

Bilan interne personnalisé

Imprimé le 19/08/2020 - 19:13:07 - Devise : EUR

Page 1

19/08/2020 - 18:17:16

01/2019 - 12/2019 01/2018 - 12/2018 01/2017 - 12/2017

<u>BILAN APRES REPARTITION</u>					
<u>ACTIF</u>					
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>					
		20/28	<u>439 465.58</u>	<u>488 873.83</u>	<u>535 424.68</u>
II. Immobilisations incorporelles		21	0.00	0.00	0.00
212000	Licence logiciel comptable		1 025.00	1 025.00	1 025.00
212009	Amts Licence logiciel comptable		-1 025.00	-1 025.00	-1 025.00
III. Immobilisations corporelles		22/27	<u>435 425.58</u>	<u>485 833.83</u>	<u>532 384.68</u>
A. Terrains et construction		22	330 993.86	353 060.12	375 126.38
221000	Prix d'acquisition constructions		441 325.16	441 325.16	441 325.16
221009	Amts sur constructions		-110 331.30	-88 265.04	-66 198.78
B. Installations, machines et outillage		23	85 642.05	109 746.46	122 068.06
230000	Installations, aménagements		236 449.48	228 622.23	207 265.39
230009	Amort.s/ install,mach,outillage		-150 807.43	-118 875.77	-85 197.33
C. Mobilier et matériel roulant		24	18 789.67	23 027.25	35 190.24
241000	Matériel		72 351.50	63 222.85	64 737.00
241009	Amts matériel		-53 561.83	-40 195.60	-29 546.76
242000	Matériel roulant		20 830.00	20 830.00	20 830.00
242009	Amts matériel roulant		-20 830.00	-20 830.00	-20 830.00
IV. Immobilisations financières		28	4 040.00	3 040.00	3 040.00
284000	Autres actions et parts		800.00	300.00	300.00
288300	Garantie location camionnette		500.00		
288900	Autres garanties		2 740.00	2 740.00	2 740.00
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		29/58	<u>235 899.85</u>	<u>356 252.29</u>	<u>400 013.56</u>
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution		3	58 922.39	68 149.29	147 040.41
A. Stocks		30/36	58 922.39	68 149.29	147 040.41
340000	Marchandises		58 922.39	68 149.29	147 040.41
VII. Créances à un an au plus		40/41	54 688.44	58 113.14	207 905.54

Bilan interne personnalisé

Imprimé le 19/08/2020 - 19:13:07 - Devise : EUR

Page 2

19/08/2020 - 18:17:16

01/2019 - 12/2019 01/2018 - 12/2018 01/2017 - 12/2017

A. Créances commerciales	40	52 001.59	58 104.38	61 181.54
400000 Clients		52 001.59	58 104.38	61 181.54
B. Autres créances	41	2 686.85	8.76	146 724.00
411000 TVA à récupérer (solde c/c)		2 686.85	8.76	224.00
414100 Subsidés à recevoir				146 500.00
IX. Valeurs disponibles	54/58	120 789.02	229 989.86	45 067.61
550000 Compte courant Belfius		46 388.46	171 632.17	26 808.74
551000 Compte Triodos parts B		72 769.16	41 159.03	10 571.60
552000 Compte Triodos parts A				140.46
553000 Compte Fortis		441.44	491.26	373.42
554000 Compte Belfius 02		676.40	7 191.84	376.40
555000 Compte ING		481.10	-88.90	254.80
556000 Compte Belfius Transistore		3 379.97	5 787.75	2 161.94
570000 Caisses Gembloux		1 058.38	5 876.50	3 084.31
571000 Caisses St Gilles		116.54	761.54	1 586.54
572000 Caisses Etterbeek		573.92	579.92	2 237.75
580000 Virements internes		3 030.00	488.40	-11.60
580100 Euro solidaire		-4 994.65	-3 889.65	-2 516.75
580200 Transfert Boucherie		-3 131.70		
X. Comptes de régularisation	490/1	1 500.00	0.00	0.00
491000 Produits acquis		1 500.00		
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	675 365.43	845 126.12	935 438.24

