

**Bilan interne
Exercice 2022**

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	176.945,23	
Immobilisations incorporelles	21	5.898,45	
212000 GOODWILL		2.000,00	
212900 AMORT. S./GOODWILL		(1.509,01)	
215000 SITE INTERNET		9.945,66	
215900 AMORT. S./SITE INTERNET		(4.538,20)	
Immobilisations corporelles	22/27	171.046,78	
Terrains et constructions	22	93.580,99	
221000 CONSTRUCTIONS		114.947,65	
221900 AMORT. S./CONSTRUCTIONS		(21.366,66)	
Installations, machines et outillage	23	59.769,06	
230000 INSTALLATIONS		130.426,33	
230900 AMORT. S./INSTALLATIONS		(81.711,16)	
232000 OUTILLAGES		33.705,03	
232900 AMORT. S./OUTILLAGES		(22.651,14)	
Mobilier et matériel roulant	24	6.376,72	
240000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU		1.933,76	
240900 AMORT. S./MOBILIER & MAT. BUREAU		(907,26)	
241000 VEHICULES UTILITAIRES		18.788,02	
241900 AMORT. S./VEHICULES UTILITAIRES		(13.437,80)	
Autres immobilisations corporelles	26	4.000,81	
260100 PLANTATIONS		5.684,24	
260109 AMORT. S./PLANTATIONS		(1.683,43)	
Immobilisations en cours et acomptes versés	27	7.319,20	
270000 IMMO CORPORELLES EN COURS		7.319,20	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	107.176,66	
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	44.419,10	
Stocks	30/36	44.419,10	

**Bilan interne
Exercice 2022**

24/03/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma mixte

		Ex. 2022	
		Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
300000 APPROVISIONNEMENTS & MAT PREMIERES		884,00	
310000 APPROVISIONNEMENTS & FOURNITURES		14.434,96	
340000 MARCHANDISES		29.100,14	
Créances à un an au plus	40/41		20.664,36
Créances commerciales	40	7.745,04	
400000 CLIENTS		3.533,84	
404200 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		4.211,20	
Autres créances	41	12.919,32	
411199 TVA A RECUPERER - REGULARISATION		137,86	
411200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		1.643,37	
414000 PRODUITS A RECEVOIR		4.080,00	
416500 AUTRES CREANCES		1.784,84	
416900 AVANCE VENT DE TERRE ASBL		5.153,25	
418000 CAUTIONNEMENTS VERSES EN NUMERAIRE		120,00	
Valeurs disponibles	54/58		39.739,56
550001 CRELAN - BE54 1030 5721 3597		4.742,06	
550002 TRIODOS - BE84 5230 8105 1659		28.720,96	
550003 CRELAN - BE67 1030 7953 2287		3.679,42	
570000 CAISSE - ESPECE		2.597,12	
Comptes de régularisation	490/1		2.353,64
490000 CHARGES A REPORTER		2.353,64	
Montant total de l'actif			284.121,89

**Bilan interne
Exercice 2022**

24/03/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma mixte

		Ex. 2022	
		Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
CAPITAUX PROPRES		10/15	190.486,15
Apport		10/11	368.025,11
En dehors du capital		11	368.025,11
Autres		1109/19	368.025,11
110900 APPORT DISPONIBLE HORS CAPITAL			360.625,11
111900 APPORT INDISPONIBLE HORS CAPITAL			7.400,00
Perte reportée		141	(177.538,96)
141000 PERTE REPORTEE (-)			(177.538,96)
DETTES		17/49	93.635,74
Dettes à plus d'un an		17	12.251,38
Dettes financières		170/4	12.251,38
Autres emprunts		174	12.251,38
174001 CR. SOWECSOM			12.251,38
Dettes à un an au plus		42/48	81.384,36
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	3.538,93
424001 CR. SOWECSOM			3.538,93
Dettes commerciales		44	9.441,70
Fournisseurs		440/4	9.441,70
440000 FOURNISSEURS			3.992,68
444000 FACTURES A RECEVOIR			5.449,02
Dettes fiscales, salariales et sociales		45	19.466,36
Impôts		450/3	6,41
453000 PRECOMPTE RETENUS			6,41

