

**Bilan interne  
Exercice 2022**

05/04/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

		<b>Ex. 2022 Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b>	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>		21/28	<b>1.237,26</b>
<b>Immobilisations incorporelles (ann. 6.2)</b>		21	<b>0,00</b>
211000 Logiciel Odoo			7.050,00
211900 Amortissements sur logiciel Odoo			(7.050,00)
<b>Immobilisations corporelles (ann. 6.3)</b>		22/27	<b>754,10</b>
Installations; machines et outillage		23	0,00
231000 Matériel d'exploitation			6.328,11
231900 Amortissem. sur matériel d'exploitation			(6.328,11)
Mobilier et matériel roulant		24	754,10
240300 Matériel informatique			2.217,92
240390 Amortissements sur matériel informatique			(1.463,82)
<b>Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)</b>		28	<b>483,16</b>
Autres immobilisations financières		284/8	483,16
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	483,16
288000 Caution Partena			308,16
288100 Cautions diverses			175,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		29/58	<b>40.293,89</b>
<b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b>		3	<b>18.588,00</b>
Stocks		30/36	18.588,00
Marchandises		34	18.588,00
340000 Marchandises valeur d'acquisition			18.588,00
<b>Créances à un an au plus</b>		40/41	<b>5.181,60</b>
Créances commerciales		40	5.895,31
400000 Clients			5.718,62
401000 Notes de crédit à recevoir			36,45

**Bilan interne  
Exercice 2022**

05/04/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

		<b>Ex. 2022 Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b>	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
406000	Acomptes versés fournisseurs		140,24
	Autres créances	41	(713,71)
416501	Emballages consignés		(62,71)
416511	Caisse solidaire		(651,00)
	<b>Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>15.471,06</b>
550000	CRELAN compte courant		15.471,06
	<b>Comptes de régularisation (ann. 6.6)</b>	490/1	<b>1.053,23</b>
490000	Charges à reporter		1.053,23
<b>Montant total de l'actif</b>			<b>41.531,15</b>

**Bilan interne  
Exercice 2022**

05/04/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

		<b>Ex. 2022 Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b>	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
<b>FONDS SOCIAL</b>		10/15	<b>17.979,75</b>
<b>Fonds de l'association ou de la fondation (ann. 6.7)</b>		10	<b>45.575,00</b>
100000 Patrimoine de l'association - Fondation			45.575,00
<b>Fonds affectés et autres réserves (ann. 6.7)</b>		13	<b>628,00</b>
130000 Fonds affectés pour investissements			628,00
<b>Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)</b>		14	<b>10.064,78</b>
140000 Résultats reportés			10.064,78
<b>Solde 6 et 7</b>			<b>(38.288,03)</b>
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE			(38.288,03)
<b>DETTES</b>		17/49	<b>23.551,40</b>
<b>Dettes à un an au plus</b>		42/48	<b>23.551,40</b>
Dettes commerciales		44	16.148,55
Fournisseurs		440/4	16.148,55
440000 Fournisseurs			16.148,55
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)		45	7.402,85
Impôts		450/3	3.292,17
451201 TVA à payer compte courant			1.578,41
453000 Précompte professionnel			1.713,76
Rémunérations et charges sociales		454/9	4.110,68
454000 ONSS			(783,61)
456100 Provision pour pécule de vacances			4.894,29
<b>Montant total du passif</b>			<b>41.531,15</b>

**Bilan interne  
Exercice 2022**

05/04/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

		<b>Ex. 2022 Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b>	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/76A</b>		<b>471.576,47</b>
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	471.194,76	
700000 Ventes		471.194,76	
Autres produits d'exploitation	74	350,00	
749000 Produits d'exploitation divers		350,00	
Produits d'exploitation non récurrents (ann. 6.11)	76A	31,71	
765000 Autres produits d'expl. non récurrents		31,71	
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/66A</b>		<b>(507.855,51)</b>
Approvisionnements, marchandises	60	(388.168,66)	
Achats	600/8	(384.151,66)	
604000 Achats de marchandises		(384.151,66)	
Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	(4.017,00)	
609400 Variation du stock de marchandises		(4.017,00)	
Services et biens divers	61	(58.054,17)	
610000 Loyers divers		(19.210,00)	
610100 Charges locatives		(960,00)	
611200 Location vidanges - frais cageots		(1.539,60)	
612000 Fournitures		(693,46)	
612200 Aménagement magasin		(762,57)	
612350 Redevance logiciel comptable		(1.211,40)	
612400 Produits d'entretien, consommables		(241,93)	
612500 Eau, gaz, électricité		(4.034,28)	
612600 Téléphone Internet		(625,48)	
612700 Frais de poste, transport		(285,64)	
613000 Rétributions de tiers		(1.464,39)	
613300 Prestations Partena secrétariat social		(2.618,83)	
613301 Prestations Sodexo - frais sur chq repas		(209,17)	
613303 Prestations Sodexo - frais sur écopass		(34,67)	
613310 Prestations informatiques		(1.878,20)	

**Bilan interne  
Exercice 2022**

05/04/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

		<b>Ex. 2022 Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b>
		01/01/2022 - 31/12/2022
613311 Prestations experts		(18.757,94)
614000 Assurances		(2.631,17)
616520 Frais de publicité annonces		(895,44)
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)</b>	<b>62</b>	<b>(58.677,39)</b>
620200 Employés		(41.849,55)
620210 Pécule de vacances employés		(6.240,65)
620220 Prime de fin d'année employés		(3.254,93)
621200 Cotisations ONSS patronales		(2.826,21)
623130 Frais de déplacements		(638,60)
623270 Provision pour pécule de vacances		(4.894,29)
623271 Reprise de provision péc de vac. ex. ant		3.194,80
623530 Chèques repas		(1.934,80)
623550 Ecochèques		(233,16)
<b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles</b>	<b>630</b>	<b>(2.305,29)</b>
630200 Dotations aux amort. s/ immob. corpor.		(2.305,29)
<b>Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)</b>	<b>640/8</b>	<b>(650,00)</b>
645000 Pénalités et amendes		(650,00)
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)</b>	<b>9901</b>	<b>(36.279,04)</b>
<b>Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>(2.008,99)</b>
<b>Charges financières récurrentes (ann. 6.10)</b>	<b>65</b>	<b>(2.008,99)</b>
Autres charges financiers	652/9	(2.008,99)
657000 Charges financières diverses		(2.008,99)
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)(-)</b>	<b>9903</b>	<b>(38.288,03)</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)</b>	<b>9904</b>	<b>(38.288,03)</b>
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)</b>	<b>9905</b>	<b>(38.288,03)</b>

**Bilan interne**  
**Exercice 2022**

05/04/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

		<b>Ex. 2022</b> <b>Rep 2022 --&gt; Clô 2022</b> 01/01/2022 - 31/12/2022	
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)</b>	9906		<b>(38.288,03)</b>
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	(38.288,03)	
<b>Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)</b>	14		<b>(38.288,03)</b>

**Bilan interne  
Exercice 2022**

05/04/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma complet

**Ex. 2022  
Rep 2022 --> Clô 2022**

01/01/2022 - 31/12/2022

**Comptes hors PCMN**

149999 RESULTAT PROVISIOIRE REPORTE

(38.288,03)