

40				1	EUR	
NAT.	Date du dépôt	N°	P.	U.	D.	C-cap 1

COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

DÉNOMINATION: *La Lorraine Barchon*

Forme juridique: *Société anonyme*

Adresse: *Champs de Tignée* N°: *7* Boîte:

Code postal: *4671* Commune: *Saive*

Pays: *Belgique*

Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l'entreprise de *Liège, division Liège*

Adresse Internet¹:

Numéro d'entreprise *BE 0403.879.096*

DATE *25 / 04 / 2014* de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

COMPTES ANNUELS *COMPTES ANNUELS EN EUROS (2 décimales)*
 approuvés par l'assemblée générale du *28 / 04 / 2022*

et relatifs à l'exercice couvrant la période du *01 / 01 / 2021* au *31 / 12 / 2021*

Exercice précédent du *01 / 01 / 2020* au *31 / 12 / 2020*

Les montants relatifs à l'exercice précédent ~~sont / ne sont pas~~² identiques à ceux publiés antérieurement

Nombre total de pages déposées: *47* Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet: *6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.3.4, 6.3.5, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.7.2, 6.8, 6.17, 6.18.2, 6.20, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15*

La Lorraine Bakery Group NV
Administrateur délégué

repr. par Guido Vanherpe
(nom et qualité)

¹ Mention facultative.
² Biffer la mention inutile.

**LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE
VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE****LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES**

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société

SHAURI SPRL
N°: BE 0469.986.675
Sint Gertrudendries 11, 3210 Lubbeek, Belgique

Administrateur délégué
27/04/2017 - 28/04/2022

Représenté(es) par:

Marc Vanherpe
(Représentant permanent)
Sint Gertrudendries 11, 3210 Lubbeek, Belgique

La Lorraine Bakery Group SA
N°: BE 0412.382.632
ELISABETHLAAN 143, 9400 Ninove, Belgique

Administrateur délégué
27/04/2017 - 28/04/2022

Représenté(es) par:

Guido Vanherpe
(Représentant permanent)
REINAERTDREEF 10, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique

L&A Business Consult
N°: BE 0809.073.733
Kloosterstraat 19, 9340 Lede, Belgique

Administrateur
27/04/2017 - 28/04/2022

Représenté(es) par:

Luc Verhasselt
(Représentant permanent)
Kloosterstraat 19, 9340 Lede, Belgique

EY Bedrijfsrevisoren BV
N°: BE 0446.334.711
Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Belgique
N° de membre: B00160

Réviseur d'entreprises
25/04/2019 - 28/04/2022

Représenté(es) par:

Francis Boelens
(Représentant permanent)
Pauline Van Pottelberghelaan 12, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Belgique
N° de membre: A02177

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels ~~ont~~ n'ont pas* été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

- A. La tenue des comptes de la société**,
- B. L'établissement des comptes annuels**,
- C. La vérification des comptes annuels et/ou
- D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

Nom, prénoms, profession, domicile	Numéro de membre	Nature de la mission (A, B, C et/ou D)

* Biffer la mention inutile.

** Mention facultative.

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
Frais d'établissement	6.1	20
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	13.455.190,63	12.976.911,38
Immobilisations incorporelles	6.2	21	4.653,57	16.405,29
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	13.449.132,06	12.959.101,09
Terrains et constructions		22	1.682.998,36	1.949.755,75
Installations, machines et outillage		23	11.714.739,45	10.678.132,87
Mobilier et matériel roulant		24	51.394,25	1.286,27
Location-financement et droits similaires		25
Autres immobilisations corporelles		26
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	329.926,20
Immobilisations financières	6.4/6.5.1	28	1.405,00	1.405,00
Entreprises liées	6.15	280/1
Participations		280
Créances		281
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation .	6.15	282/3
Participations		282
Créances		283
Autres immobilisations financières		284/8	1.405,00	1.405,00
Actions et parts		284
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	1.405,00	1.405,00

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	22.101.601,48	32.905.195,11
Créances à plus d'un an		29
Créances commerciales		290
Autres créances		291
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	3.747.847,48	3.382.541,96
Stocks		30/36	3.747.847,48	3.382.541,96
Approvisionnements		30/31	2.193.094,29	1.686.402,48
En-cours de fabrication		32
Produits finis		33	1.545.966,26	1.660.017,00
Marchandises		34	8.786,93	36.122,48
Immeubles destinés à la vente		35
Acomptes versés		36
Commandes en cours d'exécution		37
Créances à un an au plus		40/41	17.387.547,89	29.416.177,35
Créances commerciales		40	8.649.911,49	7.941.803,54
Autres créances		41	8.737.636,40	21.474.373,81
Placements de trésorerie 6.5.1/6.6		50/53
Actions propres		50
Autres placements		51/53
Valeurs disponibles		54/58	699.317,34	50.514,08
Comptes de régularisation 6.6		490/1	266.888,77	55.961,72
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	35.556.792,11	45.882.106,49

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	25.663.031,08	20.549.468,48
Apport	6.7.1	10/11	3.600.000,00	3.600.000,00
Capital		10	3.600.000,00	3.600.000,00
Capital souscrit		100	3.600.000,00	3.600.000,00
Capital non appelé ⁴		101
En dehors du capital		11
Primes d'émission		1100/10
Autres		1100/19
Plus-values de réévaluation		12
Réserves		13	1.390.000,00	1.390.000,00
Réserves indisponibles		130/1	360.000,00	360.000,00
Réserve légale		130	360.000,00	360.000,00
Réserves statutairement indisponibles		1311
Acquisition d'actions propres		1312
Soutien financier		1313
Autres		1319
Réserves immunisées		132
Réserves disponibles		133	1.030.000,00	1.030.000,00
Bénéfice (Perte) reporté(e)(+)/(-)		14	20.673.031,08	15.559.468,48
Subsides en capital		15
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net ⁵		19
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16
Provisions pour risques et charges		160/5
Pensions et obligations similaires		160
Charges fiscales		161
Grosses réparations et gros entretien		162
Obligations environnementales		163
Autres risques et charges	6.8	164/5
Impôts différés		168