Bilan interne
Exercice 2022

24/03/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma mixte

	Ex. 2022	
	Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2022 - 31/12/2022	
Rémunérations et charges sociales	454/9	19.459,95
454000 ONSS		6.732,70
455201 SWINNEN VINCENT		484,62
455208 ATERIANUS JULIAN		325,84
455212 HARDY LAURENT		163,91
455214 ALBERGHS SARAH		810,96
455215 TYBERGHEIN GWENAELLE		318,92
455216 RAETS DENIS		1.056,24
455218 DELTOUR CHRISTIAN		699,25
455219 JORIS JEROME		71,04
455223 NAGELMACKERS ELEONORE		535,49
456000 PECULES DE VACANCES		8.260,98
Autres dettes	47/48	48.937,37
482000 AVANCES DIVERSES		5.000,00
482001 AVANCES COMPTE COURANT SWINNEN VINCENT		16.387,94
482002 AVANCES COMPTE COURANT DELTOUR CHRISTIAN		5.599,43
489000 AUTRES DETTES DIVERSES		21.950,00
Montant total du passif		284.121,89

		Ex. 2022	
		Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations			320.319,80
Chiffre d'affaires	70	307.323,56	
700200 VENTES FRUITS & LEGUMES		300.845,43	
700300 VENTES ALCOOLS & PROD. DIVERS		6.351,25	
700400 VENTES & PRESTATIONS DIVERSES		50,00	
706000 EMBALLAGES & CONSIGNES		76,88	
Autres produits d'exploitation	74	12.996,24	
740900 PRIMES & SUBSIDES DIVERS		1.680,00	
743100 EXONERATION PRECOMPTE PROFESSIONNEL		141,82	
743200 PLAN ACTIVA		3.799,99	
743500 PRIME SESAM		6.906,67	
746700 AUTRES PRODUITS DIVERS		467,76	
Coût des ventes et des prestations			(345.371,57)
Approvisionnements et marchandises	60	(121.376,60)	
Achats	600/8	(141.696,70)	
600000 ACHATS DE MATIERES PREMIERES		(15.551,67)	
601000 ACHATS DE FOURNITURES		(23.102,61)	
604000 ACHATS DE MARCHANDISES		(100.586,26)	
606500 EMBALLAGES & CONSIGNES		(2.506,16)	
608000 REMISES, RISTOURNES ET RABAIS OBTENUS		50,00	
Stocks: réduction (augmentation)	609	20.320,10	
609000 STOCK INITIAL MATIERES PREMIERES		(900,00)	
609001 STOCK FINAL MATIERES PREMIERES		884,00	
609100 STOCK INITIAL FOURNITURES		(6.554,00)	
609101 STOCK FINAL FOURNITURES		14.434,96	
609400 STOCK INITIAL MARCHANDISES		(16.645,00)	
609401 STOCK FINAL MARCHANDISES		29.100,14	
Services et biens divers	61	(47.317,81)	
611100 LOYERS CONSTRUCTIONS		(3.760,00)	
611200 LOYERS INSTALLATIONS, MACHINES & OUT.		(1.466,49)	
611500 ENTR. & REP. TERRAINS & CONSTRUCTIONS		(2.412,19)	
611700 ENTR. & REP. INST. MACH. & OUT.		(792,06)	

