordonnés | 170 | | |
| 2. Emprunts Obligataires Non Subordonnés | 171 | 42.653,75 | 0,00 |
| 17112 <i>LEASING DIETEREN 1VWR864</i> | | 15.592,97 | 0,00 |
| 17113 <i>LEASING DIETEREN 1VWS121</i> | | 15.592,97 | 0,00 |
| 17114 <i>LEASINF DIETEREN 1VWR302</i> | | 11.467,81 | 0,00 |
| 3. Dettes Location-financement - Assimilées | 172 | 5.452,72 | 10.486,00 |
| 17201 <i>Renting Smart</i> | | 5.452,72 | 10.486,00 |
| 4. Etablissements de Crédit | 173 | 1.248.382,80 | 950.854,35 |
| 17301 <i>Crédit d'invest + d'1 an COB</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 17302 <i>Crédit auto RLT +1an</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 17307 <i>Crédit manutention</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 17308 <i>Crédit réserve refectoire L T</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 17310 <i>Emprunt Triodos - Camionnette Nissan (0603644)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 17312 <i>Emprunt Triodos Manutention</i> | | 365.621,99 | 396.071,82 |
| 17316 <i>Créd Inv CBC 728-26 08/2016 250.000€ +1AN</i> | | 144.308,24 | 169.047,49 |
| 17319 <i>Emprunt Triodos (Installat° Epic, Atelier Bio, ..)</i> | | 29.981,36 | 40.581,44 |
| 17320 <i>Emprunt Triodos emprunt maison rouge</i> | | 329.125,50 | 345.153,60 |
| 17324 <i>CREDIT ESTA 523-0605426-27</i> | | 379.345,71 | 0,00 |
| 5. Autres Emprunts | 174 | | |
| B. Dettes Commerciales | 175 | | |
| 1. Fournisseurs | 1750 | | |
| 2. Effets à Payer | 1751 | | |
| C. Acomptes Reçus | 176 | | |
| D. Autres Dettes | 178/179 | 1.242,33 | 1.242,33 |
| 17920 <i>Caution timbres</i> | | 1.242,33 | 1.242,33 |
| 17930 <i>Avance Subside ACS/Orbem</i> | | 0,00 | 0,00 |
| IX Dettes à un an au plus | 42/48 | 1.304.745,96 | 1.278.714,41 |
| A. Dettes Echéant Dans l'Année | 42 | 115.568,83 | 89.168,55 |
| 42112 <i>DIETEREN 1VWR864</i> | | 4.694,88 | 0,00 |
| 42113 <i>DIETEREN 1VWS121</i> | | 4.694,88 | 0,00 |
| 42114 <i>DIETEREN 1VWR302</i> | | 2.764,95 | 0,00 |
| 42201 <i>ALPHA CREDIT -SMART</i> | | 5.033,28 | 5.033,28 |
| 42304 <i>ESTA 523-0605426-27</i> | | 16.563,99 | 0,00 |
| 42305 <i>Credit camionnette</i> | | 0,00 | 0,00 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 42308 Prêt Bacob refectoire (n° 001) | | 0,00 | 0,00 |
| 42310 Crédit Triodos - Camionnette Nissan (0603644) | | 0,00 | 3.779,71 |
| 42315 Crédit bâtiment manutention | | 30.449,83 | 29.669,18 |
| 42316 Créd Inv CBC 728-1586617-6 250.000€ -1 AN | | 24.739,25 | 24.530,93 |
| 42319 Emprunt Triodos (Installat° Epic, Atelier Bio, .) | | 10.599,67 | 10.441,97 |
| 42320 Crédit 523-0604926-12 maison Triodos | | 16.028,10 | 15.713,48 |
| B. Dettes Financières | 43 | 87.532,00 | 87.548,77 |
| 1. Etablissements Crédit | 430/8 | 87.532,00 | 87.548,77 |
| 43301 Crédit Pécules vacances (n° 006) | | 87.532,00 | 87.548,77 |
| 2. Autres Emprunts | 439 | | |
