

Bilan interne

29/03/2021

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2020	Ex. 2019
		Rep 2020 --> Clô 2020	Rep 2018 --> Clô 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/10/2018 - 31/12/2019
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	213.179,68	194.388,86
II. Immobilisations incorporelles	21	6.034,92	7.729,05
212000 GOODWILL		2.000,00	2.000,00
212900 AMORT. S./GOODWILL		(709,04)	(309,04)
215000 SITE INTERNET		6.470,65	6.470,65
215900 AMORT. S./SITE INTERNET		(1.726,69)	(432,56)
III. Immobilisations corporelles	22/27	207.144,76	186.659,81
A. Terrains et constructions	22	86.532,08	78.722,43
221000 CONSTRUCTIONS		94.131,23	80.526,16
221900 AMORT. S./CONSTRUCTIONS		(7.599,15)	(1.803,73)
B. Installations, machines et outillage	23	102.055,74	97.444,18
230000 INSTALLATIONS		114.870,59	86.114,35
230900 AMORT. S./INSTALLATIONS		(30.331,39)	(9.596,18)
232000 OUTILLAGES		27.998,23	25.838,85
232900 AMORT. S./OUTILLAGES		(10.481,69)	(4.912,84)
C. Mobilier et matériel roulant	24	13.419,26	4.879,73
240000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU		399,99	399,99
240900 AMORT. S./MOBILIER & MAT. BUREAU		(100,38)	(20,38)
241000 VEHICULES UTILITAIRES		18.788,02	5.790,00
241900 AMORT. S./VEHICULES UTILITAIRES		(5.668,37)	(1.289,88)
E. Autres immobilisations corporelles	26	5.137,68	5.613,47
260100 PLANTATIONS		5.684,24	5.684,24
260109 AMORT. S./PLANTATIONS		(546,56)	(70,77)
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	142.369,68	89.731,15
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	20.878,80	12.377,25
A. Stocks	30/36	20.878,80	12.377,25
300000 APPROVISIONNEMENTS & MAT PREMIERES		7.020,00	4.240,00
310000 APPROVISIONNEMENTS & FOURNITURES		2.804,90	3.646,25
340000 MARCHANDISES		11.053,90	4.491,00

Bilan interne

29/03/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2018 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/10/2018 - 31/12/2019
VII. Créances à un an au plus	40/41	19.766,95		16.775,73
A. Créances commerciales	40	13.713,36		7.307,95
400000 CLIENTS		6.365,73		7.307,95
404100 FACTURES A ETABLIR		2.460,00		0,00
404200 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		4.887,63		0,00
B. Autres créances	41	6.053,59		9.467,78
411200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		765,92		4.424,68
414000 PRODUITS A RECEVOIR		5.000,00		4.923,10
416001 AVANCES COMPTE COURANT RAPHAEL		167,67		0,00
418000 CAUTIONNEMENTS VERSES EN NUMERAIRE		120,00		120,00
IX. Valeurs disponibles	54/58	96.964,27		59.979,26
550001 CRELAN - BE54 1030 5721 3597		32.953,65		6.475,81
550002 TRIODOS - BE84 5230 8105 1659		63.060,05		50.618,89
570000 CAISSE - ESPECE		950,57		2.324,56
580000 VIREMENTS INTERNES		0,00		560,00
X. Comptes de régularisation	490/1	4.759,66		598,91
490000 CHARGES A REPORTER		4.759,66		598,91
Montant total de l'actif		355.549,36		284.120,01

