

Bilan et comptes de résultats
au 31/12/2022

ACTIF

FRAIS D'ETABLISSEMENT

10 062.04

I. FRAIS D'ETABLISSEMENT

10 062.04

Frais de constitution	1 105.06
Amort frais de constitution	-1 105.06
Frais d'émission d'emprunts	11 116.98
Amort frais d'émission d'emprunts	-1 054.94

ACTIFS IMMOBILISES

1 881 009.74

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 603 384.74

Terrains	77 010.00
Frais accessoires sur terrain	12 712.62
Réduction de valeur sur accessoires terr	-12 712.62
Construction B1	371 637.88
Amort construction B1	-73 848.48
Construction B2	534 885.20
Amort construction B2	-55 933.48
Construction B3	510 152.13
Installations B1	25 178.10
Amort installations B1	-21 581.22
Installations B2	40 041.13
Amort installations B2	-18 590.52
Installations B3	33 691.90
Matériel et mobilier	2 404.00
Amort matériel et mobilier	-1 682.80
Matériel et mobilier magasin Namur	43 207.40
Amort matériel et mobilier magasin Namur	-23 296.23
Matériel et mobilier magasin Jambes	51 419.98
Amort matériel et mobilier magasin Jambe	-42 842.46
Matériel et mobilier magasin Salzennes	23 899.80
Amort matériel et mobilier magasin Salzi	-16 049.18
Matériel et mobilier magasin Lustin	23 816.84
Amort matériel et mobilier magasin Lusti	-12 451.03
Matériel et mobilier magasin Saint Gérard	23 568.74
Amort matériel et mobilier magasin Saint	-10 900.06
Matériel et mobilier magasin Bouge	37 918.46
Amort matériel et mobilier Bouge	-11 793.37
Matériel et mobilier magasin La Plante	33 290.94
Amort matériel et mobilier La Plante	-10 083.85
Matériel et mobilier magasin Saint Marc	8 973.54

Bilan et comptes de résultats
au 31/12/2022

Amort matériel et mobilier Saint Marc	-2 990.37
Aménagements magasin Namur	32 387.51
Amort aménagements magasin Namur	-22 564.49
Aménagements magasin Jambes	21 358.70
Amort Aménagements magasin Jambes	-17 484.08
Aménagements magasin Salzennes	7 692.79
Amort aménagements magasin Salzennes	-4 900.08
Aménagements magasin Saint Gérard	22 564.62
Amortissements aménagement Saint Gerard	-10 621.49
Aménagements magasin Lustin	370.00
Amortissement aménagement magasin Lustin	-185.00
Aménagement magasin Bouge	21 764.74
Amortissement aménagement magasin Bouge	-6 549.46
Aménagement magasin La Plante	28 511.53
Amort aménagements La Plante	-8 013.54

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

277 625.00

Participation PAC	90 000.00
Participation FCC	35 400.00
Participation Légumerie	48 000.00
Participation Bocalerie	100 000.00
Participation Crédal	25.00
Garantie locative Salzennes	1 800.00
Garantie locative Bouge	2 400.00

ACTIFS CIRCULANTS**1 237 308.52****VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS D'EXECUTION**

480 053.36

<u>A. Stocks</u>	480 053.36
Immeuble destiné à la vente Bocalerie	296 245.63
Immeuble destiné à la vente Légumerie	183 807.73

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS

447 080.73

<u>A. Créances commerciales</u>	279 260.67
Factures à établir	276 334.57
Notes de crédit à recevoir	2 926.10
<u>B. Autres créances</u>	167 820.06
Compte courant TVA	10 043.48

Bilan et comptes de résultats
au 31/12/2022

TVA à régulariser	-8 190.00
Compte courant Tchak	4 896.00
Compte courant Coopérative PA	70 503.82
Compte courant GEFCC	283.38
Compte courant GEMF	283.38
Compte courant GEPA	10 000.00
C/c PAC	80 000.00