| C. Dettes Commerciales | 44 | 300.891,12 | 350.114,77 |
| 1. Fournisseurs | 440/4 | 300.891,12 | 350.114,77 |
| 44000 Fournisseurs | | 262.264,39 | 263.437,04 |
| 44400 Factures à recevoir | | 38.626,73 | 31.047,23 |
| 44410 Notes de Crédit à Etablir | | 0,00 | 55.630,50 |
| 2. Effets à Payer | 441 | | |
| D. Acomptes Reçus | 46 | | |
| E. Dettes Fiscales Salariales Sociales | 45 | 793.542,02 | 744.670,33 |
| 1. Impôts | 450/3 | 116.711,68 | 137.269,27 |
| 4510 TVA à payer | | 0,00 | 0,00 |
| 45120 C/C TVA | | 22.438,80 | 51.852,41 |
| 45125 TVA à régulariser | | 641,64 | 537,47 |
| 4515 TVA sur NCA intracom | | 0,00 | 0,00 |
| 45300 Précompte Professionnel | | 93.631,24 | 84.879,39 |
| 2. Rémunérations - Charges Sociales | 454/9 | 676.830,34 | 607.401,06 |
| 45400 ONSS Employés & Ouvriers | | 130.021,03 | 117.866,85 |
| 45500 Appointements à payer | | 1.330,58 | 2.928,34 |
| 45501 Salaires à payer janvier | | 0,00 | 0,00 |
| 45502 Salaires à payer février | | 0,00 | 0,00 |
| 45503 Salaires à payer mars | | 0,00 | 0,00 |
| 45504 Salaires à payer avril | | 0,00 | 0,00 |
| 45505 Salaires à payer mai | | 0,00 | 0,00 |
| 45506 Salaires à payer juin | | 0,00 | 0,00 |
| 45507 Salaires à payer juillet | | 0,00 | 0,00 |
| 45508 Salaires à payer août | | 0,00 | 0,00 |
| 45509 Salaires à payer septembre | | 0,00 | 0,00 |
| 45510 Salaires à payer octobre | | 0,00 | 0,00 |
| 45511 Salaires à payer novembre | | 0,00 | 0,00 |
| 45512 Salaires à payer décembre | | 103,35 | 0,00 |
| 45513 Salaires à régulariser | | 0,00 | 0,00 |
| 45610 Prov pec vac Employés exercice | | 270.677,74 | 229.914,99 |
| 45620 Pécules de vacances ouvriers | | 274.697,64 | 256.690,88 |
| F. Autres Dettes | 47/48 | 7.211,99 | 7.211,99 |
| 48910 AVANCES ACS | | 7.211,99 | 7.211,99 |
| X Comptes Régularisation | 492/3 | 10.170,00 | 20.581,00 |
| 49300 Produits à reporter | | 10.170,00 | 20.581,00 |

PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

| | | |
|---------------|---------------------|---------------------|
| PASSIF | 5.212.018,34 | 5.038.892,26 |
|---------------|---------------------|---------------------|

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| RESULTATS D'EXPLOITATION | | | |
| I Ventés Prestations | 70/74 | 8.568.967,26 | 8.467.429,83 |
| A. Chiffre Affaires | 70 | 4.359.531,38 | 4.535.635,41 |
| 70000 Chiffre d'affaires | | 4.216.898,56 | 4.313.175,93 |
| 70408 Affranchissement pour tiers | | 62.444,74 | 153.433,06 |
| 70500 Recettes diverses | | 459,03 | 939,83 |
| 70600 Visite d'écoles facturées | | 36.154,50 | 30.408,04 |
| 70601 Stages enfants | | 43.574,55 | 37.678,55 |
| 70702 Cours Jardinage | | 0,00 | 0,00 |
| B. Variation En-Cours - Produits Finis | 71 | | |
| C. Production Immobilisée | 72 | 4.161.661,65 | 3.928.733,28 |
| 73200 Dons (Attestation Fiscale) | | 9.209,00 | 6.075,69 |
| 73202 Dons Successions Sans Attestations | | 91.017,74 | 145.141,04 |