Bilan interne

29/03/2021

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2020	Ex. 2019
		Rep 2020 --> Clô 2020	Rep 2018 --> Clô 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/10/2018 - 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES			
	10/15	251.473,83	213.036,72
I. Capital	10	343.100,00	284.200,00
A. Capital souscrit	100	343.100,00	284.200,00
100000 CAPITAL SOUSCRIT		7.400,00	7.400,00
100100 CAPITAL SOUSCRIT VARIABLE		335.700,00	276.800,00
Perte reportée	141	(91.626,17)	(71.163,28)
141000 PERTE REPORTEE (-)		(91.626,17)	(71.163,28)
DETTES			
	17/49	104.075,53	71.083,29
VIII. Dettes à plus d'un an	17	19.226,20	0,00
A. Dettes financières	170/4	19.226,20	0,00
2. Autres emprunts	174	19.226,20	0,00
174001 CR. SOWECSOM		19.226,20	0,00
IX. Dettes à un an au plus	42/48	84.849,33	71.083,29
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	3.335,85	0,00
424001 CR. SOWECSOM		3.335,85	0,00
C. Dettes commerciales	44	6.575,18	40.186,60
1. Fournisseurs	440/4	6.575,18	40.186,60
440000 FOURNISSEURS		651,41	34.166,34
444000 FACTURES A RECEVOIR		5.923,77	6.020,26
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	19.640,28	17.939,94
1. Impôts	450/3	76,15	189,66
451199 TVA A PAYER - REGULARISATION		0,00	59,86
453000 PRECOMPTES RETENUS		76,15	129,80
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	19.564,13	17.750,28

Bilan interne

29/03/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2018 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/10/2018 - 31/12/2019
454000 ONSS		9.459,90		9.385,38
455201 REM. SWINNEN VINCENT		144,21		821,24
455202 REM. NISSEN RAPHAEL		183,08		176,60
455204 REM. BRUSSELAERS ELSA		154,72		218,41
455205 REM. COLLINS LAURENCE		490,57		416,97
455206 REM. VANDERMEULEN MURIEL		0,00		334,00
455207 REM. BECKERS MICHAEL		496,80		351,49
455208 REM. ATERIANUS JULIAN		750,34		0,00
456000 PECULES DE VACANCES		7.884,51		6.046,19
F. Autres dettes	47/48	55.298,02		12.956,75
482001 AVANCES COMPTE COURANT SWINNEN VINCENT		15.780,97		4.680,31
482002 AVANCES COMPTE COURANT DELTOUR CHRISTIAN		5.290,33		104,33
482900 AVANCE VENT DE TERRE ASBL		8.099,28		8.172,11
489000 AUTRES DETTES DIVERSES		21.950,00		0,00
489100 DEPOTS/VENTES		4.177,44		0,00
Montant total du passif		355.549,36		284.120,01

Bilan interne

29/03/2021

EUR

Schéma mixte

COMPTE DE RESULTATS	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2018 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/10/2018 - 31/12/2019
I. Ventes et prestations		223.829,75		156.266,29
A. Chiffre d'affaires	70	211.996,03		145.623,94
700200 VENTES FRUITS & LEGUMES		208.093,49		141.264,88
700400 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		68,18		4.262,39
700500 MISE A DISPOSITION LOCAL & EMPLACEMENT		2.460,00		0,00
700600 REFACTURATION		1.291,92		0,00
706000 EMBALLAGES & CONSIGNES		82,44		96,67
D. Autres produits d'exploitation	74	11.833,72		10.642,35
740900 PRIMES & SUBSIDES DIVERS		5.000,00		1.595,00
743000 RECUPERATION DES FRAIS DE PERSONNEL		0,00		285,00
743100 EXONERATION PRECOMPTE PROFESSIONNEL		94,04		281,10
743200 PLAN ACTIVA		3.943,75		8.481,25
743600 INDEMNITES AWIPH		2.795,93		0,00
II. Coût des ventes et des prestations		(243.749,07)		(227.087,55)
A. Approvisionnements et marchandises	60	(60.445,51)		(51.371,73)
1. Achats	600/8	(68.947,06)		(63.748,98)
600000 ACHATS DE MATIERES PREMIERES		(14.207,54)		(14.892,08)
601000 ACHATS DE FOURNITURES		(7.117,61)		(8.453,04)
604000 ACHATS DE MARCHANDISES		(44.194,99)		(38.131,64)
605000 ACHATS FRAIS REFACTURES		(1.291,92)		0,00
606500 EMBALLAGES & CONSIGNES		(2.135,00)		(2.284,69)
608000 REMISES, RISTOURNES ET RABAIS OBTENUS		0,00		12,47
2. Stocks: réduction (augmentation)	609	8.501,55		12.377,25
609000 STOCK INITIAL MATIERES PREMIERES		(4.240,00)		0,00
609001 STOCK FINAL MATIERES PREMIERES		7.020,00		4.240,00
609100 STOCK INITIAL FOURNITURES		(3.646,25)		0,00
609101 STOCK FINAL FOURNITURES		2.804,90		3.646,25
609400 STOCK INITIAL MARCHANDISES		(4.491,00)		0,00
609401 STOCK FINAL MARCHANDISES		11.053,90		4.491,00
B. Services et biens divers	61	(34.712,64)		(68.218,69)
611100 LOYERS CONSTRUCTIONS		(7.912,45)		(6.840,00)
611200 LOYERS INSTALLATIONS, MACHINES & OUT.		(1.578,40)		(2.529,34)

