

Bilan interne

01/2025 - 12/2025 - Devise : EUR

Page 1

16/04/2026 - 08:24:02

<u>BILAN APRES REPARTITION</u>		
<u>ACTIF</u>		
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		
	20/28	<u>311 046,08</u>
III. Immobilisations corporelles	22/27	303 306,08
A. Terrains et construction	22	198 596,30
221000 Prix d'acquisition constructions		441 325,16
221009 Amts sur constructions		-242 728,86
B. Installations, machines et outillage	23	62 547,67
230000 Installations, aménagements		336 930,29
230009 Amort.s/ install,mach,outillage		-288 311,26
230010 Investissements Reloc II		31 477,30
230019 Amort sur les invest Projets Reloc II		-17 548,66
C. Mobilier et matériel roulant	24	42 162,11
241000 Matériel		96 931,45
241009 Amts matériel		-87 540,73
242000 Matériel roulant		54 746,02
242009 Amts matériel roulant		-21 974,63
IV. Immobilisations financières	28	7 740,00
284000 Autres actions et parts		1 550,00
288200 Garantie locative		2 800,00
288300 Garantie location camionnette		500,00
288900 Autres garanties		2 890,00
	29/58	<u>495 739,02</u>
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	97 445,68
A. Stocks	30/36	97 445,68
340000 Marchandises		97 445,68
VII. Créances à un an au plus	40/41	106 371,83
A. Créances commerciales	40	110 878,49
400000 Clients		90 739,22
404000 Produits à recevoir		20 139,27
B. Autres créances	41	-4 506,66
411000 TVA à récupérer (solde c/c)		-4 506,66
IX. Valeurs disponibles	54/58	266 893,16
550010 Compte Belfius		50 558,32
551000 Compte Triodos parts B		131 269,76
554000 Compte Belfius 02		43 312,17
556000 Compte Belfius Transistore		34 435,98
557000 ORNO		1 665,63
570000 Caisses Gembloux		6 268,09
571000 Caisses St Gilles		6 841,31
573000 Caisse Marchés		181,48
580110 Euros solidaires maga Gembloux		-7 834,58
580165 Pass Dalle		195,00
X. Comptes de régularisation	490/1	25 028,35
490000 Charges à reporter		25 028,35

Bilan interne

01/2025 - 12/2025 - Devise : EUR

Page 2

16/04/2026 - 08:24:02

TOTAL DE L'ACTIF

20/58

806 785,10

Bilan interne

01/2025 - 12/2025 - Devise : EUR

Page 3

16/04/2026 - 08:24:02

<u>PASSIF</u>			
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
		10/15	<u>500 771,92</u>
II. Primes d'émission		11	350 405,00
110000	Apports disponibles hors capital		350 405,00
V. Perte reportée (-)		14	-32 308,08
141000	Perte reportée (-)		-32 308,08
VI. Subsidés en capital		15	182 675,00
150000	Subsidés en capital		400 000,00
151000	Quotité amortie des subsidés (-)		-217 325,00
		17/49	<u>286 300,33</u>
IX. Dettes à plus d'un an		17	45 645,29
A. Dettes financières		170/4	45 645,29
1. Etablissements de crédit et dettes de locations-financement et assimilées		172/3	45 645,29
173020	Crédal 34483 100 000€ 2014 2 182.23€/trim		22 717,35
173070	Credal 071-0748537-49		22 927,94
X. Dettes à un an au plus		42/48	169 221,70
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	13 022,95
423000	Dettes financière Crédal - 1 an		8 565,84
423050	Credit belfius -49		4 457,11
C. Dettes commerciales		44	122 613,59
1. Fournisseurs		440/4	122 613,59
440000	Fournisseurs		115 865,02
444000	Factures à recevoir		6 748,57
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	33 585,16
1. Impôts		450/3	-52,80
453000	Précomptes retenus		-52,80
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	33 637,96
454000	O.N.S.S.		-8 798,16
455100	Rémunération nettes employés		508,88
455101	Rémunérations nettes ouvriers		319,15
459200	Provision vacances annuelles		40 372,14
459300	Eco-chèques		1 235,95
XI. Comptes de régularisation		492/3	71 433,34
492000	Charges à imputer		113,22
493000	Produits à reporter		71 196,62
499000	Compte d'attente		123,50
	<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	6/7	19 712,91

