

## Bilan interne

01/2021 - 12/2021 - Devise : EUR

Page 1

09/05/2022 - 12:39:41

<b><u>BILAN APRES REPARTITION</u></b>			
<b><u>ACTIF</u></b>			
<b><u>ACTIFS IMMOBILISES</u></b>			
<b>III. Immobilisations corporelles</b>		22/27	<b>406 331.23</b>
A. Terrains et construction		22	286 861.34
221000	Prix d'acquisition constructions		441 325.16
221009	Amts sur constructions		-154 463.82
B. Installations, machines et outillage		23	57 287.77
230000	Installations, aménagements		270 881.32
230009	Amort.s/ install,mach,outillage		-213 593.55
C. Mobilier et matériel roulant		24	62 182.12
241000	Matériel		94 523.43
241009	Amts matériel		-69 414.46
242000	Matériel roulant		51 902.40
242009	Amts matériel roulant		-14 829.25
<b>IV. Immobilisations financières</b>		28	<b>7 090.00</b>
284000	Autres actions et parts		1 050.00
288200	Garantie locative		2 800.00
288300	Garantie location camionnette		500.00
288900	Autres garanties		2 740.00
<b><u>ACTIFS CIRCULANTS</u></b>		29/58	<b>302 320.10</b>
<b>VI. Stocks et commandes en cours d'exécution</b>		3	<b>93 378.97</b>
A. Stocks		30/36	93 378.97
340000	Marchandises		93 378.97
<b>VII. Créances à un an au plus</b>		40/41	<b>50 812.69</b>
A. Créances commerciales		40	47 599.82
400000	Clients		47 599.82
B. Autres créances		41	3 212.87
411000	TVA à récupérer (solde c/c)		3 036.35
411620	TVA à récupérer (rév. diverses)		176.52
<b>IX. Valeurs disponibles</b>		54/58	<b>155 022.12</b>
550000	Compte courant Belfius		2 264.88
551000	Compte Triodos parts B		116 064.14
553000	Compte Fortis		965.28
554000	Compte Belfius 02		3 088.19
555000	Compte ING		9 151.19
556000	Compte Belfius Transistore		2 741.88
570000	Caisses Gembloux		10 563.06
571000	Caisses St Gilles		2 823.65
573000	Caisse Marchés		382.50
580000	Virements internes		13 320.55
580100	Euro solidaire		-6 675.46
580200	Transfert Boucherie		332.26
<b>X. Comptes de régularisation</b>		490/1	<b>3 106.32</b>
490000	Charges à reporter		2 509.91
498540	TVA à payer sur C.A. (case 54)		1.45

## Bilan interne

01/2021 - 12/2021 - Devise : EUR

Page 2

09/05/2022 - 12:39:41

499000	Compte d'attente		594.96
		<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>715 741.33</b>
		20/58	

## Bilan interne

01/2021 - 12/2021 - Devise : EUR

Page 3

09/05/2022 - 12:39:41

<b><u>PASSIF</u></b>			
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
		10/15	<b><u>494 553.35</u></b>
<b>I. Capital</b>		10	<b>316 705.00</b>
A. Capital souscrit		100	316 705.00
100000	Capital souscrit		316 705.00
<b>V. Perte reportée (-)</b>		14	<b>-84 826.65</b>
141000	Perte reportée (-)		-84 826.65
<b>VI. Subsidés en capital</b>		15	<b>262 675.00</b>
150000	Subsidés en capital		400 000.00
151000	Quotité amortie des subsidés (-)		-137 325.00
<b><u>DETTES</u></b>		17/49	<b><u>221 187.98</u></b>
<b>IX. Dettes à plus d'un an</b>		17	<b>76 305.86</b>
A. Dettes financières		170/4	76 305.86
1. Etablissements de crédit et dettes de locations-financement et assimilées		172/3	76 305.86
173020	Crédal 34483 100 000€ 2014 2 182.23€/trim		53 503.28
173030	Crédal 45027 30 552€ 2016 1 328.29€/trim		1 314.07
173040	Terre-en-vue 10.000€ 2018-2023 2 000€/an		2 000.00
173060	Crédal 105 316 50 000€ 2020 1 170.66€/mois		19 488.51
<b>X. Dettes à un an au plus</b>		42/48	<b>144 882.12</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	27 020.00
423000	Dettes financière Crédal - 1 an		27 020.00
C. Dettes commerciales		44	96 876.81
1. Fournisseurs		440/4	96 876.81
440000	Fournisseurs		86 189.87
444000	Factures à recevoir		10 686.94
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	20 985.31
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	20 985.31
454000	O.N.S.S.		-7 677.11
455100	Rémunération nettes employés		636.91
455101	Rémunérations nettes ouvriers		984.22
459200	Provision vacances annuelles		25 805.34
459300	Eco-chèques		1 235.95
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		10/49	<b>715 741.33</b>