Bilan interne

29/03/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2018 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/10/2018 - 31/12/2019	
611500 ENTR. & REP. TERRAINS & CONSTRUCTIONS		(1.093,17)		(1.335,83)
611700 ENTR. & REP. INST. MACH. & OUT.		(701,91)		(530,21)
611800 ENTR. & REP. VEH. UTILITAIRES		(1.344,99)		(2.272,48)
612100 EAU		(55,81)		(45,62)
612120 ELECTRICITE		(867,30)		(391,93)
612170 CARBURANT MACHINES & OUTILLAGES		(108,16)		(71,23)
612171 CARBURANT VEH. UTILITAIRES		(1.682,18)		(2.040,47)
612200 PETITES FOURN. & OUTILLAGES		(2.731,50)		(6.829,29)
612210 PRODUITS D'ENTRETIENS		(15,57)		(59,64)
612260 LIVRES, PERIODIQUES & DOCUMENTATIONS		(47,56)		0,00
612300 FOURNITURES & MAINTENANCE INFORMATIQUE		(1.040,39)		(409,25)
612310 FOURNITURES DE BUREAU & IMPRIMES		(278,82)		(1.047,80)
612320 FOURNITURES MEDICALES		(140,36)		0,00
612330 VETEMENTS DE TRAVAIL & ENTRETIENS		(746,70)		(1.034,13)
612350 TIMBRES ET FRAIS POSTAUX		(38,75)		(46,10)
612370 GSM		(297,27)		(477,20)
613200 HONORAIRES COMPTABLES		(4.170,00)		(2.400,00)
613210 HONORAIRES ARCHITECTES		0,00		(3.183,20)
613230 HONORAIRES NOTAIRES		0,00		(941,93)
613270 HONORAIRES AUTRES-EXPERTS		(167,70)		(1.725,50)
613280 HONORAIRES SERVICE MARAICHAGE		(2.985,36)		(26.825,09)
613300 SECRETARIATS SOCIAUX		(3.171,21)		(2.070,94)
613310 FRAIS CHEQUES REPAS		(16,19)		(15,73)
613320 FRAIS DE DOSSIER & ADMINISTRATIF		(6,00)		(185,06)
614000 ASSURANCE INCENDIE		(81,13)		(124,67)
614300 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL		(201,25)		(287,12)
614800 ASSURANCE VEH. UTILITAIRES		(835,12)		(258,53)
615000 FRAIS DE TRANSPORT		(1.361,49)		(1.026,00)
615100 COTISATIONS GROUPEMENT PROF.		(124,50)		(379,79)
615101 COTISATIONS AFSCA		(450,19)		(40,00)
616200 DEPLACEMENTS & VOYAGES		(360,00)		0,00
616450 SITE INTERNET		(21,81)		(302,00)
616600 FRAIS DE REPRESENTATION		0,00		(1.156,06)
616700 FRAIS DE RECEPTION (LIMITEE/DNA)		(79,40)		(1.336,55)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(107.723,38)		(87.662,58)
620300 REMUNERATIONS OUVRIERS		(78.195,43)		(62.073,82)
621000 COTISATIONS PATRONALES ONSS		(34.808,72)		(30.096,89)
621050 COTISATIONS PATRONALES PECULE VAC.		(6.046,18)		(764,37)
621500 DEDUCTIONS STRUCTURELLES		18.544,40		16.396,87
621600 REDISTRIBUTION CHARGES SOCIALES		170,73		0,00
623000 ASSURANCE LEGALE ACCIDENT DU TRAVAIL		(1.973,35)		(1.800,34)
623300 SERVICE MEDICALE		(715,90)		(370,34)
623400 INTERVENTIONS VOYAGE MAISON/TRAVAIL		(2.062,61)		(2.593,99)
623920 ECOCHEQUES		(798,00)		(313,51)
625000 DOTATION PROVISION PECULE VACANCES		(7.884,51)		(6.046,19)
625100 REPRISE PROVISION PECULE VACANCES		6.046,19		0,00

