

## Valeurs EUR

	Codes	2021 2021	2020 2020
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT</b>	20	<b>458,93</b>	<b>688,40</b>
200000 Frais de constitution	20	1.147,34	1.147,34
200900 Amort. actés s/fr. de const./augm. K (-)	20	(688,41)	(458,94)
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	<b>9.012,21</b>	
<b>I. Immobilisations incorporelles</b>	21	<b>1.442,47</b>	
215000 Logiciels standard d'application	21	1.462,50	
215900 Amortissements actés s/ logiciel (-)	21	(20,03)	
<b>II. Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>7.569,74</b>	
<b>B. Installations, machines et outillage</b>	23	<b>3.282,80</b>	
231000 Pergola magasin	23	3.419,11	
231900 Amort. actés s/ autres install. (-)	23	(136,31)	
<b>C. Mobilier et matériel roulant</b>	24	<b>1.072,69</b>	
240000 Mobilier et matériel magasin	24	1.477,69	
240900 Amortissements s/ mob./ mat. Bureau (-)	24	(405,00)	
<b>E. Autres immobilisations corporelles</b>	26	<b>3.214,25</b>	
260000 Autres immobilisations corporelles	26	3.500,00	
260900 Amort. red. Val. s/ autres imm. Corp.(-)	26	(285,75)	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>23.950,08</b>	<b>41.247,75</b>
<b>V. Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	3	<b>6.135,84</b>	<b>5.000,00</b>
<b>A. Stocks</b>	30/36	<b>6.135,84</b>	<b>5.000,00</b>
340000 Marchandises	30/36	6.135,84	5.000,00
<b>VI. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>5.188,55</b>	<b>3.370,62</b>
<b>A. Créances commerciales</b>	40	<b>106,00</b>	<b>907,68</b>
400000 Clients	40	106,00	
404100 Notes de crédit à recevoir	40		907,68
<b>B. Autres créances</b>	41	<b>5.082,55</b>	<b>2.462,94</b>
411900 Compte courant TVA	41	997,39	409,26
412000 Impôts belges sur le résultat à récup.	41	2.500,00	
414000 Subsidés à recevoir	41	1.585,16	2.053,68
<b>VIII. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>12.517,27</b>	<b>32.805,35</b>
550000 Compte courant	54/58	6.833,96	28.376,41
570000 Caisse - Espèces	54/58	5.683,31	3.355,50
580000 Virements internes	54/58		1.073,44
<b>IX. Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>108,42</b>	<b>71,78</b>
490000 Charges à reporter	490/1	108,42	71,78
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>33.421,22</b>	<b>41.936,15</b>

## Valeurs EUR

	Codes	2021 2021	2020 2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
	10/15	<b>21.555,25</b>	<b>19.111,73</b>
<b>I. Apport</b>	10/11	<b>12.800,00</b>	<b>7.100,00</b>
B. Apport (- hors capital)	11	12.800,00	7.100,00
1. Disponible	110	5.800,00	100,00
a. Primes d'émission	1100	5.800,00	100,00
110000 Apports dispo ( ancien capital variable)	1100	5.800,00	100,00
2. Indisponible	111	7.000,00	7.000,00
a. Primes d'émission	1110	7.000,00	7.000,00
111000 Apport indispo (ancien capital fixe)	1110	7.000,00	7.000,00
<b>III. Réserves</b>	13	<b>75,70</b>	<b>75,70</b>
B. Réserves indisponibles	131	75,70	75,70
1. Réserves statutairement indisponibles	1311	75,70	75,70
131100 Autres réserves indisponibles	1311	75,70	75,70
<b>IV. Bénéfice (Perte) reporté(e)</b>	14	<b>8.679,55</b>	<b>11.936,03</b>
140000 Bénéfice reporté	14	11.936,03	11.936,03
* 140000 Résultat de la période en cours	14	(3.256,48)	
<b>DETTES</b>			
	17/49	<b>11.865,97</b>	<b>22.824,42</b>
<b>X. Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>11.865,97</b>	<b>22.824,42</b>
C. Dettes commerciales	44	5.545,82	8.198,47
1. Fournisseurs	440/4	5.545,82	8.198,47
440000 Fournisseurs	440/4	4.645,95	6.311,23
444000 Factures à recevoir	440/4	899,87	1.887,24
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	6.320,15	14.625,95
1. Impôts	450/3	472,35	2.644,00
450000 Impôts belges sur le résultat estimés	450/3		2.624,46
453000 Précomptes prof. s/ rémunérations	450/3	472,35	19,54
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	5.847,80	11.981,95
454000 ONSS	454/9	836,03	1.417,79
455000 Rémunérations dues	454/9		5.045,86
456000 Pécule de vacances	454/9	5.011,77	5.518,30
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>33.421,22</b>	<b>41.936,15</b>