Bilan interne personnalisé

Imprimé le 19/08/2020 - 19:13:07 - Devise : EUR

Page 3

19/08/2020 - 18:17:16

01/2019 - 12/2019 01/2018 - 12/2018 01/2017 - 12/2017

<u>PASSIF</u>					
<u>CAPITAUX PROPRES</u>					
		10/15	480 747.40	442 035.14	500 154.92
I. Capital		10	282 995.00	279 195.00	215 875.00
A. Capital souscrit		100	284 120.00	280 320.00	217 000.00
100000	Capital souscrit		284 120.00	280 320.00	217 000.00
B. Capital non appelé (-)		101	-1 125.00	-1 125.00	-1 125.00
101000	Capital non appelé (-)		-1 125.00	-1 125.00	-1 125.00
V. Perte reportée (-)		14	-104 922.60	-121 684.86	-17 570.08
141000	Perte reportée (-)		-104 922.60	-121 684.86	-17 570.08
VI. Subsidés en capital		15	302 675.00	284 525.00	301 850.00
150000	Subsidés en capital		400 000.00	346 500.00	346 500.00
151000	Quotité amortie des subsidés (-)		-97 325.00	-61 975.00	-44 650.00
		17/49	194 618.03	403 090.98	435 283.32
IX. Dettes à plus d'un an		17	80 299.60	165 920.38	186 167.82
A. Dettes financières		170/4	80 299.60	165 920.38	186 167.82
1. Etablissements de crédit et dettes de locations-financement et assimilées		172/3	80 299.60	165 920.38	186 167.82
173010	Crédal 34315 2014 350 000€			69 819.00	69 819.00
173020	Crédal 34483 100 000€ 2014 2 182.23€/trim		64 882.37	71 107.29	78 451.51
173030	Crédal 45027 30 552€ 2016 1 328.29€/trim		11 417.23	16 194.09	20 797.31
173040	Terre-en-vue 10.000€ 2018-2023 (2 000€/an)		4 000.00	6 000.00	8 000.00
173050	EPI 10.000€ 2018-2020 (900€/trim.)			2 800.00	9 100.00
X. Dettes à un an au plus		42/48	114 318.43	237 170.60	249 115.50
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	15 745.98	151 148.09	148 064.66
423000	Dettes financière Crédal - 1 an		15 745.98	151 148.09	148 064.66
C. Dettes commerciales		44	83 308.89	68 528.75	73 295.90

Bilan interne personnalisé

Imprimé le 19/08/2020 - 19:13:07 - Devise : EUR

Page 4

19/08/2020 - 18:17:16

01/2019 - 12/2019 01/2018 - 12/2018 01/2017 - 12/2017

1. Fournisseurs	440/4	83 308.89	68 528.75	73 295.90
440000 Fournisseurs		76 931.18	68 528.75	73 295.90
444000 Factures à recevoir		5 470.56		
444500 Notes de crédit à recevoir		907.15		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	15 263.56	17 493.76	27 754.94
1. Impôts	450/3	0.00	0.00	764.47
451610 TVA à payer (rect. sur op. div.)				764.40
453000 Précomptes retenus				0.07
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	15 263.56	17 493.76	26 990.47
454000 O.N.S.S.		370.46	-4 986.70	
455100 Rémunération nettes employés		1.18	1 190.26	
455101 Rémunérations nettes ouvriers				297.12
459200 Provision vacances annuelles		14 891.92	19 512.33	25 943.35
459300 Eco-chèques			1 777.87	750.00
TOTAL DU PASSIF	10/49	675 365.43	845 126.12	935 438.24