4 Montant venant en déduction du capital souscrit

5 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/49	9.893.761,03	25.332.638,01
Dettes à plus d'un an	6.9	17
Dettes financières		170/4
Emprunts subordonnés		170
Emprunts obligataires non subordonnés		171
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172
Etablissements de crédit		173
Autres emprunts		174
Dettes commerciales		175
Fournisseurs		1750
Effets à payer		1751
Acomptes sur commandes		176
Autres dettes		178/9
Dettes à un an au plus	6.9	42/48	9.887.990,53	25.319.034,71
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42
Dettes financières		43
Etablissements de crédit		430/8
Autres emprunts		439
Dettes commerciales		44	5.526.597,96	5.101.184,81
Fournisseurs		440/4	5.526.597,96	5.101.184,81
Effets à payer		441
Acomptes sur commandes		46
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	45	4.361.392,57	5.217.849,90
Impôts		450/3	1.540.610,30	2.638.045,17
Rémunérations et charges sociales		454/9	2.820.782,27	2.579.804,73
Autres dettes		47/48	15.000.000,00
Comptes de régularisation	6.9	492/3	5.770,50	13.603,30
TOTAL DU PASSIF		10/49	35.556.792,11	45.882.106,49

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	86.920.111,43	80.422.985,89
Chiffre d'affaires	6.10	70	86.165.674,67	80.019.704,34
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction)(+)/(-)		71	61.845,95	-181.479,48
Production immobilisée		72
Autres produits d'exploitation	6.10	74	687.590,81	581.578,74
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A	5.000,00	3.182,29
Coût des ventes et des prestations		60/66A	80.181.516,37	74.706.251,17
Approvisionnements et marchandises		60	42.841.026,51	37.993.084,54
Achats		600/8	43.337.519,51	37.987.032,66
Stocks: réduction (augmentation)(+)/(-)		609	-496.493,00	6.051,88
Services et biens divers		61	17.483.232,29	16.691.441,12
Rémunérations, charges sociales et pensions(+)/(-)	6.10	62	16.731.983,38	16.385.084,44
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	2.955.509,13	3.465.295,12
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)(+)/(-)	6.10	631/4	-50.380,16
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)(+)/(-)	6.10	635/8
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	166.318,77	171.345,95
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration(-)		649
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	66A	53.826,45
Bénéfice (Perte) d'exploitation(+)/(-)		9901	6.738.595,06	5.716.734,72

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits financiers		75/76B	272.238,70	552.467,24
Produits financiers récurrents		75	272.238,70	552.459,32
Produits des immobilisations financières		750
Produits des actifs circulants		751	270.191,72	551.469,36
Autres produits financiers	6.11	752/9	2.046,98	989,96
Produits financiers non récurrents	6.12	76B	7,92
Charges financières		65/66B	14.349,29	14.071,80
Charges financières récurrentes	6.11	65	14.349,29	14.071,80
Charges des dettes		650	12.658,71	12.494,02
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)		651
Autres charges financières		652/9	1.690,58	1.577,78
Charges financières non récurrentes	6.12	66B
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts		9903	6.996.484,47	6.255.130,16
Prélèvement sur les impôts différés		780
Transfert aux impôts différés		680
Impôts sur le résultat	6.13	67/77	1.882.921,87	1.788.094,76
Impôts		670/3	1.998.000,00	1.790.000,00
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales		77	115.078,13	1.905,24
Bénéfice (Perte) de l'exercice		9904	5.113.562,60	4.467.035,40
Prélèvement sur les réserves immunisées		789
Transfert aux réserves immunisées		689
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter		9905	5.113.562,60	4.467.035,40

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter(+)/(-)	9906	20.673.031,08	15.559.468,48
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter(+)/(-)	(9905)	5.113.562,60	4.467.035,40
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent(+)/(-)	14P	15.559.468,48	11.092.433,08
Prélèvement sur les capitaux propres	791/2
sur l'apport	791
sur les réserves	792
Affectation aux capitaux propres	691/2
à l'apport	691
à la réserve légale	6920
aux autres réserves	6921
Bénéfice (Perte) à reporter(+)/(-)	(14)	20.673.031,08	15.559.468,48
Intervention des associés dans la perte	794
Bénéfice à distribuer	694/7
Rémunération de l'apport	694
Administrateurs ou gérants	695
Travailleurs	696
Autres allocataires	697

	Codes	Exercice	Exercice précédent
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS SIMILAIRES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8052P	xxxxxxxxxxxxxxxx	58.758,63
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8022	
Cessions et désaffectations	8032	
Transferts d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8042	
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8052	58.758,63	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8122P	xxxxxxxxxxxxxxxx	42.353,34
Mutations de l'exercice			
Actés	8072	11.751,72	
Repris	8082	
Acquis de tiers	8092	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8102	
Transférés d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8112	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8122	54.105,06	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	211	4.653,57	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
GOODWILL			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8053P	xxxxxxxxxxxxxxxx	213.697,00
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8023	
Cessions et désaffectations	8033	
Transferts d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8043	
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8053	213.697,00	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8123P	xxxxxxxxxxxxxxxx	213.697,00
Mutations de l'exercice			
Actés	8073	
Repris	8083	
Acquis de tiers	8093	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8103	
Transférés d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8113	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8123	213.697,00	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	212	

