

Bilan interne

01/2022 - 12/2022 - Devise : EUR

Page 1

26/05/2023 - 10:44:23

<u>BILAN APRES REPARTITION</u>			
<u>ACTIF</u>			
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>			
		20/28	374 615.48
III. Immobilisations corporelles		22/27	367 525.48
A. Terrains et construction		22	264 795.08
221000	Prix d'acquisition constructions		441 325.16
221009	Amts sur constructions		-176 530.08
B. Installations, machines et outillage		23	53 723.95
230000	Installations, aménagements		295 527.69
230009	Amort.s/ install,mach,outillage		-241 803.74
C. Mobilier et matériel roulant		24	49 006.45
241000	Matériel		96 598.43
241009	Amts matériel		-77 250.50
242000	Matériel roulant		51 902.40
242009	Amts matériel roulant		-22 243.88
IV. Immobilisations financières		28	7 090.00
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
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		29/58	298 473.78
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution		3	81 165.97
A. Stocks		30/36	81 165.97
340000	Marchandises		81 165.97
VII. Créances à un an au plus		40/41	68 183.31
A. Créances commerciales		40	61 934.17
400000	Clients		59 060.29
400450	NC à établir		-100.00
401000	Effets à recevoir		2 973.88
B. Autres créances		41	6 249.14
411000	TVA à récupérer (solde c/c)		2 249.14
416000	Créances diverses		4 000.00
IX. Valeurs disponibles		54/58	147 402.11
550000	Compte courant Belfius		16 771.01
551000	Compte Triodos parts B		107 140.51
554000	Compte Belfius 02		10 811.05
555000	Compte ING		50.00
556000	Compte Belfius Transistore		9 657.55
557000	ORNO		1 994.54
570000	Caisses Gembloux		3 917.79
571000	Caisses St Gilles		466.80
573000	Caisse Marchés		266.05
580000	Virements internes		-3 000.00
580100	Euro solidaire webshop		-408.40
580110	Euros solidaires maga		-264.79
X. Comptes de régularisation		490/1	1 722.39

Bilan interne

01/2022 - 12/2022 - Devise : EUR

Page 2

26/05/2023 - 10:44:23

490000	Charges à reporter		1 722.39
		TOTAL DE L'ACTIF	673 089.26
		20/58	

Bilan interne

01/2022 - 12/2022 - Devise : EUR

Page 3

26/05/2023 - 10:44:23

<u>PASSIF</u>			
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
I. Capital		10/15	<u>447 342.35</u>
		10	332 005.00
A. Capital souscrit		100	332 005.00
100000	Capital souscrit		332 005.00
V. Perte reportée (-)		14	-127 337.65
141000	Perte reportée (-)		-127 337.65
VI. Subsidés en capital		15	242 675.00
150000	Subsidés en capital		400 000.00
151000	Quotité amortie des subsidés (-)		-157 325.00
<u>DETTES</u>		17/49	<u>225 746.91</u>
IX. Dettes à plus d'un an		17	49 598.23
A. Dettes financières		170/4	49 598.23
1. Etablissements de crédit et dettes de locations-financement et assimilées		172/3	49 598.23
173020	Crédal 34483 100 000€ 2014 2 182.23€/trim		44 943.27
173060	Crédal 105 316 50 000€ 2020 1 170.66€/mois		4 654.96
X. Dettes à un an au plus		42/48	175 650.41
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	24 734.72
423000	Dettes financière Crédal - 1 an		24 734.72
C. Dettes commerciales		44	128 227.23
1. Fournisseurs		440/4	128 227.23
440000	Fournisseurs		126 372.62
444000	Factures à recevoir		1 854.61
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	22 688.46
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	22 688.46
454000	O.N.S.S.		-7 851.42
455100	Rémunération nettes employés		1 481.38
455101	Rémunérations nettes ouvriers		984.22
459200	Provision vacances annuelles		26 838.33
459300	Eco-chèques		1 235.95
XI. Comptes de régularisation		492/3	498.27
492000	Charges à imputer		498.27
TOTAL DU PASSIF		10/49	673 089.26

