# PASSIF

| | N°INFO | INTITULE | CODE | ANNUEL |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | **FONDS SOCIAL, PROVISIONS POUR RISQUES, CHARGES ET DETTES PLUS D'UN AN** | **1** | **356.819,89** |
| | | **FONDS SOCIAL** | | **356.819,89** |
| | 2 | **FONDS ASSOCIATIFS (1)** | 10 | **0,00** |
| | 3 | **Patrimoine de départ** | 100 | |
| | 4 | **Moyens permanents** | 101 | **0,00** |
| | 5 | Moyens permanents reçus en espèces | 1011 | |
| | 6 | Moyens permanents reçus en nature | 1012 | |
| | 7 | **PRIMES D'EMISSION (ne pas utiliser)** | 11 | |
| | 8 | **PLUS-VALUES DE REEVALUATION** | 12 | **0,00** |
| | 9 | **Plus-values de réévaluation sur immobilisations incorporelles (2)** | 120 | |
| | 10 | **Plus-values de réévaluation sur immobilisations corporelles (2)** | 121 | |
| | 11 | **Plus-values de réévaluation sur immobilisations financières (2)** | 122 | |
| | 12 | **Reprises de réductions de valeur sur placements de trésorerie (3)** | 124 | |
| | 13 | **FONDS AFFECTES** | 13 | **311.925,06** |
| | 14 | **Fonds affectés pour investissements** | 130 | |
| | 15 | **Fonds affectés pour passif social** | 131 | |
| | 16 | **Autres fonds affectés** | 132 | **311.925,06** |
| | 17 | **RESULTAT REPORTE** **(+) (-)** | 14 | **44.894,83** |
| | 18 | **SUBSIDES EN CAPITAL** | 15 | **0,00** |
| | 19 | **Subsides en capital reçus en espèces** | 151 | |
| | 20 | **Subsides en capital reçus en nature** | 152 | |
| | | **PROVISIONS** | | **0,00** |
| | 21 | **PROVISIONS** | 16 | **0,00** |
| | 22 | **Provisions pour pensions et obligations similaires** | 160 | |
| | 23 | **Provisions pour charges fiscales** | 161 | |
| | 24 | **Provisions pour grosses réparations et gros entretien** | 162 | |
| | 25 | **Provisions pour autres risques et charges (4)** | 163-165 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | **Provisions pour dons et legs avec droit de reprise** | 168 | |
| | **DETTES** | | **866.142,79** |
| 27 | **DETTES A PLUS D'UN AN** | 17 | **0,00** |
| 28 | **Emprunts subordonnés** | 170 | |
| 29 | **Emprunts obligataires non subordonnés** | 171 | |
| 30 | **Dettes de location-financement et assimilées** | 172 | |
| 31 | **Etablissements de crédit** | 173 | **0,00** |
| 32 | Dettes en compte | 1730 | |
| 33 | Promesses | 1731 | |
| 34 | Crédits d'acceptation | 1732 | |
| 35 | **Autres emprunts** | 174 | |
| 36 | **Dettes commerciales** | 175 | **0,00** |
| 37 | Fournisseurs | 1750 | |
| 38 | Effets à payer | 1751 | |
| 39 | **Acomptes reçus sur commandes** | 176 | |
| 40 | **Autres dettes** | 179 | **0,00** |
| 41 | Productives d'intérêts | 1790 | |
| 42 | Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible | 1791 | |
| 43 | Cautionnements reçus en numéraire | 1792 | |
| 156 | **DETTES A UN AN AU PLUS** | **4** | **620.452,79** |
| 177 | **DETTES A PLUS D'UN AN ECHEANT DANS L'ANNEE (18) (19)** | 42 | **0,00** |
| 178 | **Emprunts subordonnés à plus d'un an échéant dans l'année** | 420 | |
| 179 | **Emprunts obligataires non subordonnés à plus d'un an échéant dans l'année** | 421 | |
| 180 | **Dettes de location-financement et assimilées à plus d'un an échéant dans l'année** | 422 | |
