

Libellé	Codes	Exerc. 2020	Exercice préc.
ACTIF			
ACTIFS IMMOBILISES	20/28		
I Frais Etablissement	20		
II Immobilisations Incorporelles	21		
III Immobilisations Corporelles	22/27		
A. Terrains - Constructions	22		
B. Installations - Machines - Outillage	23		
C. Mobilier - Matériel Roulant	24		
D. Location-Financement-Droits Similaires	25		
E. Autres Immobilisations Corporelles	26		
F. Immobilisations en Cours - Acomptes Versés	27		
IV Immobilisations Financières	28		
A. Entreprises Liées	280/1		
1. Participations	280		
2. Créances	281		
B. Autres Entreprises Avec Participation	282/3		
1. Participations	282		
2. Créances	283		
C. Autres Immobilisations Financières	284/8		
1. Actions - Parts	284		
2. Créances - Cautionnements en Numéraire	285/8		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	763.932,04	914.074,07
V Créances à plus d'un an	29		
A. Créances Commerciales	290		
B. Autres Créances	291		
VI Stocks - Commandes en Cours	3		
A. Stocks	30/36		
1. Approvisionnements	30/31		
2. En-cours Fabrication	32		
3. Produits Finis	33		
4. Marchandises	34		
5. Immeubles Destinés Vente	35		
6. Acomptes Versés	36		
B. Commandes en Cours	37		
VII Créances un an au plus	40/41	756.761,39	904.487,58
A. Créances Commerciales	40	393.018,44	269.279,95
4000 Clients		265.035,98	138.987,94
4040 Produits à recevoir		127.982,46	130.264,44
4070 Créances douteuses		0,00	158,87
4090 Réductions de valeur actées sur créances douteuses		0,00	-131,30
B. Autres Créances	41	363.742,95	635.207,63
4160 Arrêté ministériel - Projets		363.742,95	635.207,63
VIII Placements Trésorerie	50/53		
A. Actions Propres	50		
B. Autres Placements	51/53		
IX Valeurs Disponibles	54/58	26,26	7.183,88

Libellé	Codes	Exerc. 2020	Exercice préc.
5504	CBC 80 - Période 2014/2020	0,00	6.718,30
5700	Caisse Culturalité	26,26	465,58
5800	Virements internes	0,00	0,00
580200	Transfert Mastercard	0,00	0,00
X Comptes Régularisation	490/1	7.144,39	2.402,61
4900	Charges à reporter	2.451,15	2.402,61
4910	Produits acquis	4.693,24	0,00
ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB			
4990	Comptes d'attente	0,00	0,00
ACTIF		763.932,04	914.074,07

Libellé	Codes	Exerc. 2020	Exercice préc.
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES		10/15	
I Capital		10	
A. Capital Souscrit		100	
B. Capital Non Appelé		101	
II Primes Emission		11	
III Plus-Values de Réévaluation		12	
IV Réserves		13	
A. Réserve Légale		130	
B. Réserves Indisponibles		131	
1. Actions Propres		1310	
2. Autres		1311	
C. Réserves Immunisées		132	
D. Réserves Disponibles		133	
V Bénéfice Reporté		140	
Perte Reportée		141	
VI Subsidés Capital		15	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		16	
VII A. Provisions Risques - Charges		160/5	
1. Pensions - Obligations Similaires		160	
1. Pensions - Obligations Similaires		160	
2. Charges Fiscales		161	
2. Charges Fiscales		161	
3. Grosses Réparations - Gros Entretien		162	
3. Grosses Réparations - Gros Entretien		162	
4. Autres Risques - Charges		163/5	
4. Autres Risques - Charges		163/5	
B. Impôts différés		168	
DETTES		17/49	763.932,04
VIII Dettes à plus d'un an		17	44.825,11
A. Dettes Financières		170/4	135.118,00
1. Emprunts Subordonnés		170	44.825,11
1700 Avances projets			44.825,11
2. Emprunts Obligataires Non Subordonnés		171	
3. Dettes Location-financement - Assimilées		172	
4. Etablissements de Crédit		173	
5. Autres Emprunts		174	
B. Dettes Commerciales		175	
1. Fournisseurs		1750	
2. Effets à Payer		1751	
C. Acomptes Reçus		176	
D. Autres Dettes		178/179	
IX Dettes à un an au plus		42/48	245.227,43
A. Dettes Echéant Dans l'Année		42	
B. Dettes Financières		43	49.039,58
			0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2020	Exercice préc.
1. Etablissements Crédit	430/8	49.039,58	0,00
4330 <i>Dettes en compte courant</i>		49.039,58	0,00
2. Autres Emprunts	439		
C. Dettes Commerciales	44	195.317,85	45.512,26
1. Fournisseurs	440/4	195.317,85	45.512,26
4400 <i>Fournisseurs</i>		187.890,59	40.731,85
4440 <i>Factures à recevoir</i>		7.427,26	4.780,41
2. Effets à Payer	441		
D. Acomptes Reçus	46		
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	45	0,00	0,00
1. Impôts	450/3	0,00	0,00
4530 <i>Précompte professionnel retenu</i>		0,00	0,00
2. Rémunérations - Charges Sociales	454/9	0,00	0,00
4540 <i>O.N.S.S.</i>		0,00	0,00
4550 <i>Rémunérations</i>		0,00	0,00
F. Autres Dettes	47/48	870,00	290,00
4880 <i>Caution reçue en numéraire</i>		870,00	290,00
X Comptes Régularisation	492/3	473.879,50	733.153,81
4930 <i>Produits à reporter</i>		363.892,95	635.207,63
49301 <i>Produits à reporter Part communale</i>		96.560,75	92.865,70
49303 <i>Produits à reporter FF 14% fr fonctionnement</i>		13.425,80	5.080,48

PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB

PASSIF	763.932,04	914.074,07
---------------	-------------------	-------------------

Libellé	Codes	Exerc. 2020	Exercice préc.
RESULTATS D'EXPLOITATION			
I Ventes Prestations	70/74	738.282,36	742.451,95
A. Chiffre Affaires	70		
B. Variation En-Cours - Produits Finis	71		
C. Production Immobilisée	72	0,00	0,00
7300 Arrêté ministériel		0,00	0,00
D. Autres Produits Exploitation	74	738.282,36	742.451,95
7400 Subsidés Projets Leader		263.119,36	208.212,44
7401 Autres subsidés		4.501,05	438,37
7407 Vente Projet		0,00	468,00
7408 Produits Espace Test Maraîcher		1.320,90	2.037,73
7410 Produits Animations		332,00	3.183,00
74100 Refacturations diverses		180.829,19	236.105,50
74101 Refacturations DC Province		220.512,46	218.586,43
74102 Refacturations DC CCBW		604,96	2.688,68
7411 Subsidés Part communale		40.664,95	43.094,93
7417 Subsidés FOREM (APE)		26.347,49	27.019,86
7420 Produits Projets		50,00	175,00
7430 Produits d'exploitations divers		0,00	442,01
II Coût Ventes - Prestations	60/64	734.892,40	741.635,85
A. Approvisionnements Marchandises	60		
1. Achats	600/8		
2. Variation Stocks	609		
B. Services - Biens Divers	61	312.131,07	376.010,69
6100 Frais gestion secrétariat social		5.585,22	5.369,87
610610 Entr et rép utilitaire		350,68	641,85
610620 Assurance utilitaire		769,32	769,31
610630 Taxe de circulation utilitaire		85,01	85,01
610640 Contrôle technique utilitaire		57,00	59,20
610650 carburant, matériel utilitaire		200,87	526,77
610690 Chg loc utilitaire		2.089,92	2.264,08
6110 Frais généraux Stampia		2.877,13	4.455,43
611110 Frais réservation salle		1.862,76	0,00
611120 Frais de location de matériel		0,00	96,00
6112 Matériels divers		87,98	1.483,74
6113 Frais généraux ETM		3.843,71	5.378,74
6120 Communication		405,47	7.633,33
6121 Téléphone		4.636,78	2.967,87
6122 Frais de Poste		2.499,55	1.055,42
612300 Petites fournitures bureau		321,20	910,61
612310 Documentation professionnelle		418,00	582,00
612320 Frais d'acquisition de compétences		11.027,17	6.973,00
6124 Imprimés et photocopies		5.370,95	5.692,71
61240 Frais comptable		3.624,03	3.722,81
6125 Frais de logiciels et mise à jour		862,26	1.785,40
6126 Frais d'informatique		3.830,89	4.186,90
6127 Petits mobiliers		779,82	1.736,12
6129 Intendance		4.012,45	6.266,63
61290 Fournitures diverses		914,85	902,14
6130 Prestations de tiers (Chèques repas, Moniteur)		793,36	761,70
613000 Honoraires tiers Consultances		10.012,75	0,00
6131 Assurances		2.019,75	1.915,49
613100 Honoraires tiers Partenariats		8.587,13	14.263,10