Bilan interne personnalisé

Imprimé le 19/08/2020 - 19:13:07 - Devise : EUR

Page 5

19/08/2020 - 18:17:16

01/2019 - 12/2019 01/2018 - 12/2018 01/2017 - 12/2017

2. COMPTE DE RESULTATS**I. Produits et charges d'exploitation**

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	9900	253 797.04	181 830.47	286 675.19
Chiffre d'affaires	70	1 757 026.94	1 874 636.24	1 559 020.07
700000 Ventes			-177.08	
700001 Ventes clients particuliers Dolibar		236 760.74	266 352.36	266 436.33
700002 Vente clients Gac		22 249.68	26 466.24	26 866.04
700003 Vente clients prof.		86 624.34	121 966.75	121 968.83
700004 Vente producteurs		311 064.52	291 230.21	284 945.19
700005 Vente étudiants		1 073.60		
700006 Vente institutions		5 988.29	11 348.01	2 841.04
700007 Ventes autres		9 165.05	14 768.19	2 727.96
700008 Ventes vidanges		7 017.11	6 870.20	8 559.81
700009 Ventes Comptoir Gembloux		895 897.11	895 462.78	659 302.78
700010 Ventes Marchés		27 751.07	22 633.10	37 046.90
700011 Ventes divers		1 695.44	1 703.50	
700012 Ventes Salons, foires			5 070.93	9 392.76
700013 Ventes Comptoir Saint-Gilles		576.46	23 914.02	28 453.74
700014 Ventes Comptoir TransiStore Etterbeek		120 633.87	159 087.82	113 423.23
700015 Ventes marché Schaerbeek		3 521.08	30 641.52	
700016 Ventes Refacturation Boulangerie		5 362.60		
700017 Ventes Mise à disposition - commission boucherie		13 499.96		
700018 Ventes Mise à disposition cuisine		10 915.00		
705000 Frais		153.13		
708000 Remises, ristournes, rabais (-)		-2 922.11	-2 702.31	-2 944.54
Autres produits d'exploitation	71/4	30 096.07	47 670.72	46 486.46
740000 Subsidés & montants compensatoires			7 164.00	
740001 Refacturation charges		91.36		
740002 Loyers		9 468.00	16 278.00	12 928.00
740003 Intervention			176.80	349.38
741000 +value / réal. courantes imm. corp.			-0.66	
743000 Produits d'exploitation divers		132.50		3 488.27
744000 Indemnités d'assurances reçues				593.34
744500 Indemnités d'assurances voitures		1 435.50		
749000 Intervention Forem-Salaire		5 325.00	2 625.00	
749001 Intervention AWIPH-salaires		2 962.37	6 880.25	7 554.03
749002 Intervention SINE			7 000.00	16 000.00
749004 Intervention Fonds social				1 125.00