| 73600 Subs en capital SBFPH | | 54.101,66 | 54.101,66 |
| 73601 Amort subs Région Bruxelloise | | 14.554,08 | 6.094,00 |
| 73602 Subside en capital Loterie Nationale | | 4.684,49 | 4.684,49 |
| 73603 Subside en capital Opération Cap 48 | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 73604 Subside en capital IBGE-Bxl enviro | | 4.491,28 | 4.941,33 |
| 73605 Utilisation Subside en cap CBC | | 6.990,06 | 8.791,01 |
| 73608 Utilisation Subside Capital ABBET | | 311,05 | 311,05 |
| 73609 Utilisation subside en capital Cocof | | 23.904,83 | 26.906,57 |
| 73611 Utilisation sub en K aide aux entreprises | | 627,70 | 627,70 |
| 73615 Util sub en capital plan de relance cocof | | 10.311,81 | 13.287,42 |
| 73617 Utilisation Subs. Capital Brufotec | | 2.496,86 | 2.496,86 |
| 73622 SUB. AUT. PHARE | | 0,00 | 0,00 |
| 73625 Util Sub Capital Cap 48 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 73703 Subsidés Cocof exceptionnel | | 105.306,79 | 0,00 |
| 73705 Cap Inclusion Acfi Fias | | 0,00 | 3.684,04 |
| 73707 Be Circular convention | | 2.565,04 | 55.726,00 |
| 73709 Subside Fondation Roi Baudouin-ING | | 0,00 | 24.784,00 |
| 73718 PHARE initiative autisme 2018/222 AU TRAV | | 65.000,00 | 58.000,00 |
| 73719 Cocof Prime Insertion DEBEQUE- NAILIS-DE ROEK | | 18.430,68 | 11.403,48 |
| 73725 Subside Cap 48 fonctionnement | | 0,00 | 15.875,00 |
| 73732 Subsidés ville de Bruxelles | | 10.136,65 | 0,00 |
| 73733 Subsidés ONE | | 4.975,61 | 0,00 |
| 73737 Subsidés formation FSE | | -1.557,97 | 5.475,00 |
| 73738 Subsidés Région Bxl Capitale | | 25.000,00 | 0,00 |
| 73740 Subsidés Petal | | 78.735,16 | 3.675,49 |
| 73750 Subsidés IBGE ferme d'animation | | 21.250,00 | 21.250,00 |
| 73751 Subside Fête Tomate | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 73755 SUBSIDE IBGE GoodFood | | 37.500,00 | 5.000,00 |
| 73801 SBFPH salaires et charges | | 2.801.423,49 | 2.726.198,24 |
| 73802 Subsidés SBFPH régularisations | | 83.166,93 | -21.734,49 |
| 73805 SBFPH prov subsidés à recevoir | | 0,00 | 22.475,70 |
| 73806 Subsidés CAP travailleurs | | 10.097,73 | 30.196,94 |
| 73807 Subside CAp Moniteur- AR201396 | | 19.198,18 | 43.500,00 |
| 73808 SPFPH plan relance | | 0,00 | 19.337,51 |
| 73809 Maribel IV, V, & VI | | 178.071,42 | 170.330,81 |
| 73810 Maribel I, II, III RMMG | | 207.011,45 | 215.760,69 |
| 73813 Subsidés Orbem /ACS GECO ACTIRIS | | 144.087,06 | 120.444,01 |
| 73814 Subsidés Art 171 bis (TAHRI ABDELK) F.G.T.B. | | 2.061,13 | 0,00 |
| 73816 Plan Activa | | 9.885,94 | 11.719,07 |
| 73817 Tickets resto % travailleurs | | 38.461,85 | 18.918,00 |
| 73818 Avantage en nature | | 4.012,41 | 6.352,32 |
| 73819 Sub fond exp professionnelle | | 60,33 | 0,00 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 73859 | Récupération PP AIP | 32.464,21 | 32.503,04 |
| 73861 | Réduction onss prod handicapé | 0,00 | 10.686,46 |
