

COMPTES ANNUELS AU 31.12.2021

ACTIF**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

230200 Installation bâtiment d'exploitation	7.148,00	
231000 Matériel d'exploitation	77,89	
240201 Matériel informatique	215,90	
241010 Voiture	<u>6.775,34</u>	14.217,13

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

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

STOCKS

340000 Marchandises A	<u>955,30</u>	955,30
-----------------------	---------------	--------

CREANCES A UN AN AU PLUS

400000 Clients	<u>981,80</u>	981,80
----------------	---------------	--------

VALEURS DISPONIBLES

550100 Générale de banque	26.202,30	
570000 Caisse espèces	<u>9.053,19</u>	35.255,49

TOTAL DE L'ACTIF**51.568,79****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>-60.752,32</u>	-60.752,32
-----------------------	-------------------	------------

DETTES A UN AN AU PLUS

416300 C/c administrateurs	16.733,48	
440000 Fournisseurs	3.424,91	
451000 C/c TVA due	7.525,53	
453100 Précompte prof. s/rémunération	<u>2.500,00</u>	30.183,92

TOTAL DU PASSIF**51.568,79**

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

A. Marchandises	58.640,01
B. Services et biens divers	90.633,29
C. Rémunérations et charges sociales	49.164,01
D. Amortissements	5.749,55
E. Autres charges d'exploitation	<u>4.768,20</u>

COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS

208.955,06

PRODUITS

A. Chiffres d'affaires	204.700,37
D. Autres produits d'exploitation	<u>25.801,76</u>

230.502,13

RESULTATS D'EXPLOITATION**21.547,07****II. RESULTATS FINANCIERS**

Charges financières	944,49
---------------------	--------

RESULTATS FINANCIERS**-944,49****III. RESULTATS EXCEPTIONNELLES**

Charges exceptionnelles	<u>1.338,84</u>
-------------------------	-----------------

-1.338,84**V. RESULTATS DE L'EXERCICE**

Bénéfice de l'exercice

19.263,74**VI. AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS**

A. Solde à affecter	
1. Résultat de l'exercice	19.263,74
2. Résultat reporté	<u>-80.016,06</u>

-60.752,32

C. Perte à reporter

-60.752,32

DETAIL DES CHARGES**60. MARCHANDISES**

604000 Achats marchandises	33.726,94	
604010 Achats bières en fut	5.534,28	
604020 Achats bières en bouteilles	4.638,90	
604030 Achats eau et limonades	5.058,05	
604040 Achats café & thé	2.338,06	
604050 Achats apéritifs	2.731,30	
604060 Achats vins	4.677,66	
604080 Achats divers	123,82	
609000 Variation de stocks	<u>-189,00</u>	
		58.640,01

61. SERVICES ET BIENS DIVERS

611110 Charges loc. imm. Bureau & mag.	22.277,98	
611130 Charges loc. instal. Mach.	288,28	
611140 Charges locatives mobilier	30,00	
611142 Charges loc. matériel informat.	75,00	
611150 Charges loc. voiture	3.566,04	
611300 Entretiens & réparations loc.	1.891,25	
611330 Entretiens & réparations mach. et out.	2.498,81	
611350 Entretiens & réparations voiture	672,35	
611360 Entretiens & réparations camions et camion.	64,70	
612000 Eau	383,02	
612020 Electricité	3.719,26	
612100 Téléphone	325,62	
612120 GSM	895,88	
612140 Internet	356,36	
612150 Frais postaux	19,30	
612200 Carburants voiture	146,27	
612210 Carburants camions et camion.	326,46	
612400 Imprimés & fournitures de bureau	260,46	
612410 Fournitures informatiques	94,00	
612420 Achats vaisselles	1.011,29	
612425 Achats produits d'entretien	833,01	
612430 Garnitures de tables	458,96	
612440 Frais de décoration	273,49	
612510 Oxygène-acétylène	42,16	
612520 Emballages perdus	138,40	
612530 Petits outillages & petit matériel	305,71	
612540 Frais de livraison emportés	414,82	
613100 Assurance incendie	1.289,97	
613160 Assurance voiture	540,11	
613170 Assurance camions & camion.	508,31	
613180 Assurance RC professionnelle	3.806,93	
613210 Honoraires avocats	4.859,00	
613240 Honoraires société fiduciaire	4.633,64	
613250 Honoraires secrétariat social	1.446,91	
613275 Publications légales	73,00	
613302 Parking Belgique	292,86	
614000 Publicité de presse	205,00	
614500 Fleurs et cadeaux d'affaires	624,53	
618000 Emoluments	28.000,00	
618100 Avantages divers admin.	<u>2.984,15</u>	
		90.633,29

62. REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES

622000 Salaires bruts prestes	41.515,28	
622300 Primes et gratification ouv.	111,82	
622700 Fonds social Horeca	4.796,41	
622900 Autres rémunérations ouv.	547,63	
624200 Ass. Loi & RC expl. Provis. Ouv.	1.846,00	
624500 Médecine interentreprises	278,54	
624600 Vêtements de travail ouv.	64,46	
624900 Autres charges sociales ouv.	<u>3,87</u>	
		49.164,01

63. AMORTISSEMENTS

630000 Dotation aux Amort.	<u>5.749,55</u>	5.749,55
----------------------------	-----------------	-----------------

64. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

640000 Taxes de circulation voiture	446,03	
640010 Taxes circul. Camions	85,01	
640030 Taxes communales & prov.	1.557,87	
640040 SABAM droits d'auteur	571,39	
640120 Cotisation INASTI société	347,50	
640220 Déchets	250,00	
640700 TVA non déductible	<u>1.510,40</u>	4.768,20

65. CHARGES FINANCIERES

650000 Intérêts comm. & frais s/découv	258,32	
650200 Autres charges des dettes	556,76	
656000 Escomptes accordés	20,00	
656100 Frais de banque	<u>109,41</u>	944,49

66. CHARGES EXCEPTIONNELLES

666100 Amendes pénales	138,84	
666200 Amendes sociales	<u>1.200,00</u>	1.338,84

DETAIL DES AMORTISSEMENTS

Comptes à amortir	Prix d'achat	Antérieurs	Amortissements 2021	TOTAUX	Valeur comptable au 31/12/2021
230200 Installation bâtiment d'exploitation	82.300,50	82.300,50		82.300,50	
Achats antérieurs					
2001	1.318,32	1.318,32		1.318,32	
2004	2.661,91	2.661,91		2.661,91	
2007	10.331,08	10.331,08		10.331,08	
2008	2.722,75	2.722,75		2.722,75	
2009	7.575,06	7.575,06		7.575,06	
2012	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
2014	750,41	750,41		750,41	
2015	51.908,56	51.908,56		51.908,56	
2016	656,40	656,40		656,40	
2017	1.355,65	1.084,52	271,13	1.355,65	280,00
2019	700,00	280,00	140,00	420,00	6.868,00
2021	8.585,00		1.717,00	1.717,00	7.148,00
	172.865,64	163.589,51	2.128,13	165.717,64	
231000 Matériel d'exploitation	57.991,02	57.991,02		57.991,02	
Achats antérieurs					
2002	758,68	758,68		758,68	
2004	1.031,17	1.031,17		1.031,17	
2005	10.466,12	10.466,12		10.466,12	
2006	6.059,84	6.059,84		6.059,84	
2014	3.540,00	3.540,00		3.540,00	
2016	881,82	881,82		881,82	
2017	242,25	193,80	48,45	242,25	77,89
2018	389,37	233,61	77,87	311,48	77,89
	81.360,27	81.156,06	126,32	81.282,38	

237010 Vaisselle	Achats antérieurs				6.168,03	6.168,03
	2007	20%	271,90	271,90	271,90	271,90
	2008	20%	959,00	959,00	959,00	959,00
	2010	20%	1.649,22	1.649,22	1.649,22	1.649,22
	2012	20%	<u>838,43</u>	<u>838,43</u>	<u>838,43</u>	<u>838,43</u>
			9.886,58	9.886,58	9.886,58	9.886,58
240000 Matériel et mobilier de bureau	Achats antérieurs				15.418,22	15.418,22
	2005	33%	5.401,98	5.401,98	5.401,98	5.401,98
	2008	33%	3.477,02	3.477,02	3.477,02	3.477,02
	2009	33%	<u>4.077,59</u>	<u>4.077,59</u>	<u>4.077,59</u>	<u>4.077,59</u>
				28.374,81	28.374,81	28.374,81
240201 Matériel informatique	2008	33%	412,40	412,40	412,40	412,40
	2010	33%	3.128,92	3.128,92	3.128,92	3.128,92
	2012	33%	332,19	332,19	332,19	332,19
	2015	33%	660,33	660,33	660,33	660,33
	2016	33%	950,00	950,00	950,00	950,00
	2018	33%	413,21	413,21	413,21	413,21
	2021	33%	<u>323,84</u>	<u>323,84</u>	<u>323,84</u>	<u>323,84</u>
				6.220,89	6.220,89	6.220,89
				<u>107,94</u>	<u>107,94</u>	<u>107,94</u>
				6.004,99	6.004,99	6.004,99
241010 Voiture	Mercedes BENZ	2021			<u>3.387,16</u>	<u>3.387,16</u>
					3.387,16	3.387,16
243010 Camionnettes	2004 Citroen Belux	20%	<u>8.717,36</u>	<u>8.717,36</u>	<u>8.717,36</u>	<u>8.717,36</u>
					8.717,36	8.717,36
			317.588,05	297.621,37	303.370,92	14.217,13
			5.749,55	5.749,55	303.370,92	14.217,13