

## Bilan 2019 vs 2018 - Graines de Vie sclr - fs

	2019	2018
<b>ACTIFS IMMOBILISES [20/28]</b>	<b>24.145,80</b>	<b>17.188,66</b>
Frais d'établissement [20]	0,00	266,65
200000 Frais de constitution et d'augmentation de capital	1.999,99	1.999,99
200900 Amortissements sur frais de constitution et d'augmentation de capital	-1.999,99	-1.733,34
Immobilisations incorporelles [21]		
Immobilisations corporelles [22/27]	23.682,50	16.718,71
Terrains et constructions [22]	8.787,52	11.240,96
221500 Aménagements atelier boulangerie	5.554,53	5.554,53
221509 Amortissements s/221500	-5.282,53	-4.451,29
221510 Aménagements atelier élevage	4.471,05	4.471,05
221519 Amortissements s/221510	-2.314,85	-1.694,57
221520 Aménagements locaux table d'hôtes	6.541,93	6.541,93
221529 Amortissements s/221520	-2.616,72	-1.962,53
221530 Aménagements potager & verger	3.477,30	3.477,30
221539 Amortissements s/221530	-1.043,19	-695,46
Installations, machines et outillage [23]	14.592,16	4.772,21
232000 Outillage	305,79	305,79
232009 Amortissements s/232000	-244,64	-183,48
232010 Installation / Matériel - Potager	4.046,44	
232019 Amortissements s/232010	-809,29	
232030 Installation / Matériel - Elevage	11.172,28	
232039 Amortissements s/232030	-2.234,46	
232100 Matériel tables d'hôtes	3.108,82	3.108,82
232109 Amortissements s/232100	-2.487,05	-1.865,29
232200 Matériel boulangerie	8.360,50	8.360,50
232209 Amortissements s/232200	-6.626,23	-4.954,13
Mobilier et matériel roulant [24]	302,82	705,54
240110 Matériel de bureau	908,26	908,26

	2019	2018
240119 Amortissements s/240110	-605,44	-302,72
241000 Matériel roulant	751,00	751,00
241009 Amortissements s/241000	-751,00	-651,00
Location-financement et droits similaires [25]		
Autres immobilisations corporelles [26]		
Immobilisations en cours et acomptes versés [27]		
Immobilisations financières [28]	463,30	203,30
Entreprises liées [280/1]	260,00	
Participations [280]	260,00	
280000 Immobilisations Financières	260,00	
Créances [281]		
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation [282/3]		
Participations [282]		
Créances [283]		
Autres immobilisations financières [284/8]	203,30	203,30
Actions et parts [284]		
Créances et cautionnements en numéraire [285/8]	203,30	203,30
288100 Caution UCM	203,30	203,30
<b>ACTIFS CIRCULANTS [29/58]</b>	<b>25.211,97</b>	<b>35.803,16</b>
Créances à plus d'un an [29]		
Créances commerciales [290]		
Autres créances [291]		
Stocks et commandes en cours d'exécution [3]	1.850,00	600,00
Stocks [30/36]	1.850,00	600,00
Approvisionnements [30/31]		
En-cours de fabrication [32]		
Produits finis [33]		
Marchandises [34]	1.850,00	600,00
340000 Stock boulangerie	350,00	350,00