Bilan interne personnalisé

Imprimé le 19/08/2020 - 19:13:07 - Devise : EUR

Page 6

19/08/2020 - 18:17:16

01/2019 - 12/2019 01/2018 - 12/2018 01/2017 - 12/2017

			185.60	222.66	223.44
749200	Réductions de précompte				
749300	Activa		10 495.74	7 324.67	4 225.00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61	-1 533 325.97	-1 740 476.49	-1 318 831.34
600000	Achats de matières premières				-250.00
600001	Achat Fruits		-111 636.53	-122 416.98	-129 089.78
600002	Achat Légumes		-392 817.74	-424 102.76	-392 203.62
600003	Achat Produits secs et vrac		-1 451.36	-2 463.54	-2 785.58
600004	Achat confitures		-1 444.50	-2 597.05	-4 688.93
600005	Achat Jus de fruits, sirops, softs et sève de bouleau, soupe		-9 777.36	-3 601.03	-7 361.27
600006	Achat Miel		-7 939.60	-9 339.23	-8 679.55
600007	Achat sauce		-3 352.84	-2 086.39	-216.24
600008	Achat Produits laitiers (lait, yaourt, fromages, crèmes)		-85 938.15	-94 227.31	-74 466.15
600009	Achat Yaourt		-15 141.60	-11 087.50	-9 019.83
600010	Achat Sirop pommes-poires		-448.00	-184.00	-104.00
600011	Achat Cookies-biscuits		-12 620.78	-13 471.96	-8 349.28
600012	Achat oeuf		-118 261.80	-101 644.54	-83 410.98
600013	Achat Pain et boulangerie (pain, farine)		-75 025.43	-77 370.46	-64 274.92
600014	Achat Farine		-8 357.50	-10 059.85	-7 852.02
600015	Achat Saucisson		-660.80	-7 942.11	-7 266.60
600016	Achat Houmous		-1 907.85	-280.00	
600017	Achat Pomme de terre		-28 647.92	-20 055.97	-18 414.36
600018	Achat Jus de poires				-1 815.95
600019	Achat Boissons alcoolisées (bière, cidre, vin)		-14 900.12	-20 206.23	-20 851.16
600021	Achat viande boucherie		-48 787.97	-108 971.60	-72 734.06
600022	Achat viande coop				-447.45
600023	Achat lait		-2 656.42	-2 617.21	-2 748.43
600024	Achat plants		-312.28	-458.70	-1 070.42
600025	Achat beurre		-20 105.16	-18 929.41	-16 175.78
600026	Achat fleur		-270.75		
600027	Achat huile d'olive		-11 992.21	-11 835.96	-10 635.00
600028	Achat vin		-5 883.42	-12 494.49	-5 920.45
600029	Achat agrumes		-65 126.17	-90 546.25	-81 072.02
600030	Achat Pâtes		-5 237.70	-9 139.74	-7 974.25
600031	Achat Muesli-Céréales		-3 959.16	-1 424.96	-2 193.40
600032	Achat divers non alimentaires (livres, semences, savons, ...)		-859.00	-722.83	-484.26
600033	Achat crème fraîche		-3 408.67	-1 513.86	-438.37
600034	Achat sauce tomate		-5 510.21	-5 636.60	-4 040.36
600035	Achat aliments poules		-1 839.61	-476.43	
600036	Achat semences		-1 334.55	-3 218.55	-3 501.80
600037	Achat choucroute		-93.15		-441.60
600038	Achat café		-10 510.59	-7 264.07	-6 005.44
600039	Achat traiteur coop (pockets, houmous)		-5 752.56	-9 879.55	-10 692.02
600040	Achat sève de bouleau		-1 487.50	-1 227.15	-1 284.15
600043	Achat glace - sorbet		-1 011.80	-958.03	-650.20