| 73898 | Subside Erasmus + | 31.117,00 | 33.213,15 |
| D. Autres Produits Exploitation | 74 | 47.774,23 | 3.061,14 |
| 74300 | Produits d'exploitation divers | 2.047,51 | -292,98 |
| 74301 | Recettes exceptionnelles chantier | 242,86 | 0,00 |
| 74302 | Résultat exceptionnel magasin | 0,00 | 117,40 |
| 74310 | Différences sur paiements | 48,09 | 84,71 |
| 74320 | Intervention ass accident trav | 750,88 | 1.713,27 |
| 74321 | intervention assurances | 10.315,97 | 1.391,69 |
| 74330 | RECUPERATION DE CHARGES | 34.367,86 | 0,00 |
| 74600 | Port et frais | 1,06 | 47,05 |
| II Coût Ventes - Prestations | 60/64 | 8.686.906,14 | 8.188.251,62 |
| A. Approvisionnements Marchandises | 60 | 1.964.683,87 | 2.191.883,10 |
| 1. Achats | 600/8 | 1.950.339,29 | 2.214.506,28 |
| 60200 | Emballages & consignes | 7.725,22 | 7.920,93 |
| 60300 | Sous traitants | 109.159,38 | 110.266,89 |
| 60400 | Achats de marchandises | 1.769.586,10 | 1.944.985,44 |
| 604011 | LOC & achat materiel pour marchandise | 9.532,74 | 14.652,56 |
| 60408 | Achat timbres pour tiers | 54.335,85 | 136.680,46 |
| 2. Variation Stocks | 609 | 14.344,58 | -22.623,18 |
| 60940 | Variation de stock boulangerie | -13.892,96 | -10.893,28 |
| 60941 | Variation de Stock Chantiers | 4.189,90 | -1.384,39 |
| 60942 | Variation de Stock Jardinerie | 24.476,58 | -18.754,35 |
| 60943 | Variation de stock Manutention | 1.329,59 | 512,16 |
| 60944 | Variation stock paniers Bio | -218,67 | 1.211,24 |
| 60945 | Variation de stock Elevage | 1.409,02 | 1.880,78 |
| 60946 | Variation de stock Estaminet | -1.639,33 | 9.389,99 |
| 60947 | Variation de Stock Epicerie | -4.045,22 | 4.471,98 |
| 60948 | Variation de Stock B2B | 569,45 | 0,00 |
| 60949 | Variation stock Multiplication | 2.166,22 | -9.057,31 |
| B. Services - Biens Divers | 61 | 633.344,43 | 616.977,19 |
| 61000 | Location matériel et fournitures | 7.598,98 | 13.550,30 |
| 61001 | Location véhicules | 3.667,07 | 1.084,81 |
| 61100 | Entret & répar. bâtiments | 54.910,42 | 69.289,85 |
| 61110 | Entret. & répar matériel et outillage | 53.716,26 | 46.261,21 |
| 61130 | Entret & répar véhicules | 26.262,25 | 25.815,20 |
| 61140 | Entret & répar. mat. de bureau | 0,00 | 167,98 |
| 61150 | Entretien & rép mat informatique | 1.000,20 | 300,12 |
| 61151 | Maintenance informatique | 33.431,84 | 35.251,68 |
| 61155 | Entretien & réparation matériel téléphonique | 313,50 | 1.807,27 |
| 61160 | Entretien & soins aux animaux | 3.998,70 | 4.236,99 |
| 61170 | Entretien bacs légumes (Biofresh/Ecodal) | 1.834,71 | 1.392,88 |
| 61200 | Consommation Eau | 11.191,04 | 8.575,17 |
| 61205 | Consommation Gaz et bombonne | 12.175,33 | 9.763,47 |
| 61206 | Consommation Electricité | 46.873,69 | 24.709,46 |
| 61210 | Chauffage | 1.715,52 | 1.219,26 |
| 61217 | Réception | 4.164,91 | 6.984,73 |