## Bilan interne

01/2021 - 12/2021 - Devise : EUR

Page 4

09/05/2022 - 12:39:41

**2. COMPTE DE RESULTATS****I. Produits et charges d'exploitation**

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	9900	366 735.55
Chiffre d'affaires	70	2 218 730.96
700001 Ventes clients particuliers Dolibar		380 278.45
700002 Vente clients Gac		18 043.19
700003 Vente clients prof.		113 837.88
700004 Vente producteurs		235 207.64
700005 Vente étudiants		3 626.04
700006 Vente institutions		5 329.78
700007 Ventes autres		5 092.55
700008 Ventes vidanges		7 961.14
700009 Ventes Comptoir Gembloux		1 258 244.29
700010 Ventes Marchés		25 687.09
700011 Ventes divers		1 069.51
700014 Ventes Comptoir Genappe		70 348.70
700015 Ventes comptoir Court-St-Etienne		71 677.94
700016 Ventes Refacturation Boulangerie		4 150.00
700017 Ventes Mise à disposition - commission boucherie		1 756.76
700018 Ventes Mise à disposition cuisine		10 220.00
700019 Ventes mise à disposition espace entrepot		6 200.00
Autres produits d'exploitation	71/4	40 749.43
740001 Refacturation charges		8 692.02
740002 Loyers		11 549.00
744500 Indemnités d'assurances voitures		6 219.81
749001 Intervention AWIPH-salaires		2 528.45
749200 Réductions de précompte		277.27
749300 Activa		11 482.88
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	-1 892 744.84
600001 Achat Fruits		-236 320.64
600002 Achat Légumes		-397 512.63
600003 Achat Produits secs et vrac		-297 071.00
600005 Achat Jus de fruits, sirops, softs et sève de bouleau, soupe		-30 997.54
600008 Achat Produits laitiers (lait, yaourt, fromages, crèmes)		-175 287.46
600013 Achat Pain et boulangerie (pain, farine)		-106 283.97
600019 Achat Boissons alcoolisées (bière, cidre, vin)		-32 885.91
600021 Achat viande boucherie		-57 500.03
600022 Achat viande coop		-30 065.74
600032 Achat divers non alimentaires (livres, semences, savons, ...)		-32 255.30
600039 Achat traiteur coop (pockets, houmous)		-16 101.88
600050 Achat Produits frais (saumon, truite)		-163 970.62
600100 Achat Emballages		-26 992.65
600200 Transport marchandises		-21 861.50
603000 Sous-traitances générales		-33.00
608000 Remises, ristournes et rabais obt.		8 549.51
609400 Var. stock marchandises		16 507.16
610001 Service comptoir Gembloux		-12 479.17
610002 Intérim		-4 919.21
610004 Service gestion		-62 900.50
610006 Service boucherie		-34 013.40
610011 Service comptoir Transistore		-9 080.00
611000 Loyer & charges locatives		-6 375.28
611003 Location gembloux		-130.00
611100 Entretien aménagements immeubles		-6 746.41
611110 Chauffage		-3 933.98
611120 Electricité		-38 760.01
611130 Gaz		-1 058.96
611140 Eau		-2 865.30
611150 Frais de nettoyage et d'hygiène		-7 345.61
611151 Evacuation déchets		-5 700.46
611170 Frais service sécurité		-41.48
612001 Location matériel		-407.00