**Bilan interne
Exercice 2022**

24/03/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma mixte

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2022 - 31/12/2022
611800	ENTR. & REP. VEH. UTILITAIRES	(461,80)
612100	EAU	(69,80)
612110	GAZ	(517,40)
612120	ELECTRICITE	(1.220,93)
612121	ELECTRICITE EMBOURG	(267,81)
612171	CARBURANT VEH. UTILITAIRES	(1.508,59)
612200	PETITES FOURN. & OUTILLAGES	(5.287,37)
612260	LIVRES, PERIODIQUES & DOCUMENTATIONS	(41,75)
612300	FOURNITURES & MAINTENANCE INFORMATIQUE	(2.150,09)
612310	FOURNITURES DE BUREAU & IMPRIMES	(255,59)
612330	VETEMENTS DE TRAVAIL & ENTRETIENS	(1.265,91)
612350	TIMBRES ET FRAIS POSTAUX	(13,98)
612370	GSM	(649,59)
613200	HONORAIRES COMPTABLES	(3.360,00)
613270	HONORAIRES AUTRES-EXPERTS	(260,80)
613280	HONORAIRES SERVICE MARAICHAGE	(10.414,94)
613300	SECRETARIATS SOCIAUX	(6.171,27)
613310	FRAIS CHEQUES REPAS	(23,35)
614000	ASSURANCE INCENDIE	(438,03)
614300	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	(133,63)
614800	ASSURANCE VEH. UTILITAIRES	(960,19)
615000	FRAIS DE TRANSPORT	(815,33)
615010	FRAIS EVACUATION DECHETS	(1.201,35)
615100	COTISATIONS GROUPEMENT PROF.	(275,00)
615101	COTISATIONS AFSCA	(453,94)
616250	INDEMNITES KM	(572,63)
616600	FRAIS DE REPRESENTATION	(96,00)
	Rémunérations, charges sociales et pensions	62 (130.078,47)
620300	REMUNERATIONS OUVRIERS	(89.681,52)
621000	COTISATIONS PATRONALES ONSS	(39.416,85)
621050	COTISATIONS PATRONALES PECULE VAC.	(7.742,61)
621500	DEDUCTIONS STRUCTURELLES	17.887,97
621600	REDISTRIBUTION CHARGES SOCIALES	304,20
623000	ASSURANCE LEGALE ACCIDENT DU TRAVAIL	(5.457,94)
623300	SERVICE MEDICALE	(630,90)
623400	INTERVENTIONS VOYAGE MAISON/TRAVAIL	(3.967,10)
623850	MESS & CANTINE	(33,65)
623920	ECOCHQUES	(962,00)
625000	DOTATION PROVISION PECULE VACANCES	(8.960,98)
625100	REPRISE PROVISION PECULE VACANCES	8.582,91
	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630 (45.383,00)
630100	DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES	(1.917,39)
630200	DOT. AMORT. CONSTRUCTIONS	(7.658,00)

**Bilan interne
Exercice 2022**

24/03/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma mixte

		Ex. 2022	
		Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
630300 DOT. AMORT. INSTALLATIONS		(26.141,01)	
630330 DOT. AMORT. OUTILLAGES		(5.858,06)	
630500 DOT. AMORT. VEH. UTILITAIRES		(3.240,11)	
630860 DOT. AMORT. PLANTATIONS		(568,43)	
Autres charges d'exploitation	640/8	(1.215,69)	
640000 PRECOMPTE IMMOBILIER		(306,58)	
640200 TAXE CIRCULATION VEH. UTILITAIRES		(300,56)	
640500 PUBLICATIONS LEGALES		(201,80)	
640520 COTISATION ANNUELLE SOCIETE		(347,50)	
642000 MOINS-VALUES REAL. CREANCES COMM.		(59,25)	
Bénéfice d'exploitation	70/64		
Perte d'exploitation	64/70		(25.051,77)
Produits financiers	75/76B		483,52
Produits financiers récurrents	75	483,52	
Autres produits financiers	752/9	483,52	
754000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		473,82	
757000 ESCOMPTES OBTENUS		9,70	
Charges financières	65/66B		(819,17)
Charges financières récurrentes	65	(819,17)	
Charges des dettes	650	(532,39)	
650400 INT. CR. SOWECSOM		(532,39)	
Autres charges financières	652/9	(286,78)	
657000 FRAIS BANCAIRES DIVERS		(159,03)	
657100 FRAIS & INTERETS FOURNISSEURS		(10,00)	
657150 LIMITE DE CREDIT		(17,75)	
657400 INTERETS RETARD TVA		(100,00)	
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66		
Perte de l'exercice avant impôts	66/70		(25.387,42)
Bénéfice de l'exercice	70/67		

Bilan interne
Exercice 2022

24/03/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma mixte

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
Perte de l'exercice	67/70	(25.387,42)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(25.387,42)

Bilan interne
Exercice 2022

24/03/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma mixte

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice à affecter	70/69		
Perte à affecter	69/70		(177.538,96)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(25.387,42)	
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(152.151,54)	
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX. PRECEDENT		(152.151,54)	
Perte à reporter	793		177.538,96
793000 PERTE A REPORTER		177.538,96	

Bilan interne Exercice 2022

24/03/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma mixte

Ex. 2022
Rep 2022 --> Clô 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

Comptes hors PCMN