	2019	2018
340020 Stock élevage	1.500,00	
340050 Stock restaurant	0,00	250,00
Immeubles destinés à la vente [35]		
Acomptes versés [36]		
Commandes en cours d'exécution [37]		
Créances à un an au plus [40/41]	12.344,90	18.476,91
Créances commerciales [40]	12.344,90	13.339,11
400000 Clients	10.545,42	13.339,11
404000 Produits à recevoir	1.799,48	0,00
406000 Acomptes versés		0,00
Autres créances [41]	0,00	5.137,80
411000 T.V.A Déductible	0,00	0,00
411200 Compte courant administration T.V.A.	0,00	2.976,15
412000 Impôts belges sur le résultat		0,00
416030 C/CT De Hemptinne C.	0,00	2.161,65
Placements de trésorerie [50/53]		
Actions propres [50]		
Autres placements [51/53]		
Valeurs disponibles [54/58]	9.797,66	15.475,11
550001 CBC BE74 7320 3348 0007	5.737,76	2.678,05
550003 Cyclos	1.144,55	1.466,72
550004 CBC - Boulangerie	15,90	
550006 CBC - Maraîchage	15,90	
550010 Garantie Loc. CBC BE11 7420 3119 6548	2.222,62	2.222,62
550020 Triodos BE27 5230 8073 2973	46,28	7.641,00
570000 Caisse		0,00
570002 Cash / BLÉS	513,75	1.466,72
570003 CBC - élevage	15,90	
570030 Caisse élevage	85,00	
570050 Caisse Grand restaurant		0,00
580000 Transferts	0,00	0,00
Comptes de régularisation [490/1]	1.219,41	1.251,14

	2019	2018
<i>490000 Charges à reporter</i>	1.219,41	1.251,14
<b>TOTAL DE L'ACTIF [20/58]</b>	<b>49.357,77</b>	<b>52.991,82</b>
<b>CAPITAUX PROPRES [10/15]</b>	<b>29.741,00</b>	<b>-35.433,74</b>
Capital [10]	209.987,24	147.575,00
Capital souscrit [100]	209.987,24	147.575,00
<i>100000 Capital</i>	40.000,00	40.000,00
<i>100001 Capital variable</i>	169.987,24	107.575,00
Capital non appelé [101]		
Primes d'émission [11]		
Plus-values de réévaluation [12]		
Réserves [13]		
Réserve légale [130]		
Réserves indisponibles [131]		
Pour actions propres [1310]		
Autres [1311]		
Réserves immunisées [132]		
Réserves disponibles [133]		
Bénéfice (Perte) reporté(e) [14]	-183.008,74	-183.008,74
<i>141000 Perte reportée</i>	-183.008,74	-183.008,74
Bénéfice (perte) de l'exercice à allouer	-6.837,50	0,00
<i>600000 Achats de matières premières</i>	-150,20	-47.450,03
<i>600010 Achats de matières premières potager</i>	-3.275,50	
<i>600020 Achats matières premières boulangerie</i>	-14.828,66	
<i>600030 Achats de matières premières - Elevage</i>	-7.255,29	-1.649,80
<i>601000 Achats de fournitures</i>	6.959,20	-11.923,60
<i>601010 Achats de fourniture potager</i>	-3.079,39	-655,27
<i>601020 Achat fournitures boulangerie</i>	-1.636,97	
<i>601030 Achats de fournitures - Elevage</i>	-2.002,01	
<i>602000 Achats de services pour exploitation</i>	-160,00	
<i>602010 Achats de services pour exploitation potager</i>	-8.348,43	

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
602030 Achats de services pour exploitation - Elevage	-2.159,11	
603000 Sous-traitances générales		-3.424,00
604010 Achats de marchandises potager	-11.259,45	-896,20
604700 Livraison marchandises		-1.366,24
604730 Livraison marchandises - Elevage	-114,68	-150,00
604900 Vidanges / Consignes	-27,02	
604910 Vidanges / Consignes potager	-1.627,07	-179,60
604930 Vidanges / Consignes - Elevage	-86,75	-17,35
609400 Var. de stock boulangerie		-150,00
609420 Var. de stock élevage	1.500,00	
609450 Var. de stock restaurant	-250,00	
610000 Loyers divers	-10.268,00	-10.872,00
610010 Honoraire éco chèques potager	-0,85	
610100 Charges locatives		-360,15
610200 Location matériel		-627,55
611000 Entretien bâtiment et location de matériel (sauf véhicule)	-1,26	-1.592,34
611100 Entretien et réparation	-711,23	
611120 Entretien de bâtiment boulangerie	-803,31	
611230 Location de matériel - Elevage	-475,55	
612000 Fournitures, matériel d'exploitation	-275,00	-881,67
612100 Imprimés, fournitures de bureau		-228,66
612250 Frais de formation	-577,50	
612300 Hébergement serveur et domaine	-360,00	-360,00
613000 Rétributions de tiers	-1.761,10	-7.599,07
613001 Frais d'expédition	-22,00	
613100 Honoraires comptables	-9.161,79	-4.336,88
613200 Frais de gestion secrétariat social	569,84	-1.657,88
613210 Frais de gestion secrétariat social potager	-1.265,68	
613220 Frais de gestion secrétariat social boulangerie	-96,32	
613320 Certification Boulangerie	-1.650,22	
613430 Frais de soins - Elevage	-75,47	
613800 Assurance	-1.831,40	-1.101,08

