

Bilan interne

01/2018 - 12/2018 - Devise : EUR

Page 1

02/05/2019 - 11:16:49

BILAN APRES REPARTITION**ACTIF****ACTIFS IMMOBILISES****I. Frais d'établissement**

200000	Frais de constitution/augm. capital	1 044.96
200009	Amts frais const./augm. capital	-1 044.96

III. Immobilisations corporelles**C. Mobilier et matériel roulant**

240000	Mobilier	13 519.21
240009	Amts mobilier	-7 112.14
240100	Matériel	60 100.04
240109	Amortissement matériel	-48 835.82
241000	Matériel	2 850.00
241050	Matériel Roulant	12 632.23
241059	Amts Matériel roulant	-11 465.61
241100	Logiciel e-commerce	3 720.00
241109	Amortissement logiciel e-commerce	-2 986.67
241200	Logiciel comptable	900.00
241209	Amortissement logiciel comptable	-900.00
241300	matériel informatique	6 373.93
241309	Amortissement Matériel informatique	-4 467.75
242009	Amts matériel roulant	0.04

E. Autres immobilisations corporelles

260000	Aménagements extérieurs	1 430.99
260019	Amts aménagements extérieurs	-177.15
260020	Amortissements aménagements extérieurs	-214.65

IV. Immobilisations financières

284001	Participation Coopérative Cellier de Haute Sambre	250.00
284002	Participation Paysans-Artisans Invest	30 000.00
284003	Participation Terre-en-Vue	100.00
284004	Participation coopérative champ d'énergie	125.00
284005	Participation Petit Abattoir	2 000.00
284006	Participation Manufacture de pâtes	1 000.00
284007	Participation Fabrique Circuit-Court	500.00
288100	Provision secrétariat social	113.43
288901	garantie pour obu satellic	135.00

ACTIFS CIRCULANTS**VI. Stocks et commandes en cours d'exécution****A. Stocks**

340000	Marchandises	65 208.65
--------	--------------	-----------

VII. Créances à un an au plus**A. Créances commerciales**

400000	Clients	91 646.61
400001	Fournisseurs débiteurs	4 833.21
400400	Clients - Factures à établir	542.99
400500	Note de Crédit à recevoir	2 459.41

B. Autres créances

410000	Capital non libéré	400.00
411200	Compte courant TVA	2 228.88
413000	Provision ONSS	2 438.40

Bilan interne

01/2018 - 12/2018 - Devise : EUR

Page 2

02/05/2019 - 11:16:49

414100	Subsides à recevoir		10 693.84
416000	Créances diverses		182.09
416001	Compte Courant GEPA		516.79
418100	Vidanges cautionnées		1 000.73
IX. Valeurs disponibles		54/58	115 452.12
550100	TRIODOS - COMPTE COURANT		98 282.88
550200	belfius compte courant		5 178.48
570001	Journal de caisse 1 Floreffe		429.82
570011	journal de caisse 1 spy		454.03
570021	journal de caisse 1 St Gérard		-182.14
570022	Journal de caisse Saint-Gérard		182.14
570031	journal de caisse 1 St Servais		154.89
570041	journal de caisse 1 Cinex		122.33
570051	journal de caisse 1 Godinne		42.43
570061	journal de caisse 1 La plante		134.33
570071	journal de caisse 1 salzannes		95.40
570081	journal de caisse 1 sambreville		-146.30
570082	Journal de caisse Sambreville		146.30
570091	Journal de caisse 1 Université		90.09
570101	Journal de caisse 1 Flawinne		79.15
570111	Journale de caisse 1 Vedrin		-118.62
570112	Journal de caisse Vedrin		118.62
570121	journal de caisse 1 Dave		99.95
570131	Journal de caisse Resto		147.90
570141	Journal de caisse 1 Anhée		-135.56
570142	Journal de caisse Anhée		135.56
570151	Journal de caisse 1 Balâtre		10.54
570161	Journal de caisse 1 Bois-de-Villers		106.54
570171	Journal de caisse 1 Amée		88.31
570181	Journal de caisse- Bureau		275.00
570191	Caisse magasin Namur		3 543.56
570192	Caisse magasin Jambes		2 989.60
570201	Journal de caisse Erpent		89.57
580000	Transferts de fonds		1 422.77
580100	Transfert terminal magasin Namur		1 614.55
X. Comptes de régularisation		490/1	5 432.21
490000	Charges à reporter		5 432.21
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	362 626.01