Bilan interne personnalisé

Imprimé le 19/08/2020 - 19:13:07 - Devise : EUR

Page 7

19/08/2020 - 18:17:16

01/2019 - 12/2019 01/2018 - 12/2018 01/2017 - 12/2017

600044	Achat produits en vrac	-70 072.74	-63 131.05	-37 767.90
600045	Achat tartinade	-4 559.00	-2 393.18	-700.00
600046	Achat savon - shampoing	-10 458.05	-10 784.12	-6 689.75
600047	Achat sel	-482.67	-585.22	-244.02
600048	Achat Quinoa	-564.31	-34.91	-427.82
600050	Achat Produits frais (saumon, truite)	-16 975.48	-20 886.08	-17 203.87
600051	Achat épices	-1 482.54	-2 197.91	-2 721.58
600052	Achat poisson	-8 767.06	-8 156.85	-4 550.05
600053	Achat sucre	-3 353.57	-2 053.17	-811.73
600054	Achat vinaigre - Huile	-1 560.04	-3 211.80	-2 863.14
600055	Achat sirops	-1 587.35	-2 408.16	-3 228.70
600056	Achat bonbon-pâte de fruits	-94.35		-208.80
600057	Achat pesto-tapenade-crème-paté-bruchetta	-5 609.95	-6 428.37	-2 209.54
600058	Achat chocolat-cacao	-18 366.86	-13 823.12	-7 632.56
600059	Achat Poterie	-76.00	-274.00	-416.00
600063	Achat petit electro	-1 339.29	-1 058.33	-1 139.88
600064	Achat sac, couvercle tissu	-4 327.15	-3 415.81	-475.00
600065	Achat Lessive - produits d'entretien	-5 982.80	-7 953.34	-7 348.09
600067	Achat pâte à tartiner	-3 717.37	-5 463.13	-2 314.53
600068	Achat Cidre	-806.40	-1 347.72	-272.73
600069	Achat préparations asiatiques	-2 481.32	-807.19	-8 667.10
600070	Achat Pwc-Ess.tout-Mouchoir	-1 755.00	-1 259.18	-951.01
600071	Achat brosse végé - marguerite			-289.00
600072	Achat outils jardinage	-592.98	-993.05	-2 170.63
600073	Achat limonades	-2 444.43	-5 879.46	-2 496.97
600074	Achat Riz au lait - crème		-1 320.92	-335.40
600075	Achats boite à bois		-70.55	-60.00
600076	Achats boite à bois consigne		-30.00	-82.64
600077	Achat soupe	-213.00	-1 147.55	
600078	Achat lactofermentation		-1 069.50	
600079	Achat épicerie asiatique	-1 157.70	-1 458.47	
600080	Achat brosse à dent-dentifrice	-1 236.80	-263.02	
600081	Achat hydrolat		-933.45	
600082	Achat canard	-185.14	-1 035.46	
600083	Achat chips-crackers-biscotte	-2 178.78		
600084	Achat Boissons sans lactose	-197.30		
600100	Achat Emballages	-5 834.96	-11 234.83	-9 622.71
600101	Vidange Yaourt	-1 680.73	-1 068.21	-414.70
600102	Vidange Bière	-716.78	-472.02	-481.59
600103	Bac-Palette	-7 468.42	-5 201.56	-8 824.98
600104	Caddy Biofresh		88.00	
600105	Vidange jus	-74.80	-319.82	-65.60
600107	Vidange bocal sec		-1 276.16	-1 074.28
600108	Vidange soupe	-24.00		
600200	Transport marchandises	-9 838.00		
602000	Achats de services, travaux, études			-750.00