Bilan interne

01/2022 - 12/2022 - Devise : EUR

Page 4

26/05/2023 - 10:44:23

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

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	9900	303 354.78
Dont : produits d'exploitation non récurrents	76A	1 527.03
764000 Autres produits exceptionnels		1 527.03
Chiffre d'affaires	70	1 997 794.93
700001 Ventes clients particuliers Dolibar		287 768.58
700002 Vente clients Gac		12 034.36
700003 Vente clients prof.		93 658.57
700004 Vente producteurs		221 899.87
700005 Vente étudiants		3 746.76
700006 Vente institutions		13 798.81
700007 Ventes autres		2 508.89
700008 Ventes vidanges		6 953.37
700009 Ventes Comptoir Gembloux		1 061 781.48
700010 Ventes Marchés		11 742.37
700015 Ventes comptoir Court-St-Etienne		258 342.43
700016 Ventes Refacturation Boulangerie		7 482.94
700017 Ventes Mise à disposition - commission boucherie		189.50
700018 Ventes Mise à disposition cuisine		9 087.00
700019 Ventes mise à disposition espace entrepot		6 800.00
Autres produits d'exploitation	71/4	39 577.86
740000 Subsidés & montants compensatoires		4 830.00
740001 Refacturation charges		6 140.92
740002 Loyers		13 800.00
740003 Intervention euro solidaire		550.00
743000 Produits d'exploitation divers		96.25
744000 Indemnités d'assurances reçues		8 295.55
749900 Autres réductions salariales		5 865.14
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	-1 735 545.04
600001 Achat Fruits		-197 396.97
600002 Achat Légumes		-380 923.75
600003 Achat Produits secs et vrac		-268 744.88
600005 Achat Jus de fruits, sirops, softs et sève de bouleau, soupe		-24 943.78
600008 Achat Produits laitiers (lait, yaourt, fromages, crèmes)		-151 297.20
600013 Achat Pain et boulangerie (pain, farine)		-97 771.19
600019 Achat Boissons alcoolisées (bière, cidre, vin)		-20 798.12
600021 Achat viande boucherie		-58 083.25
600022 Achat viande coop		-22 646.77
600032 Achat divers non alimentaires (livres, semences, savons, ...)		-19 509.58
600039 Achat traiteur coop (pockets, houmous)		-7 860.12
600050 Achat Produits frais (saumon, truite)		-147 385.11
600100 Achat Emballages		-11 611.41
600102 Vidange Bière		4.50
600103 Bac-Palette		-9 752.01
600200 Transport marchandises		-18 959.34
608000 Remises, ristournes et rabais obt.		8 765.64
609400 Var. stock marchandises		-12 213.00
610001 Service comptoir Gembloux		-2 290.00
610002 Intérim		-8 483.09
610004 Service gestion		-68 469.75
610006 Service boucherie		-32 940.13
610009 Service livraison		-10 736.40
610010 Services cuisinerie		-875.00
610011 Service comptoir Transistore		-18 542.52
611000 Loyer & charges locatives		-12 975.85
611100 Entretien aménagements immeubles		-5 279.87
611110 Chauffage		-5 136.08
611120 Electricité		-25 003.66
611130 Gaz		-474.10

