

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2017 - 12/2018
<b>FRAIS D'ÉTABLISSEMENT</b>	20	<b>14.555,86</b>	<b>8.941,62</b>
201100 Frais de constit. soc, emprunts & baux	20	15.835,35	9.480,03
201190 Amort. s/frais constit. soc, emprunts	20	(1.279,49)	(538,41)
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	<b>432.947,21</b>	<b>270.959,91</b>
<b>I. Immobilisations incorporelles</b>	21	<b>242,26</b>	
211000 Concessions et brevets	21	244,00	
211090 Amort. sur concessions et brevets	21	(1,74)	
<b>II. Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>432.444,95</b>	<b>270.699,91</b>
A. Terrains et constructions	22	326.503,20	205.861,62
220100 Terrain "Ferme de Bamisch"	22	110.448,00	110.448,00
220200 Frais d'achats terrains	22	16.574,16	16.574,16
220290 Réd. valeur s/frais achats terrains	22	(16.574,16)	(16.574,16)
220500 Aménagements terrains	22	7.308,30	4.197,80
220590 Amort. s/aménagements terrains	22	(301,29)	(87,77)
220700 Vignes & palissage	22	215.253,91	92.408,76
220790 Amort. s/vignes & palissage	22	(6.715,14)	(1.486,19)
221700 Amén. bâtiments - entrepôt	22	566,27	396,96
221790 Amort. s/amén. entrepôt	22	(56,85)	(15,94)
B. Installations, machines et outillage	23	70.114,93	53.298,73
230000 Installations techniques & machines	23	79.109,78	54.064,78
230090 Amort. s/inst. techn. & machines	23	(9.457,48)	(1.359,56)
231100 Autres installations	23	654,38	654,38
231190 Amort. s/autres installations	23	(191,75)	(60,87)
C. Mobilier et matériel roulant	24	32.376,82	9.539,56
240200 Matériel informatique	24	1.675,95	
240290 Amort. sur matériel informatique	24	(304,50)	
241000 Matériel roulant utilitaire	24	11.050,00	11.050,00
241090 Amort. s/matériel roulant utilitaire	24	(3.720,44)	(1.510,44)
241100 Matériel roulant voitures	24	25.000,00	
241190 Amort. s/matériel roulant voitures	24	(1.324,19)	
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	3.450,00	2.000,00
270100 Immo. en cours et acomptes versés	27	3.450,00	2.000,00
<b>III. Immobilisations financières</b>	28	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
A. Entreprises liées	280/1		
1. Participations	280		
2. Créances	281		
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3		
1. Participations	282		
2. Créances	283		
C. Autres immobilisations financières	284/8	260,00	260,00
1. Actions et parts	284		
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	260,00	260,00
288000 Cautions versées en numéraire	285/8	260,00	260,00

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2017 - 12/2018
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>228.879,72</b>	<b>233.885,68</b>
<b>IV. Créances à plus d'un an</b>	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
<b>V. Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	3		
A. Stocks	30/36		
1. Approvisionnements	30/31		
2. En-cours de fabrication	32		
3. Produits finis	33		
4. Marchandises	34		
5. Immeubles destinés à la vente	35		
6. Acomptes versés	36		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
<b>VI. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>10.132,76</b>	<b>8.701,09</b>
A. Créances commerciales	40	2.767,75	100,00
400000 Clients	40	1.433,03	100,00
404100 Factures à établir	40	1.334,72	
B. Autres créances	41	7.365,01	8.601,09
411000 TVA à récupérer	41	1.365,01	8.438,64
411800 TVA à régulariser	41		162,45
416881 SPW DGT2 - subv. cheval de trait	41	6.000,00	
<b>VII. Placements de trésorerie</b>	50/53		
A. Actions propres	50		
B. Autres placements	51/53		
<b>VIII. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>211.973,59</b>	<b>224.379,14</b>
550100 Compte v ue Belf ius -84	54/58	96.199,70	107.480,63
550200 Triodos - Compte v ue -83	54/58	59.512,63	116.897,43
550210 Triodos - Compte v ue -34	54/58	56.261,26	
570000 Caisse espèces (eur)	54/58		1,08
<b>IX. Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>6.773,37</b>	<b>805,45</b>
490000 Charges à reporter	490/1	6.773,37	805,45
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>676.382,79</b>	<b>513.787,21</b>

