

Bilan interne

20/01/2024

EUR

Schéma complet

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	11.414,12		1.237,26
Immobilisations incorporelles (ann. 6.2)	21	0,00		0,00
211000 Logiciel Odoo		7.050,00		7.050,00
211900 Amortissements sur logiciel Odoo		(7.050,00)		(7.050,00)
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	10.930,96		754,10
Installations; machines et outillage	23	0,00		0,00
231000 Matériel d'exploitation		6.328,11		6.328,11
231900 Amortissem. sur matériel d'exploitation		(6.328,11)		(6.328,11)
Mobilier et matériel roulant	24	10.930,96		754,10
240000 Mobilier et matériel roulant		12.676,84		0,00
240090 Amortissements sur mobilier		(1.760,67)		0,00
240300 Matériel informatique		2.217,92		2.217,92
240390 Amortissements sur matériel informatique		(2.203,13)		(1.463,82)
Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)	28	483,16		483,16
Autres immobilisations financières	284/8	483,16		483,16
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	483,16		483,16
288000 Caution Partena		308,16		308,16
288100 Cautions diverses		175,00		175,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	54.122,62		40.293,89
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	16.509,82		18.588,00
Stocks	30/36	16.509,82		18.588,00
Marchandises	34	16.509,82		18.588,00
340000 Marchandises valeur d'acquisition		16.509,82		18.588,00
Créances à un an au plus	40/41	6.422,10		5.181,60
Créances commerciales	40	8.766,80		5.895,31

Bilan interne

20/01/2024

EUR

Schéma complet

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
400000 Clients		5.826,97		5.718,62
401000 Notes de crédit à recevoir		2.782,41		36,45
406000 Acomptes versés fournisseurs		157,42		140,24
Autres créances	41	(2.344,70)		(713,71)
416501 Emballages consignés		(1.929,70)		(62,71)
416511 Caisse solidaire		(415,00)		(651,00)
Valeurs disponibles	54/58	29.817,96		15.471,06
550000 CRELAN compte courant		29.817,96		15.471,06
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1	1.372,74		1.053,23
490000 Charges à reporter		1.372,74		1.053,23
Montant total de l'actif		65.536,74		41.531,15

Bilan interne

20/01/2024

EUR

Schéma complet

		Ex. 2023	Ex. 2022
		Rep 2023 --> Clô 2023	Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022
FONDS SOCIAL		10/15	17.979,75
		(19.674,02)	
Fonds de l'association ou de la fondation (ann. 6.7)	10	1.350,00	45.575,00
100000 Patrimoine de l'association - Fondation		1.350,00	45.575,00
Fonds affectés et autres réserves (ann. 6.7)	13	3.809,99	628,00
130000 Fonds affectés pour investissements		3.809,99	628,00
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	(28.223,25)	(28.223,25)
140000 Résultats reportés		(28.223,25)	(28.223,25)
Solde 6 et 7		1.751,81	
*** 149999 Résultat provisoire reporté		1.751,81	0,00
Subsides en capital	15	1.637,43	0,00
150000 Subsides en capital		1.637,43	0,00
DETTES		17/49	23.551,40
		85.210,76	
Dettes à un an au plus	42/48	85.210,76	23.551,40
Dettes commerciales	44	27.081,45	16.148,55
Fournisseurs	440/4	27.081,45	16.148,55
440000 Fournisseurs		25.250,14	16.148,55
444000 Factures à recevoir		1.831,31	0,00
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	12.029,31	7.402,85
Impôts	450/3	2.058,49	3.292,17
451201 TVA à payer compte courant		209,57	1.578,41
453000 Précompte professionnel		1.848,92	1.713,76
Rémunérations et charges sociales	454/9	9.970,82	4.110,68
454000 ONSS		3.039,51	(783,61)

Bilan interne

20/01/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
455000 Rémunérations		2.037,02		0,00
456100 Provision pour pécule de vacances		4.894,29		4.894,29
Dettes diverses	48	46.100,00		0,00
489100 Dettes non productives d'intérêt		46.100,00		0,00
Montant total du passif		65.536,74		41.531,15