TOTAL DU PASSIF	10/49	806 785,16
------------------------	-------	-------------------

Bilan interne

01/2025 - 12/2025 - Devise : EUR

Page 4

16/04/2026 - 08:24:02

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

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	9900	481 971,13
Chiffre d'affaires	70	2 397 416,21
700001 Ventes clients particuliers Dolibar		279 147,43
700003 Vente clients prof.		120 739,53
700004 Vente producteurs		243 055,74
700006 Vente institutions		43 238,77
700007 Ventes autres		1 875,00
700008 Ventes vidanges		9 113,28
700009 Ventes Comptoir Gembloux		1 194 564,31
700010 Ventes Marchés		3 065,41
700011 Ventes divers		5 707,67
700015 Ventes comptoir Court-St-Etienne		478 350,08
700016 Ventes Refacturation Boulangerie		4 950,00
700017 Ventes Mise à disposition - commission boucherie		1 015,80
700019 Ventes mise à disposition espace entrepot		9 417,19
705000 Frais		3 176,00
Autres produits d'exploitation	71/4	137 468,45
740000 Subsidés reloc.		66 113,14
740002 Loyers		9 180,00
743000 Produits d'exploitation divers		47 870,37
743100 Intervention subside		3 803,38
749000 Intervention Forem-Salaire		7 193,75
749001 Intervention AWIPH-salaires		736,23
749200 Réductions de précompte		403,71
749900 Autres réductions salariales		2 167,87
Approvisionnement, marchandises, services et biens divers	60/61	-2 052 913,53
600001 Achat Fruits		-266 444,16
600002 Achat Légumes		-397 694,41
600003 Achat Produits secs et vrac		-373 408,00
600005 Achat Jus de fruits, sirops, softs et sève de bouleau, soupe		-28 016,08
600008 Achat Produits laitiers (lait, yaourt, fromages, crèmes)		-218 093,74
600013 Achat Pain et boulangerie (pain, farine)		-103 718,81
600019 Achat Boissons alcoolisées (bière, cidre, vin)		-33 668,25
600021 Achat viande boucherie		-65 789,96
600022 Achat viande coop		-29 970,54
600032 Achat divers non alimentaires (livres, semences, savons, ...)		-24 766,20
600050 Achat Produits frais (saumon, truite)		-184 811,03
600100 Achat Emballages		-6 917,04
600103 Bac-Palette		-7 445,77
600200 Transport marchandises		-17 896,28
603000 Sous-traitances générales		-1 941,26
608000 Remises, ristournes et rabais obt.		10 159,90
609400 Var. stock marchandises		6 970,87
610001 Service comptoir		-33 214,50
610002 Intérim		-4 342,31
610004 Service gestion		-79 649,08
610006 Service boucherie		-13 010,15
610009 Service livraison		-2 005,00
611000 Loyer & charges locatives		-14 762,29
611100 Entretien aménagements immeubles		-3 565,01
611110 Chauffage		-7 049,72
611120 Electricité		-31 217,69
611130 Gaz		-2 010,81
611140 Eau		-3 781,92
611150 Frais de nettoyage et d'hygiène		-2 869,94
611151 Evacuation déchets		-7 000,52
611180 Matériel et frais divers Reloc II		-6 011,39
612001 Location matériel		-2 796,50
612002 Entretien matériel		-2 648,04
612004 Petit matériel magasins comptoirs		-978,92