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
TERRAINS ET CONSTRUCTIONS			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8191P	xxxxxxxxxxxxxxxx	14.857.451,19
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8161	10.674,65	
Cessions et désaffectations	8171	
Transferts d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8181	
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8191	14.868.125,84	
Plus-values au terme de l'exercice	8251P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutations de l'exercice			
Actées	8211	
Acquises de tiers	8221	
Annulées	8231	
Transférées d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8241	
Plus-values au terme de l'exercice	8251	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8321P	xxxxxxxxxxxxxxxx	12.907.695,44
Mutations de l'exercice			
Actés	8271	277.432,04	
Repris	8281	
Acquis de tiers	8291	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8301	
Transférés d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8311	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8321	13.185.127,48	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(22)	1.682.998,36	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8192P	xxxxxxxxxxxxxxxx	63.961.187,01
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8162	3.688.087,30	
Cessions et désaffectations	8172	19.300,00	
Transferts d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8182	
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8192	67.629.974,31	
Plus-values au terme de l'exercice	8252P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutations de l'exercice			
Actées	8212	
Acquises de tiers	8222	
Annulées	8232	
Transférées d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8242	
Plus-values au terme de l'exercice	8252	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8322P	xxxxxxxxxxxxxxxx	53.283.054,14
Mutations de l'exercice			
Actés	8272	2.644.292,36	
Repris	8282	
Acquis de tiers	8292	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8302	12.111,64	
Transférés d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8312	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8322	55.915.234,86	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(23)	11.714.739,45	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8193P	xxxxxxxxxxxxxxxx	1.734.317,85
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8163	72.140,99	
Cessions et désaffectations	8173	156.704,00	
Transferts d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8183	
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8193	1.649.754,84	
Plus-values au terme de l'exercice	8253P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutations de l'exercice			
Actées	8213	
Acquises de tiers	8223	
Annulées	8233	
Transférées d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8243	
Plus-values au terme de l'exercice	8253	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8323P	xxxxxxxxxxxxxxxx	1.733.031,58
Mutations de l'exercice			
Actés	8273	22.033,01	
Repris	8283	
Acquis de tiers	8293	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8303	156.704,00	
Transférés d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8313	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8323	1.598.360,59	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(24)	51.394,25	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8196P	xxxxxxxxxxxxxxxx	329.926,20
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8166	
Cessions et désaffectations	8176	329.926,20	
Transferts d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8186	
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8196	
Plus-values au terme de l'exercice	8256P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutations de l'exercice			
Actées	8216	
Acquises de tiers	8226	
Annulées	8236	
Transférées d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8246	
Plus-values au terme de l'exercice	8256	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8326P	xxxxxxxxxxxxxxxx
Mutations de l'exercice			
Actés	8276	
Repris	8286	
Acquis de tiers	8296	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8306	
Transférés d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8316	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8326	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(27)	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8393P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice			
Acquisitions	8363	
Cessions et retraits	8373	
Transferts d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8383	
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8393	
Plus-values au terme de l'exercice	8453P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice			
Actées	8413	
Acquises de tiers	8423	
Annulées	8433	
Transférées d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8443	
Plus-values au terme de l'exercice	8453	
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8523P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice			
Actées	8473	
Reprises	8483	
Acquises de tiers	8493	
Annulées à la suite de cessions et retraits	8503	
Transférées d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8513	
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8523	
Montants non appelés au terme de l'exercice	8553P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice(+)/(-)			
Montants non appelés au terme de l'exercice	8553	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(284)	
AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES			
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	285/8P	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.405,00
Mutations de l'exercice			
Additions	8583	
Remboursements	8593	
Réductions de valeur actées	8603	
Réductions de valeur reprises	8613	
Différences de change(+)/(-)	8623	
Autres(+)/(-)	8633	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(285/8)	1.405,00	
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE	8653	

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

	Codes	Exercice	Exercice précédent
AUTRES PLACEMENTS DE TRÉSORERIE			
Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe	51
Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non appelé	8681
Actions et parts - Montant non appelé	8682
Métaux précieux et œuvres d'art	8683
Titres à revenu fixe	52
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit	8684
Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit	53
Avec une durée résiduelle ou de préavis			
d'un mois au plus	8686
de plus d'un mois à un an au plus	8687
de plus d'un an	8688
Autres placements de trésorerie non repris ci-avant	8689

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important

	Exercice
<i>Charges à reporter</i>	50.498,99
<i>Produits acquis</i>	3.535,65
<i>Remboursement d'assurance</i>	212.854,13
.....

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

ETAT DU CAPITAL

Capital

Capital souscrit au terme de l'exercice
 Capital souscrit au terme de l'exercice

Codes	Exercice	Exercice précédent
100P	xxxxxxxxxxxxxxxx	3.600.000,00
(100)	3.600.000,00	

Modifications au cours de l'exercice

Représentation du capital
 Catégories d'actions
 Actions nominatives

 Actions nominatives
 Actions dématérialisées

Codes	Valeur	Nombre d'actions
	3.600.000,00	10.875
8702	xxxxxxxxxxxxxxxx	10.875
8703	xxxxxxxxxxxxxxxx	

Capital non libéré

Capital non appelé
 Capital appelé, non versé
 Actionnaires redevables de libération

Codes	Montant non appelé	Montant appelé non versé
(101)	xxxxxxxxxxxxxxxx
8712	xxxxxxxxxxxxxxxx	

Actions propres

Détenues par la société elle-même
 Montant du capital détenu
 Nombre d'actions correspondantes
 Détenues par ses filiales
 Montant du capital détenu
 Nombre d'actions correspondantes

Codes	Exercice
8721
8722
8731
8732
8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751

Engagement d'émission d'actions

Suite à l'exercice de droits de conversion
 Montant des emprunts convertibles en cours
 Montant du capital à souscrire
 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre
 Suite à l'exercice de droits de souscription
 Nombre de droits de souscription en circulation
 Montant du capital à souscrire
 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

Capital autorisé non souscrit

Parts non représentatives du capital

Répartition

Nombre de parts

Nombre de voix qui y sont attachées

Ventilation par actionnaire

Nombre de parts détenues par la société elle-même

Nombre de parts détenues par les filiales

Codes	Exercice
8761
8762
8771
8781

Explication complémentaire relative à l'apport (y compris l'apport en industrie)

.....