| 181 | **Etablissements de crédit à plus d'un an échéant dans l'année** | 423 | **0,00** |
| 182 | Dettes en compte à plus d'un an échéant dans l'année | 4230 | |
| 183 | Promesses à plus d'un an échéant dans l'année | 4231 | |
| 184 | Crédits d'acceptation à plus d'un an échéant dans l'année | 4232 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 185 | **Autres emprunts à plus d'un an échéant dans l'année** | 424 | |
| 186 | **Dettes commerciales à plus d'un an échéant dans l'année** | 425 | **0,00** |
| 187 | Fournisseurs à plus d'un an échéant dans l'année | 4250 | |
| 188 | Effets à payer à plus d'un an échéant dans l'année | 4251 | |
| 189 | **Acomptes reçus sur commandes à plus d'un an échéant dans l'année** | 426 | |
| 190 | **Autres dettes à plus d'un an échéant dans l'année** | 429 | **0,00** |
| 191 | Productives d'intérêts | 4290 | |
| 192 | Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible | 4291 | |
| 193 | Cautionnements reçus en numéraire à plus d'un an échéant dans l'année | 4292 | |
| 194 | **DETTES FINANCIERES** | 43 | **0,00** |
| 195 | **Etablissements de crédit - Emprunts en compte à terme fixe** | 430 | |
| 196 | **Etablissements de crédit - Promesses** | 431 | |
| 197 | **Etablissements de crédit - Crédits d'acceptation** | 432 | |
| 198 | **Etablissements de crédit - Dettes en compte courant (20)** | 433 | |
| 199 | **Autres emprunts** | 439 | |
| 200 | **DETTES COMMERCIALES** | 44 | **310.388,56** |
| 201 | **Fournisseurs** | 440 | **189.582,24** |
| 202 | **Effets à payer** | 441 | |
| 203 | **Factures à recevoir (22)** | 444 | **120.806,32** |
| 204 | **DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES** | 45 | **164.128,31** |
| 205 | **Dettes fiscales estimées** | 450 | **0,00** |
| 206 | Impôts belges sur le résultat (ne pas utiliser) | 4500 à 4504 | |
| 207 | Autres impôts et taxes belges | 4505 à 4507 | |
| 208 | Impôts et taxes étrangers | 4508 | |
| 209 | **TVA à payer** | 451 | **2.755,67** |
| 210 | **Impôts et taxes à payer** | 452 | **0,00** |
| 211 | Impôts belges sur le résultat (ne pas utiliser) | 4520 à 4524 | |
| 212 | Autres impôts et taxes belges | 4525 à | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4527 | |
| | 213 | Impôts et taxes étrangers | 4528 | |
| | 214 | **Précomptes retenus** | 453 | |
| | 215 | **Office National de la Sécurité Sociale** | 454 | **445,99** |
| | 216 | **Rémunérations** | 455 | **21.771,93** |
| | 217 | **Pécules de vacances** | 456 | **139.154,72** |
| | 218 | **Autres dettes sociales** | 459 | |
| | 219 | **ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES** | 46 | **19.410,79** |
| | 220 | **DETTES DIVERSES** | 48 | **126.525,13** |
| | 221 | **Obligations et coupons échus** | 480 | |
| | 222 | **Cautionnements reçus en numéraire** | 488 | **3.700,00** |
| | 223 | **Autres dettes diverses** | 489 | **122.825,13** |
| | 224 | Productives d'intérêts | 4890 | |
| | 225 | Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible | 4891 | 122.825,13 |
| | 226 | **COMPTES DE REGULARISATION ET COMPTES D'ATTENTE** | 49 | **245.690,00** |
| | 229 | **Charges à imputer** | 492 | |
| | 230 | **Produits à reporter** | 493 | **245.690,00** |
| | | **TOTAL DU PASSIF** | | **1.222.962,68** |