

**Périodes exercice courant**

<b>De</b>	REP	01/01/2019
<b>à</b>	CLO	31/12/2019

**Périodes exercice précédent**

<b>De</b>	REP	01/01/2018
<b>à</b>	CLO	31/12/2018

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

Libellé	Codes	Exerc. 2019	Exercice préc.
<b>ACTIF</b>			
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>20/28</b>	<b>3.423.404,53</b>	<b>2.975.386,88</b>
<b>I Frais Etablissement</b>	<b>20</b>		
<b>II Immobilisations Incorporelles</b>	<b>21</b>	<b>15.336,20</b>	<b>26.894,09</b>
21100 Concessions, brevets, licences		183.710,29	183.710,29
21109 Amortissements brevets et licences		-168.374,09	-156.816,20
<b>III Immobilisations Corporelles</b>	<b>22/27</b>	<b>3.378.244,36</b>	<b>2.922.668,82</b>
<b>A. Terrains - Constructions</b>	<b>22</b>	<b>1.831.580,60</b>	<b>1.911.919,05</b>
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>B. Installations - Machines - Outillage</b>	<b>23</b>	<b>1.424.203,24</b>	<b>948.320,27</b>
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 Jardinierie		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 Jardiinierie		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
<b>C. Mobilier - Matériel Roulant</b>	<b>24</b>	<b>70.517,89</b>	<b>62.429,50</b>
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
<b>D. Location-Financement-Droits Similaires</b>	<b>25</b>	<b>51.942,63</b>	<b>0,00</b>
25112 LEASING DIETEREN vehicules		64.928,29	0,00
25119 Amort. Leasing véhicules		-12.985,66	0,00
<b>E. Autres Immobilisations Corporelles</b>	<b>26</b>		
<b>F. Immobilisations en Cours - Acomptes Versés</b>	<b>27</b>		
<b>IV Immobilisations Financières</b>	<b>28</b>	<b>29.823,97</b>	<b>25.823,97</b>
<b>A. Entreprises Liées</b>	<b>280/1</b>		
1. Participations	280		
2. Créances	281		
<b>B. Autres Entreprises Avec Participation</b>	<b>282/3</b>		
1. Participations	282		
2. Créances	283		
<b>C. Autres Immobilisations Financières</b>	<b>284/8</b>	<b>29.823,97</b>	<b>25.823,97</b>
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
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>1.788.613,81</b>	<b>2.063.505,38</b>
<b>V Créances à plus d'un an</b>	<b>29</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>A. Créances Commerciales</b>	<b>290</b>		
<b>B. Autres Créances</b>	<b>291</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
2910 autres créances à long terme		60.000,00	60.000,00
<b>VI Stocks - Commandes en Cours</b>	<b>3</b>	<b>271.725,05</b>	<b>286.069,63</b>
<b>A. Stocks</b>	<b>30/36</b>	<b>271.725,05</b>	<b>286.069,63</b>
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		
<b>VII Créances un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>695.769,04</b>	<b>907.639,70</b>
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
<b>VIII Placements Trésorerie</b>	<b>50/53</b>		
A. Actions Propres	50		
B. Autres Placements	51/53		
<b>IX Valeurs Disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>742.680,05</b>	<b>792.248,13</b>
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
<b>X Comptes Régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>18.439,67</b>	<b>17.547,92</b>
49000	Charges à reporter	18.439,67	17.547,92
<b>ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB</b>			
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
<b>ACTIF</b>		<b>5.212.018,34</b>	<b>5.038.892,26</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2019	Exercice préc.
<b>PASSIF</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10/15</b>	<b>2.599.370,78</b>	<b>2.777.014,17</b>
<b>I Capital</b>	<b>10</b>		
A. Capital Souscrit	100		
B. Capital Non Appelé	101		
<b>II Primes Emission</b>	<b>11</b>		
<b>III Plus-Values de Réévaluation</b>	<b>12</b>		
<b>IV Réserves</b>	<b>13</b>	<b>842.000,01</b>	<b>842.000,01</b>
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		
<b>V Bénéfice Reporté</b>	<b>140</b>	<b>635.598,40</b>	<b>793.877,14</b>
14000 Résultat Reporté		635.598,40	793.877,14
<b>Perte Reportée</b>	<b>141</b>		
<b>VI Subsidés Capital</b>	<b>15</b>	<b>1.121.772,37</b>	<b>1.141.137,02</b>
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
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII A. Provisions Risques - Charges</b>	<b>160/5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>B. Impôts différés</b>	168		
<b>DETTES</b>	<b>17/49</b>	<b>2.612.647,56</b>	<b>2.261.878,09</b>
<b>VIII Dettes à plus d'un an</b>	<b>17</b>	<b>1.297.731,60</b>	<b>962.582,68</b>
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
<b>IX Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>1.304.745,96</b>	<b>1.278.714,41</b>
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>B. Dettes Financières</b>	<b>43</b>	<b>87.532,00</b>	<b>87.548,77</b>
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		
<b>C. Dettes Commerciales</b>	<b>44</b>	<b>300.891,12</b>	<b>350.114,77</b>
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		
<b>D. Acomptes Reçus</b>	<b>46</b>		
<b>E. Dettes Fiscales Salariales Sociales</b>	<b>45</b>	<b>793.542,02</b>	<b>744.670,33</b>
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
<b>F. Autres Dettes</b>	<b>47/48</b>	<b>7.211,99</b>	<b>7.211,99</b>
48910 AVANCES ACS		7.211,99	7.211,99
<b>X Comptes Régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>10.170,00</b>	<b>20.581,00</b>
49300 Produits à reporter		10.170,00	20.581,00

PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

<b>PASSIF</b>	<b>5.212.018,34</b>	<b>5.038.892,26</b>
---------------	---------------------	---------------------

Libellé	Codes	Exerc. 2019	Exercice préc.
<b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b>			
<b>I Ventes Prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>8.568.967,26</b>	<b>8.467.429,83</b>
<b>A. Chiffre Affaires</b>	<b>70</b>	<b>4.359.531,38</b>	<b>4.535.635,41</b>
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>B. Variation En-Cours - Produits Finis</b>	<b>71</b>		
<b>C. Production Immobilisée</b>	<b>72</b>	<b>4.161.661,65</b>	<b>3.928.733,28</b>
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
<b>D. Autres Produits Exploitation</b>	<b>74</b>	<b>47.774,23</b>	<b>3.061,14</b>
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
<b>II Coût Ventes - Prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>8.686.906,14</b>	<b>8.188.251,62</b>
<b>A. Approvisionnements Marchandises</b>	<b>60</b>	<b>1.964.683,87</b>	<b>2.191.883,10</b>
<b>1. Achats</b>	<b>600/8</b>	<b>1.950.339,29</b>	<b>2.214.506,28</b>
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
<b>2. Variation Stocks</b>	<b>609</b>	<b>14.344,58</b>	<b>-22.623,18</b>
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>B. Services - Biens Divers</b>	<b>61</b>	<b>633.344,43</b>	<b>616.977,19</b>
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
<b>C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions</b>	<b>62</b>	<b>5.664.849,58</b>	<b>5.034.000,22</b>
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
<b>D. Amortissements - Réductions Valeur</b>	<b>630</b>	<b>395.760,71</b>	<b>336.308,55</b>
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
<b>E. Réductions Valeur Stocks</b>	<b>631/4</b>		
<b>F. Provisions pour risques et charges</b>	<b>635/7</b>		
<b>G. Autres Charges Exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>28.267,55</b>	<b>9.082,56</b>
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
<b>H. Charges portées actif titre frais restructuration</b>	<b>649</b>		
<b>III Bénéfice Exploitation</b>	<b>70/64</b>	<b>0,00</b>	<b>279.178,21</b>
<b>Perte Exploitation</b>	<b>64/70</b>	<b>117.938,88</b>	<b>0,00</b>
<b>IV Produits Financiers</b>	<b>75</b>	<b>5,39</b>	<b>45,75</b>
<b>A. Produits Immobilisations Financières</b>	<b>750</b>	<b>4,90</b>	<b>31,58</b>
75050 INTERETS SUR BANQUES		4,90	31,58
<b>B. Produits Actifs Circulants</b>	<b>751</b>		
<b>C. Autres Produits Financiers</b>	<b>752/9</b>	<b>0,49</b>	<b>14,17</b>
75400 Différence de change		0,00	0,00
75600 Produits financiers divers		0,49	14,17