| 61220 | Imprimés & fourn de bureau | 20.271,24 | 21.484,06 |
| 61221 | Livres et fournitures didactiques | 49,00 | 69,32 |
| 61224 | Matériel Télécommunication | 0,00 | 622,33 |
| 61225 | Matériel Informatique | 2.819,35 | 2.026,87 |
| 61227 | Achat petit matériel | 30.812,66 | 31.841,01 |
| 61230 | Aménagement B2B | 4.926,23 | 0,00 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 61234 | Achats animaux parc animalier | 60,00 | 2.165,47 |
| 61236 | Aménagements GEN | 2.797,94 | 5.512,71 |
| 61238 | Aménagement 283 | 0,00 | 0,00 |
| 61240 | Achat de petit outillage et materiel | 18.136,91 | 30.066,50 |
| 61248 | Achat mobilier & mat. roulant | 1.082,55 | 2.987,08 |
| 61250 | Carburant | 30.789,18 | 34.813,86 |
| 61260 | Gestion ressources | 295,68 | 0,00 |
| 61300 | Poste | 3.762,67 | 3.075,79 |
| 61301 | GSM | 9.081,67 | 5.898,53 |
| 61302 | Téléphone fixes | 9.464,46 | 9.707,09 |
| 61400 | Assurance incendie | 9.019,13 | 9.531,43 |
| 61420 | Assurance véhicules | 19.066,94 | 17.685,86 |
| 61424 | Assurance RC Objective (estaminet) | 205,88 | 65,01 |
| 61430 | Assurance RC Entreprise BCAZ00168885 | 5.958,05 | 5.008,15 |
| 61435 | Assurance enfants ferme d'animation | 176,34 | -99,08 |
| 61440 | Assurances diverses | 315,91 | 682,37 |
| 61500 | Honoraires comptabilité | 8.442,10 | 11.083,70 |
| 61502 | Honoraires justice | 0,00 | 1.080,00 |
| 61503 | Honoraires réviseur | 4.592,40 | 11.148,97 |
| 61504 | Honoraires Divers | 6.053,73 | 9.916,69 |
| 61510 | Cotisations & abonnements, Redevances | 19.968,25 | 15.372,03 |
| 61511 | Publications officielles | 132,98 | 0,00 |
| 61515 | Honoraire annonce emploi | 2.250,00 | 0,00 |
| 61530 | Stationnement | 399,00 | 75,00 |
| 61531 | Amende de roulage | 459,00 | 581,00 |
| 61550 | Cheques repas/cadeaux | 12.817,28 | 3.311,96 |
| 61552 | Moyens de paiement - bancontact-ogone | 15.943,99 | 10.095,87 |
| 61555 | Prestations de services divers | 4.853,45 | 4.542,89 |
| 61558 | Droits d'auteur SABAM | 1.950,00 | 1.036,28 |
| 61610 | Déplacements & représentation, réunion | 3.016,76 | 4.655,30 |
| 61615 | Formation et séminaires | 20.364,94 | 18.831,83 |
| 61616 | Déplacement personnel | 424,60 | 429,00 |
| 61620 | Animation du personnel | 9.561,58 | 8.924,84 |
| 61698 | ERASMUS | 8.670,78 | 26.425,30 |
| 61700 | Publicité & promotion, annonces | 42.908,82 | 44.821,97 |
| 61704 | Ssite internet | 15.942,38 | 813,88 |
| 61720 | Evenements tomates, Fleurs, Foires | 12.911,36 | 9.608,37 |
| 61721 | Depenses Pétal | 6.101,97 | 0,00 |
| 61730 | Cadeaux clientèle et personnel | 2.504,66 | 667,57 |
| 61740 | Receptions | 175,11 | 0,00 |
| 61750 | Documentations | 953,08 | 0,00 |
| C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions | 62 | 5.664.849,58 | 5.034.000,22 |
| 62020 | Personnel EMPLOYES VALIDES | 1.556.331,88 | 467.317,58 |
| 62021 | Personnel EMPLOYES handic. | 70.686,76 | 52.370,25 |