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2017 - 12/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	10/15	<b>308.015,61</b>	<b>302.668,33</b>
<b>I. Capital</b>	10	<b>579.500,00</b>	<b>429.500,00</b>
A. Capital souscrit	100	579.500,00	429.500,00
100000 Capital souscrit	100	579.500,00	429.500,00
B. Capital non appelé	101		
<b>II. Primes d'émission</b>	11		
<b>III. Plus-values de réévaluation</b>	12		
<b>IV. Réserves</b>	13		
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131		
1. Pour actions propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
<b>V. Bénéfice (Perte) reporté(e)</b>	14	<b>(281.484,39)</b>	<b>(126.831,67)</b>
141000 Perte à reporter	14	(281.484,39)	(126.831,67)
<b>VI. Subsidés en capital</b>	15	<b>10.000,00</b>	
150810 SPW - subv. utilisation cheval de trait	15	10.000,00	
<b>VII. Avance aux associés sur répartition de l'actif net</b>	19		
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>	16		
<b>VIII. A Provisions pour risques et charges</b>	160/5		
1. Pensions et obligations similaires	160		
2. Charges fiscales	161		
3. Grosses réparations et gros entretien	162		
4. Obligations environnementales	163		
5. Autres risques et charges	164/5		
<b>B. Impôts différés</b>	168		
<b>DETTES</b>	17/49	<b>368.367,18</b>	<b>211.118,88</b>
<b>IX. Dettes à plus d'un an</b>	17	<b>313.139,20</b>	<b>185.766,00</b>
A. Dettes financières	170/4	313.139,20	185.766,00
1. Emprunts subordonnés	170		
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171		
3. Dettes de location-financement et assimilées	172		
4. Etablissements de crédit	173	313.139,20	185.766,00
173100 Financ.Alliance SCS 05/48	173	123.200,00	127.600,00
173210 Financ.Credal 05/23 54291 Tracteur	173	21.534,88	29.542,14
173220 Financ.Credal 01/24 55312 Mat.agricole	173	16.667,53	21.413,86
173230 Financ.Credal 06/27 103215 Plantations	173	74.173,77	
173410 Financ.Triodos 10/27 Plantation	173	72.454,48	
173800 Financ.FCEbank 04/23 Ford Transit	173	5.108,54	7.210,00
5. Autres emprunts	174		
B. Dettes commerciales	175		
1. Fournisseurs	1750		
2. Effets à payer	1751		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		

VIN DU PAYS DE HERVE SCRLFS  
Analyse financière schéma complet

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2017 - 12/2018
D. Autres dettes	178/9		
<b>X. Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>52.994,98</b>	<b>25.352,88</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	38.360,15	17.554,58
423100 Financ.Alliance SCS 05/48	42	4.400,00	4.400,00
423210 Financ.Credal 05/23 54291 Tracteur	42	8.007,26	7.667,86
423220 Financ.Credal 01/24 55312 Mat.agricole	42	4.746,33	3.436,13
423230 Financ.Credal 06/27 103215 Plantations	42	9.826,23	
423410 Financ.Triodos 10/27 Plantation	42	9.278,87	
423800 Financ.FCEbank 04/23 Ford Transit	42	2.101,46	2.050,59
B. Dettes financières	43		
1. Etablissements de crédit	430/8		
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	7.843,06	929,13
1. Fournisseurs	440/4	7.843,06	929,13
440000 Fournisseurs	440/4	5.034,55	929,13
444000 Factures à recevoir	440/4	1.198,51	
445000 Clients créditeurs	440/4	1.610,00	
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	6.677,60	6.856,00
1. Impôts	450/3	3.342,60	3.300,00
450000 Dette fiscale estimée	450/3	42,60	
453000 Précompte professionnel à payer	450/3	3.300,00	3.300,00
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	3.335,00	3.556,00
455800 Chèques-repas, Ecochèques à payer	454/9		(84,00)
456000 Provision pécule de vacances O	454/9	3.335,00	3.640,00
F. Autres dettes	47/48	114,17	13,17
482100 Compte courant M.Schoonbroodt	47/48	114,17	13,17
<b>XI. Comptes de régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>2.233,00</b>	
492000 Charges à imputer	492/3	2.233,00	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>676.382,79</b>	<b>513.787,21</b>

