

Bilan et comptes de résultats du 01/2025 au 12/2025

	Rubrique	2025	2024
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	118 261,90	115 467,81
Immobilisations incorporelles	21	1 166,66	1 861,66
212000 Goodwill		2 000,00	2 000,00
212009 Amortissements s/ Goodwill		-2 000,00	-2 000,00
214000 Site internet		9 945,66	9 945,66
214500 Amortissements s/ Logiciels & site int.		-8 779,00	-8 084,00
Immobilisations corporelles	22/27	117 095,24	113 606,15
Terrains et constructions	22	75 956,24	85 645,95
221000 Constructions n°1		126 094,17	126 094,17
221009 Amortissements s/ Construct. n°1		-50 137,93	-40 448,22
Installations, machines et outillage	23	27 021,75	22 101,59
230000 Installations		163 253,77	146 622,00
230009 Amortissements s/ Instal.		-138 741,24	-128 000,79
232000 Outillages		30 963,00	29 991,52
232009 Amortissements s/ Outil.		-28 453,78	-26 511,14
Mobilier et matériel roulant	24	3 321,74	2 994,68
240000 Mobiliers & matériels de bureau		3 533,76	1 933,76
240009 Amortissements s/ Mob. & mat.		-2 204,86	-1 777,34
241000 Véhicules utilitaires		22 258,40	22 258,40
241009 Amortissements s/ Véh. util		-20 265,56	-19 420,14
Autres immobilisations corporelles	26	2 295,51	2 863,93
260000 Aménagements des locaux loués		5 684,24	5 684,24
260009 Amortissements s/ aménag. des locaux		-3 388,73	-2 820,31
Immobilisations en cours et acomptes versés	27	8 500,00	0,00
270000 Immobilisations corporelles en cours et acomptes ve		8 500,00	0,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	174 397,74	142 308,06
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	35 700,90	46 183,57
Stocks	30/36	35 700,90	46 183,57
300000 Matières premières - Valeur acquisition		8 820,00	12 490,00
310000 Fournitures - Valeur acquisition		3 070,55	7 281,47
340000 Marchandises - Valeur acquisition		23 810,35	26 412,10
Créances à un an au plus	40/41	43 637,55	32 624,25
Créances commerciales	40	28 150,13	15 351,31
400000 Clients		23 202,84	9 642,93
404100 Note de crédit à recevoir		4 947,29	5 006,98
407000 Créances douteuses		0,00	701,40

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Autres créances	41	15 487,42	17 272,94
411199 T.V.A. à récupérer - régularisation		144,26	0,00
411200 T.V.A. à récupérer compte courant T.V.A.		0,00	510,29
412000 Impôts belges sur le résultat		0,00	1 581,45
414100 Subsidés à recevoir		7 000,00	10 200,00
416001 Compte courant admin. Deltour Christian		4 267,10	270,14
416100 Compte courant VENT DE TERRE ASBL		3 956,06	3 956,06
416900 Créances diverses		0,00	635,00
418000 Cautionnements versés en numéraire		120,00	120,00
Valeurs disponibles	54/58	92 028,84	61 289,64
550001 CRELAN - BE54 1030 5721 3597		10 724,06	3 103,88
550002 TRIODOS - BE84 5230 8105 1659		56 701,25	28 576,25
550003 CRELAN - BE67 1030 7953 2287		13 711,26	10 273,53
550004 CRELAN - BE88 1030 8855 8341		10 699,28	16 817,76
570000 Caisses-espèces		192,99	2 518,22
Comptes de régularisation	490/1	3 030,45	2 210,60
490000 Charges à reporter		3 030,45	2 210,60
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	292 659,64	257 775,87