| 62022 | Rémunération Cresson | 0,00 | 68.644,06 |
| 62030 | PERSONNEL CAP VALIDE | 0,00 | 48.716,98 |
| 62040 | Personnel ouvriers valide | 271.358,60 | 849.076,50 |
| 62060 | Personnel ouvrier handicapés | 2.399.919,63 | 229.414,10 |
| 62061 | Personnel de production handic | 0,00 | 2.151.123,47 |
| 62120 | Cotisation ONSS Employés valide | 329.345,39 | 110.964,07 |
| 62121 | Cotisation ONSS employés handicapés | 14.908,00 | 7.800,59 |
| 62122 | Cotisation patr Cresson | 0,00 | 6.309,53 |
| 62130 | ONSS PATR PERSONNEL CAP | 0,00 | 12.104,56 |
| 62140 | Cotis ONSS ouvrier valide | 76.798,19 | 62.275,93 |
| 62141 | Onss Patr ouvriers Handicapé | 270.635,59 | 0,00 |
| 62160 | Cotis patr ONSS prod valides | 0,00 | 175.328,85 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 62161 Cotis patr ONSS prod handic | | 0,00 | 248.756,96 |
| 62185 Réduction Structurelle | | 0,00 | -8.541,82 |
| 62200 Ticket restaurant patronale | | 104.342,40 | 73.163,70 |
| 62210 Remboursements de frais | | 0,00 | 17.900,00 |
| 62215 Autre charge de salaires (AG) | | 30.735,41 | 25.748,61 |
| 62300 Assurance accident du travail | | 43.565,01 | 43.037,66 |
| 62310 Interv légale déplacements | | 86.745,65 | 62.723,66 |
| 62315 Indemnité vélo | | 12.008,12 | 7.325,62 |
| 62320 Divers pour le personnel | | 29.259,54 | 9.535,67 |
| 62325 Indemnités Volontaires | | 0,00 | 737,23 |
| 62330 Vetements de travail | | 27.914,28 | 6.377,98 |
| 62337 ATN internet taxable | | 0,00 | 2.430,00 |
| 62340 Medecine du travail | | 19.331,71 | 17.580,55 |
| 62520 Prov pec vac pers empl valide | | 261.608,85 | 78.515,35 |
| 62521 Prov pec vac pers employes handic | | 9.068,89 | 10.548,14 |
| 62530 PROV PEC VACANCES PERSONNEL CAP | | 0,00 | 8.318,98 |
| 62540 Prov pec vac pers maîtrise val | | 0,00 | 119.969,30 |
| 62560 Prov pec vac pers OUVRIER valide | | 22.247,41 | 39.816,18 |
| 62561 Prov pec vac pers OUVRIER handic | | 257.953,26 | 234.256,19 |
| 62620 Ut prov pec vac EMPLOYES valide | | -219.541,47 | -56.835,18 |
| 62621 Ut prov pec vac EMPLOYES handic | | -10.373,52 | -10.476,77 |
| 62640 Ut prov pec vac maîtrise valid | | 0,00 | -112.685,66 |
| 62660 Ut prov pec vac OUVRIER valide | | 0,00 | -25.648,60 |
| D. Amortissements - Réductions Valeur | 630 | 395.760,71 | 336.308,55 |
| 63010 Dot Amort Immobili. incorporelles | | 11.557,89 | 15.930,62 |
| 63022 Dot amort construction | | 91.978,61 | 92.044,06 |
| 63023 Dot amort insta, mach & outils | | 247.736,52 | 199.809,26 |
| 63024 Dot amort mob & mat roulant | | 31.502,03 | 28.524,61 |
| 63025 Dot amort Leasing | | 12.985,66 | 0,00 |
| E. Réductions Valeur Stocks | 631/4 | | |
| F. Provisions pour risques et charges | 635/7 | | |
| G. Autres Charges Exploitation | 640/8 | 28.267,55 | 9.082,56 |
| 64000 Taxe circulation vehicule | | 3.156,12 | 3.330,36 |
| 64001 Taxe de roulage chantier | | 81,18 | 0,00 |