Bilan interne personnalisé

Imprimé le 19/08/2020 - 19:13:07 - Devise : EUR

Page 8

19/08/2020 - 18:17:16

01/2019 - 12/2019 01/2018 - 12/2018 01/2017 - 12/2017

606100	Transports	-21.00		
608000	Remises, ristournes et rabais obt.	6 604.25	6 305.12	8 372.29
609400	Var. stock marchandises	-9 226.90	-78 891.12	104 100.81
610001	Service comptoir Gembloux	-20 014.00	-56 593.59	-35 040.02
610002	Intérim	-16 906.23	-19 467.84	-9 707.73
610003	Personnel article 60	-800.00	-2 693.72	-5 125.00
610004	Service gestion	-55 431.07	-23 136.05	-20 010.00
610005	Service comptoir Saint-Gilles	-1 871.50	-6 079.32	-5 914.85
610006	Service boucherie	-755.86	-22 629.74	-16 702.60
610008	Service nettoyage			-410.20
610009	Service livraison		-1 020.95	-320.00
610010	Services cuisine	-8 463.06		
610011	Service comptoir Transistore	-32 560.00		
611000	Loyer & charges locatives	-14 050.00	-12 100.00	-14 600.00
611100	Entretiens aménagements immeubles	-1 960.98	-3 060.62	-6 138.10
611110	Chauffage	-1 737.54	-1 792.95	-2 546.30
611120	Electricité	-8 605.55	-13 713.63	-22 488.08
611130	Gaz	-2 176.21	-719.16	1 387.96
611140	Eau	-2 626.25	-1 960.25	
611150	Frais de nettoyage et d'hygiène	-3 010.10	-1 869.96	-435.26
611151	Evacuation déchets	-3 272.02	-3 408.03	-2 628.23
611170	Frais service sécurité	-226.77	-619.35	-153.50
611300	Frais d'aménagement	-4 180.28		-1 104.96
612001	Location matériel		-165.25	-91.70
612002	Entretiens matériel	-2 310.12	-4 231.94	-1 165.36
612003	Fournitures entrepot	-742.89	-309.75	-699.43
612004	Petit matériel magasins comptoirs	-5 346.94	-7 383.03	-4 074.84
612005	Petit matériel & mobilier entrepot	-2 798.33	-2 484.62	-4 140.40
612006	Fournitures magasins comptoirs	-889.10	-1 843.22	-2 980.23
612007	Petit matériel boucherie		-206.73	-1 031.59
612008	Fournitures boucherie		-9 399.21	-3 488.02
612009	Fourniture cuisine	-21.67	-275.46	-162.08
612011	Fournitures de bureau	-1 168.15	-2 329.73	-2 542.88
612020	Vêtements professionnels	-258.47	-59.87	-132.98
612101	Location camionnette	-1 558.26	-336.76	-71.74
612102	Entretiens camionnette	-1 732.12	-2 422.21	-3 738.48
612103	Carburant camionnette	-4 056.18	-5 262.92	-5 190.09
612104	Parkings		-25.00	-25.00
612121	Frais de transport & abattage viande	-4 293.50	-18 712.52	-8 350.32
612122	Frais de transport (marchandises)	-174.00	-1 135.84	-236.42
612123	Déchets boucherie	-855.50	-1 347.03	-724.65
613001	Frais de formation			-289.00
613003	Certification agriculture bio	-895.00	-881.00	-860.00
613004	Système HACCP traçabilité contrôle	-697.73	-843.51	-815.37
613100	Frais de cafétéria			-17.03
613103	Informatique	-1 790.12	-2 802.47	-4 078.99

Bilan interne personnalisé

Imprimé le 19/08/2020 - 19:13:07 - Devise : EUR

Page 9

19/08/2020 - 18:17:16

01/2019 - 12/2019 01/2018 - 12/2018 01/2017 - 12/2017

613201	Comptabilité/Gestion		-2 400.00	-2 270.20	-2 170.00
613202	Honoraires Partena		-4 492.98	-4 381.65	-4 081.06
613206	Honoraires Architectes				-750.20
613211	Frais de déplacement extérieur				-93.87
613301	Droits d'auteur		-314.84		
613401	Frais de banque		-644.87	-637.33	-497.86
613402	Frais Bancontact		-5 534.37	-5 688.21	-4 153.54
613403	Frais Ogone		-8 541.26	-6 546.21	-6 938.77
613501	Cotisations diverses		-145.00	-170.00	-169.00
613701	Publications légales		-331.70		-171.00
614100	Assurances Incendie		-2 328.89	-95.00	-2 013.94
614400	Assurances responsabilité civile		-1 437.38	-1 249.62	-1 157.96
614601	Assurances camionnette		-1 178.09	-1 001.41	-1 051.30
614800	Assurance-loi		-4 470.80	-6 004.35	-2 244.41
615001	Publicité		-1 400.66	-976.61	-10 126.83
615002	Promotions, foires		-1 273.79	-905.00	-1 051.00
615004	Sponsoring		-100.00		-25.00
615300	Restaurants (Belgique)				-258.30
616000	Frais de poste		-115.40	-198.15	-235.94
616100	Téléphone, fax, internet		-3 004.91	-2 632.55	-2 149.01
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)		62	-188 916.65	-221 724.99	-222 861.09
620200	Employés		-64 664.31	-101 524.40	-97 721.48
620210	Pécule de vacances (x-1)		-11 467.98	-21 427.95	-15 782.94
620220	Pécule de vacances (x)			6 431.02	-9 291.48
620230	Prime de fin d'année (x-1)		-5 264.27	-8 565.52	-9 633.59
620300	Ouvriers		-61 500.26	-47 955.02	-56 272.16
620330	Prime de fin d'année (x-1)		-5 838.47	-4 465.17	-4 654.75
621000	O.N.S.S. patronale		-35 916.75	-39 001.39	-26 507.13
623100	Frais déplacement salariés		-1 483.18	-2 586.15	-2 143.90
623200	Services médicaux Mensura		-1 261.50	-1 223.28	-854.33
623300	Ecochèque		-1 519.93	-1 407.13	0.67
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630	-67 364.15	-67 073.70	-67 378.83
630000	Dotation aux amortissements		-67 364.15	-67 073.70	-67 378.83
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	-8 712.28	-6 963.05	-6 922.94
640001	Cotisation unique société		-868.00	-868.00	-347.50
640003	Taxe égout		-25.00	-112.31	-641.73
640004	Taxe d'hygiène publique		-85.00		
640010	Précompte immobilier		-5 511.12	-5 400.22	-5 287.75
640021	Taxe camionnette		-297.52	-297.52	-297.52