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2017 - 12/2018
<b>I. Ventes et prestations</b>	70/76A	<b>15.478,37</b>	<b>2.077,15</b>
A. Chiffre d'affaires	70	9.089,13	1.307,22
705600 Ventes produits divers	70	523,96	123,97
705700 Ventes prestations	70	874,40	372,50
705800 Ventes fournitures	70	1.804,84	70,00
705850 Recettes événements/ boissons	70	3.247,52	452,89
705860 Recettes événements/ nourriture	70	1.455,35	267,86
705880 Recettes sponsoring	70	1.000,00	
705900 Redevances et loyers terrains	70	183,06	20,00
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution	71		
C. Production immobilisée	72		
D. Autres produits d'exploitation	74	6.389,24	769,93
740100 Aides PAC - SPW Agriculture	74	966,34	669,93
740200 Subsidés d'exploitation	74	5.000,00	
746000 Refacturations frais	74	62,90	100,00
746900 Récupérations ATN	74	360,00	
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A		
<b>II. Coût des ventes et prestations</b>	60/66A	<b>156.961,41</b>	<b>128.384,32</b>
A. Approvisionnements et marchandises	60	7.087,09	967,38
1. Achats	600/8	7.087,09	967,38
601100 Achats de fournitures	600/8	1.778,86	
604900 Achats pour événements (avec recette)	600/8	5.308,23	967,38
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609		
B. Services et biens divers	61	90.831,54	75.466,22
611010 Redev. terrain Detry - canon emphyt.	61	1.250,00	2.850,00
611011 Redev. terrain Detry - aides PAC	61	966,34	669,93
611020 Redev. terrain Roebroeks - canon emphyt.	61	2.000,00	
611021 Redev. terrain Leonard - canon emphyt.	61	2.305,09	
611030 Location parcelle E.Simons	61	416,67	
611100 Location matériel d'exploitation	61	112,50	54,32
611110 Location mat. & locaux événements	61	825,00	
611310 Entr. terrains et vignes	61		2.040,00
611330 Entr. et répar. mat. exploitation	61	3.941,54	587,32
611350 Entr. et répar. mat. roulant utilitaire	61	1.045,39	524,98
611355 Entr. et répar. tracteur	61	953,93	
611360 Entr. et répar. mat. roulant voitures	61	448,36	
612000 Petit matériel et outillage	61	180,49	468,37
612160 Carburant véhicules utilitaires	61	3.276,86	1.196,36
612165 Carburant véhicules voitures	61	2.083,82	
612210 Fournitures de dégustation	61	684,00	
612300 Fournitures documentation	61	203,43	115,46
612400 Fournitures de bureau	61	457,57	235,91
612490 Fournitures diverses	61	27,55	
612505 Petit matériel informatique	61	24,79	
612509 Petit matériel divers	61		87,95
613110 Surveillance des locaux	61	120,00	
613250 Honoraires expert-comptable	61	3.292,04	1.780,27
613260 Honoraires expertises	61	139,40	289,70
613290 Honoraires consultance & divers	61	908,77	1.400,00
613310 Honoraires secrétariat social	61	798,26	614,17
613410 Veille technologique	61	92,03	
613510 Assurance incendie	61	43,20	126,40

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2017 - 12/2018
613530 Assurance matériel roulant utilitaire	61	1.220,28	1.470,17
613535 Assurances matériel roulant voitures	61	303,18	
613540 Assurance R.C.	61	586,59	146,96
613590 Assurances diverses	61		94,10
614000 Frais de prospection	61	382,59	1.938,93
615100 Frais de restaurant	61		79,60
615105 Frais de représentation	61		65,00
615115 Frais de parkings & péages	61	169,10	
615300 Frais de formations et séminaires	61	255,00	
615400 Cotisations groupements professionnels	61	425,00	425,00
615500 Frais de publicité & communication	61	514,80	4.284,52
615505 Frais de campagnes de financement	61	5.260,33	
615510 Frais de site internet	61	157,64	119,16
615520 Frais de foires et salons	61		50,00
615600 Frais de réunions coopérateurs	61	50,00	247,50
615610 Frais de réunions coopérateurs/ catering	61	1.250,72	26,55
615620 Frais de formations données/ catering	61	149,85	
616200 Frais postaux	61	294,33	577,59
617000 Frais refacturés	61	55,10	100,00
618000 Rémunérations administrateurs	61	52.800,00	52.800,00
618040 Avantages de toute nature	61	360,00	
<b>C. Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	<b>62</b>	<b>39.334,38</b>	<b>28.983,46</b>
620200 Salaires bruts ouvriers	62	30.070,99	20.000,00
620900 Crédit précompte profess.	62	(419,67)	(382,84)
621000 ONSS patronale	62	5.591,19	4.405,13
621100 Cotisation pécule de vacances	62	2.218,32	
621150 Assurance-loi	62	647,20	530,38
623010 Frais de déplacements	62	720,25	568,14
623050 Eco-chèques	62	584,00	
623100 Frais médicaux externes	62	227,10	222,65
623300 Dotation prov. pécule de vac. O.	62	3.335,00	3.640,00
623310 Util. prov. pécule de vacances	62	(3.640,00)	
<b>D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles</b>	<b>630</b>	<b>18.293,69</b>	<b>21.633,34</b>
630010 Dot. amort. s/frais const. empr.& baux	630	741,08	538,41
630100 Dot. amort. s/concessions et brevets	630	1,74	
630215 Dot. amort. s/aménagements terrains	630	213,52	87,77
630217 Dot. amort. s/vignes et palissage	630	5.228,95	1.486,19
630220 Dot. amort. s/bâtiments	630	40,91	
630227 Dot. amort. s/amén. entrepôt	630		15,94
630230 Dot. amort. s/install. techn. & machines	630	8.097,92	1.359,56
630231 Dot. amort. s/autres installations	630	130,88	60,87
630242 Dot. amort. s/mat. informatique	630	304,50	
630245 Dot. amort. s/mat. roulant utilitaire	630	2.210,00	1.510,44
630246 Dot. amort. s/mat. roulant voitures	630	1.324,19	
630920 Dot. réd. valeur s/frais achats terrains	630		16.574,16
<b>E. Réductions de valeur sur stocks. sur commandes en cours d'exécution et sur créances</b>	<b>631/4</b>		
<b>F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)</b>	<b>635/7</b>		
<b>G. Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>1.414,71</b>	<b>1.333,92</b>
640000 Précompte immobilier	640/8	287,03	
640100 Taxes véhicules utilitaires	640/8	21,25	145,01
640130 Taxes voitures	640/8	280,88	
640400 Formalités et publications légales	640/8	274,40	453,91