Bilan interne

01/2022 - 12/2022 - Devise : EUR

Page 5

26/05/2023 - 10:44:23

611140	Eau		-2 091.16
611150	Frais de nettoyage et d'hygiène		-3 059.77
611151	Evacuation déchets		-7 315.21
611160	Décoration locaux		-105.18
611200	Location autres locaux		-75.00
612001	Location matériel		-401.50
612002	Entretiens matériel		-1 783.99
612004	Petit matériel magasins comptoirs		-4 254.31
612005	Petit matériel & mobilier entrepot		-1 050.29
612007	Petit matériel boucherie		-1 237.38
612008	Fournitures boucherie		-4 010.87
612011	Fournitures de bureau		-3 199.99
612102	Entretiens camionnette		-8 207.04
612103	Carburant camionnette		-8 703.53
612111	Location matériel roulant		-110.00
612121	Frais de transport & abattage viande		-4 959.89
613001	Frais de formation - Forem - CPAS		-6 188.88
613003	Certification agriculture bio		-3 599.55
613004	Système HACCP traçabilité contrôle		-1 495.31
613100	Frais de cafétaria		-20.50
613103	Informatique		-2 867.92
613200	Secrétariat social - chèques repas		-208.77
613201	Comptabilité/Gestion		-2 000.00
613202	Honoraires Partena		-5 138.00
613301	Droits d'auteur		-267.92
613401	Frais de banque		-426.08
613402	Frais Bancontact		-7 568.01
613403	Frais Ogone		-6 579.13
613501	Cotisations diverses		-624.00
613701	Publications légales		-214.80
614100	Assurances Incendie		-693.87
614400	Assurances responsabilité civile		-1 721.42
614600	Assurances matériel roulant		-2 509.91
614800	Assurance-loi		-7 241.45
615001	Publicité		-105.78
615004	Sponsoring		-550.00
615200	Cadeaux, fleurs		-56.60
615301	Missions, réceptions		-170.80
616000	Frais de poste		-22.35
616100	Téléphone, fax, internet		-2 376.09
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)		62	-284 366.69
620200	Employés		-105 478.58
620220	Pécule de vacances (x)		-14 323.84
620240	Prime de fin d'année (x)		-699.95
620300	Ouvriers		-92 251.99
620310	Pécule de vacances (x-1)		-11 706.01
621000	O.N.S.S. patronale		-52 954.63
623000	Autres frais de personnel		-89.38
623100	Frais déplacement salariés		-2 026.72
623200	Services médicaux Mensura		-1 574.33
623300	Ecochèque		-3 261.26
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630	-65 527.12
630000	Dotation aux amortissements		-65 527.12
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	-7 602.11
640003	Taxe égout		-45.00
640004	Taxe d'hygiène publique		-193.70
640006	Redevance radio-TV		-238.22
640010	Précompte immobilier		-5 769.55
640021	Taxe camionnette		-297.52
640023	Amendes de roulage		-190.12
643000	Charges d'exploitation diverses		-868.00
I. Charges d'exploitation non récurrentes		66A	-3 720.82
664000	Autres charges exceptionnelles		-3 720.82

Bilan interne

01/2022 - 12/2022 - Devise : EUR

Page 6

26/05/2023 - 10:44:23

Perte d'exploitation (-)	9901	<u>-57 861.96</u>
II. Produits financiers	75/76B	40 012.50
Produits financiers récurrents	75	20 012.50
751510 Produits des actions/parts		12.50
753000 Subsidés en capital		20 000.00
Dont : subsidés en capital et en intérêts	753	20 000.00
753000 Subsidés en capital		20 000.00
III. Charges financières (-)	65/66B	-4 657.79
Charges financières récurrentes	65	-4 657.79
650010 Intérêts sur crédits		-3 595.36
654000 Différences de change		-11.39
657000 Différences de paiement		-686.66
659000 Charges financières diverses		-364.38
Perte de l'exercice avant impôts (-)	9903	<u>-42 507.25</u>
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77	-3.75
670000 Impôts & précomptes dûs ou versés		-3.75
Perte de l'exercice (-)	9904	<u>-42 511.00</u>
Perte de l'exercice à affecter (-)	9905	<u>-42 511.00</u>

Bilan interne

01/2022 - 12/2022 - Devise : EUR

Page 7

26/05/2023 - 10:44:23

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A. Perte à affecter	9906	-127 337.65
1. Perte de l'exercice à affecter (-)	(9905)	-42 511.00
2. Perte reportée de l'exercice précédent	14P	-84 826.65
690000 Perte reportée exercice précédent		-84 826.65
D. 2. Perte à reporter	(14)	127 337.65
793000 Perte à reporter		127 337.65