Bilan interne

29/03/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2018 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/10/2018 - 31/12/2019
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(38.727,89)		(18.435,38)
630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES		(1.694,13)		(741,60)
630200 DOT. AMORT. CONSTRUCTIONS		(5.875,42)		(1.824,11)
630300 DOT. AMORT. INSTALLATIONS		(20.735,21)		(9.596,18)
630330 DOT. AMORT. OUTILLAGES		(5.568,85)		(4.912,84)
630500 DOT. AMORT. VEH. UTILITAIRES		(4.378,49)		(1.289,88)
630860 DOT. AMORT. PLANTATIONS		(475,79)		(70,77)
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(2.139,65)		(1.399,17)
640000 PRECOMPTE IMMOBILIER		(1.274,06)		(126,77)
640200 TAXE CIRCULATION VEH. UTILITAIRES		(209,09)		(113,06)
640404 TAXE S/URBAINE NON-MENAGE		(27,00)		0,00
640500 PUBLICATIONS LEGALES		(282,00)		(184,10)
640510 DROITS D'ENREGISTREMENT		0,00		(150,00)
640520 COTISATION ANNUELLE SOCIETE		(347,50)		(695,00)
642000 MOINS-VALUES REAL. CREANCES COMM.		0,00		(130,24)
III. Bénéfice d'exploitation	70/64			
Perte d'exploitation	64/70	(19.919,32)		(70.821,26)
IV. Produits financiers	75/76B	55,94		15,17
A. Produits financiers récurrents	75	55,94		15,17
3. Autres produits financiers	752/9	55,94		15,17
757000 ESCOMPTES OBTENUS		55,94		15,17
V. Charges financières	65/66B	(599,51)		(357,19)
A. Charges financières récurrentes	65	(599,51)		(357,19)
1. Charges des dettes	650	(290,08)		0,00
650400 INT. CR. SOWECSOM		(290,08)		0,00
3. Autres charges financières	652/9	(309,43)		(357,19)
654000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		(10,12)		(216,29)
657000 FRAIS BANCAIRES DIVERS		(94,19)		(113,08)
657100 FRAIS & INTERETS FOURNISSEURS		(5,12)		(6,51)

Bilan interne

29/03/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2018 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/10/2018 - 31/12/2019	
657150 LIMITE DE CREDIT		0,00		(21,31)
657400 INTERETS RETARD TVA		(200,00)		0,00
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66			
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(20.462,89)		(71.163,28)
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67			
Perte de l'exercice	67/70	(20.462,89)		(71.163,28)
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(20.462,89)		(71.163,28)

Bilan interne

29/03/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2018 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/10/2018 - 31/12/2019
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
A. Bénéfice à affecter	70/69			
Perte à affecter	69/70	(91.626,17)		(71.163,28)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(20.462,89)		(71.163,28)
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(71.163,28)		0,00
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX. PRECEDENT		(71.163,28)		0,00
Perte à reporter	793	91.626,17		71.163,28
793000 PERTE A REPORTER		91.626,17		71.163,28