	2019	2018
613810 Assurance Ford Transit		-569,13
613900 Dédommagements partenaires	-693,50	
614000 Frais véhicules		-12,00
614100 Entretien / Réparation véhicule	-473,79	-1.643,56
614110 Frais véhicules utilitaire potager	-1.065,84	
614112 Frais assurance véhicule utilitaire potager	-286,09	
614113 Frais carburant véhicule utilitaire potager	-169,17	
614125 Frais de déplacements boulangerie	-5.959,78	
614135 Frais de déplacements - Elevage	-1.104,14	
614140 Carburant	-502,85	-2.270,70
615200 Frais missions / réception / cantine		-1,00
615410 Frais de cantine potager	-258,10	
615600 Cotisations professionnelles	-312,00	-296,00
615700 Publications légales	-304,48	-186,60
616000 Internet / téléphone		-225,05
616100 Frais gsm		-298,57
618100 Émoluments Baltus C.		-3.100,00
618101 Emoluments de Hemptinne C.		-1.950,00
618102 Emoluments De Patoul M.	-24.855,24	-10.530,63
618110 Cotisations sociales Baltus C.		-796,78
618111 Cotisations sociales De Hemptinne C.		-740,82
618112 Cotisations sociales De Patoul Martin	-895,80	
618118 ATN Divers	-4.621,28	
620300 Rémunérations brutes ouvriers	-26.152,37	-20.439,19
620350 Divers bruts	-259,10	
620360 Divers imposables	-564,74	
620371 Déplacements domicile-lieu de travail	-19,20	
620460 Divers imposables	-2.550,95	
620580 Provision pécule vacances N	-2.853,67	-2.267,03
620590 Reprise provision pécule vacances N-1	2.267,03	1.115,59
621000 Cotisations patronales d'assurances sociales	-12.587,27	
621300 ONSS Patronal Ouvriers		-10.020,64
621350 ONSS Cotisations Vacances	-2.267,03	-1.114,79

	2019	2018
621370 ONSS Redistribution des charges sociales	323,70	47,77
621900 ONSS Arriérés	-4.379,76	-2.340,89
621950 PRP Arriérés	-1.621,91	
622000 Primes patronales pour assurances extra-légales	-396,76	-530,50
623050 Eco-chèques	-394,35	
630200 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles	-8.521,58	-5.940,84
640000 Taxes sur autos et camions		-48,91
640100 Taxe société	-350,98	-347,50
649900 Autres charges d'exploitation	-19.739,80	-26.889,71
650200 Intérêts de retard	-44,64	-142,11
650250 Intérêts PP	-31,68	
650255 Intérêts ONSS		-381,55
650256 Majoration ONSS	-296,98	
650260 Intérêts TVA		-119,42
650500 Intérêts s/c/ct De Mévius		-375,00
656000 Frais de banques, de chèques postaux	-116,30	-57,20
657010 Frais EMS		-12,18
657100 Différence de paiements	-2,92	-102,50
671001 Impôts année antérieure		-0,45
690000 Perte reportée de l'exercice précédent		-134.876,91
700100 Ventes dans les pays membres de la C.E.E. (marchandises)	291,79	
701020 Ventes en Belgique (produits finis)	132.140,16	100.735,83
Boulangerie		
701030 Ventes en Belgique (produits finis) - Elevage	588,70	
740000 Autres produits d'exploitation		73,52
740001 Loyers La Petite Épicerie de Néthen	3.926,00	3.208,77
740010 Subsidés d'exploitation et montants compensatoires	10.000,00	
746120 ATN Divers	4.621,28	
748999 Réductions ONSS	5.533,63	4.273,66

