

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

Bilan interne

14/02/2025

EUR

Schéma mixte

Déposé / Reçu le

Z 4 AVR. 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	4.763,00		4.763,00	
Immobilisations incorporelles	21	0,00		0,00	
210000 Site web		1.920,88		0,00	
210900 AMORT SITE WEB		(1.920,88)		0,00	
Immobilisations corporelles	22/27	0,00		0,00	
Autres immobilisations corporelles	26	0,00		0,00	
260100 AMENAGEMENT LOCAUX		114.888,18		114.888,18	
260109 AMORT AMENAGEMENT LOCAUX		(114.888,18)		(114.888,18)	
Immobilisations financières	28	4.763,00		4.763,00	
288000 CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE		4.763,00		4.763,00	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	239.246,93		226.896,35	
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	2.221,49		1.090,41	
Stocks	30/36	2.221,49		1.090,41	
340000 MARCHANDISES /VAL. D'ACQ.		2.221,49		1.090,41	
Créances à un an au plus	40/41	16.657,08		30.253,51	
Autres créances	41	16.657,08		30.253,51	
414100 Subsidés à recevoir CPAS		854,39		14.384,75	
414120 Subsidés à recevoir COCOM		3.000,00		3.000,00	
414160 Subsidés à recevoir ILDE fonctionnement		9.702,69		12.868,76	
416000 AUTRES CREANCES DIVERSES - ONSS		3.100,00		0,00	
Valeurs disponibles	54/58	220.368,36		195.552,43	
550000 Comptes courants		56.130,78		31.298,98	
550100 BANCONTACT		837,03		0,00	
550900 Compte épargne		160.808,38		159.386,32	
570000 Caisses		1.311,72		2.196,05	
580400 CARTE VISA		1.280,45		2.671,08	
Montant total de l'actif		244.009,93		231.659,35	

Bilan interne

14/02/2025

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES	10/15	236.603,22		219.260,15
Réserves	13	77.269,07		59.926,00
Réserves disponibles	133	77.269,07		59.926,00
133000 Réserves disponibles		77.269,07		59.926,00
Subsides en capital	15	159.334,15		159.334,15
150100 Donation LEGRAND		236.301,00		236.301,00
150109 Utilisation Donation LEGRAND		(76.966,85)		(76.966,85)
DETTES	17/49	7.406,71		12.399,20
Dettes à un an au plus	42/48	7.406,71		12.399,20
Dettes commerciales	44	678,16		8.775,84
Fournisseurs	440/4	678,16		8.775,84
440000 Fournisseurs		598,37		8.463,85
444000 FACTURES A RECEVOIR		79,79		311,99
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	6.728,55		3.623,36
Impôts	450/3	242,34		425,06
453000 PRECOMPTES RETENUS		242,34		425,06
Rémunérations et charges sociales	454/9	6.486,21		3.198,30
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE		(406,76)		150,61
455000 Rémunérations		0,00		2.330,57
456000 PECULES DE VACANCES		6.892,97		717,12
Montant total du passif		244.009,93		231.659,35