Exercice
.....
.....
.....
.....

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

	Codes	Exercice
VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE		
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		
Dettes financières	8801
Emprunts subordonnés	8811
Emprunts obligataires non subordonnés	8821
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8831
Etablissements de crédit	8841
Autres emprunts	8851
Dettes commerciales	8861
Fournisseurs	8871
Effets à payer	8881
Acomptes sur commandes	8891
Autres dettes	8901
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année	(42)
Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir		
Dettes financières	8802
Emprunts subordonnés	8812
Emprunts obligataires non subordonnés	8822
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8832
Etablissements de crédit	8842
Autres emprunts	8852
Dettes commerciales	8862
Fournisseurs	8872
Effets à payer	8882
Acomptes sur commandes	8892
Autres dettes	8902
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir	8912
Dettes ayant plus de 5 ans à courir		
Dettes financières	8803
Emprunts subordonnés	8813
Emprunts obligataires non subordonnés	8823
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8833
Etablissements de crédit	8843
Autres emprunts	8853
Dettes commerciales	8863
Fournisseurs	8873
Effets à payer	8883
Acomptes sur commandes	8893
Autres dettes	8903
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir	8913

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)**Dettes garanties par les pouvoirs publics belges**

	Codes	Exercice
Dettes financières	8921
Emprunts subordonnés	8931
Emprunts obligataires non subordonnés	8941
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8951
Etablissements de crédit	8961
Autres emprunts	8971
Dettes commerciales	8981
Fournisseurs	8991
Effets à payer	9001
Acomptes sur commandes	9011
Dettes salariales et sociales	9021
Autres dettes	9051
Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges	9061

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société

Dettes financières	8922
Emprunts subordonnés	8932
Emprunts obligataires non subordonnés	8942
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8952
Etablissements de crédit	8962
Autres emprunts	8972
Dettes commerciales	8982
Fournisseurs	8992
Effets à payer	9002
Acomptes sur commandes	9012
Dettes fiscales, salariales et sociales	9022
Impôts	9032
Rémunérations et charges sociales	9042
Autres dettes	9052
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société	9062

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES**Impôts** (rubriques 450/3 et 179 du passif)

Dettes fiscales échues	9072
Dettes fiscales non échues	9073	42.610,30
Dettes fiscales estimées	450	1.498.000,00

Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 179 du passif)

Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale	9076
Autres dettes salariales et sociales	9077	2.820.782,27

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

<i>Charges à imputer</i>	5.770,50
.....
.....
.....

Exercice
5.770,50
.....
.....

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Chiffre d'affaires net			
Ventilation par catégorie d'activité			
.....			
.....			
.....			
.....			
Ventilation par marché géographique			
.....			
.....			
.....			
.....			
Autres produits d'exploitation			
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics	740		
CHARGES D'EXPLOITATION			
Travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel			
Nombre total à la date de clôture	9086	370	373
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein	9087	362,8	364,1
Nombre d'heures effectivement prestées	9088	476.423	473.246
Frais de personnel			
Rémunérations et avantages sociaux directs	620	12.421.471,09	12.148.933,24
Cotisations patronales d'assurances sociales	621	3.629.559,27	3.589.265,16
Primes patronales pour assurances extralégales	622	176.015,97	156.723,39
Autres frais de personnel	623	504.937,05	490.162,65
Pensions de retraite et de survie	624		

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Provisions pour pensions et obligations similaires			
Dotations (utilisations et reprises)(+)/(-)	635
Réductions de valeur			
Sur stocks et commandes en cours			
Actées	9110
Reprises	9111	50.380,16
Sur créances commerciales			
Actées	9112
Reprises	9113
Provisions pour risques et charges			
Constitutions	9115
Utilisations et reprises	9116
Autres charges d'exploitation			
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation	640	166.318,77	171.345,95
Autres	641/8
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de la société			
Nombre total à la date de clôture	9096
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein	9097	118,1	106,7
Nombre d'heures effectivement prestées	9098	155.144	138.627
Frais pour la société	617	4.331.882,28	3.848.792,40

RÉSULTATS FINANCIERS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS			
Autres produits financiers			
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats			
Subsides en capital	9125
Subsides en intérêts	9126
Ventilation des autres produits financiers			
Différences de change réalisées	754
Autres			
<i>Escomptes obtenus</i>		926,40	985,63
<i>Ecart de paiement & divers</i>		1.120,58	4,33
.....	
CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES			
Amortissement des frais d'émission d'emprunts	6501
Intérêts portés à l'actif	6502
Réductions de valeur sur actifs circulants			
Actées	6510
Reprises	6511
Autres charges financières			
Montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances	653
Provisions à caractère financier			
Dotations	6560
Utilisations et reprises	6561
Ventilation des autres charges financières			
Différences de change réalisées	654
Ecarts de conversion de devises	655
Autres			
<i>Frais de banque</i>		1.673,90	1.559,13
<i>Ecart de paiement</i>		16,68	18,65
.....	

