

Bilan interne
Exercice 2023

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
ACTIFS IMMOBILISES		21/28	4.763,00
Immobilisations corporelles		22/27	0,00
Autres immobilisations corporelles		26	0,00
260100 AMENAGEMENT LOCAUX			114.888,18
260109 AMORT AMENAGEMENT LOCAUX			(114.888,18)
Immobilisations financières		28	4.763,00
288000 CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE			4.763,00
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	226.896,35
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	1.090,41
Stocks		30/36	1.090,41
340000 MARCHANDISES /VAL. D'ACQ.			1.090,41
Créances à un an au plus		40/41	30.253,51
Créances commerciales		40	0,00
400000 Clients			0,00
Autres créances		41	30.253,51
414100 Subsidés à recevoir CPAS			14.384,73
414120 Subsidés à recevoir COCOM			3.000,00
414130 Subsidés à recevoir IBGE Good Food			0,00
414160 Subsidés à recevoir ILDE fonctionnement			12.868,76
416000 AUTRES CREANCES DIVERSES			0,00
Valeurs disponibles		54/58	195.552,43
550000 Comptes courants			31.298,98
550100 BANCONTACT			0,00
550900 Compte épargne			159.386,32
570000 Caisses			2.196,05
580000 VIREMENTS INTERNES			0,00
580300 TRANSFERTS BANQUE/CAISSE			0,00
580400 CARTE VISA			2.671,08

Déposé / Reçu le**11 AVR. 2024**au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Rue Léopold Ier, 483
BE-1090 JETTE
BE0629.783.287

Bilan interne Exercice 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

10/04/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
	Montant total de l'actif	231.659,35

Bilan interne
Exercice 2023

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
CAPITAUX PROPRES		10/15	219.260,15
Réserves		13	59.926,00
Réserves disponibles		133	59.926,00
133000 Réserves disponibles			59.926,00
Subsides en capital		15	159.334,15
150100 Donation LEGRAND			236.301,00
150109 Utilisation Donation LEGRAND			(76.966,85)
DETTES		17/49	12.399,20
Dettes à un an au plus		42/48	12.399,20
Dettes commerciales		44	8.775,84
Fournisseurs		440/4	8.775,84
440000 Fournisseurs			8.463,85
444000 FACTURES A RECEVOIR			311,99
Dettes fiscales, salariales et sociales		45	3.623,36
Impôts		450/3	425,06
453000 PRECOMPTES RETENUS			425,06
Rémunérations et charges sociales		454/9	3.198,30
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE			150,61
455000 Rémunérations			2.330,57
456000 PECULES DE VACANCES			717,12
459000 AUTRES DETTES SOCIALES			0,00
Autres dettes		47/48	0,00
489000 AUTRES DETTES DIVERSES			0,00
Montant total du passif			231.659,35

Bilan interne
Exercice 2023

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations			279.428,52
Chiffre d'affaires	70	76.593,22	
700000 Ventes et prestations de services		0,10	
700010 Féculents		2.618,18	
700020 Légumineuses		102,10	
700030 Céréales		570,78	
700050 Produits laitiers		12.498,85	
700060 Huile		4.295,69	
700070 Viande		3.843,58	
700080 Fruits frais		3.531,97	
700090 Légumes frais		6.505,83	
700100 Conserves F&L		2.866,02	
700110 Fruits secs / Oléagineux		4.038,08	
700120 Poisson		2.340,24	
700130 Oeufs		2.547,31	
700140 Produits sucrés		9.048,91	
700150 Boissons		3.136,40	
700160 Condiments		2.954,41	
700170 Hygiène		12.878,32	
700180 Nettoyage		2.203,24	
700190 Divers		228,30	
700200 Plats préparés		296,91	
700300 Snacks salés		88,00	
Autres produits d'exploitation	74	202.835,30	
740000 Subsidés CPAS		90.000,00	
740010 SUB CPAS - Sub exc.- partenariat CEJ 23		22.484,70	
740200 subsidés Cocom		15.000,00	
740350 Subside Coco associations en transition		10.000,00	
740600 Subside ILDE		64.343,78	
740800 Dons Agricover		250,00	
743000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		450,00	
745000 Précompte professionnel non redevable		138,82	
748000 Recette ateliers		65,00	
749000 Récupération frais divers		103,00	
Coût des ventes et des prestations			(269.298,06)
Approvisionnements et marchandises	60	(117.669,23)	
Achats	600/8	(110.932,88)	