Bilan interne

14/02/2025

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations		291.253,64		279.428,52
Chiffre d'affaires	70	120.587,89		76.593,22
700000 Ventes et prestations de services		1.982,03		0,10
700010 Féculents		3.669,61		2.618,18
700020 Légumineuses		291,18		102,10
700030 Céréales		647,54		570,78
700040 Pain		308,86		0,00
700050 Produits laitiers		16.597,41		12.498,85
700060 Huile		6.924,59		4.295,69
700070 Viande		3.915,19		3.843,58
700080 Fruits frais		5.436,83		3.531,97
700090 Légumes frais		8.392,62		6.505,83
700100 Conserves F&L		3.565,31		2.866,02
700110 Fruits secs / Oléagineux		4.086,05		4.038,08
700120 Poisson		1.565,55		2.340,24
700130 Oeufs		3.374,30		2.547,31
700140 Produits sucrés		13.869,58		9.048,91
700150 Boissons		5.618,70		3.136,40
700160 Condiments		4.602,94		2.954,41
700170 Hygiène		28.306,40		12.878,32
700180 Nettoyage		5.898,21		2.203,24
700190 Divers		736,06		228,30
700200 Plats préparés		366,46		296,91
700300 Snacks salés		465,62		88,00
708000 REMISES, RISTOURNES ET RABAIS ACCORDES		(33,15)		0,00
Autres produits d'exploitation	74	170.665,75		202.835,30
740000 Subsidés CPAS		90.000,00		90.000,00
740010 SUB. CPAS - Sub exc.- partenariat CEJ 23		0,00		22.484,70
740200 subsidés Cocom		15.000,00		15.000,00
740350 Subside Coco associations en transition		0,00		10.000,00
740600 Subside ILDE		61.711,95		64.343,78
740610 Subside CERA		300,00		0,00
740800 Dons Agricover		0,00		250,00
743000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		0,00		450,00
745000 Précompte professionnel non redevable		72,63		138,82
748000 Recette ateliers		0,00		65,00
749000 Récupération frais divers - CPAS		3.581,17		103,00
Coût des ventes et des prestations		(273.908,17)		(269.298,06)
Approvisionnement et marchandises	60	(141.233,47)		(117.669,23)

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

Bilan interne

14/02/2025

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023
Achats	600/8	(142.364,55)		(110.932,88)
604000 Achats marchandises		(679,30)		(2.510,62)
604010 Féculents		(6.353,60)		(4.675,02)
604020 Légumineuses		(516,79)		(152,23)
604030 Céréales		(1.109,36)		(684,48)
604040 Pain		(345,45)		0,00
604050 Produits laitiers		(27.944,65)		(22.547,84)
604060 Huile		(10.730,33)		(7.657,26)
604070 Viande		(793,33)		(245,58)
604080 Fruits frais		(207,94)		(5.697,66)
604090 Légumes frais		(8.387,37)		(8.599,77)
604100 Conserves F&L		(5.758,21)		(4.261,74)
604110 Fruits secs/oléagineux		(6.390,81)		(7.137,22)
604120 Poissons		(1.904,68)		(2.238,78)
604130 Oeufs		(4.120,88)		(4.838,80)
604140 Produits sucrés		(15.468,83)		(12.572,43)
604150 Boissons		(9.782,15)		(5.493,77)
604160 Condiments		(7.569,58)		(5.061,45)
604170 Hygiène		(22.581,68)		(13.300,67)
604180 Nettoyage		(6.726,23)		(2.145,24)
604190 Divers		(3.788,13)		(325,84)
604200 Plats préparés		(679,61)		(622,64)
604300 Snacks salés		(931,02)		(163,84)
608000 Remises, ristournes et rabais obtenus		405,38		0,00
Stocks: réduction (augmentation)	609	1.131,08		(6.736,35)
609400 VAR. DE STOCK MARCHANDISES		1.131,08		(6.736,35)
Services et biens divers	61	(77.009,31)		(99.514,67)
610000 Loyers		(34.262,50)		(32.511,83)
610100 Charges eau		(225,00)		(75,00)
610200 Charges communes bâtiment		(915,00)		(995,00)
611000 Electricité		(3.231,50)		(6.387,95)
611100 Gaz		(166,73)		(4.325,03)
611200 Travaux d'aménagement/installation		(5.199,78)		(1.375,00)
611300 Entretien et réparations imprévus		(699,36)		(484,18)
611310 Entretien porte automatique		(861,82)		(1.467,59)
611320 Maintenance extincteurs		0,00		(109,34)
611330 Entretien camionette		(6.935,25)		(838,04)
611400 Internet téléphonie		(2.086,05)		(1.286,12)
611500 Frais AFSCA		(282,46)		(275,87)
611600 Cotisation FeBisp		(560,00)		(415,00)
612000 Frais postaux		(17,40)		(388,85)
612100 Petits matériels		(2.879,32)		(463,72)