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS NON RÉCURRENTS	76	5.000,00	3.190,21
Produits d'exploitation non récurrents	(76A)	5.000,00	3.182,29
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760
Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents	7620
Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	7630	5.000,00	3.182,29
Autres produits d'exploitation non récurrents	764/8
Produits financiers non récurrents	(76B)	7,92
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761
Reprises de provisions pour risques et charges financiers non récurrents	7621
Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières	7631
Autres produits financiers non récurrents	769	7,92
CHARGES NON RÉCURRENTES	66	53.826,45
Charges d'exploitation non récurrentes	(66A)	53.826,45
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	660
Provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents: dotations (utilisations)	6620(+)/(-)
Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ...	6630	3.448,36
Autres charges d'exploitation non récurrentes	664/7	50.378,09
Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration	6690(-)
Charges financières non récurrentes	(66B)
Réductions de valeur sur immobilisations financières	661
Provisions pour risques et charges financiers non récurrents: dotations (utilisations)	6621(+)/(-)
Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières	6631
Autres charges financières non récurrentes	668
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration	6691(-)

IMPÔTS ET TAXES

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

	Codes	Exercice
Impôts sur le résultat de l'exercice	9134	1.998.000,00
Impôts et précomptes dus ou versés	9135	500.000,00
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif	9136
Suppléments d'impôts estimés	9137	1.498.000,00
Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs	9138
Suppléments d'impôts dus ou versés	9139
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés	9140
Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé		
DNA		628.898,72
.....	
.....	
.....	

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

	Exercice
.....
.....
.....
.....

Sources de latences fiscales

	Codes	Exercice
Latences actives	9141
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs	9142
Autres latences actives
.....	
.....	
Latences passives	9144
Ventilation des latences passives
.....	
.....	

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

	Codes	Exercice	Exercice précédent
A la société (déductibles)	9145	7.905.022,83	7.341.368,00
Par la société	9146	6.823.126,27	6.129.814,52
Montants retenus à charge de tiers, au titre de			
Précompte professionnel	9147	1.511.738,80	1.435.011,24
Précompte mobilier	9148

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

	Codes	Exercice
GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR LA SOCIÉTÉ POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS	9149
Dont		
Effets de commerce en circulation endossés par la société	9150
Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société	9151
Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par la société	9153
GARANTIES RÉELLES		
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de la société		
Hypothèques		
Valeur comptable des immeubles grevés	91611
Montant de l'inscription	91621
Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat	91631
Gages sur fonds de commerce		
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement	91711
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat	91721
Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs		
La valeur comptable des actifs grevés	91811
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91821
Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs		
Le montant des actifs en cause	91911
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91921
Privilège du vendeur		
La valeur comptable du bien vendu	92011
Le montant du prix non payé	92021

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques

	Codes	Exercice
Valeur comptable des immeubles grevés	91612
Montant de l'inscription	91622
Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat	91632

Gages sur fonds de commerce

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement	91712
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat	91722

Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs

La valeur comptable des actifs grevés	91812
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91822

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs

Le montant des actifs en cause	91912
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91922

Privilège du vendeur

La valeur comptable du bien vendu	92012
Le montant du prix non payé	92022

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE LA SOCIÉTÉ, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN

	Codes	Exercice
.....	
.....	
.....	

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

.....	
.....	
.....	

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

.....	
.....	
.....	

MARCHÉ À TERME

Marchandises achetées (à recevoir)	9213
Marchandises vendues (à livrer)	9214
Devises achetées (à recevoir)	9215
Devises vendues (à livrer)	9216

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES

.....

Exercice
.....
.....
.....
.....

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

.....

Exercice
.....
.....
.....
.....

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS

Description succincte

La société La Lorraine Barchon a instauré un (des) plan(s) de pension complémentaire au profit de (l'ensemble de son personnel/catégorie de personnel) depuis l'année 2011. Ce(s) plan(s) de pension est(sont) un(des) plan(s) dit « contribution définie » et est(sont) externalisé(s) et financé(s) par un contrat d'assurance de groupe (un fonds de pension). Ce(s) plan(s) définisse(nt) le versement de contributions payées par l'employeur (et/ou par les membres du personnel) qui visent principalement à financer un capital payable en cas de vie à l'âge de 65 ans.

Mesures prises pour en couvrir la charge

Les allocations patronales et cotisations personnelles sont versées périodiquement à l'organisme en charge du financement des pensions. Selon la législation belge, l'employeur doit garantir un rendement minimal applicable tant aux allocations patronales qu'aux cotisations personnelles. A la date de clôture, la compagnie d'assurance/ le fonds de pension nous a informé qu'il n'existe pas un sous-financement des réserves acquises légales par rapport aux réserves mathématiques constituées. Le montant enregistré correspond au sous-financement déterminé selon la méthode de la valeur intrinsèque. Cette méthode consiste à comparer par individu d'une part les réserves définies dans le plan de pension et disponibles sur les comptes/contrats individuels à la date de clôture et d'autre part la/les réserve(s) minimale(s) individuelle(s) calculée(s) à la date de clôture. La différence négative détermine le sous financement individuel à la date de clôture. Le sous financement total est la somme des sous financement individuel.

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À LA SOCIÉTÉ ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées

Bases et méthodes de cette estimation

.....

Codes	Exercice
9220

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE, NON PRIS EN COMPTE DANS LE BILAN OU LE COMPTE DE RÉSULTATS

.....

Exercice
.....
.....
.....
.....

ENGAGEMENTS D'ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D'OPTIONS DE VENTE OU D'ACHAT

.....

Exercice
.....
.....
.....
.....

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société

La Lorraine Bakery Group a émis en décembre 2017 une déclaration de garantie envers le consortium bancaire dans le cadre du renouvellement de ses facilités de crédit d'un montant de 350 millions d'euros en cas de défaillance dans le paiement des intérêts ou le remboursement du principal des crédits ou tout autre défaut (non exhaustif) tel que l'insolvabilité, la liquidation ou la cessation.
Dans la présente déclaration de garantie, La Lorraine Bakery Group NV et chacune de ses filiales agissant en tant que "garant" garantissent conjointement et solidairement, de manière inconditionnelle et irrévocable, le remboursement ponctuel de toutes les sommes relatives à ces facilités de crédit.
La société est incluse en tant que "garant" de La Lorraine Bakery Group NV dans le crédit syndiqué de € 350 millions.

