

Bilan interne

01/2023 - 12/2023 - Devise : EUR

Page 1

17/05/2024 - 11:38:29

<u>BILAN APRES REPARTITION</u>			
<u>ACTIF</u>			
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>			
		20/28	<u>326 270.30</u>
III. Immobilisations corporelles		22/27	318 930.30
A. Terrains et construction		22	242 728.82
221000	Prix d'acquisition constructions		441 325.16
221009	Amts sur constructions		-198 596.34
B. Installations, machines et outillage		23	40 578.53
230000	Installations, aménagements		298 934.04
230009	Amort.s/ install,mach,outillage		-258 355.51
C. Mobilier et matériel roulant		24	35 622.95
241000	Matériel		96 598.43
241009	Amts matériel		-83 219.37
242000	Matériel roulant		51 902.40
242009	Amts matériel roulant		-29 658.51
IV. Immobilisations financières		28	7 340.00
284000	Autres actions et parts		1 150.00
288200	Garantie locative		2 800.00
288300	Garantie location camionnette		500.00
288900	Autres garanties		2 890.00
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		29/58	<u>333 300.68</u>
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution		3	82 887.01
A. Stocks		30/36	82 887.01
340000	Marchandises		82 887.01
VII. Créances à un an au plus		40/41	54 067.09
A. Créances commerciales		40	53 792.09
400000	Clients		51 173.09
400400	Clients - Factures à établir		962.27
401000	Effets à recevoir		1 656.73
B. Autres créances		41	275.00
416000	Créances diverses		275.00
IX. Valeurs disponibles		54/58	185 276.58
550000	Compte courant Belfius		20 185.76
551000	Compte Triodos parts B		102 137.65
554000	Compte Belfius 02		37 143.27
556000	Compte Belfius Transistore		15 840.31
557000	ORNO		1 086.57
570000	Caisses Gembloux		6 798.62
571000	Caisses St Gilles		5 100.80
573000	Caisse Marchés		268.79
580100	Euro solidaire webshop		-773.40
580110	Euros solidaires maga Gembloux		-1 676.79
580111	Euros solidaire CSE		-1 561.00
580150	Fidelibons GBX		875.00
580151	Fidelibons CSE		611.00
580160	Bon cadeau RW		-760.00
X. Comptes de régularisation		490/1	11 070.00

Bilan interne

01/2023 - 12/2023 - Devise : EUR

Page 2

17/05/2024 - 11:38:29

490000	Charges à reporter		11 070.00
		TOTAL DE L'ACTIF	659 570.98
		20/58	

Bilan interne

01/2023 - 12/2023 - Devise : EUR

Page 3

17/05/2024 - 11:38:29

<u>PASSIF</u>			
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
		10/15	<u>481 253.08</u>
I. Capital		10	338 105.00
A. Capital souscrit		100	338 105.00
100000	Capital souscrit		336 405.00
100001	Capital souscrit Parts B		1 700.00
V. Perte reportée (-)		14	-79 526.92
141000	Perte reportée (-)		-79 526.92
VI. Subsidés en capital		15	222 675.00
150000	Subsidés en capital		400 000.00
151000	Quotité amortie des subsidés (-)		-177 325.00
<u>DETTES</u>		17/49	<u>178 317.90</u>
IX. Dettes à plus d'un an		17	41 455.19
A. Dettes financières		170/4	41 455.19
1. Etablissements de crédit et dettes de locations-financement et assimilées		172/3	41 455.19
173020	Crédal 34483 100 000€2014 2 182.23€/trim		41 455.19
X. Dettes à un an au plus		42/48	136 862.71
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	11 743.03
423000	Dettes financière Crédal - 1 an		11 743.03
C. Dettes commerciales		44	95 759.08
1. Fournisseurs		440/4	95 759.08
440000	Fournisseurs		86 926.54
444000	Factures à recevoir		8 832.54
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	29 360.60
1. Impôts		450/3	1 029.03
451000	TVA à payer (solde c/c)		1 029.03
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	28 331.57
454000	O.N.S.S.		-7 500.16
455100	Rémunération nettes employés		-96.23
455101	Rémunérations nettes ouvriers		1 005.48
459200	Provision vacances annuelles		33 686.53
459300	Eco-chèques		1 235.95
TOTAL DU PASSIF		10/49	659 570.98

