

COMPTES ANNUELS AU 31.12.2023

ACTIF**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

230200 Installation bâtiment d'exploitation	3.434,00	
237010 Vaisselle	73,88	
240201 Matériel informatique	<u>804,90</u>	4.312,78

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

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

STOCKS

340000 Marchandises A	<u>1.795,30</u>	1.795,30
-----------------------	-----------------	----------

VALEURS DISPONIBLES

550100 Générale de banque	1.419,57	
570000 Caisse espèces	<u>15.386,06</u>	16.805,63

TOTAL DE L'ACTIF**23.072,78****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>-75.947,21</u>	-75.947,21
-----------------------	-------------------	------------

DETTES A UN AN AU PLUS

416300 C/c administrateurs	7.103,89	
440000 Fournisseurs	5.723,17	
451000 C/c TVA due	<u>4.055,74</u>	16.882,80

TOTAL DU PASSIF**23.072,78**

RESULTATS

I. RESULTATS D'EXPLOITATION

CHARGES

A. Marchandises	79.008,17
B. Services et biens divers	101.442,71
C. Rémunérations et charges sociales	115.927,73
D. Amortissements	5.902,78
E. Autres charges d'exploitation	<u>5.757,32</u>

COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS

308.038,71

PRODUITS

A. Chiffres d'affaires	296.572,01
D. Autres produits d'exploitation	<u>704,79</u>

297.276,80

RESULTATS D'EXPLOITATION**-10.761,91**

II. RESULTATS FINANCIERS

Charges financières	1.893,42
---------------------	----------

RESULTATS FINANCIERS**-1.893,42**

III. RESULTATS EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles	<u>126,04</u>
-------------------------	---------------

-126,04

V. RESULTATS DE L'EXERCICE

Perte de l'exercice	-12.781,37
---------------------	-------------------

VI. AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A. Solde à affecter		
1. Résultat de l'exercice	-12.781,37	
2. Résultat reporté	<u>-63.165,84</u>	-75.947,21
C. Perte à reporter	-75.947,21	

DETAIL DES CHARGES**60. MARCHANDISES**

604000 Achats marchandises	45.421,98
604010 Achats bières en fut	7.685,34
604020 Achats bières en bouteilles	6.829,27
604030 Achats eau et limonades	7.418,53
604040 Achats café & thé	2.228,96
604050 Achats apéritifs	4.226,92
604060 Achats vins	5.236,57
604070 Achats biscuits-sucre-lait	455,60
604080 Achats divers	70,00
609000 Variation de stocks	<u>-565,00</u>

79.008,17**61. SERVICES ET BIENS DIVERS**

611110 Charges loc. imm. Bureau & mag.	41.337,66
611130 Charges loc. instal. Mach.	1.188,88
611300 Entretiens & réparations loc.	1.417,54
611330 Entretiens & réparations mach. et out.	2.859,00
611350 Entretiens & réparations voiture	874,54
611360 Entretiens & réparations camions et camion.	127,60
612000 Eau	1.204,64
612010 Chauffage	1.059,48
612020 Electricité	17.446,96
612120 GSM	517,57
612140 Internet	950,96
612200 Carburants voiture	354,66
612210 Carburants camions et camion.	337,88
612300 Abonnements & documentations	4,90
612400 Imprimés & fournitures de bureau	341,78
612410 Fournitures informatiques	183,64
612420 Achats vaisselles	211,43
612425 Achats produits d'entretien	1.558,76
612430 Garnitures de tables	303,99
612440 Frais de décoration	45,06
612510 Oxygène-acetylene	120,00
612520 Emballages perdus	519,12
612530 Petits outillages & petit matériel	160,15
612540 Frais de livraison emportés	1.745,08
613100 Assurance incendie	4.546,20
613160 Assurance voiture	468,10
613170 Assurance camions et camion.	412,91
613180 Assurance RC professionnelle	2.940,26
613230 Honoraires huissiers de justice	363,09
613240 Honoraires société fiduciaire	5.901,39
613250 Honoraires secrétariat social	2.120,56
613275 Publications légales	63,60
613290 Cotisations professionnelles	110,23
613300 Déplacements Belg. Train, taxi,...	11,00
613302 Parking Belgique	527,31
614000 Publicité de presse	120,00
614100 Catalogues et imprimés	380,70
614500 Fleurs et cadeaux d'affaires	97,44
618000 Emoluments	4.380,00
618100 Avantages divers admin.	<u>4.128,64</u>