.....

Exercice
0,00
.....
.....
.....

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d'être quantifiés)

.....

Exercice
.....
.....
.....
.....

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

	Codes	Exercice	Exercice précédent
ENTREPRISES LIÉES			
Immobilisations financières	(280/1)
Participations	(280)
Créances subordonnées	9271
Autres créances	9281
Créances	9291	16.624.394,39	21.029.789,46
A plus d'un an	9301
A un an au plus	9311	16.624.394,39	21.029.789,46
Placements de trésorerie	9321
Actions	9331
Créances	9341
Dettes	9351
A plus d'un an	9361
A un an au plus	9371
Garanties personnelles et réelles			
Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées	9381	350.000.000,00	350.000.000,00
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société	9391
Autres engagements financiers significatifs	9401
Résultats financiers			
Produits des immobilisations financières	9421
Produits des actifs circulants	9431	270.191,72	551.469,36
Autres produits financiers	9441
Charges des dettes	9461
Autres charges financières	9471
Cessions d'actifs immobilisés			
Plus-values réalisées	9481
Moins-values réalisées	9491

	Codes	Exercice	Exercice précédent
ENTREPRISES ASSOCIÉES			
Immobilisations financières	9253
Participations	9263
Créances subordonnées	9273
Autres créances	9283
Créances	9293
A plus d'un an	9303
A un an au plus	9313
Dettes	9353
A plus d'un an	9363
A un an au plus	9373
Garanties personnelles et réelles			
Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées	9383
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société	9393
Autres engagements financiers significatifs	9403
AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION			
Immobilisations financières	9252
Participations	9262
Créances subordonnées	9272
Autres créances	9282
Créances	9292
A plus d'un an	9302
A un an au plus	9312
Dettes	9352
A plus d'un an	9362
A un an au plus	9372

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société

Néant

.....

.....

.....

Exercice
0,00
.....
.....
.....

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA SOCIÉTÉ SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées

Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

.....

Garanties constituées en leur faveur

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants

Aux anciens administrateurs et anciens gérants

Codes	Exercice
9500
9501
9502
9503	735.465,84
9504

LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s)

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisoriale

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisoriale

Codes	Exercice
9505	11.160,00
95061
95062
95063
95081
95082
95083

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS**INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES SOCIÉTÉS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS****La société établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion****INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LA SOCIÉTÉ SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE COMMUNE**

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, numéro de la société de la (des) société(s) mère(s) et indication si cette (ces) société(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation*:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <i>LA LORRAINE BAKERY GROUP NV</i> | <i>Entreprise mère consolidante - Ensemble le plus grand</i> |
| | <i>BE 0412.382.632</i> | |
| | <i>ELISABETHLAAN 143, 9400 Ninove, Belgique</i> | |

Si la (les) société(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être obtenus*:

* Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit de sociétés dont la société fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.

RÈGLES D'ÉVALUATION

Les règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions du chapitre 2 de l'arrêté royal du 30/01/2001 relatif au comptes annuels des entreprises.

Le compte de résultat n'a pas été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à l'exercice précédent hor mi la prise en résultat du subside en capital. Les chiffres de l'exercice sont comparables à ceux de l'exercice précédent.

Les amortissements ont été calculés suivant la méthode dégressive sur certains investissements de productions. Les autres amortissements sont calculés suivant les mêmes principes que durant les exercices antérieurs. La date de début d'amortissement est le 1er jour du mois suivant la date comptable de l'encodage de la "fiche d'investissement".

Les bases de calcul pour les amortissements n'ont pas été réévalués.

Les taux applicables sont :

- pour les immobilisations incorporelles : 20%
- pour les bâtiments industriels, administratifs et/ou commerciaux : 3,33% à 6,77%
- pour les bâtiments industriels acquis depuis 1977 : 10% et 20% pour les frais d'acquisition
- pour les installations, machines et outillages : 10% à 33%
- pour le matériel roulant : 20% à 33%
- pour le matériel de bureau et le mobilier : 10% à 33%
- pour les locations-financements : 25%

Les stocks sont évalués au prix standard régulièrement calqué sur :

- le dernier prix d'achat pour les approvisionnements et marchandises
- le prix de revient pour les produits finis et semi-finis.

Le coût de revient de fabrication n'inclut pas les frais indirects de production.

Les provisions pour risques et charges sont constituées et les réductions de valeur sont actées dès que surviennent les événements permettant d'estimer les dépréciations.

Des frais de restructuration n'ont pas été portés à l'actif au cours de l'exercice.

Les immobilisations incorporelles ne comprennent pas de frais de recherche et développement.

Les immobilisations corporelles n'ont pas été réévaluées durant l'exercice.

Les amortissements économiques correspondent aux amortissements fiscalement déductibles.

Le passif ne comporte pas de dettes à long terme non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt anormal.

Les états financiers ont été préparés conformément au AR du 29 avril 2019.

**AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN
VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET
DES ASSOCIATIONS**

Voir page suivante

LA LORRAINE BARCHON
Société Anonyme
4671 Barchon, Rue Champ de Tignée 7
Numéro d'entreprise: 0403.879.096
RPM Liège, division Liège

Rapport du conseil d'administration du 28 avril 2022
portant sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021

Chers actionnaires

Conformément à la législation et aux statuts de notre société, nous avons l'honneur de vous présenter le rapport de gestion ainsi que le bilan statutaire de l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2021 pour votre approbation.