Bilan interne

20/01/2024

EUR

Schéma complet

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations	70/76A	572.922,21		471.576,47
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	572.683,65		471.194,76
700000 Ventes		572.683,65		471.194,76
Autres produits d'exploitation	74	68,63		350,00
740900 Exonérations PP		68,63		0,00
749000 Produits d'exploitation divers		0,00		350,00
Produits d'exploitation non récurrents (ann. 6.11)	76A	169,93		31,71
765000 Autres produits d'expl. non récurrents		169,93		31,71
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(569.458,44)		(507.855,51)
Approvisionnements, marchandises	60	(458.077,38)		(388.168,66)
Achats	600/8	(455.999,20)		(384.151,66)
604000 Achats de marchandises		(455.999,20)		(384.151,66)
Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	(2.078,18)		(4.017,00)
609400 Variation du stock de marchandises		(2.078,18)		(4.017,00)
Services et biens divers	61	(45.637,73)		(58.054,17)
610000 Loyers divers		(20.547,43)		(19.210,00)
610100 Charges locatives		(960,00)		(960,00)
611200 Location vidanges - frais cageots		(2.226,52)		(1.539,60)
612000 Fournitures		(936,09)		(693,46)
612200 Aménagement magasin		0,00		(762,57)
612300 Informatique petit materiel		(140,87)		0,00
612350 Redevance logiciel comptable		(1.298,70)		(1.211,40)
612400 Produits d'entretien, consommables		(251,20)		(241,93)
612500 Eau, gaz, électricité		(3.058,31)		(4.034,28)
612600 Téléphone Internet		(940,23)		(625,48)
612700 Frais de poste, transport		(2.561,05)		(285,64)
613000 Rétributions de tiers		(672,39)		(1.464,39)
613100 Frais de publication		(130,10)		0,00
613300 Prestations Partena secrétariat social		(3.570,92)		(2.618,83)

Bilan interne

20/01/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
613301 Prestations Sodexo - frais sur chq repas		(278,86)		(209,17)
613303 Prestations Sodexo - frais sur écopass		(21,31)		(34,67)
613310 Prestations informatiques		(1.475,52)		(1.878,20)
613311 Prestations experts		(2.600,00)		(18.757,94)
614000 Assurances		(2.864,11)		(2.631,17)
616520 Frais de publicité annonces		(1.084,84)		(895,44)
616580 Frais de réception		(19,28)		0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(62.923,35)		(58.677,39)
620200 Employés		(47.933,64)		(41.849,55)
620210 Pécule de vacances employés		(4.258,64)		(6.240,65)
620220 Prime de fin d'année employés		(3.993,87)		(3.254,93)
621200 Cotisations ONSS patronales		(3.222,47)		(2.826,21)
623130 Frais de déplacements		(1.003,06)		(638,60)
623270 Provision pour pécule de vacances		0,00		(4.894,29)
623271 Reprise de provision péc de vac. ex. ant		0,00		3.194,80
623530 Chèques repas		(2.266,48)		(1.934,80)
623550 Ecochèques		(245,19)		(233,16)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(2.499,98)		(2.305,29)
630100 Dotations aux amor imm. corpor. frigos		(1.760,67)		0,00
630200 Dotations aux amort. s/ mat.informatique		(739,31)		(2.305,29)
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(320,00)		(650,00)
645000 Pénalités et amendes		(320,00)		(650,00)
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	3.463,77		(36.279,04)
Produits financiers	75/76B	264,10		0,00
Produits financiers récurrents	75	264,10		0,00
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	264,10		0,00
753000 Subside en capital		264,10		0,00
Charges financières	65/66B	(2.562,35)		(2.008,99)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(2.562,35)		(2.008,99)
Autres charges financiers	652/9	(2.562,35)		(2.008,99)

Bilan interne

20/01/2024

EUR

Schéma complet

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
657000 Charges financières diverses		(2.562,35)		(2.008,99)
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	1.165,52		(38.288,03)
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	1.165,52		(38.288,03)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	1.165,52		(38.288,03)

Bilan interne

20/01/2024

EUR

Schéma complet

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906	1.165,52		(38.288,03)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	1.165,52		(38.288,03)
Prélèvements sur capitaux propres; fonds, fonds affectés et autres réserves	791	586,29		38.288,03
791000 PRELEVEMENTS SUR AUTRES RÉSERVES		586,29		0,00
792000 RÉSULTAT NÉGATIF A REPORTER		0,00		38.288,03
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	1.751,81		0,00

Bilan interne

20/01/2024

Schéma complet

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
Comptes hors PCMN		
149999 Résultat provisoire reporté	1.751,81	0,00