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CAPITAUX PROPRES	10/15	238 293,70	187 337,97
Apport	10/11	396 809,95	396 846,55
Disponible	110	389 209,95	389 446,55
110900 Apport disponible hors capital		389 209,95	389 446,55
Indisponible	111	7 600,00	7 400,00
111900 Apport indisponible hors capital		7 600,00	7 400,00
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	-198 516,25	-209 508,58
141000 Perte reportée (-)		-198 516,25	-209 508,58
Subsides en capital	15	40 000,00	0,00
150000 Subsides en capital		40 000,00	0,00
DETTES	17/49	54 365,94	70 437,90
Dettes à plus d'un an	17	984,77	4 851,85
Dettes financières	170/4	984,77	4 851,85
Autres emprunts	174/0	984,77	4 851,85
174001 Crédit SOWECSOM		984,77	4 851,85
Dettes à un an au plus	42/48	53 381,17	65 586,05
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	4 802,72	4 675,86
424001 Crédit SOWECSOM		4 802,72	4 675,86
Dettes commerciales	44	6 721,88	8 791,29
Fournisseurs	440/4	6 721,88	8 791,29
440000 Fournisseurs		-74,86	3 329,42
444000 Factures à recevoir		6 161,37	5 461,87
444100 Note de crédit à établir		635,37	0,00
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	23 646,26	24 896,67
Impôts	450/3	1 861,26	0,00
451199 T.V.A. à payer - régularisations		98,51	0,00
451200 T.V.A. à payer compte courant T.V.A.		1 762,75	0,00
Rémunérations et charges sociales	454/9	21 785,00	24 896,67
454000 Onss		5 436,61	9 544,35
455200 Rémunérations ouvriers		486,80	0,00
455201 Rémunérations Swinnen Vincent		901,52	0,00
455215 Rémunérations Tyberghein Gwenaëlle		-500,00	0,00
455226 Rémunérations Martens Pierre		552,08	0,00
455229 Rémunérations Leroy Lara		-500,00	0,00
456000 Provisions pécules de vacances		15 407,99	15 352,32
Autres dettes	47/48	18 210,31	27 222,23
482000 AVANCES DIVERSES		0,00	1 000,00
489000 Compte courant Swinnen Vincent		6 275,21	10 281,17
489900 Dettes diverses		11 935,10	15 941,06

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
TOTAL DU PASSIF	10/49	292 659,64	257 775,87

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Produits et charges d'exploitation, marge brute	9900	227 811,04	208 875,06
Chiffre d'affaires	70	512 371,62	436 927,14
700100 Recettes paniers/abo.		55 938,43	57 282,41
700200 Recettes mag. fruits & legumes		271 466,32	252 237,79
700300 Recettes mag. alcools & prod. divers		5 354,45	7 753,34
700310 Recettes auto cueillette		72 014,29	69 213,28
700320 Recettes presse & jus		28 147,41	6 129,43
700390 Recettes partenaires		79 646,47	44 310,89
703500 Ventes - Refacturations frais		117,00	0,00
708000 Remises, ristournes et rabais accordés (-)		-312,75	0,00
Autres produits d'exploitation	74	5 467,64	15 553,98
740000 Subsidés d'exploitation et montants compensatoires		5 467,64	15 553,98
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	290 028,22	243 606,06
Approvisionnements et marchandises	60	224 275,57	191 235,35
600000 Achats de matières premières		22 194,61	21 801,34
601000 Achats de fournitures		10 866,78	9 024,31
604000 Achats de marchandises		178 529,77	162 453,63
606000 Emballages & consignes		2 201,74	505,17
606100 Frais transport s/achats		0,00	6,14
608000 Remises, ristournes et rabais obtenus		0,00	-11,67
609000 Stock initial matières premières		12 490,00	6 201,50
609001 Stock final matières premières		-8 820,00	-12 490,00
609100 Stock initial de fournitures		7 281,47	8 353,75
609101 Stock final de fournitures		-3 070,55	-7 281,47
609400 Stock initial de marchandises		26 412,10	29 084,75
609401 Stock final de marchandises		-23 810,35	-26 412,10
Services et biens divers	61	65 752,65	52 370,71
610900 Frais refacturés		117,00	0,00
611100 Locations bâtiments		5 110,00	3 360,00
611200 Locations machines, matériel, outillage		3 084,38	0,00
611600 Entretien et réparations – bâtiments		1 576,65	1 622,56
611700 Entretien et réparations – machines, matériel, outilla		961,23	582,42
611900 Entretien et réparations – véhicules utilitaires		2 352,27	1 683,70
612000 Fournitures de bureau et imprimés		204,86	77,11
612005 Frais postaux		7,09	51,61
612010 Fournitures informatiques		149,03	0,00
612050 Logiciels & maintenances informatique		3 930,10	4 069,02
612200 Petit matériel & outillages		3 107,73	3 059,11
612210 Produits d'entretien		47,07	224,72
612220 Vêtements de travail		0,00	284,88
612400 Emballages		985,07	1 285,67
612500 Consommation eau		91,87	64,87
612520 Consommation gaz		632,52	499,31
612540 Consommation électricité		3 264,61	867,32
612541 Consommation électricité Embourg		-707,40	1 639,09
612600 GSM		521,26	832,30
612900 Carburants véhicule utilitaire		1 022,79	804,18
612990 Carburants machines & outillages		20,16	0,00