1. Commentaires sur le bilan statutaire afin d'avoir une vue générale intégrée des développements, des résultats et la position de la société, ainsi qu'une description des risques principaux et des incertitudes avec lesquels la société est confrontée.

Pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 86.165.675 EUR contre 80.019.704 EUR en 2020. L'exercice social se clôture avec un bénéfice avant impôts de 6.996.484 EUR. Le bénéfice de l'exercice à affecter est de 5.113.563 EUR. Le bénéfice reporté des exercices précédents se montant à 15.559.468 EUR, le bénéfice à affecter s'élève donc à 20.673.031 EUR.

Présentation schématique du résultat:

	F2021	FY 2020
Services et bien divers	€ 17.483.232	€ 16.691.441
Rémunérations, charges sociales et pensions	€ 16.731.983	€ 16.385.084
Amortissements et réductions de valeur	€ 2.955.509	€ 3.465.295
Autres charges d'exploitation	€ 166.319	€ 171.346
Charges financières	€ 14.349	€ 14.072
Produits financiers	€ 272.239	€ 552.467

Description des principaux risques et incertitudes

La Société est, en vue de ses activités, dépendante des autres entreprises du groupe. L'échec d'une ou de plusieurs entreprises du groupe dans l'exercice de leurs activités, ou une situation financière difficile dans une ou plusieurs entreprises du groupe peuvent avoir une influence négative sur la poursuite du développement ou de l'existence de la Société.

Pour l'achat de marchandises, la Société est notamment dépendante de certaines sociétés du groupe. Si ces sociétés ne peuvent plus (provisoirement) livrer des marchandises, les problèmes chez ces fournisseurs pourraient causer des difficultés dans la livraison de marchandises, ce qui pourrait résulter en une perte de chiffre d'affaires de la Société.

La volatilité des prix des principales matières premières est un point d'insécurité qu'il faut maîtriser.

LA LORRAINE BARCHON

Société Anonyme

4671 Barchon, Rue Champ de Tignée 7

Numéro d'entreprise: 0403.879.096

RPM Liège, division Liège

L'apparition du virus COVID-19 au début de 2020 et les mesures d'envergure prises par les différents gouvernements pour lutter contre le virus (quasi lock-down) ont eu un impact sur les résultats de l'exercice 2021. Nous expliquerons ci-dessous les risques auxquels notre entreprise a été confrontée en 2021 (à ce jour et dans un avenir proche) en raison de la pandémie, ainsi que les facteurs d'atténuation :

- LLBG est un groupe diversifié et sain qui opère dans 4 business units avec 6 catégories de produits différentes dans 3 chaînes de vente différents et 25 pays différents :
 - o Business units: Frozen Bakery, Fresh Bakery, Store Concepts et Milling;
 - o Catégories des produits: Farine, pain, pâtisserie, viennoiserie, américain (beignets), snacks salés;
 - o Chaînes de vente: Vente de détail, Food service et l'industrie;
 - o Pays: 25 pays en Grande Europe, la Turquie et le Moyen-Orient.
- En cette période de pandémie, cette diversification permet d'assurer un bon équilibre entre les départements affectés aux plus lourds par rapport aux plus légers. Les chiffres de vente de la division Milling et Fresh Bakery restent relativement stables, tandis que Store Concepts et Frozen Bakery sont plus durement touchés en raison de leur forte présence dans la chaîne des services alimentaires.
- La situation financière saine du groupe lui assure une position de départ solide, avec un historique de rentabilité récurrente élevée, des réserves de liquidités suffisantes et un ratio de solvabilité sain. Le groupe dispose ainsi d'une force suffisante pour préparer un fort redémarrage par division afin de pouvoir reconstituer les volumes perdus sur les différents marchés le plus rapidement possible après l'assouplissement des mesures COVID-19.
- Entre-temps, le groupe a pris des mesures de crise de grande envergure afin de surveiller encore plus étroitement la situation de trésorerie du groupe au cours de cette période, en réduisant les coûts opérationnels au minimum, au cours des prochains mois et en donnant une forte priorité aux investissements.
- Ces mesures visent également à continuer à respecter les clauses restrictives du financement bancaire et de l'emprunt obligataire.

Enfin, le groupe peut compter sur une équipe et une direction très engagée, qui abordent efficacement la crise en tant qu'une équipe forte et solidaire, et qui sont déterminées à retrouver le chemin de leurs futures ambitions de croissance dans l'ère post-corona.

LA LORRAINE BARCHON
Société Anonyme
4671 Barchon, Rue Champ de Tignée 7
Numéro d'entreprise: 0403.879.096
RPM Liège, division Liège

2. Allocation du résultat

Le conseil d'administration propose de reporter l'intégralité du bénéfice sur l'exercice suivant.

3. Événements importants qui ont eu lieu après la fin de l'exercice comptable

Aucun événement important ne s'est produit depuis la date de clôture de l'exercice.

4. Conditions qui peuvent considérablement influencer le développement de la Société ou ses filiales

Nous n'avons connaissance d'aucun autre risque ou incertitude susceptible d'influencer de manière significative la situation financière de la Société, en dehors des risques inhérents à notre secteur d'activité.

5. Information concernant les travaux dans le domaine de R&D

Durant l'exercice écoulé, aucune activité n'a été exercée au sein de la Société ou de ses filiales et n'est prévue sur le plan de la recherche et du développement.

6. Données sur l'existence de succursales

La société exploite des points de vente à Ans et n'a pas de succursale à l'étranger.

7. L'emploi des moyens financiers

La Société ne fait pas usage d'instruments financiers spéculatifs.

Les principaux instruments financiers se composent des prêts bancaires et inter-sociétés, des crédits bancaires, des soldes bancaires, et des dépôts bancaires et/ou intragroupe à court terme. Le principal objectif de ces instruments financiers est de collecter des fonds pour le financement des activités de la Société. En outre, la Société dispose également d'autres actifs et passifs financiers tels que les créances et les dettes commerciales, qui proviennent directement de ses activités.