Libellé	Codes	Exerc. 2020	Exercice préc.
613110 Indemnité bénévolat		875,00	1.291,26
613120 Frais d'animateurs terroir		150,00	2.000,00
613130 Frais de prestation tiers/animateurs/artistes/asbl		45.060,47	32.247,43
613140 Frais d'aménagement, d'équipement et de plantations Projets		5.698,20	3.990,53
6132 Frais de cotisation		50,00	22,00
613300 Frais de déplacement		3.684,00	7.015,06
614200 Frais de voyage		365,33	510,20
6150 Frais restaurant		0,00	590,70
6151 Cadeaux		1.670,31	681,05
6180 Frais refacturés, frais divers		176.651,75	245.177,23
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions	62	422.804,02	365.534,50
6200 Rémunérations des employés		354.519,79	296.281,08
6210 ONSS patronal employés		35.414,64	39.873,21
6211 Crédit précompte secteur privé		-961,66	-802,34
6213 Pécules de vacances		21.524,30	17.073,56
6230 Autres frais de personnel		7.776,90	6.367,19
623010 Service médical		910,85	885,51
623020 Assurance loi		786,20	1.977,35
6270 Déplacements domicile-lieu de travail		2.833,00	3.878,94
D. Amortissements - Réductions Valeur	630		
E. Réductions Valeur Stocks	631/4	-131,30	0,00
6340 réduction de valeur sur créances commerciales		-131,30	0,00
F. Provisions pour risques et charges	635/7		
G. Autres Charges Exploitation	640/8	88,61	90,66
6430 Charges d'exploitation diverses		88,61	90,66
H. Charges portées actif titre frais restructuration	649		
III Bénéfice Exploitation	70/64	3.389,96	816,10
Perte Exploitation	64/70	0,00	0,00
IV Produits Financiers	75	0,00	0,01
A. Produits Immobilisations Financières	750		
B. Produits Actifs Circulants	751	0,00	0,01
7510 Produits des actifs circulants		0,00	0,01
C. Autres Produits Financiers	752/9	0,00	0,00
7540 Différences de change		0,00	0,00
V Charges Financières	65	3.389,96	816,11
A. Charges Dettes	650	3.389,96	816,11
6500 Intérêts, commissions - frais afférents aux dettes		3.389,96	816,11
B. Réductions Valeur Actifs Circulants	651		
C. Autres Charges Financières	652/9	0,00	0,00
6540 Différences de change		0,00	0,00
VI Bénéfice Courant Avant Impôts	70/65	0,00	0,00
Perte Courante Avant Impôts	65/70	0,00	0,00
VII Produits Exceptionnels	76		
A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur	760		
B. Reprises Réductions Valeur Immobilisation	761		
C. Reprises Provisions Risques - Charges	762		
D. Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés	763		
E. Autres Produits Exceptionnels	764/9		
VIII Charges Exceptionnelles	66		
A. Amortissements Réductions Valeur	660		

Libellé	Codes	Exerc. 2020	Exercice préc.
B. Réductions Valeur Immobilisations Financières	661		
C. Provisions Risques - Charges Exceptionnels	662		
D. Moins-values Réalisation Actifs Immobilisés	663		
E. Autres Charges Exceptionnelles	664/8		
F. Charges portées actif titre frais restructuration	669		
IX Bénéfice Exercice Avant Impôts	70/66	0,00	0,00
Perte Exercice Avant Impôts	66/70	0,00	0,00
IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés	780		
B. Transfert aux impôts différés	680		
X Impôts Résultat	67/77	0,00	0,00
A. Impôts	670/3		
B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions	77		
XI Bénéfice Exercice	70/67	0,00	0,00
Perte Exercice	67/70	0,00	0,00
XII Prélèvements sur les Réserves Immunisées	789		
Transfert Réserves Immunisées	689		
XIII Bénéfice Exercice à Affecter	70/68	0,00	0,00
Perte Exercice à Affecter	68/70	0,00	0,00

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

Libellé	Codes	Exerc. 2020	Exercice préc.
AFFECTATION ET PRELEVEMENTS			
AFFECTATION ET PRELEVEMENTS			
A. Bénéfice à affecter	70/69	0,00	0,00
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	0,00	0,00
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790		
Perte à affecter	69/70	0,00	0,00
1. Perte de l'exercice à affecter	68/70	0,00	0,00
2. Perte reportée de l'exercice précédent	690		
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
1. sur le capital et aux primes d'émission	791		
2. sur les réserves	792		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. Résultat à reporter			
1. Bénéfice à reporter	693		
2. Perte à reporter	793		
E. Intervention d'associés dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/6		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Autres allocataires	696		