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
613000 Commissions sur ventes		0,00	-24,30
613200 Honoraires experts-comptables		4 089,18	4 032,00
613230 Honoraires huissiers		0,00	177,33
613240 Honoraires notaires		0,00	1 842,60
613250 Honoraires avocats		221,15	0,00
613260 Honoraires autres experts		3 915,30	1 250,50
613280 Honoraires service maraichage		17 910,00	8 400,00
613300 Frais de Secrétariats sociaux		4 950,60	5 253,14
613310 Frais de gestion chèques repas		0,00	28,38
613320 Frais de dossier administratif		1 133,58	956,23
613330 Frais de publications légales		65,70	347,00
613380 Traitement des déchets		0,00	646,40
613400 Cotisations AFSCA		250,15	485,46
613420 Cotisations APAQ		200,00	0,00
613450 Cotisations professionnelles		0,00	163,00
613460 Cotisation annuelle société		399,73	387,34
614000 Assurance incendie		493,40	429,50
614300 Assurance responsabilité civile		764,10	755,44
614500 Assurance véhicule utilitaire		925,94	934,35
615000 Frais de transport		1 457,22	2 470,87
616000 Publicités & annonces		150,00	1 082,02
616010 Site internet		264,00	273,54
616500 Frais de déplacement & voyages		28,70	0,00
616510 Indemnité kilométrique		77,10	158,58
616520 Participation séminaires & formations		576,00	286,00
616530 Participation aux foires, expositions...		163,70	14,96
616600 Frais de représentation		755,00	830,50
616640 Cadeaux professionnels		155,85	0,00
616680 Frais de réception		327,96	182,00
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	62	185 652,81	185 390,03
620200 Rémunérations employés		39 003,13	43 358,16
620210 Rémunérations employés pécules vacances		3 028,25	3 194,75
620220 Rémunérations employés primes fin année		2 961,35	0,00
620300 Rémunérations ouvriers		88 931,03	89 348,30
620390 REMUNERATIONS OUVRIERS INDEM. RUPTURES		0,00	934,45
620920 Eco-chèques		0,00	2 145,00
621000 Cotisations patronales onss		52 651,80	53 833,32
621100 Cotisations patronales onss vacances		9 464,30	8 960,98
621500 Déductions structurelles (-)		-23 372,25	-24 248,30
621550 Redistribution charges sociales (-)		-1 051,71	-906,68
623000 Assurance accident de travail		4 256,20	3 049,54
623300 Service médical		1 497,25	1 224,50
623400 Intervention DL/T		6 892,06	6 019,44
623600 Vêtements de travail & entretiens		611,98	1 017,00
623800 Mess & cantine		179,84	54,54
623890 Fêtes patronales		203,70	275,00
623900 Exonération précompte prof. (-)		340,21	-1 254,95
623956 Primes Sesam		0,00	-2 400,00
625000 Dotation provision Pécule Vacances		15 407,99	15 352,32
625010 Utilisation provision Pécule Vacances		-15 352,32	-14 567,34

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	24 909,16	37 110,15
630100 Dotations amort. s/ incorporelles		695,00	1 647,66
630200 Dotations amort. s/ constructions		10 117,23	10 021,28
630300 Dotations amort. s/ installations		10 740,45	19 107,38
630500 Dotations amort. s/ outillages		1 942,64	2 471,87
630700 Dotations amort. s/ veh. utilitaires		845,42	3 293,52
630900 Dotations amort. s/ biens loués		568,42	568,44
Autres charges d'exploitation	640/8	1 720,59	1 300,29
640000 Précompte immobilier		537,90	1 047,04
640200 Taxe de circulation véh. utilitaire		378,17	74,99
640303 Taxes s/ urbaine non-ménage		15,93	2,64
640410 TAXES D'EAUX		0,00	25,62
640500 Droit d'enregistrement		0,00	150,00
642000 Moins-values sur réalisations de créances commerciales		788,59	0,00
Charges d'exploitation non récurrentes	66A	3 874,32	0,00
664000 Autres charges d'exploitation non récurrentes		3 874,32	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	11 654,16	-14 925,41
Produits financiers	75/76B	380,76	1 694,87
Produits financiers récurrents	75	380,76	1 694,87
754000 Différences de paiements		345,52	1 677,26
757000 Escomptes obtenus		35,24	17,61
Charges financières	65/66B	1 042,59	1 151,14
Charges financières récurrentes	65	1 042,59	1 151,14
650400 INT. CR. SOWECSOM		241,46	252,51
654000 Différences de paiements		527,11	542,77
657000 Frais de banques		222,13	162,00
657150 LIMITE DE CREDIT		29,46	8,94
657500 Intérêts fournisseurs		6,26	0,00
657510 Intérêts précompte		0,00	43,34
657530 Intérêts Tva		16,17	141,58
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	10 992,33	-14 381,68
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	10 992,33	-14 381,68
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	9905	10 992,33	-14 381,68

	Rubrique	2025	2024
Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-)	9906	-198 516,25	-209 508,58
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	(9905)	10 992,33	-14 381,68
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-)	14P	-209 508,58	-195 126,90
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	-198 516,25	-209 508,58