La politique de trésorerie du groupe a pour but d'assurer un accès permanent à des liquidités suffisantes.

La Société est exposée de manière très limitée au risque de change étant donné que ses transactions ont généralement lieu dans la même devise que sa devise fonctionnelle utilisée dans l'établissement de sa comptabilité.

La société fait partie d'un groupe qui finance ses activités au sein du groupe en mettant en commun ses ressources de trésorerie (« cash pooling »). À la suite de cela, la

LA LORRAINE BARCHON

Société Anonyme

4671 Barchon, Rue Champ de Tignée 7

Numéro d'entreprise: 0403.879.096

RPM Liège, division Liège

Société détient des créances significatives sur les entreprises du groupe. Le recouvrement de ces créances dépend de la situation financière des sociétés du groupe. Les développements négatifs à l'intérieur des sociétés du groupe peuvent avoir comme conséquence qu'elles ne peuvent pas rembourser leurs dettes, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la poursuite du développement de la Société ou de la poursuite de l'activité de la Société.

8. Conflits d'intérêts vis-à-vis du conseil d'administration

Il n'y a pas eu de conflits d'intérêts vis à vis du conseil d'administration lors de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

En fonction de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir approuver le bilan et le compte de résultat qui vous sont présentés et par un vote spécial, de donner décharge pleine et entière aux administrateurs pour leur gestion et au commissaire pour sa mission.

Nous espérons vous avoir renseigné suffisamment avec ce rapport et restons bien entendu à votre disposition pour vous fournir un complément d'informations.

Etabli à Barchon le 28 avril 2022.

Pour le conseil d'administration.

LLBG SA
Guido Vanherpe SRL
Repr. par Guido Vanherpe

Shauri SRL
Repr. par Marc Vanherpe

L&A Business Consult SRL
Repr. par Luc Verhasselt

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend la société:

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES**TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL****Au cours de l'exercice****Nombre moyen de travailleurs**

	Codes	Total	1. Hommes	2. Femmes
Temps plein	1001	344,5	314,8	29,7
Temps partiel	1002	28,6	24,4	4,2
Total en équivalents temps plein (ETP)	1003	362,8	329,9	32,9

Nombre d'heures effectivement prestées

	Codes	Total	1. Hommes	2. Femmes
Temps plein	1011	452.510	414.678	37.832
Temps partiel	1012	23.913	20.856	3.057
Total	1013	476.423	435.534	40.889

Frais de personnel

	Codes	Total	1. Hommes	2. Femmes
Temps plein	1021	15.808.946,25	14.466.342,18	1.342.604,07
Temps partiel	1022	923.037,13	774.913,24	148.123,89
Total	1023	16.731.983,38	15.241.255,42	1.490.727,96

Montant des avantages accordés en sus du salaire

	Codes	Total	1. Hommes	2. Femmes
.....	1033	447.816,65	410.789,06	37.027,59

Au cours de l'exercice précédent

	Codes	P. Total	1P. Hommes	2P. Femmes
Nombre moyen de travailleurs en ETP	1003	364,1	333,6	30,5
Nombre d'heures effectivement prestées	1013	473.246	434.764	38.482
Frais de personnel	1023	16.385.084,44	15.012.535,49	1.372.548,95
Montant des avantages accordés en sus du salaire	1033	451.849,76	417.322,73	34.527,03

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (suite)

	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
A la date de clôture de l'exercice				
Nombre de travailleurs	105	345	25	361,5
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	110	345	25	361,5
Contrat à durée déterminée	111
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	112
Contrat de remplacement	113
Par sexe et niveau d'études				
Hommes	120	315	22	329,0
de niveau primaire	1200	315	22	329,0
de niveau secondaire	1201
de niveau supérieur non universitaire	1202
de niveau universitaire	1203
Femmes	121	30	3	32,5
de niveau primaire	1210	30	3	32,5
de niveau secondaire	1211
de niveau supérieur non universitaire	1212
de niveau universitaire	1213
Par catégorie professionnelle				
Personnel de direction	130
Employés	134	25	5	28,5
Ouvriers	132	320	20	333,0
Autres	133

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE LA SOCIÉTÉ

	Codes	1. Personnel intérimaire	2. Personnes mises à la disposition de l'entreprise
Au cours de l'exercice			
Nombre moyen de personnes occupées	150	118,1
Nombre d'heures effectivement prestées	151	155.144
Frais pour la société	152	4.331.882,28

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTRÉES

Nombre de travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée
 Contrat à durée déterminée
 Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini
 Contrat de remplacement

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
205	13	13,0
210	13	13,0
211
212
213

SORTIES

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée
 Contrat à durée déterminée
 Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini
 Contrat de remplacement

Par motif de fin de contrat

Pension
 Chômage avec complément d'entreprise
 Licenciement
 Autre motif
 le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de la société comme indépendants

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
305	11	5	14,4
310	11	5	14,4
311
312
313
340	3	1	3,5
341
342	1	1,0
343	7	4	9,9
350

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

	Codes	Hommes	Codes	Femmes
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5801	5	5811	1
Nombre d'heures de formation suivies	5802	235	5812	39
Coût net pour la société	5803	11.197,52	5813	1.495,30
dont coût brut directement lié aux formations	58031	6.117,34	58131	1.014,64
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs	58032	5.080,18	58132	480,66
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)	58033	58133
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5821	5831
Nombre d'heures de formation suivies	5822	5832
Coût net pour la société	5823	5833
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5841	330	5851	33
Nombre d'heures de formation suivies	5842	5.752	5852	575
Coût net pour la société	5843	130.568,02	5853	13.056,80