Bilan interne personnalisé

Imprimé le 19/08/2020 - 19:13:07 - Devise : EUR

Page 10

19/08/2020 - 18:17:16

01/2019 - 12/2019 01/2018 - 12/2018 01/2017 - 12/2017

640023	Amendes de roulage		-183.00	-285.00	-78.00
643000	Charges d'exploitation diverses		-1 742.64		-270.44
Perte d'exploitation (-)		9901	<u>-11 196.04</u>	<u>-113 931.27</u>	<u>-10 487.67</u>
II. Produits financiers		75	35 350.00	19 271.11	24 650.00
753000	Subsides en capital		35 350.00	17 325.00	24 650.00
757000	Différences de paiement			1 946.11	
III. Charges financières (-)		65	-7 391.70	-9 514.62	-9 553.09
650010	Intérêts sur crédits		-5 931.26	-9 482.36	-9 459.22
650070	Intérêts compte tva		-9.96		
657000	Différences de paiement		-1 450.48	-32.26	-93.87
Bénéfice courant avant impôts (+)		9902	<u>16 762.26</u>	<u>0.00</u>	<u>4 609.24</u>
Perte courante avant impôts (-)		9902	<u>0.00</u>	<u>-104 174.78</u>	<u>0.00</u>
III. Produits exceptionnels		76	0.00	60.00	0.00
764000	Autres produits exceptionnels			60.00	
Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		9903	<u>16 762.26</u>	<u>0.00</u>	<u>4 609.24</u>
Perte de l'exercice avant impôts (-)		9903	<u>0.00</u>	<u>-104 114.78</u>	<u>0.00</u>
Bénéfice de l'exercice (+)		9904	<u>16 762.26</u>	<u>0.00</u>	<u>4 609.24</u>
Perte de l'exercice (-)		9904	<u>0.00</u>	<u>-104 114.78</u>	<u>0.00</u>
Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		9905	<u>16 762.26</u>	<u>0.00</u>	<u>4 609.24</u>
Perte de l'exercice à affecter (-)		9905	<u>0.00</u>	<u>-104 114.78</u>	<u>0.00</u>

Bilan interne personnalisé

Imprimé le 19/08/2020 - 19:13:07 - Devise : EUR

Page 11

19/08/2020 - 18:17:16

01/2019 - 12/2019 01/2018 - 12/2018 01/2017 - 12/2017

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A. Perte à affecter	9906	-104 922.60	-121 684.86	-17 570.08
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	(9905)	16 762.26	0.00	4 609.24
1. Perte de l'exercice à affecter (-)	(9905)	0.00	-104 114.78	0.00
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	14P	0.00	0.00	-22 179.32
790000 Bénéfice reporté exercice précédent				-22 179.32
2. Perte reportée de l'exercice précédent	14P	-121 684.86	-17 570.08	0.00
690000 Perte reportée exercice précédent		-121 684.86	-17 570.08	
D. 2. Perte à reporter	(14)	104 922.60	121 684.86	17 570.08
793000 Perte à reporter		104 922.60	121 684.86	17 570.08