

Bilan et comptes de résultats du 01/2025 au 12/2025

Libellé	Rubrique/Compte	2025	2024
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	20	538,31	726,88
Frais de constitution		200000	1 910,8 1 910,8
Amort. actés s/fr. de const./augm. K (-)		200900	-1 372,5 -1 183,9
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	239 404	247 371
Immobilisations corporelles	22/27	226 199	234 266
Terrains et constructions	22	163 228	163 228
Terrains		220000	142 310 142 310
Frais d'acquisition et de mise en état		221100	20 918, 20 918,
Installations, machines et outillage	23	62 970,	71 037,
Installations techniques et machines		230000	94 100, 90 769,
Amortissements actés s/ Install. , mach.		230900	-34 485, -25 120,
Autres installations		231000	9 268,0 9 268,0
Amort. actés s/ autres install. (-)		231900	-9 268,0 -8 608,0
Outillage		232000	13 730, 13 730,
Amortissements actés s/ outillage (-)		232900	-10 374, -9 001,5
Immobilisations financières	28	13 205,	13 105,
Participations dans des entrep. liées		280000	12 500, 12 500,
Autres actions et parts		284000	500,00 400,00
Cautionnements versés en numéraire		288000	205,00 205,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	109 742	61 825,
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	25 653,	16 584,
Stocks	30/36	25 653,	16 584,
Approvisionnements - Mat. premières		300000	20 533, 13 870,
Approvisionnements - Fournitures		310000	5 119,7 2 714,1
Créances à un an au plus	40/41	15 012,	12 975,
Créances commerciales	40	14 503,	10 047,
Clients		400000	14 503, 10 047,
Autres créances	41	509,18	2 928,0
Compte courant TVA		411900	509,18 1 428,0
Subsides à recevoir		414000	0,00 1 500,0
Valeurs disponibles	54/58	67 337,	32 265,
Compte courant		550000	67 136, 32 018,
Caisse - Espèces		570000	200,79 245,09
Virements internes		580000	0,00 1,99
Comptes de régularisation	490/1	1 738,9	0,00
Charges à reporter		490000	1 738,9 0,00
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	349 684	309 924
CAPITAUX PROPRES	10/15	278 950	268 479
Apport	10/11	407 509	392 259
Disponible	110	391 509	376 259
Apport disponible (anc capital variable)		110000	391 509 376 259
Indisponible	111	16 000,	16 000,
Apport indisponible (anc capital fixe)		111000	16 000, 16 000,
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	-128 55	-123 78
Perte reportée (-)		141000	-128 55 -123 78
DETTES	17/49	70 733,	41 444,
Dettes à plus d'un an	17	40 000,	0,00
Dettes financières	170/4	40 000,	0,00

<u>Libellé</u>	<u>Rubrique/Compte</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Autres emprunts	174/0	40 000,	0,00
Autres emprunts	174000	40 000,	0,00
Dettes à un an au plus	42/48	29 338,	40 049,
Dettes commerciales	44	11 481,	26 697,
Fournisseurs	440/4	11 481,	26 697,
Fournisseurs	440000	8 258,1	26 697,
Factures à recevoir	444000	3 222,8	0,00
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	10 640,	6 134,9
Impôts	450/3	862,14	16,41
Précomptes prof. s/ rémunérations	453000	862,14	16,41
Rémunérations et charges sociales	454/9	9 778,1	6 118,5
ONSS	454000	1 110,8	38,87
Rémunérations dues	455000	3 415,4	32,98
Pécule de vacances - employés	456200	4 739,2	4 026,7
Pécule de vacances - ouvriers	456300	512,71	2 019,9
Autres dettes	47/48	7 217,0	7 217,0
Subsides à rembourser	489200	7 217,0	7 217,0
Comptes de régularisation	492/3	1 395,3	1 395,3
Produits à reporter	493000	1 395,3	1 395,3
TOTAL DU PASSIF	10/49	349 684	309 924
Produits et charges d'exploitation, marge brute	9900	59 591,	29 059,
Chiffre d'affaires	70	131 166	78 725,
Ventes de marchandises diverses	700000	8 390,7	0,00
Vente de grains	700010	331,35	317,00
Ventes de farine	700100	87 157,	78 370,
Prestations de services	702000	4 090,9	37,19
Locations à caractère Professionnel	703000	1 395,3	0,00
Vente d'immobilisés	706000	29 800,	0,00
Autres produits d'exploitation	74	14 137,	16 856,
Subsides d'exploit. et montants compens.	740000	500,00	6 000,0
Plus-values s/ réal. d'imm. corporelles	741000	0,00	200,00
Réductions ONSS	749000	7 041,2	9 069,8
Réduction PrP	749040	41,57	51,37
Plan d'embauche chô. Longue durée	749050	570,31	1 355,2
Autres produits d'exploitation	749200	5 984,7	180,00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	85 712,	66 522,
Approvisionnements et marchandises	60	40 885,	35 472,
Achats de matières premières	600000	20 753,	20 546,
Fournitures diverses et petit outillage	601700	17 314,	1 140,7
Achats de services	602000	3 529,6	4 696,2
Achats de marchandises	604000	8 357,3	0,00
Variation des stocks mat. premières	609000	-6 663,0	8 906,7
Variation des stocks fournitures	609100	-2 405,5	181,41
Services et biens divers	61	44 826,	31 050,
Loyers et chges loc. - Constructions	611110	13 527,	0,00
Loyers et chges loc. s/ voitures	611140	0,00	975,57
Loyers et chges loc. s/ utilitaires	611180	0,00	200,99
Entretien et rép. - Constructions	611410	3 255,6	6 062,7
Entretien et rép. - matériel	611520	0,00	48,68
Frais pour formation	612100	2 583,4	0,00
Electricité	612120	0,00	2 112,5