Bilan interne

01/2023 - 12/2023 - Devise : EUR

Page 4

17/05/2024 - 11:38:29

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

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	9900	409 037.56
Chiffre d'affaires	70	2 125 633.96
700001 Ventes clients particuliers Dolibar		280 706.19
700002 Vente clients Gac		13 211.31
700003 Vente clients prof.		111 425.34
700004 Vente producteurs		236 258.67
700006 Vente institutions		12 234.04
700008 Ventes vidanges		4 745.76
700009 Ventes Comptoir Gembloux	1	116 010.81
700010 Ventes Marchés		2 274.28
700011 Ventes divers		180.91
700015 Ventes comptoir Court-St-Etienne		328 235.07
700016 Ventes Refacturation Boulangerie		4 950.00
700017 Ventes Mise à disposition - commission boucherie		320.00
700018 Ventes Mise à disposition cuisine		8 174.00
700019 Ventes mise à disposition espace entrepot		6 907.58
Autres produits d'exploitation	71/4	68 791.37
740000 Subsidés reloc.		34 083.40
740001 Subside Hall relais		6 800.00
740002 Loyers		14 580.00
743000 Produits d'exploitation divers		418.91
749003 Intervention subside ARC		12 101.00
749200 Réductions de précompte		183.06
749300 Activa		625.00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	-1 785 387.77
600001 Achat Fruits		-226 399.95
600002 Achat Légumes		-367 517.89
600003 Achat Produits secs et vrac		-285 650.11
600005 Achat Jus de fruits, sirops, softs et sève de bouleau, soupe		-31 143.95
600008 Achat Produits laitiers (lait, yaourt, fromages, crèmes)		-170 542.93
600013 Achat Pain et boulangerie (pain, farine)		-107 154.48
600019 Achat Boissons alcoolisées (bière, cidre, vin)		-28 825.00
600021 Achat viande boucherie		-64 512.09
600022 Achat viande coop		-29 891.66
600032 Achat divers non alimentaires (livres, semences, savons, ...)		-22 425.03
600050 Achat Produits frais (saumon, truite)		-177 783.92
600100 Achat Emballages		-9 032.23
600103 Bac-Palette		-10 729.33
600200 Transport marchandises		-17 272.04
603000 Sous-traitances générales		-1 621.08
608000 Remises, ristournes et rabais obt.		19 120.17
609400 Var. stock marchandises		1 721.04
610001 Service comptoir Gembloux		-1 606.00
610002 Intérim		-9 099.98
610004 Service gestion		-70 702.10
610006 Service boucherie		-25 943.63
610011 Service comptoir Transistore		-7 040.00
611000 Loyer & charges locatives		-13 723.44
611100 Entretien aménagements immeubles		-2 109.22
611110 Chauffage		-4 045.94
611120 Electricité		-25 528.20
611130 Gaz		-1 608.54
611140 Eau		-1 911.23
611150 Frais de nettoyage et d'hygiène		-4 379.74
611151 Evacuation déchets		-6 997.43
612001 Location matériel		-2 919.81
612002 Entretien matériel		-2 947.96
612004 Petit matériel magasins comptoirs		-887.86
612005 Petit matériel & mobilier entrepot		-614.62
612006 Fournitures magasins comptoirs		-1 029.84

Bilan interne

01/2023 - 12/2023 - Devise : EUR

Page 5

17/05/2024 - 11:38:29

612007	Petit matériel boucherie		-941.52
612008	Fournitures boucherie		-5 181.67
612009	Fourniture cuisinerie		-141.98
612011	Fournitures de bureau		-3 894.94
612102	Entretiens camionnette		-1 853.87
612103	Carburant camionnette		-5 074.75
612121	Frais de transport & abattage viande		-6 220.74
613001	Frais de formation - Forem - CPAS		-1 800.00
613002	Frais d'organisation de manifest.		-164.62
613003	Certification agriculture bio		-2 756.71
613004	Système HACCP traçabilité contrôle		-1 372.64
613103	Informatique		-180.99
613200	Secrétariat social - chèques repas		-71.64
613201	Comptabilité/Gestion		-1 570.00
613202	Honoraires Partena		-5 411.06
613208	Services occasionnels		-4 455.04
613301	Droits d'auteur		-262.88
613401	Frais de banque		-392.62
613402	Frais Bancontact		-7 502.03
613403	Frais Ogone		-7 406.55
613501	Cotisations diverses		-650.00
613701	Publications légales		-144.80
614100	Assurances Incendie		-2 749.04
614400	Assurances responsabilité civile		-1 500.24
614601	Assurances camionnette		-3 016.35
614800	Assurance-loi		-4 808.44
615200	Cadeaux, fleurs		-47.17
615301	Missions, réceptions		-113.30
616000	Frais de poste		-15.60
616100	Téléphone, fax, internet		-2 930.56
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)		62	-319 169.92
620200	Employés		-156 777.32
620220	Pécule de vacances (x)		-6 848.20
620300	Ouvriers		-85 506.98
620310	Pécule de vacances (x-1)		-10 893.27
621000	O.N.S.S. patronale		-53 170.07
623000	Autres frais de personnel		-245.35
623100	Frais déplacement salariés		-3 272.96
623200	Services médicaux Mensura		-1 683.02
623300	Ecochèque		-772.75
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630	-52 001.53
630000	Dotation aux amortissements		-52 001.53
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	-7 155.97
640003	Taxe égout		-45.00
640004	Taxe d'hygiène publique		-106.00
640010	Précompte immobilier		-6 323.01
640021	Taxe camionnette		-297.52
640090	Autres charges fiscales		-384.44
I. Charges d'exploitation non récurrentes		66A	-370.50
664000	Autres charges exceptionnelles		-370.50
Bénéfice d'exploitation (+)		9901	30 339.64
II. Produits financiers		75/76B	40 038.39
Produits financiers récurrents		75	20 038.39
750400	Produits autres actions/parts		10.00
751550	Produits des comptes bancaires		4.54
753000	Subsides en capital		20 000.00
757000	Différences de paiement		23.85
Dont : subsides en capital et en intérêts		753	20 000.00

Bilan interne

01/2023 - 12/2023 - Devise : EUR

Page 6

17/05/2024 - 11:38:29

753000	Subsides en capital		20 000.00
III. Charges financières (-)		65/66B	-2 565.30
Charges financières récurrentes		65	-2 565.30
650010	Intérêts sur crédits		-2 472.21
650290	Autres charges des dettes		-18.84
657000	Différences de paiement		-74.25
Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		9903	<u>47 812.73</u>
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77	-2.00
670000	Impôts & précomptes dûs ou versés		-2.00
Bénéfice de l'exercice (+)		9904	<u>47 810.73</u>
Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		9905	<u>47 810.73</u>

Bilan interne

01/2023 - 12/2023 - Devise : EUR

Page 7

17/05/2024 - 11:38:29

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A. Perte à affecter	9906	-79 526.92
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	(9905)	47 810.73
2. Perte reportée de l'exercice précédent	14P	-127 337.65
690000 Perte reportée exercice précédent		-127 337.65
D. 2. Perte à reporter	(14)	79 526.92
793000 Perte à reporter		79 526.92