Bilan interne

01/2018 - 12/2018 - Devise : EUR

Page 3

02/05/2019 - 11:16:49

<u>PASSIF</u>			
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
I. Capital		10/15	<u>116 701.26</u>
A. Capital souscrit		10	45 100.00
100000 Capital souscrit coopérateur actif		100	45 100.00
100001 Capital coopérateur actif non libéré			25 100.00
100100 capital souscrit coopérateur adhérent			400.00
			19 600.00
IV. Réserves		13	71 510.00
A. Réserve légale		130	4 510.00
130000 Réserve légale			4 510.00
D. Réserves disponibles		133	67 000.00
133000 Réserves disponibles			67 000.00
V. Bénéfice		14	91.26
140000 Bénéfice reporté			91.26
<u>DETTES</u>		17/49	<u>245 924.75</u>
IX. Dettes à un an au plus		42/48	241 524.75
C. Dettes commerciales		44	201 586.72
1. Fournisseurs		440/4	201 586.72
440000 Fournisseurs			148 834.46
440100 Note de Crédit à établir			2 533.59
444000 Factures à recevoir			50 218.67
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	29 435.02
1. Impôts		450/3	320.59
451900 TVA à régulariser			320.59
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	29 114.43
456000 Pécule de vacances			29 114.43
F. Autres dettes		47/48	10 503.01
480100 c/c Paysans Atisans invest			9 920.39
480200 c/c points de R'Aliment			582.62
X. Comptes de régularisation		492/3	4 400.00
492000 Charges à imputer			4 400.00
TOTAL DU PASSIF		10/49	362 626.01

Bilan interne

01/2018 - 12/2018 - Devise : EUR

Page 4

02/05/2019 - 11:16:49

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

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	9900	318 442.97
Chiffre d'affaires	70	2 207 974.70
700000 Ventes B2C		1 164 260.99
700001 Ventes B2B		271 996.42
700002 Ventes Lenika		28 287.33
700005 Ventes magasin Namur		579 206.20
700006 Ventes magasin Jambes		123 648.65
700610 Ventes repas restaurant partisans		40 575.11
Autres produits d'exploitation	71/4	63 555.12
740100 SUBSIDES SESAM		36 524.89
740110 Prime à l'emploi		4 750.00
740130 Subsidés A.E.I.		3 125.00
740140 Subsidés APAQ-W		2 000.00
744100 Participation réalisation capsules		650.00
744201 Location salle et cuisine		10 053.06
744202 Location et charges locatives bureau		2 840.00
744203 Location matériel		290.00
744300 Comptabilité/gestion administrative		640.00
744400 Transport		766.22
744600 Frais récupérés		1 636.88
749200 Réductions de précompte		279.07
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	-1 953 086.85
604000 Achats de marchandises		-1 717 601.66
604002 Achat Lenika		-26 331.16
604003 Achats d'emballage		-7 685.11
604030 Achats marchandises restaurant partisans		-22 982.10
609400 Var. stock marchandises		36 751.87
611000 Loyer & charges locatives		-71 600.00
611100 Entretien immeubles		-8 890.76
611110 Chauffage		-287.74
611120 Electricité		-8 743.04
611130 Gaz		-953.08
611140 Eau		-900.65
611200 Location autres locaux		-900.00
612001 Location matériel		-1 942.22
612005 Petit matériel & mobilier		-14 353.45
612011 Fournitures de bureau		-4 057.34
612013 Maintenance logiciel e-commerce		-400.00
612014 Maintenance logiciel comptable		-687.50
612102 Entretien Véhicules utilitaires		-3 633.94
612103 Carburant Véhicule utilitaire		-4 626.43
612104 Parkings		-29.60
612122 Frais de transport (marchandises)		-7 671.28
612123 Remboursement frais de déplacement		-1 283.20
613001 Frais de formation		-1 750.29
613002 Frais d'organisation d'évènements		-80.00
613201 Comptabilité/Gestion		-2 953.75
613202 Secrétariat social		-2 552.52
613206 Honoraires divers		-98.96
613207 Prestations Assemblage Transport		-13 212.57
613211 Défraiements		-2 797.56
613214 Hébergement Internet		-1 128.45
613216 Frais à refacturer		-413.22
613301 Droits d'auteur		-164.34
613501 Cotisations diverses-AFSCA-5C		-163.00
614001 Talensia		-4 035.80
614300 Assurances marchandises		-450.20
614400 Assurances responsabilité civile		-670.23
614600 Assurances matériel roulant		-1 682.89
615001 Publicité		-3 568.47