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2017 - 12/2018
640510 Redevances AFSCA	640/8	203,65	40,00
643000 Cotisation sociale	640/8	347,50	695,00
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649		
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A		
<b>III. Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	9901	<b>(141.483,04)</b>	<b>(126.307,17)</b>
<b>IV. Produits financiers</b>	75/76B	<b>3,40</b>	
A. Produits financiers récurrents	75	3,40	
1. Produits des immobilisations financières	750		
2. Produits des actifs circulants	751		
3. Autres produits financiers	752/9	3,40	
756300 Escomptes obtenus	752/9	3,40	
B. Produits financiers non récurrents	76B		
<b>V. Charges financières</b>	65/66B	<b>13.130,48</b>	<b>524,50</b>
A. Charges financières récurrentes	65	13.130,48	524,50
1. Charges des dettes	650	11.799,58	433,36
650110 Int. s/financ. Alliance 04/18	650	6.193,00	
650121 Int. s/financ. Credal 05/23 54291 Tract	650	1.442,70	
650122 Int. s/financ. Credal 01/24 55312 Mat.ag	650	976,10	269,57
650123 Int. s/financ. Credal 06/27	650	1.552,75	
650141 Int. s/financ. Triodos 10/27	650	1.430,82	
650180 Int. s/financ. Ford Transit	650	204,21	163,79
2. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +,	651		
3. Autres charges financières	652/9	1.330,90	91,14
656600 Régularisations différences de paiements	652/9	1,28	
657000 Frais bancaires	652/9	78,12	91,14
657010 Frais bancaires s/financements	652/9	1.251,50	
B. Charges financières non récurrentes	66B		
<b>VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	9903	<b>(154.610,12)</b>	<b>(126.831,67)</b>
<b>VII. Prélèvements sur les impôts différés</b>	780		
<b>VIII. Transfert aux impôts différés</b>	680		
<b>IX. Impôts sur le résultat</b>	67/77	<b>42,60</b>	
A. Impôts	670/3	42,60	
670300 Charge fiscale estimée	670/3	42,60	
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
<b>X. Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	9904	<b>(154.652,72)</b>	<b>(126.831,67)</b>
<b>XI. Prélèvements sur les réserves immunisées</b>	789		
<b>XII. Transfert aux réserves immunisées</b>	689		
<b>XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b>	9905	<b>(154.652,72)</b>	<b>(126.831,67)</b>

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2017 - 12/2018
<b>A. Bénéfice (Perte) à affecter</b>	9906	<b>(281.484,39)</b>	<b>(126.831,67)</b>
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	(154.652,72)	(126.831,67)
2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	(126.831,67)	
690000 Perte reportée de l'exercice précédent	14P	126.831,67	
<b>B. Prélèvements sur les capitaux propres</b>	791/2		
1. sur le capital et les primes d'émission	791		
2. sur les réserves	792		
<b>C. Affectations aux capitaux propres</b>	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
<b>D. Bénéfice (Perte) à reporter</b>	(14)	<b>(281.484,39)</b>	<b>(126.831,67)</b>
793000 Perte à reporter	(14)	281.484,39	126.831,67
<b>E. Intervention d'associés dans la perte</b>	794		
<b>F. Bénéfice à distribuer</b>	694/7		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Employés	696		
4. Autres allocataires	697		
<b>HORS BILAN</b>			