Libellé	Codes	Exerc. 2019	Exercice préc.
<b>V Charges Financières</b>	<b>65</b>	<b>32.464,63</b>	<b>25.921,22</b>
<b>A. Charges Dettes</b>	<b>650</b>	<b>18.853,09</b>	<b>15.153,83</b>
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>B. Réductions Valeur Actifs Circulants</b>	<b>651</b>		
<b>C. Autres Charges Financières</b>	<b>652/9</b>	<b>13.611,54</b>	<b>10.767,39</b>
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
<b>VI Bénéfice Courant Avant Impôts</b>	<b>70/65</b>	<b>0,00</b>	<b>253.302,74</b>
<b>Perte Courante Avant Impôts</b>	<b>65/70</b>	<b>150.398,12</b>	<b>0,00</b>
<b>VII Produits Exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>0,00</b>	<b>30,62</b>
<b>A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur</b>	<b>760</b>		
<b>B. Reprises Réductions Valeur Immobilisation</b>	<b>761</b>		
<b>C. Reprises Provisions Risques - Charges</b>	<b>762</b>		
<b>D. Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés</b>	<b>763</b>		
<b>E. Autres Produits Exceptionnels</b>	<b>764/9</b>	<b>0,00</b>	<b>30,62</b>
76400 Utilisation exceptionnelle subside en capital		0,00	1,02
76500 Produits exceptionnels divers		0,00	29,60
<b>VIII Charges Exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>1.798,72</b>	<b>19,27</b>
<b>A. Amortissements Réductions Valeur</b>	<b>660</b>		
<b>B. Réductions Valeur Immobilisations Financières</b>	<b>661</b>		
<b>C. Provisions Risques - Charges Exceptionnels</b>	<b>662</b>		
<b>D. Moins-values Réalisation Actifs Immobilisés</b>	<b>663</b>		
<b>E. Autres Charges Exceptionnelles</b>	<b>664/8</b>	<b>1.798,72</b>	<b>19,27</b>
66400 Charges exceptionnelles divers		1.798,72	19,27
<b>F. Charges portées actif titre frais restructuration</b>	<b>669</b>		
<b>IX Bénéfice Exercice Avant Impôts</b>	<b>70/66</b>	<b>0,00</b>	<b>253.314,09</b>
<b>Perte Exercice Avant Impôts</b>	<b>66/70</b>	<b>152.196,84</b>	<b>0,00</b>
<b>IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés</b>	<b>780</b>		
<b>B. Transfert aux impôts différés</b>	<b>680</b>		
<b>X Impôts Résultat</b>	<b>67/77</b>	<b>6.081,90</b>	<b>10.490,41</b>
<b>A. Impôts</b>	<b>670/3</b>	<b>6.081,90</b>	<b>10.490,41</b>
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>B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions</b>	<b>77</b>		
<b>XI Bénéfice Exercice</b>	<b>70/67</b>	<b>0,00</b>	<b>242.823,68</b>
<b>Perte Exercice</b>	<b>67/70</b>	<b>158.278,74</b>	<b>0,00</b>

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

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

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

**AFFECTATION ET PRELEVEMENTS****AFFECTATION ET PRELEVEMENTS**

<b>A. Bénéfice à affecter</b>	70/69	<b>0,00</b>	<b>242.823,68</b>
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	0,00	242.823,68
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790		
<b>Perte à affecter</b>	69/70	<b>158.278,74</b>	<b>0,00</b>
1. Perte de l'exercice à affecter	68/70	158.278,74	0,00
2. Perte reportée de l'exercice précédent	690		
<b>B. Prélèvements sur les capitaux propres</b>	791/2		
1. sur le capital et aux primes d'émission	791		
2. sur les réserves	792		
<b>C. Affectations aux capitaux propres</b>	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
<b>D. Résultat à reporter</b>		<b>158.278,74</b>	<b>242.823,68</b>
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
<b>E. Intervention d'associés dans la perte</b>	794		
<b>F. Bénéfice à distribuer</b>	694/6		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Autres allocataires	696		



---

Libellé	Codes	Exerc. 2019	Exercice préc.
<b>DIVERS</b>			
<b>DIVERS</b>			