| 64003 Précompte immobilier | | 0,00 | 60,08 |
| 64010 Autres taxes diverses | | 7.056,11 | 124,88 |
| 64011 Différence de paiement | | 22,12 | 29,11 |
| 64013 TVA non déductible | | 343,35 | 0,00 |
| 64021 Publication des comptes bnb | | 72,10 | 0,00 |
| 64030 Charges diverses fr. ou amendes adm. | | 6.897,41 | 4.784,38 |
| 64100 Moins value sur réalisation Immob corporelles | | 1.179,30 | 0,00 |
| 64300 Dons | | 0,00 | 0,00 |
| 64400 Perte d'exploitation diverse | | 9.459,86 | 753,75 |
| H. Charges portées actif titre frais restructuration | 649 | | |
| III Bénéfice Exploitation | 70/64 | 0,00 | 279.178,21 |
| Perte Exploitation | 64/70 | 117.938,88 | 0,00 |
| IV Produits Financiers | 75 | 5,39 | 45,75 |
| A. Produits Immobilisations Financières | 750 | 4,90 | 31,58 |
| 75050 INTERETS SUR BANQUES | | 4,90 | 31,58 |
| B. Produits Actifs Circulants | 751 | | |
| C. Autres Produits Financiers | 752/9 | 0,49 | 14,17 |
| 75400 Différence de change | | 0,00 | 0,00 |
| 75600 Produits financiers divers | | 0,49 | 14,17 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| V Charges Financières | 65 | 32.464,63 | 25.921,22 |
| A. Charges Dettes | 650 | 18.853,09 | 15.153,83 |
| 65000 Intérêts bancaires | | 0,12 | 0,00 |
| 65002 Intérêts pecule de vacances (n°006) | | 733,64 | 502,64 |
| 65004 ESTA 523-0605426-27 | | 4.949,53 | 0,00 |
| 65014 Intérêts Emprunt 2 VW | | 145,07 | 0,00 |
| 65015 Intérêts emprunt manutention | | 10.717,30 | 11.477,95 |
| 65019 Intérêts emprunt Triodos - Installat° Epic, AB, .. | | 693,67 | 1.220,36 |
| 65020 Intérêts Triodos - Camionnette Nissan (0603644) | | 42,41 | 171,09 |
| 65026 Créd Inv CBC 728-1586617-26 250000 +1AN | | 1.571,35 | 1.781,79 |
| B. Réductions Valeur Actifs Circulants | 651 | | |
| C. Autres Charges Financières | 652/9 | 13.611,54 | 10.767,39 |
| 65320 INTERETS 523-0604926-12 maison Triodos | | 7.017,16 | 7.043,50 |
| 65400 Différence de change | | 0,00 | 0,00 |
| 65700 Banques et % | | 1.755,07 | 1.824,47 |
| 65705 Commission Visa commerces | | 3.189,00 | 1.899,42 |
| 65709 Commission Ticket resto esta /Epicerie | | 1.562,89 | 0,00 |
| 65712 Intérêts et frais ONSS et PP | | 87,42 | 0,00 |
| VI Bénéfice Courant Avant Impôts | 70/65 | 0,00 | 253.302,74 |
| Perte Courante Avant Impôts | 65/70 | 150.398,12 | 0,00 |
| VII Produits Exceptionnels | 76 | 0,00 | 30,62 |
| A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur | 760 | | |
| B. Reprises Réductions Valeur Immobilisation | 761 | | |
| C. Reprises Provisions Risques - Charges | 762 | | |
| D. Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés | 763 | | |
| E. Autres Produits Exceptionnels | 764/9 | 0,00 | 30,62 |
| 76400 Utilisation exceptionnelle subside en capital | | 0,00 | 1,02 |
| 76500 Produits exceptionnels divers | | 0,00 | 29,60 |
| VIII Charges Exceptionnelles | 66 | 1.798,72 | 19,27 |