Rue Léopold Ier, 483
BE-1090 JETTE
BE0629.783.287

Bilan interne Exercice 2023

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2023 - 31/12/2023
604000 Achats marchandises		(2.510,62)
604010 Féculents		(4.675,02)
604020 Légumineuses		(152,23)
604030 Céréales		(684,48)
604050 Produits laitiers		(22.547,84)
604060 Huile		(7.657,26)
604070 Viande		(245,58)
604080 Fruits frais		(5.697,66)
604090 Légumes frais		(8.599,77)
604100 Conserves F&L		(4.261,74)
604110 Fruits secs/oléagineux		(7.137,22)
604120 Poissons		(2.238,78)
604130 Oeufs		(4.838,80)
604140 Produits sucrés		(12.572,43)
604150 Boissons		(5.493,77)
604160 Condiments		(5.061,45)
604170 Hygiène		(13.300,67)
604180 Nettoyage		(2.145,24)
604190 Divers		(325,84)
604200 Plats préparés		(622,64)
604300 Snacks salés		(163,84)
Stocks: réduction (augmentation)	609	(6.736,35)
609400 VAR. DE STOCK MARCHANDISES		(6.736,35)
Services et biens divers	61	(99.514,67)
610000 Loyers		(32.511,83)
610100 Charges eau		(75,00)
610200 Charges communes bâtiment		(995,00)
611000 Electricité		(6.387,95)
611100 Gaz		(4.325,03)
611200 Travaux d'aménagement/installation		(1.375,00)
611300 Entretiens et réparations imprévus		(484,18)
611310 Entretien porte automatique		(1.467,59)
611320 Maintenance extincteurs		(109,34)
611330 Entretien camionnette		(838,04)
611400 Internet téléphonie		(1.286,12)
611500 Frais AFSCA		(275,87)
611600 Cotisation FeBisp		(415,00)
612000 Frais postaux		(388,85)
612100 Petits matériels		(463,72)
612105 Fournitures bureau		(2.449,15)
612106 Site internet		(216,36)
612107 Droit d'auteurs et de diffusion musique		(270,42)
612110 Logiciels		(1.371,96)
612120 Gros matériels, équipements supplément.		(640,00)

Bilan interne
Exercice 2023

10/04/2024

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
			01/01/2023 - 31/12/2023
612130 Ateliers ingrédients		(206,82)	
612133 Ateliers communication/promotion		(8,40)	
612140 Paiements électroniques		(131,78)	
612200 Frais de gestion chèques-repas		(197,70)	
612300 Frais de gestion secrétariat social		(2.827,30)	
612400 Frais divers		(625,67)	
612700 Frais de ménage/nettoyage		(3.600,50)	
612900 Frais pour accueil clients/cafetaria		(62,21)	
613000 Honoraires comptabilité		(1.996,48)	
613100 Honoraires CEJ		(22.484,70)	
613300 Maintenance informatique		(3.738,90)	
614000 Frais de transport		(2.438,88)	
614100 Frais de parking		(116,00)	
615000 Assurances Incendie		(1.284,02)	
615100 Assurance RC		(1.133,55)	
615200 Assurance accident du travail		(835,18)	
615300 Assurance collective droit commun		(132,35)	
616000 Annonces insertion		(726,00)	
616200 Publications légales		(621,82)	
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(51.970,31)	
620200 Rémunérations employés		(56.124,99)	
621000 Cotisations patronales ONSS		(5.298,29)	
623100 Chèques-repas		(1.110,35)	
623200 Prévention personnel		(299,42)	
623300 RBT frais dépl. et autres frais propres		(849,66)	
625000 Provision pécule de vacances		11.712,40	
Autres charges d'exploitation	640/8	(143,85)	
640000 AMENDES, MAJORATIONS...		(143,85)	
Bénéfice d'exploitation	70/64		10.130,46
Perte d'exploitation	64/70		
Produits financiers	75/76B		319,16
Produits financiers récurrents	75	319,16	
Produits des actifs circulants	751	309,16	
751000 Produits actifs circulants		309,16	
Autres produits financiers	752/9	10,00	

**Bilan interne
Exercice 2023**

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

	Ex. 2023	
	Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2023 - 31/12/2023	
758000 Arrondis caisse		10,00
Charges financières	65/66B	(567,35)
Charges financières récurrentes	65	(567,35)
Charges des dettes	650	(151,56)
650000 INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES		(151,56)
Autres charges financières	652/9	(415,79)
654000 Différences arrondis Colruyt		(13,02)
654200 Différence de paiement, d'arrondis		(11,52)
657000 Frais de banque		(45,33)
657300 Commissions Ingenico		(345,92)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	9.882,27
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	
Bénéfice de l'exercice	70/67	9.882,27
Perte de l'exercice	67/70	
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	9.882,27
Perte de l'exercice à affecter	68/70	

Rue Léopold Ier, 483
BE-1090 JETTE
BE0629.783.287

Bilan interne Exercice 2023

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice à affecter	70/69		9.882,27
Perte à affecter	69/70		
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	9.882,27	
Perte de l'exercice à affecter	68/70		
Bénéfice à reporter	693		(9.882,27)
693000 BENEFICE A REPORTER		(9.882,27)	

Rue Léopold Ier, 483
BE-1090 JETTE
BE0629.783.287

Bilan interne Exercice 2023

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

Ex. 2023
Rep 2023 --> Clô 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

Comptes hors PCMN