

## Valeurs EUR

	Codes	2019 2019	2018 2018
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	<b>938.351,83</b>	<b>964.410,21</b>
<b>II. Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>936.901,83</b>	<b>963.060,21</b>
A. Terrains et constructions	22	926.681,83	942.620,21
220000 Terrains - DONY 33	22	76.880,00	28.000,00
220001 Terrains - ROTURE 13	22	38.880,00	20.000,00
221000 Constructions - DONY 33	22	185.242,58	234.122,58
221001 Constructions - ROTURE 13	22	161.120,00	180.000,00
221100 Frais d'acquisition - DONY 33	22	46.437,23	46.437,23
221101 Frais d'acquisition - ROTURE 13	22	33.325,83	33.325,83
221200 Frais de rénovation - DONY 33	22	348.394,00	348.394,00
221201 Frais de rénovation - ROTURE 13	22	177.336,45	162.293,64
221900 Amort. actés s/ DONY 33 (-)	22	(92.133,71)	(74.449,97)
221901 Amort. actés s/ ROTURE 13 (-)	22	(48.800,55)	(35.503,10)
B. Installations, machines et outillage	23	10.220,00	20.440,00
231000 Installations - ROTURE 13	23	53.246,20	53.246,20
231900 Amort. actés s/ install. ROTURE 13 (-)	23	(43.026,20)	(32.806,20)
<b>III. Immobilisations financières</b>	28	<b>1.450,00</b>	<b>1.350,00</b>
284000 Autres actions et parts	28	1.350,00	1.250,00
288000 Cautionnements versés en numéraire	28	100,00	100,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>28.391,02</b>	<b>91.501,85</b>
<b>V. Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	3		
<b>VI. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>4.325,48</b>	<b>47.329,47</b>
A. Créances commerciales	40	3.975,94	29.213,07
400000 Clients	40	2.853,18	6.730,63
404000 Factures à établir	40		6.162,50
404100 Notes de crédit à recevoir	40	1.122,76	15.081,00
406000 Acomptes versés	40		1.238,94
B. Autres créances	41	349,54	18.116,40
411900 Compte courant TVA	41		18.116,40
416111 Effets à recevoir	41	349,54	
<b>VIII. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>22.421,35</b>	<b>43.477,99</b>
550000 Compte courant	54/58	21.601,06	42.412,12
550100 Compte épargne	54/58	4,79	4,79
551001 Carte prépayée NewB	54/58	749,03	994,61
570000 Caisse - Espèces	54/58	66,47	66,47
<b>IX. Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>1.644,19</b>	<b>694,39</b>
490000 Charges à reporter	490/1	1.644,19	694,39
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>966.742,85</b>	<b>1.055.912,06</b>