Bilan interne

14/02/2025

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023
612105 Fournitures bureau		(1.007,41)		(2.449,15)
612106 Site internet		(650,75)		(216,36)
612107 Droit d'auteurs et de diffusion musique		(286,49)		(270,42)
612110 Logiciels		(941,11)		(1.371,96)
612120 Gros matériels, équipements supplément.		0,00		(640,00)
612130 Ateliers ingrédients		0,00		(206,82)
612133 Ateliers communication/promotion		0,00		(8,40)
612140 Paiements électroniques		(850,64)		(131,78)
612200 Frais de gestion chèques-repas		(360,69)		(197,70)
612300 Frais de gestion secrétariat social		(2.004,02)		(2.827,30)
612400 Frais divers		(593,00)		(625,67)
612700 Frais de ménage/nettoyage		(223,92)		(3.600,50)
612900 Frais pour accueil clients/cafetaria		(5,90)		(62,21)
613000 Honoraires comptabilité		(2.108,34)		(1.996,48)
613100 Honoraires CEJ		0,00		(22.484,70)
613300 Maintenance informatique		(2.680,15)		(3.738,90)
614000 Frais de transport		(3.833,10)		(2.438,88)
614100 Frais de parking		(413,50)		(116,00)
615000 Assurances Incendie		(1.310,18)		(1.284,02)
615100 Assurance RC		(453,26)		(1.133,55)
615200 Assurance accident du travail		(536,54)		(835,18)
615300 Assurance collective droit commun		(49,30)		(132,35)
616000 Annonces insertion		0,00		(726,00)
616200 Publications légales		(8,84)		(621,82)
616300 Frais de formation		(370,00)		0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(53.199,49)		(51.970,31)
620200 Rémunérations employés		(41.207,10)		(56.124,99)
621000 Cotisations patronales ONSS		(2.620,48)		(5.298,29)
623100 Chèques-repas		(1.520,20)		(1.110,35)
623200 Prévention personnel		(871,64)		(299,42)
623300 RBT frais dépl. et autres frais propres		(828,00)		(849,66)
625000 Provision pécule de vacances		(6.152,07)		11.712,40
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(1.920,88)		0,00
630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES		(1.920,88)		0,00
Autres charges d'exploitation	640/8	(545,02)		(143,85)
640000 AMENDES, MAJORATIONS...		(545,02)		(143,85)
Bénéfice d'exploitation	70/64	17.345,47		10.130,46
Perte d'exploitation	64/70			

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

Bilan interne

14/02/2025

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023
Produits financiers	75/76B	1.422,06		319,16
Produits financiers récurrents	75	1.422,06		319,16
Produits des actifs circulants	751	1.422,06		309,16
751000 Produits actifs circulants		1.422,06		309,16
Autres produits financiers	752/9	0,00		10,00
758000 Arrondis caisse		0,00		10,00
Charges financières	65/66B	(1.424,46)		(567,35)
Charges financières récurrentes	65	(1.424,46)		(567,35)
Charges des dettes	650	(31,84)		(151,56)
650000 INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES		(31,84)		(151,56)
Autres charges financières	652/9	(1.392,62)		(415,79)
653000 CHARGES D'ESCOMPTE DE CREANCES		(5,33)		0,00
654000 Différences arrondis Colruyt		4,51		(13,02)
654200 Différence de paiement, d'arrondis		0,00		(11,52)
657000 Frais de banque		(70,29)		(45,33)
657200 AUTRES FRAIS FINANCIERS		(541,81)		0,00
657300 Commissions Ingenico		(779,70)		(345,92)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	17.343,07		9.882,27
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			
Bénéfice de l'exercice	70/67	17.343,07		9.882,27
Perte de l'exercice	67/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	17.343,07		9.882,27
Perte de l'exercice à affecter	68/70			

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

Bilan interne

14/02/2025

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice à affecter	70/69	17.343,07		9.882,27
Perte à affecter	69/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	17.343,07		9.882,27
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
Bénéfice à reporter	693	(17.343,07)		(9.882,27)
693000 BENEFICE A REPORTER		(17.343,07)		(9.882,27)

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

Bilan interne

14/02/2025

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Comptes hors PCMN		