Valeurs EUR

	Codes	2021 2021	2020 2020
A. Marge brute d'exploitation (+)(-)	9900	49.553,93	56.477,11
Chiffre d'affaires	70	257.582,97	251.631,93
700000 Ventes de marchandises 6% TVA	70	199.291,98	189.503,06
700001 Ventes 6% Cyrille	70	29.632,48	20.933,63
700002 Ventes 6% maraicher	70	20.724,13	25.453,23
700003 Ventes 6% sans marge	70	1.624,40	3.992,42
700010 Ventes de marchandises 21% TVA	70	5.985,15	11.021,00
700020 Ventes de marchandises 0% TVA	70	324,83	732,88
708000 RRR accordés (-)	70		(4,29)
Autres produits d'exploitation	71/4	8.886,03	10.613,29
749005 SESAM	71/4	7.190,18	8.927,21
749015 Réductions ONSS patronales	71/4		1.608,31
749110 Réduction précompte professionnel	71/4	307,76	77,77
749200 Autres produits d'exploitation	71/4	1.388,09	
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	216.915,07	205.768,11
601700 Fournitures diverses et petit outillage	60/61	1.357,31	717,58
604000 Achats de marchandises	60/61	108.125,29	140.804,68
604001 Achat marchandises Cyrille	60/61	22.729,29	23.987,69
604002 Achat marchandises maraicher	60/61	16.918,92	26.371,26
604003 Achat marchandises prod. locaux	60/61	50.997,97	
608000 RRR obtenus (-)	60/61		(13,93)
609400 Variation des stocks marchandises	60/61	(1.135,84)	(947,06)
611110 Loyers et chges loc. - Constructions	60/61	2.400,00	2.400,00
611400 Entretien et réparations -Terrains	60/61	59,50	
611410 Entretien et rép. - Constructions	60/61	609,55	24,81
611420 Aménagement magasin	60/61	264,42	502,15
612110 Gaz	60/61	122,07	77,11
612120 Electricité	60/61	600,00	
612140 Carburant (Matériel roulant)	60/61		10,02
612200 Produits d'entretien	60/61	87,15	272,26
612420 Fournitures de bureau diverses	60/61	178,48	206,71
612510 GSM	60/61	88,03	79,32
612520 Internet, site, hébergement, mail box	60/61	47,76	8,46
612550 Timbres poste	60/61	10,70	9,80
613100 Honoraires ventes	60/61	3.285,00	2.332,50
613220 Honoraires comptables	60/61	2.386,30	2.366,05
613230 Autres experts	60/61	337,25	607,00
613300 Secrétariats sociaux	60/61	1.797,77	1.287,63
613500 Assurance incendie et frais généraux	60/61	54,74	103,18
613530 Assurance responsabilité civile	60/61	89,01	102,73
614400 Transport et livraisons	60/61	3.900,00	3.900,00
615100 Voyages, déplacements	60/61		18,16
615250 Autres frais de publicité	60/61	179,00	
615300 Frais de dépôts cptes annuels	60/61	54,90	54,50
615310 Insertions au Moniteur et média	60/61		138,00
615430 Cotisation société	60/61		347,50
616700 Frais de réception	60/61	70,00	
619400 Indemnités PFI	60/61	1.300,50	
B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)	62	48.584,71	42.380,26
620200 Rémunérations - Employés	62	42.412,00	33.927,37
620400 Rémunérations - Autres membres personnel	62	2.879,22	
621020 Cotisations ONSS sur salaires - employés	62	815,00	1.768,97

Valeurs EUR

	Codes	2021 2021	2020 2020
623000 Assurance-loi, RC & chemin du travail	62	191,58	159,28
623100 Frais de déplacement	62	510,77	901,95
623110 Indemnités diverses	62	1.900,00	1.920,96
623200 Service médical, médecine du travail	62	382,67	189,96
625000 Dotation provision PV	62	5.011,77	5.518,30
625100 Util. / reprise provision PV	62	(5.518,30)	(2.006,53)
<b>C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations</b>	<b>630</b>	<b>1.076,56</b>	<b>229,47</b>
630000 Dot. amort. s/ frais d'établissement	630	229,47	229,47
630100 Dot. amort. s/ imm. incorporelles	630	20,03	
630220 Dot. Amort. s/install., mach., outillage	630	136,31	
630230 Dot. Amort. s/ mobilier et mat. Roulant	630	405,00	
630250 Dot. Amort. s/autres immo. Corp.	630	285,75	
<b>F. Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>656,86</b>	
640001 Cotisation annuelle société	640/8	347,50	
640410 Taxes communales	640/8	309,36	
<b>III. Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>(764,20)</b>	<b>13.867,38</b>
<b>IV. Produits financiers</b>	<b>75/76B</b>	<b>3,01</b>	<b>291,71</b>
<b>A. Produits financiers récurrents</b>	<b>75</b>	<b>3,01</b>	<b>291,71</b>
758100 Différence de caisse	75		135,01
758200 Différence sur paiements	75	3,01	156,70
<b>V. Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>995,29</b>	<b>1.036,81</b>
<b>A. Charges financières récurrentes</b>	<b>65</b>	<b>995,29</b>	<b>1.036,81</b>
657200 Frais de transac. s/ terminal de paiem.	65	923,49	973,48
658200 Différences sur paiements	65	34,75	31,02
659000 Frais bancaires	65	37,05	32,31
<b>VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>	<b>9903</b>	<b>(1.756,48)</b>	<b>13.122,28</b>
<b>IX. Impôts sur le résultat</b>	<b>67/77</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.624,46</b>
<b>A. Impôts</b>	<b>67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.624,46</b>
670000 Versements anticipés	67	4.000,00	
670200 Charges fiscales estimées	67		2.624,46
<b>B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales</b>	<b>77</b>	<b>2.500,00</b>	
771100 Régularisation d'impôts estimés	77	2.500,00	
<b>X. Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>	<b>9904</b>	<b>(3.256,48)</b>	<b>10.497,82</b>
<b>XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b>	<b>9905</b>	<b>(3.256,48)</b>	<b>10.497,82</b>

Valeurs EUR

	Codes	2021 2021	2020 2020
<b>A. Bénéfice (Perte) à affecter</b>	9906	<b>8.679,55</b>	<b>11.936,03</b>
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	(3.256,48)	10.497,82
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	11.936,03	1.438,21
<b>D. Bénéfice (Perte) à reporter</b>	(14)	<b>8.679,55</b>	<b>11.936,03</b>
693000 Bénéfice à reporter	(14)		10.497,82
<b>E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte</b>	794		
<b>F. Bénéfice à distribuer</b>	694/7		
<b>4. Autres allocataires</b>	697		