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<i>749070 Allocations diverses</i>	<i>9.380,00</i>	<i>2.307,43</i>
<i>749900 Autres produits d'exploitation</i>	<i>22.249,24</i>	<i>31.241,90</i>
<i>753000 Subsidés en capital et en intérêts</i>	<i>2.400,00</i>	
<i>757100 Différence de paiement</i>	<i>63,19</i>	<i>94,32</i>
<i>780000 Prélèvements sur les impôts différés</i>	<i>600,00</i>	
<i>793000 Perte à reporter</i>		<i>183.008,74</i>
Subsidés en capital [15]	9.600,00	
<i>150000 Subsidés obtenus</i>	<i>9.600,00</i>	
Avance aux associés sur répartition de l'actif net [19]		
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES [16]</b>	<b>2.400,00</b>	
Provisions pour risques et charges [160/5]		
Pensions et obligations similaires [160]		
Charges fiscales [161]		
Grosses réparations et gros entretien [162]		
Autres risques et charges [163/5]		
Impôts différés [168]	2.400,00	
<i>168000 Impôts différés afférents à ds subsidés en capital</i>	<i>2.400,00</i>	
<b>DETTES [17/49]</b>	<b>17.216,77</b>	<b>88.425,56</b>
Dettes à plus d'un an [17]		
Dettes financières [170/4]		
Emprunts subordonnés [170]		
Emprunts obligataires non subordonnés [171]		
Dettes de location-financement et assimilées [172]		
Etablissements de crédit [173]		
Autres emprunts [174]		
Dettes commerciales [175]		
Fournisseurs [1750]		
Effets à payer [1751]		
Acomptes reçus sur commandes [176]		



	2019	2018
Autres dettes [178/9]		
Dettes à un an au plus [42/48]	17.216,77	88.425,56
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année [42]		
Dettes financières [43]		
Etablissements de crédit [430/8]		
Autres emprunts [439]		
Dettes commerciales [44]	12.609,79	25.694,54
Fournisseurs [440/4]	12.609,79	25.694,54
440000 Entreprises liées	9.165,25	4.726,59
444000 Factures à recevoir	3.444,54	20.967,95
Effets à payer [441]		
Acomptes reçus sur commandes [46]		0,00
460000 Acomptes reçus sur commandes		0,00
Dettes fiscales, salariales et sociales [45]	4.369,73	3.721,56
Impôts [450/3]	316,06	630,63
451000 T.V.A. à payer	0,00	0,00
451055 T.V.A. à payer - Intra-communautaire	0,00	0,00
451056 T.V.A. à payer - Cocontractant	0,00	0,00
451200 Compte courant administration T.V.A.	228,05	0,00
451900 T.V.A. à régulariser en grille 61	88,01	
452000 Impôts belges sur le résultat à payer		0,00
453000 Précompte professionnel retenu sur rémunérations	0,00	630,63
Rémunérations et charges sociales [454/9]	4.053,67	3.090,93
454000 ONSS à payer	0,00	0,00
454100 ONSS. 1er trimestre		0,00
454200 ONSS. 2ème trimestre		0,00
454300 ONSS. 3ème trimestre		0,00
454400 ONSS. 4ème trimestre		0,00
455000 Administrateurs, gérants et commissaires	1.200,00	-459,00
455200 Employés	0,00	0,00

	2019	2018
455300 Ouvriers	0,00	1.282,90
455400 Net à payer autre	0,00	
456000 Provision pécules de vacances	2.853,67	2.267,03
Autres dettes [47/48]	237,25	59.009,46
489030 C/CT Collart D.	237,25	2.840,65
489040 C/CT Pirmez H.	0,00	25.137,24
489070 C/CT Baltus C.	0,00	5.365,57
489080 C/CT De Mevius C.	0,00	25.375,00
489090 C/CT Dujardin L.	0,00	291,00
Comptes de régularisation [492/3]		
<b>TOTAL DU PASSIF [10/49]</b>	<b>49.357,77</b>	<b>52.991,82</b>