

Période du 01-01-23 au 31-12-23

Avec brouillon Hors simulation

ACTIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
ACTIFS IMMOBILISES	61 930,04	63 229,28
Frais d'établissement		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	3 065,34	2 597,07
Terrains et constructions		
Install. machines et outillage		
Mobilier et matériel roulant	3 065,34	2 597,07
240100 <i>MATERIEL DE BUREAU</i>	21 267,82	19 542,36
240190 <i>AMORT. S/MATERIEL DE BUREAU</i>	-18 202,48	-16 945,29
Location financement et droits similaires		
Autres immobilisations corporelles		
Immobilisations en cours - Acomptes versés		
Immobilisations financières	58 864,70	60 632,21
280000 <i>PARTS SOCIALES FERME HAYON</i>	247,89	247,89
282000 <i>PARTICIPATION PARTS MDD SCRL</i>	56 012,45	56 012,46
282001 <i>PARTICIP. PARTS NEW-B</i>	232,50	2 000,00
282002 <i>PARTICIP. PARTS TERRE EN VUE</i>	2 000,00	2 000,00
288000 <i>CAUTIONS VERSEES EN NUMERAIRE</i>	371,86	371,86
ACTIFS CIRCULANTS	354 216,77	311 426,71
Créances à plus d'un an		
Créances commerciales		
Autres créances		
Stocks et commandes en cours d'exécution		
Stocks		
Commandes en cours d'exécution		
Créances à un an au plus	2 757,91	2 904,95
Créances commerciales	1 925,79	-50,00
Autres créances	832,12	2 954,95
414000 <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	832,12	2 954,95
Placements de trésorerie		
Valeurs disponibles	351 458,86	308 054,26
552000 <i>COMPTE BBL 310-1025698-09</i>	237 273,73	209 655,19
553000 <i>COMPTE BBL LIVRET VERT</i>	368,16	368,16
553100 <i>COMPTE TRIODOS EPARGNE</i>	113 393,14	97 684,53
570000 <i>CAISSE ESPECES</i>	336,39	346,38
580000 <i>TRANSFERTS INTERNES</i>	87,44	
Comptes de régularisation		467,50
490000 <i>CHARGES A REPORTER</i>		467,50
TOTAL DE L'ACTIF	416 146,81	374 655,99

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
CAPITAUX PROPRES	309 572,49	298 714,55
Capital	73 349,54	73 349,54
Capital souscrit	73 349,54	73 349,54
100000 <i>CAPITAL PATRIMOINE</i>	73 349,54	73 349,54
Capital non appelé		
Primes d'émission		
Plus-values de réévaluation		
Réserves	108 000,00	108 000,00
Réserve légale		
133000 <i>FONDS POUR PASSIF SOCIAL</i>	82 000,00	82 000,00
133001 <i>RESERVE PARTENAIRES SUD</i>	26 000,00	26 000,00
Bénéfice (perte) reporté(e)	117 365,01	95 014,70
140000 <i>BENEFICE REPORTE</i>	117 365,01	95 014,70
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter	10 857,94	22 350,31
Subsides en capital		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	3 897,30	
Provisions pour risques et charges	3 897,30	
165000 <i>PROVISION EVALUATION</i>	3 897,30	
DETTES	102 677,02	75 941,44
Dettes à plus d'un an	2 042,34	2 042,34
Dettes financières		
Emprunts subord./obligataires		
Etablissements de crédit, ...		
Autres emprunts		
Dettes commerciales		
Acomptes reçus sur commandes		
Autres dettes	2 042,34	2 042,34
179101 <i>DETTES ACTIRIS</i>	2 042,34	2 042,34
Dettes à un an au plus	94 000,97	72 945,97
Dettes à plus d'un échéant dans l'année		
Dettes financières		
Etablissements de crédit, ...		
Autres emprunts		
Dettes commerciales	11 315,69	12 496,87
Fournisseurs	5 882,12	6 266,91
Effets à payer / Factures à recevoir	5 433,57	6 229,96
444000 <i>FACTURES A RECEVOIR</i>	5 433,57	6 229,96
Acomptes reçus sur commande		
Dettes fiscales, salariales et sociales	82 685,28	60 449,10
Impôts	7 225,89	4 294,37
453000 <i>PRECOMPTE PROFESSIONNEL A PAYER</i>	7 225,89	4 294,37

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Rémunérations et charges sociales	75 459,39	56 154,73
454000 ONSS A PAYER	16 385,50	4 311,59
455000 REMUNERATIONS DUES	1 976,69	1 358,34
456000 PECULES DE VACANCES	57 097,20	50 484,80
Autres dettes		
Comptes de régularisation	6 633,71	953,13
492000 CHARGES A IMPUTER	6 633,71	953,13
TOTAL DU PASSIF	416 146,81	374 655,99