Bilan interne

01/2018 - 12/2018 - Devise : EUR

Page 5

02/05/2019 - 11:16:49

615006	Graphisme, photos, vidéos, impression		-6 369.80
616000	Frais de poste		-388.59
616100	Téléphone, fax, internet		-3 736.58
617001	mise à disposition GEPA		-30 524.57
617002	mise à disposition CPAS		-7 536.67
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)		62	-279 140.87
620200	Employés		-232 985.44
620250	Eco-chèques		-1 128.02
621000	O.N.S.S. patronale		-31 953.64
623000	Autres frais de personnel		-710.63
623010	Médecine et prévention du travail		-1 333.65
625000	Provision Pécule de vacances		-11 029.49
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630	-22 711.23
630000	Amts frais const./augm. capital		-22 711.23
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	-2 721.66
640012	Redevances marchés		-305.00
640020	Taxe matériel roulant		-127.51
640023	Amendes de roulage		-249.00
640200	AFSCA		-794.95
640210	Certisys redevance		-360.00
640400	Publications légales		-190.20
643000	Cotisations sociétaires		-695.00
Bénéfice d'exploitation (+)		9901	<u>13 869.21</u>
II. Produits financiers		75	534.43
757000	Différences de paiement		534.43
III. Charges financières (-)		65	-4 105.83
650100	Frais bancaires		-103.53
650110	Commissions Terminal magasin Namur		-2 536.29
650111	Commissions Terminal magasin Jambes		-874.33
650112	Commissions Terminal ventes en ligne		-315.72
650120	Intérêts de retard		-34.38
657000	Différences de paiement		-241.58
Bénéfice courant avant impôts (+)		9902	<u>10 297.81</u>
III. Produits exceptionnels		76	240.00
763000	+values / réal. actifs immo		240.00
Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		9903	<u>10 537.81</u>
Bénéfice de l'exercice (+)		9904	<u>10 537.81</u>
Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		9905	<u>10 537.81</u>

Bilan interne

01/2018 - 12/2018 - Devise : EUR

Page 6

02/05/2019 - 11:16:49

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A. Bénéfice à affecter	9906	10 666.26
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	(9905)	10 537.81
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	14P	128.45
790000 Bénéfice reporté exercice précédent		128.45
C. Affectations aux capitaux propres (-)	691/2	-10 575.00
2. à la réserve légale	6920	-575.00
692000 Dotation à la réserve légale		-575.00
3. aux autres réserves	6921	-10 000.00
692300 Dotation aux réserves disponibles		-10 000.00
D. 1. Bénéfice à reporter (-)	(14)	-91.26
693000 Bénéfice à reporter		-91.26