| A. Amortissements Réductions Valeur | 660 | | |
| B. Réductions Valeur Immobilisations Financières | 661 | | |
| C. Provisions Risques - Charges Exceptionnels | 662 | | |
| D. Moins-values Réalisation Actifs Immobilisés | 663 | | |
| E. Autres Charges Exceptionnelles | 664/8 | 1.798,72 | 19,27 |
| 66400 Charges exceptionnelles divers | | 1.798,72 | 19,27 |
| F. Charges portées actif titre frais restructuration | 669 | | |
| IX Bénéfice Exercice Avant Impôts | 70/66 | 0,00 | 253.314,09 |
| Perte Exercice Avant Impôts | 66/70 | 152.196,84 | 0,00 |
| IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés | 780 | | |
| B. Transfert aux impôts différés | 680 | | |
| X Impôts Résultat | 67/77 | 6.081,90 | 10.490,41 |
| A. Impôts | 670/3 | 6.081,90 | 10.490,41 |
| 6701 Précompte immobilier | | 0,00 | 4.309,61 |
| 6702 Précompte Mobilier | | 0,00 | 7,96 |
| 6703 Autres impôts sur le revenu | | 400,20 | 966,78 |
| 67100 Taxe s/ patrimoine | | 5.681,70 | 5.206,06 |
| B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions | 77 | | |
| XI Bénéfice Exercice | 70/67 | 0,00 | 242.823,68 |
| Perte Exercice | 67/70 | 158.278,74 | 0,00 |

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| XII Prélèvements sur les Réserves Immunisées | 789 | | |
| Transfert Réserves Immunisées | 689 | | |
| XIII Bénéfice Exercice à Affecter | 70/68 | 0,00 | 242.823,68 |
| Perte Exercice à Affecter | 68/70 | 158.278,74 | 0,00 |

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|---------|-------|-------------|----------------|
|---------|-------|-------------|----------------|

AFFECTATION ET PRELEVEMENTS**AFFECTATION ET PRELEVEMENTS**

| | | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| A. Bénéfice à affecter | 70/69 | 0,00 | 242.823,68 |
| 1. Bénéfice de l'exercice à affecter | 70/68 | 0,00 | 242.823,68 |
| 2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent | 790 | | |
| Perte à affecter | 69/70 | 158.278,74 | 0,00 |
| 1. Perte de l'exercice à affecter | 68/70 | 158.278,74 | 0,00 |
| 2. Perte reportée de l'exercice précédent | 690 | | |
| B. Prélèvements sur les capitaux propres | 791/2 | | |
| 1. sur le capital et aux primes d'émission | 791 | | |
| 2. sur les réserves | 792 | | |
| 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. Résultat à reporter | | 158.278,74 | 242.823,68 |
| 1. Bénéfice à reporter | 693 | 0,00 | 242.823,68 |
| 69300 Bénéfice à reporter | | 0,00 | 242.823,68 |
| 2. Perte à reporter | 793 | 158.278,74 | 0,00 |
| 79300 Perte à reporter | | 158.278,74 | 0,00 |
| E. Intervention d'associés dans la perte | 794 | | |
| F. Bénéfice à distribuer | 694/6 | | |
| 1. Rémunération du capital | 694 | | |
| 2. Administrateurs ou gérants | 695 | | |
| 3. Autres allocataires | 696 | | |

| Libellé | Codes | Exerc. 2019 | Exercice préc. |
|---------------|-------|-------------|----------------|
| DIVERS | | | |
| DIVERS | | | |