

## COMPTES ANNUELS AU 31.12.2022

**ACTIF****IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

230200 Installation bâtiment d'exploitation	5.291,00	
231000 Matériel d'exploitation	0,02	
237010 Vaisselle	98,51	
240201 Matériel informatique	637,87	
241010 Voiture	<u>3.388,18</u>	
		9.415,58

**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

288300 Caution secrétariat social	50,00	
288400 Caution autres	<u>109,07</u>	
		159,07

**STOCKS**

340000 Marchandises A	<u>1.230,30</u>	
		1.230,30

**CREANCES A UN AN AU PLUS**

400000 Clients	<u>1.820,19</u>	
		1.820,19

**VALEURS DISPONIBLES**

550100 Générale de banque	9.137,43	
570000 Caisse espèces	<u>14.964,93</u>	
		24.102,36

**TOTAL DE L'ACTIF****36.727,50****PASSIF****CAPITAL**

100000 Capital souscrit	<u>30.986,69</u>	
		30.986,69

**RESERVES**

130000 Réserve légale	3.098,67	
133210 Réserves taxées	3.106,60	
133600 Autres réserves disponibles	<u>44.945,23</u>	
		51.150,50

**REPORT**

140000 Perte reportée	<u>-63.165,84</u>	
		-63.165,84

**DETTES A UN AN AU PLUS**

416300 C/c administrateurs	9.224,61	
440000 Fournisseurs	3.912,81	
451000 C/c TVA due	<u>4.618,73</u>	
		17.756,15

**TOTAL DU PASSIF****36.727,50**

**RESULTATS****I. RESULTATS D'EXPLOITATION****CHARGES**

A. Marchandises	84.911,36
B. Services et biens divers	106.576,52
C. Rémunérations et charges sociales	105.971,92
D. Amortissements	5.715,60
E. Autres charges d'exploitation	<u>3.627,22</u>

**COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS**

306.802,62

**PRODUITS**

A. Chiffres d'affaires	304.445,84
D. Autres produits d'exploitation	<u>1.034,40</u>

305.480,24

**RESULTATS D'EXPLOITATION****-1.322,38****II. RESULTATS FINANCIERS**

Charges financières	1.024,08
---------------------	----------

**RESULTATS FINANCIERS****-1.024,08****III. RESULTATS EXCEPTIONNELLES**

Charges exceptionnelles	<u>67,06</u>
-------------------------	--------------

**-67,06****V. RESULTATS DE L'EXERCICE**

Perte de l'exercice

**-2.413,52****VI. AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS**

A. Solde à affecter	
1. Résultat de l'exercice	-2.413,52
2. Résultat reporté	<u>-60.752,32</u>

-63.165,84

C. Perte à reporter

-63.165,84

**DETAIL DES CHARGES****60. MARCHANDISES**

604000 Achats marchandises	49.192,11	
604010 Achats bières en fut	7.463,89	
604020 Achats bières en bouteilles	7.264,95	
604030 Achats eau et limonades	7.234,13	
604040 Achats café & thé	3.034,75	
604050 Achats apéritifs	3.960,33	
604060 Achats vins	6.244,71	
604070 Achats biscuits-sucre-lait	791,49	
609000 Variation de stocks	<u>-275,00</u>	
		<b>84.911,36</b>

**61. SERVICES ET BIENS DIVERS**

611110 Charges loc. imm. Bureau & mag.	47.133,49	
611130 Charges loc. instal. Mach.	260,05	
611142 Charges loc. matériel informat.	158,75	
611300 Entretiens & réparations loc.	3.261,26	
611330 Entretiens & réparations mach. et out.	1.978,92	
611343 Maintenance des logiciels	0,82	
611350 Entretiens & réparations voiture	611,23	
611360 Entretiens & réparations camions et camion.	639,02	
612000 Eau	1.095,93	
612010 Chauffage	598,12	
612020 Electricité	15.904,65	
612100 Téléphone	84,49	
612120 GSM	546,59	
612140 Internet	755,84	
612150 Frais postaux	20,00	
612200 Carburants voiture	696,95	
612210 Carburants camions et camion.	70,44	
612400 Imprimés & fournitures de bureau	553,48	
612410 Fournitures informatiques	358,96	
612420 Achats vaisselles	493,40	
612425 Achats produits d'entretien	1.121,94	
612430 Garnitures de tables	239,00	
612440 Frais de décoration	190,17	
612510 Oxygène-acétylène	84,32	
612520 Emballages perdus	158,40	
612530 Petits outillages & petit matériel	561,32	
612540 Frais de livraison emportés	1.003,10	
613100 Assurance incendie	2.255,40	
613230 Honoraires huissiers de justice	600,00	
613240 Honoraires société fiduciaire	5.391,97	
613250 Honoraires secrétariat social	1.945,35	
613275 Publications légales	87,06	
613290 Cotisations professionnelles	574,38	
613302 Parking Belgique	886,30	
613303 Restaurants	186,82	
614000 Publicité de presse	549,29	
614100 Catalogues et imprimés	848,40	
614500 Fleurs et cadeaux d'affaires	229,13	
614800 Dons & libéralités	70,00	
618000 Emoluments	12.500,00	
618100 Avantages divers admin.	<u>1.871,78</u>	
		<b>106.576,52</b>

**62. REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES**

622000 Salaires bruts prestes	69.118,07	
622700 Fonds social Horeca	8.892,36	
622900 Autres rémunérations ouv.	811,13	
624000 Charges soc. Leg. Patronales ouv.	24.152,10	
624200 Ass. Loi & RC expl. Provis. Ouv.	2.300,93	
624500 Médecine interentreprises	289,76	
624600 Vêtements de travail ouv.	71,90	
624900 Autres charges sociales ouv.	<u>335,67</u>	
		<b>105.971,92</b>

**63. AMORTISSEMENTS**

630000 Dotation aux Amort.	<u>5.715,60</u>	<b>5.715,60</b>
----------------------------	-----------------	-----------------

**64. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION**

640000 Taxes de circulation voiture	486,02	
640010 Taxes circul. Camions	85,01	
640030 Taxes communales & prov.	1.133,50	
640040 SABAM droits d'auteur	849,40	
640110 Droits d'enregistrement	550,80	
640120 Cotisation INASTI société	347,50	
640220 Déchets	90,00	
640700 TVA non déductible	<u>84,99</u>	
		<b>3.627,22</b>

**65. CHARGES FINANCIERES**

650000 Intérêts comm. & frais s/découv	3,59	
650200 Autres charges des dettes	984,10	
656100 Frais de banque	<u>36,39</u>	
		<b>1.024,08</b>

**66. CHARGES EXCEPTIONNELLES**

666100 Amendes pénales	67,06	
		<b>67,06</b>