IX. VALEURS DISPONIBLES

43 644.31

Compte courant Belfius	43 644.31
------------------------	-----------

X. COMPTES DE REGULARISATION

266 530.12

Charges à reporter	2 405.12
Produits acquis	264 125.00

TOTAL DE L'ACTIF**3 128 380.30**

Bilan et comptes de résultats
au 31/12/2022

PASSIF

<u>CAPITAUX PROPRES</u>		<u>1 543 226.14</u>
<u>I. APPORT</u>		1 163 200.00
<u>A. Apport disponible hors capital</u>	1 157 050.00	
Autres apports disponibles hors capital	1 157 050.00	
<u>B. Apport indisponible hors capital</u>	6 150.00	
Autres apports indisponibles hors capita	6 150.00	
<u>IV. RESERVES</u>		2 550.00
<u>B. Réserves indisponibles</u>	2 550.00	
Réserve statutairement indisponible	2 550.00	
<u>V. BENEFICE REPORTE</u>		30 201.98
Bénéfice reporté	30 201.98	
<u>V. BENEFICE DE LA PERIODE</u>		6 211.66
<u>VI. SUBSIDES EN CAPITAL</u>		341 062.50
Subsides en capital	341 062.50	
<u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u>		
<u>DETTES</u>		<u>1 585 154.16</u>
<u>VIII. DETTES A PLUS D'UN AN</u>		578 092.62
<u>A. Dettes financières</u>	578 092.62	
Credit Sowecsom 1	59 313.74	
Credit Sowecsom 2	15 215.52	
Credit Sowecsom 5	67 186.92	
Crédit F'in Common	47 499.77	
Crédit W-Alter	145 828.76	
Crédit New-B	243 047.91	
<u>IX. DETTES A UN AN AU PLUS</u>		1 002 234.24

Bilan et comptes de résultats
au 31/12/2022

<u>A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année</u>	246 585.51	
Crédit Sowecsom 1	6 391.65	
Crédit Sowecsom 2	1 586.18	
Credit Sowecsom 3	105 000.00	
Crédit Sowcsom 4	115 000.00	
Credit Sowecsom 5	4 984.12	
Crédit F'in Common	2 500.23	
Crédit W-Alter	4 171.24	
Crédit New-B	6 952.09	
<u>B. Dettes financières</u>	570 000.00	
Crédit pont Crédal	570 000.00	
<u>C. Dettes commerciales</u>	154 254.13	
Fournisseurs	115 254.13	
Fact. a recevoir	39 000.00	
<u>E. Dettes fiscales, salariales et sociales</u>	661.50	
TVA à régulariser	661.50	
<u>F. Autres dettes</u>	30 733.10	
Compte courant FCC	30 733.10	
<u>X. COMPTES DE REGULARISATION</u>		4 827.30
Charges à imputer	4 827.30	
<u>TOTAL DU PASSIF</u>		<u>3 128 380.30</u>

Bilan et comptes de résultats
au 31/12/2022

COMPTE DE RESULTATS

<u>I. VENTES ET PRESTATIONS</u>		<u>609 890.54</u>
<u>A. Chiffre d'affaires</u>		260 000.00
Vente projet PAC	260 000.00	
<u>D. Autres produits d'exploitation</u>		349 890.54
Subsides	36 250.00	
Frais refacturés	20 240.54	
Loyers perçus	293 400.00	
<u>II. COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS</u>		<u>- 576 344.98</u>
<u>A. Approvisionnements et marchandises</u>		256 298.39
<u>1. Achats</u>	26 780.90	
Projet Ursule et Pétula Construction	1 341.20	
Projet PAC Construction	10 510.03	
Projet Bocalerie Construction	11 429.67	
Projet Légumerie Construction	3 500.00	
<u>2. Variation des stocks</u>	229 517.49	
Transfert actif Projet PAC	244 447.16	
Transfert actif Projet Bocalerie	-11 429.67	
Transfert actif Projet Légumerie	-3 500.00	
<u>B. Services et bien divers</u>		200 547.60
Loyers magasins	150 281.24	
Charges locatives	5 844.16	
Honoraires comptable	2 446.25	
FRAIS A REFACTURER	20 240.54	
Honoraires accompagnement Hall Relais	20 000.00	
Frais de publications légales	1 045.00	
Assurances-primés	240.41	
Transports et frais accessoire	450.00	
<u>D. Amortissements et réductions de valeur sur frais</u> <u>d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles</u>		110 497.66
DOTATION AU AMORTISSEMENTS SUR IMMO	110 497.66	

Bilan et comptes de résultats
au 31/12/2022

<u>G. Autres charges d'exploitation</u>		9 001.33
Précompte immobilier	4 221.66	
Canon emphytheotique	4 779.67	
<u>III. BENEFICE D'EXPLOITATION</u>		<u>33 545.56</u>
<u>IV. PRODUITS FINANCIERS</u>		
<u>V. CHARGES FINANCIERES</u>		<u>- 27 333.90</u>
<u>A. Charges des dettes</u>		27 333.90
INTERETS SUR CREDITS	27 247.26	
Frais bancaires	86.64	
<u>VI. BENEFICE COURANT AVANT IMPOTS</u>		<u>6 211.66</u>
<u>XIII. BENEFICE DE L'EXERCICE A AFFECTER</u>		<u>6 211.66</u>

Bilan et comptes de résultats
au 31/12/2022**AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS**A. Bénéfice à affecter

6 211.66

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

6 211.66