## Valeurs EUR

	Codes	2019 2019	2018 2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
	10/15	<b>483.901,26</b>	<b>485.273,38</b>
<b>I. Capital</b>	10	<b>521.750,00</b>	<b>521.500,00</b>
A. Capital souscrit	100	521.750,00	521.500,00
100000 Capital souscrit	100	521.750,00	521.500,00
<b>V. Bénéfice (Perte) reporté(e)</b>	14	<b>(37.848,74)</b>	<b>(36.226,62)</b>
141000 Perte reportée (-)	14	(36.226,62)	(36.226,62)
* 140000 Résultat de la période en cours	14	(1.622,12)	
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>			
	16		
<b>DETTES</b>			
	17/49	<b>482.841,59</b>	<b>570.638,68</b>
<b>IX. Dettes à plus d'un an</b>	17	<b>455.746,28</b>	<b>478.925,79</b>
A. Dettes financières	170/4	455.746,28	478.925,79
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3	455.746,28	478.925,79
173010 Emprunts gar. par sûretés réel. DONY	172/3	288.275,41	302.967,56
173011 Emprunts gar. par sûretés réel. ROTURE	172/3	167.470,87	175.958,23
<b>X. Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>27.095,31</b>	<b>78.212,89</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	23.179,53	37.426,96
423010 Empr. Gar. sûr. réel. SOWECSOM - DONY	42	14.692,17	14.188,98
423011 Empr. Gar. sûr. réel. TRIODOS - ROTURE	42	8.487,36	8.237,98
424000 Autres emprunts	42		15.000,00
C. Dettes commerciales	44	1.680,78	23.008,93
1. Fournisseurs	440/4	1.680,78	23.008,93
440000 Fournisseurs	440/4	453,96	9.389,71
444000 Factures à recevoir	440/4	1.226,82	13.619,22
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	1.735,00	17.777,00
1. Impôts	450/3	1.735,00	1.704,93
451900 Compte courant TVA	450/3	1.735,00	
453000 Précomptes prof. s/ rémunérations	450/3		1.704,93
2. Rémunérations et charges sociales	454/9		16.072,07
454000 ONSS	454/9		5.772,19
455000 Rémunérations dues	454/9		5.580,29
456200 Pécule de vacances - employés	454/9		4.719,59
F. Autres dettes	47/48	500,00	
489200 Coopérateurs en attente de validation	47/48	500,00	
<b>XI. Comptes de régularisation</b>	492/3		<b>13.500,00</b>
493000 Produits à reporter	492/3		13.500,00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>966.742,85</b>	<b>1.055.912,06</b>

## Valeurs EUR

	Codes	2019 2019	2018 2018
A. Marge brute d'exploitation (+)(-)	9900	79.057,00	119.783,20
Dont : produits d'exploitation non récurrents	76A	7.803,28	
760100 Reprise d'amortissements s/bâtiments	76A	7.803,28	
Chiffre d'affaires	70	91.896,00	86.376,43
701000 Travaux	70		176,43
702000 Prestations de services	70	300,00	500,00
703000 Locations DONY	70	54.900,00	53.550,00
703001 Locations ROTURE	70	36.696,00	32.150,00
Autres produits d'exploitation	71/4	49,14	43.173,09
740000 Subsidés d'exploit. et montants compens.	71/4		42.658,66
749075 Allocations Activa/PTP/Impulsion	71/4		25,00
749110 ATN	71/4	9,00	108,00
749300 Chèques-repas - quote-part travailleur	71/4	28,34	330,27
749900 Exonérations PrP à payer	71/4	11,80	51,16
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	20.691,42	9.766,32
601700 Fournitures diverses et petit outillage	60/61		755,50
611110 Loyers et chges loc. - Constructions	60/61	80,00	680,00
611140 Loyers et chges loc. s/ voitures	60/61	430,00	(330,00)
611410 Entretien et rép. - Constructions	60/61	42,85	7,99
612400 Imprimés	60/61		9,00
612420 Fournitures de bureau diverses	60/61	426,18	96,15
612500 Téléphone	60/61	138,91	124,65
612520 Internet, site, hébergement, mail box	60/61	217,30	237,37
612550 Timbres poste	60/61	7,81	
613110 Rétribution tiers Livraison - Transport	60/61		9,69
613210 Avocats	60/61		650,00
613230 Comptables	60/61	1.150,00	2.279,90
613300 Secrétariats sociaux	60/61	67,65	709,66
613310 Prestations chèques repas	60/61		157,34
613500 Assurance incendie et frais généraux	60/61	3.224,50	1.017,04
613530 Assurance responsabilité civile	60/61	775,68	478,16
613580 Autres assurances	60/61	799,90	595,60
615100 Voyages, déplacements	60/61	77,00	44,98
615120 Participation à des cours, ...	60/61		110,00
615300 Frais de dépôts cptes annuels	60/61	234,20	
615310 Insertions au Moniteur et média	60/61	133,70	133,70
615400 Cotisations société	60/61	347,50	1.736,00
616600 Frais de restaurant	60/61	228,24	192,83
616700 Frais de réception	60/61	90,00	70,76
617100 Personnes mises à disposition	60/61	12.220,00	
B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)	62	7.594,36	54.527,39
620200 Rémunérations - Employés	62	9.833,53	42.629,40
620400 Rémunérations - Autres membres personnel	62		2.595,79
620600 Petites alimentation et boissons	62		274,72
621000 Cotisations ONSS sur salaires	62	1.066,53	6.201,04
623000 Assurance-loi, RC & chemin du travail	62	622,88	210,35
623100 Frais de déplacement	62		88,04