## Bilan interne

01/2021 - 12/2021 - Devise : EUR

Page 5

09/05/2022 - 12:39:41

612002	Entretiens matériel		-1 790.97
612004	Petit matériel magasins comptoirs		-4 583.80
612005	Petit matériel & mobilier entrepot		-2 005.64
612006	Fournitures magasins comptoirs		-986.61
612007	Petit matériel boucherie		-1 692.15
612008	Fournitures boucherie		-4 210.33
612011	Fournitures de bureau		-3 023.63
612101	Location camionnette		-236.03
612102	Entretiens camionnette		-6 495.82
612103	Carburant camionnette		-3 973.96
612121	Frais de transport & abattage viande		-4 793.83
612123	Déchets boucherie		-594.00
613001	Frais de formation - Forem - CPAS		-10 125.29
613003	Certification agriculture bio		-1 553.00
613004	Système HACCP traçabilité contrôle		-53.66
613100	Frais de cafétaria		-25.60
613103	Informatique		-1 027.67
613200	Secrétariat social - chèques repas		-239.99
613201	Comptabilité/Gestion		-2 000.00
613202	Honoraires Partena		-5 718.69
613205	Honoraires notaires		-1 501.32
613301	Droits d'auteur		-657.43
613401	Frais de banque		-561.32
613402	Frais Bancontact		-7 016.15
613403	Frais Ogone		-10 240.96
613501	Cotisations diverses		-498.00
613701	Publications légales		-209.00
614100	Assurances Incendie		-4 249.29
614400	Assurances responsabilité civile		-1 379.23
614600	Assurances matériel roulant		-117.52
614601	Assurances camionnette		-2 569.10
614800	Assurance-loi		-6 123.91
615001	Publicité		-2 584.67
615200	Cadeaux, fleurs		-80.00
615301	Missions, réceptions		-25.80
616000	Frais de poste		-117.70
616100	Téléphone, fax, internet		-2 842.80
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)		62	-307 148.45
620200	Employés		-93 604.96
620220	Pécule de vacances (x)		-29 426.79
620240	Prime de fin d'année (x)		-7 912.82
620300	Ouvriers		-96 212.72
620340	Prime de fin d'année (x)		-10 406.28
621000	O.N.S.S. patronale		-64 392.74
623100	Frais déplacement salariés		-2 339.79
623200	Services médicaux Mensura		-1 436.42
623300	Ecochèque		-1 415.93
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630	-65 596.57
630000	Dotations aux amortissements		-65 596.57
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	-7 000.73
640003	Taxe égout		-45.00
640004	Taxe d'hygiène publique		-85.00
640010	Précompte immobilier		-5 631.96
640021	Taxe camionnette		-297.52
640023	Amendes de roulage		-86.00
640040	Autres amendes		-480.00
640090	Autres charges fiscales		-27.75
643000	Charges d'exploitation diverses		-347.50
<b>Perte d'exploitation (-)</b>		9901	<b>-13 010.20</b>
<b>II. Produits financiers</b>		75/76B	<b>40 043.53</b>
Produits financiers récurrents		75	20 043.53

## Bilan interne

01/2021 - 12/2021 - Devise : EUR

Page 6

09/05/2022 - 12:39:41

753000	Subsides en capital		20 000.00
757000	Différences de paiement		42.51
759000	Produits financiers divers		1.02
Dont : subsides en capital et en intérêts		753	20 000.00
753000	Subsides en capital		20 000.00
<b>III. Charges financières (-)</b>		65/66B	<b>-4 023.64</b>
Charges financières récurrentes		65	-4 023.64
650010	Intérêts sur crédits		-3 791.26
657000	Différences de paiement		73.48
659000	Charges financières diverses		-305.86
<b>Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)</b>		9903	<b><u>3 009.69</u></b>
<b>Bénéfice de l'exercice (+)</b>		9904	<b><u>3 009.69</u></b>
<b>Bénéfice de l'exercice à affecter (+)</b>		9905	<b><u>3 009.69</u></b>

## Bilan interne

01/2021 - 12/2021 - Devise : EUR

Page 7

09/05/2022 - 12:39:41

**AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS**

A. Perte à affecter	9906	-84 826.65
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	(9905)	3 009.69
2. Perte reportée de l'exercice précédent	14P	-87 836.34
690000 Perte reportée exercice précédent		-87 836.34
D. 2. Perte à reporter	(14)	84 826.65
793000 Perte à reporter		84 826.65