Bilan interne

01/2025 - 12/2025 - Devise : EUR

Page 5

16/04/2026 - 08:24:02

612005	Petit matériel & mobilier entrepot		-277,50
612007	Petit matériel boucherie		-1 682,37
612008	Fournitures boucherie		-4 019,48
612011	Fournitures de bureau		-3 354,61
612102	Entretiens camionnette		-3 689,76
612103	Carburant camionnette		-4 813,21
612121	Frais de transport & abattage viande		-8 722,25
613001	Frais de formation - Forem - CPAS		-1 067,86
613003	Certification agriculture bio		-2 377,54
613004	Système HACCP traçabilité contrôle		-918,75
613103	Informatique		-6 376,69
613200	Secrétariat social - chèques repas		-119,86
613201	Comptabilité/Gestion		-1 500,00
613202	Honoraires Partena		-9 067,03
613208	Services occasionnels		-2 590,00
613209	Rétributions de tiers		-179,90
613401	Frais de banque		-263,09
613402	Frais Bancontact		-7 770,91
613403	Frais Ogone		-6 152,20
613501	Cotisations diverses		-561,00
613601	Frais clients à refacturer		-8 115,11
613701	Publications légales		-168,40
613901	Frais divers		-2 023,00
614100	Assurances Incendie		-2 941,40
614400	Assurances responsabilité civile		-1 696,03
614600	Assurances matériel roulant		-100,44
614601	Assurances camionnette		-2 905,09
614800	Assurance-loi		-4 044,11
615001	Publicité		-660,38
615002	Promotions, foires		-1 118,00
615007	Frais mini pousses		-120,00
615300	Restaurants (Belgique)		-426,20
615301	Missions, réceptions		-658,40
616000	Frais de poste		-59,50
616100	Téléphone, fax, internet		-2 008,91
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)		62	-417 407,98
620200	Employés		-265 100,38
620210	Pécule de vacances (x-1)		-6 687,51
620240	Prime de fin d'année (x)		-15 870,75
620300	Ouvriers		-45 592,08
620310	Pécule de vacances (x-1)		-0,14
620320	Pécule de vacances (x)		-5 544,40
620330	Prime de fin d'année (x-1)		-5 369,57
621000	O.N.S.S. patronale		-63 616,38
623100	Frais déplacement salariés		-6 182,03
623200	Services médicaux Mensura		-2 250,88
623300	Ecochèque		-1 193,86
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630	-53 549,34
630000	Dotation aux amortissements		-53 549,34
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	-7 920,08
640001	Cotisation unique société		-399,73
640003	Taxe égout		-45,00
640004	Taxe d'hygiène publique		-117,00
640006	Redevance radio-TV		-274,86
640010	Précompte immobilier		-6 785,98
640021	Taxe camionnette		-297,51
I. Charges d'exploitation non récurrentes		66A	-1 333,31
663000	-values s/réal. actifs immobilisés		-1 333,31
Bénéfice d'exploitation (+)		9901	<u>1 760,42</u>
II. Produits financiers		75/76B	40 580,81
Produits financiers récurrents		75	20 580,81

Bilan interne

01/2025 - 12/2025 - Devise : EUR

Page 6

16/04/2026 - 08:24:02

753000	Subsides en capital		20 000,00
757000	Différences de paiement		572,31
759000	Produits financiers divers		8,50
Dont : subsides en capital et en intérêts		753	20 000,00
753000	Subsides en capital		20 000,00
III. Charges financières (-)		65/66B	-2 628,32
Charges financières récurrentes		65	-2 628,32
650010	Intérêts sur crédits		-1 985,49
657000	Différences de paiement		-639,03
659000	Charges financières diverses		-3,80
Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		9903	<u>19 712,91</u>
Bénéfice de l'exercice (+)		9904	<u>19 712,91</u>
Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		9905	<u>19 712,91</u>

Bilan interne

01/2025 - 12/2025 - Devise : EUR

Page 7

16/04/2026 - 08:24:02

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A. Bénéfice à affecter

9906

19 712,91

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

(9905)

19 712,91