## Valeurs EUR

	Codes	2019 2019	2018 2018
623200 Service médical, médecine du travail	62	174,30	170,88
623210 Chèque-repas	62	616,71	2.024,00
623230 Vêtements de travail	62		571,76
623290 Autres frais de personnel	62		46,82
625020 Dotation provision PV - employés	62		4.719,59
625120 Util. / reprise provision PV - employés	62	(4.719,59)	(5.005,00)
<b>C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations</b>	<b>630</b>	<b>49.004,47</b>	<b>52.227,50</b>
630210 Dot. Amort. s/ terrains et constructions	630	38.784,47	42.007,50
630220 Dot. Amort. s/install., mach., outillage	630	10.220,00	10.220,00
<b>F. Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>7.617,25</b>	<b>12.279,18</b>
640050 Prêcompte immobilier	640/8	5.016,06	4.915,02
640060 Prêcompte mobilier	640/8		2,06
640070 Taxe urbaine non-ménage	640/8	220,00	440,00
640100 TVA non déductible	640/8	2.381,19	6.922,10
<b>G. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)</b>	<b>649</b>		<b>(16.953,15)</b>
649000 Chges d'ex. à l'actif Frais restr. (-)	649		(16.953,15)
<b>III. Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>14.840,92</b>	<b>17.702,28</b>
<b>IV. Produits financiers</b>	<b>75/76B</b>	<b>0,02</b>	<b>6,87</b>
<b>A. Produits financiers récurrents</b>	<b>75</b>	<b>0,02</b>	<b>6,87</b>
750000 Produits des immob. Fin.	75		6,85
758200 Différence sur paiements	75	0,02	0,02
<b>V. Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>16.463,06</b>	<b>17.422,80</b>
<b>A. Charges financières récurrentes</b>	<b>65</b>	<b>16.463,06</b>	<b>17.422,80</b>
650000 Intérêts, commissions/frais aff. dettes	65	16.416,04	17.031,53
650400 Intérêts de retard	65		95,48
658200 Différences sur paiements	65	2,02	273,79
659000 Frais bancaires	65	45,00	22,00
<b>VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	<b>9903</b>	<b>(1.622,12)</b>	<b>286,35</b>
<b>X. Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>(1.622,12)</b>	<b>286,35</b>
<b>XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b>	<b>9905</b>	<b>(1.622,12)</b>	<b>286,35</b>

## Valeurs EUR

	Codes	2019 2019	2018 2018
<b>A. Bénéfice (Perte) à affecter</b>	9906	<b>(37.848,74)</b>	<b>(36.226,62)</b>
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	(1.622,12)	286,35
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	(36.226,62)	(36.512,97)
690000 Perte reportée de l'exercice précédent	14P		36.512,97
<b>D. Bénéfice (Perte) à reporter</b>	(14)	<b>(37.848,74)</b>	<b>(36.226,62)</b>
793000 Perte à reporter	(14)		36.226,62
<b>E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte</b>	794		
<b>F. Bénéfice à distribuer</b>	694/7		
<b>4. Autres allocataires</b>	697		
<b>HORS BILAN</b>			
020000 Bénéf. de garanties réelles-SOWECSOM	OUT	288.000,00	288.000,00
020001 Bénéf. de garanties réelles-TRIODOS	OUT	225.500,00	225.500,00
021000 Garanties réelles pour compte propre	OUT	(513.500,00)	(513.500,00)