101.442,71

62. REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES

622000 Salaires bruts prestes	75.465,88	
622700 Fonds social Horeca	10.086,07	
622900 Autres rémunérations ouv.	1.602,64	
623600 Vêtements de travail empl.	88,10	
624000 Charges soc. Leg. Patronales ouv.	27.912,81	
624200 Ass. Loi & RC expl. Provis. Ouv.	411,98	
624500 Médecine interentreprises	319,32	
624600 Vêtements de travail ouv.	39,74	
624900 Autres charges sociales ouv.	<u>1,19</u>	
		115.927,73

63. AMORTISSEMENTS

630000 Dotation aux Amort.	<u>5.902,78</u>	5.902,78
----------------------------	-----------------	-----------------

64. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

640000 Taxes de circulation voiture	511,24	
640010 Taxes circul. Camions	271,35	
640030 Taxes communales & prov.	3.653,19	
640040 SABAM droits d'auteur	899,55	
640120 Cotisation INASTI société	384,44	
640220 Déchets	15,00	
640700 TVA non déductible	<u>22,55</u>	
		5.757,32

65. CHARGES FINANCIERES

650000 Intérêts comm. & frais s/découv	52,00	
650200 Autres charges des dettes	1.770,19	
656000 Escomptes accordés	0,30	
656100 Frais de banque	<u>70,93</u>	
		1.893,42

66. CHARGES EXCEPTIONNELLES

666100 Amendes pénales	126,04	126,04
------------------------	--------	---------------

DETAIL DES AMORTISSEMENTS

Comptes à amortir	Prix d'achat	Antérieurs	Amortissements 2023	TOTALX	Valeur comptable au 31/12/2023
230200 Installation bâtiment d'exploitation					
Achats antérieurs					
2001	82.300,50	82.300,50		82.300,50	
2004	1.318,32	1.318,32		1.318,32	
2007	2.661,91	2.661,91		2.661,91	
2008	10.331,08	10.331,08		10.331,08	
2009	2.722,75	2.722,75		2.722,75	
2012	7.575,06	7.575,06		7.575,06	
2014	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
2015	750,41	750,41		750,41	
2016	51.908,56	51.908,56		51.908,56	
2017	656,40	656,40		656,40	
2019	1.355,65	1.355,65	0,00	1.355,65	
2021	700,00	560,00	140,00	700,00	
	8.585,00	3.434,00	1.717,00	5.151,00	3.434,00
	172.865,64	167.574,64	1.857,00	169.431,64	3.434,00
231000 Matériel d'exploitation					
Achats antérieurs					
2002	57.991,02	57.991,02		57.991,02	
2004	758,68	758,68		758,68	
2005	1.031,17	1.031,17		1.031,17	
2006	10.466,12	10.466,12		10.466,12	
2014	6.059,84	6.059,84		6.059,84	
2016	3.540,00	3.540,00		3.540,00	
2017	881,82	881,82		881,82	
2018	242,25	242,25	0,00	242,25	
	389,37	389,35	0,02	389,37	
	81.360,27	81.360,25	0,02	81.360,27	0,00
237010 Vaisselle					
Achats antérieurs					
2007	6.168,03	6.168,03		6.168,03	
2008	271,90	271,90		271,90	
2010	959,00	959,00		959,00	
2012	1.649,22	1.649,22		1.649,22	
2022	838,43	838,43		838,43	
	123,14	24,63	24,63	49,26	73,88
	10.009,72	9.911,21	24,63	9.935,84	73,88

240000 Matériel et mobilier de bureau					
	Achats antérieurs				
	2005	33%	15.418,22	15.418,22	15.418,22
	2008	33%	5.401,98	5.401,98	5.401,98
	2009	33%	3.477,02	3.477,02	3.477,02
			<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
	2010	33%	3.128,92	3.128,92	3.128,92
	2012	33%	332,19	332,19	332,19
	2015	33%	660,33	660,33	660,33
	2016	33%	950,00	950,00	950,00
	2018	33%	413,21	413,21	413,21
	2021	33%	323,84	323,84	323,84
	2022	33%	790,91	790,91	790,91
	2023	33%	<u>799,98</u>	<u>799,98</u>	<u>799,98</u>
			7.811,78	6.373,93	7.006,88
				107,96	107,96
				261,00	261,00
				<u>263,99</u>	<u>263,99</u>
				632,95	632,95
				268,91	268,91
				<u>535,99</u>	<u>535,99</u>
				804,90	804,90
241010 Voiture					
	Mercedes BENZ	2021	33%	10.162,50	10.162,50
				<u>10.162,50</u>	<u>10.162,50</u>
				0,00	0,00
243010 Camionnettes					
	2004 Citroen Belux	20%		8.717,36	8.717,36
				<u>8.717,36</u>	<u>8.717,36</u>
			319.302,08	309.086,52	314.989,30
				5.902,78	5.902,78
				4.312,78	4.312,78