<u>Libellé</u>	<u>Rubrique/Compte</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Carburant (Matériel roulant)	612140	0,00	515,44
Produits d'entretien	612200	12,81	0,00
Fournitures de bureau diverses	612420	810,61	101,90
Petit Matériel	612430	4 525,1	381,70
Téléphone	612500	192,46	301,08
Internet, site, hébergement, mail box	612520	428,81	660,70
Transport	612900	1 442,4	660,00
Certification agriculture biologique	613050	1 072,3	997,50
AFSCA	613110	423,78	379,49
Consultance	613200	3 900,0	0,00
Honoraires comptables	613220	1 565,6	1 566,8
Secrétariat social	613230	1 519,6	2 186,0
Honoraires gestion	613280	0,00	4 631,0
Autres experts	613290	956,96	660,40
Autres services	613380	860,00	0,00
Prestations artistiques	613390	1 825,0	0,00
Assurance incendie et frais généraux	613500	0,00	1 650,0
Assurance responsabilité civile	613530	0,00	97,54
Autres assurances	613580	0,00	1 315,5
Voyages, déplacements	615100	4 149,9	3 056,3
Catalogues et imprimés	615210	287,58	0,00
Autres frais de publicité	615250	1 053,3	1 984,7
Frais de dépôts cptes annuels	615300	0,00	52,73
Insertions au Moniteur et média	615310	168,40	162,60
Cotisations groupement professionnels	615420	0,00	62,00
Frais de restaurant	616600	0,00	146,16
Frais de réception	616700	165,76	0,00
Cadeaux et obligations clientèle	616800	100,00	80,00
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	62	51 335,	63 127,
Rémunérations - Employés	620200	30 006,	24 605,
Rémunérations - Ouvriers	620300	4 622,4	18 211,
Petites alimentation et boissons	620600	843,37	383,33
Cotisations ONSS sur salaires	621000	-700,36	-347,29
Cotisations ONSS sur salaires - employés	621020	7 677,0	6 473,1
Cotisations ONSS sur salaires - ouvriers	621030	3 725,7	8 409,2
Assurance-loi, RC & chemin du travail	623000	2 488,5	840,65
Frais de déplacement	623100	826,20	1 047,6
Service médical, médecine du travail	623200	408,46	497,35
Vêtements de travail	623230	482,60	0,00
Autres frais de personnel	623290	1 750,0	0,00
Dotation provision PV - employés	625020	4 739,2	4 026,7
Dotation provision PV - ouvriers	625030	512,71	2 019,9
Util. / reprise provision PV - employés	625120	-4 026,7	-1 312,8
Util. / reprise provisions PV - ouvriers	625130	-2 019,9	-1 726,9
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporell	630	11 586,	9 919,6
Dot. amort. s/ frais d'établissement	630000	188,57	188,57
Dot. Amort. s/install., mach., outillage	630220	11 398,	9 731,1
Autres charges d'exploitation	640/8	1 040,6	778,38
Précompte immobilier	640050	403,28	391,04
Droits d'enregistrement	640110	237,61	0,00
Cotisation société	640160	399,73	387,34

<u>Libellé</u>	<u>Rubrique/Compte</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-4 372,0	-44 766,
Produits financiers	75/76B	3,24	53,00
Produits financiers récurrents	75	3,24	53,00
Différence de caisse	758100	3,00	0,00
Différence sur paiements	758200	0,24	53,00
Charges financières	65/66B	409,86	155,80
Charges financières récurrentes	65	409,86	155,80
Frais de transac. s/ terminal de paiem.	657200	175,23	100,53
Différences sur paiements	658200	185,13	1,27
Frais bancaires	659000	49,50	54,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	-4 778,6	-44 869,
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	-4 778,6	-44 869,
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	9905	-4 778,6	-44 869,
Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-)	9906	-128 55	-123 78
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	(9905)	-4 778,6	-44 869,
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-)	14P	-123 78	-78 910,
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	-128 55	-123 78
sélection(s)			