

Bilan

Pièces cibles :

Toutes les écritures passées

Date du: 2015-01-01

Date au: 2018-12-31

Nom	Balance
Immobilisations	1.572.086,76 €
200000 Frais de constitution et d'augmentation de capital	2.258,60 €
200900 Amortissements sur frais de constitution et d'augmentation de capital	-2.258,60 €
220100 frais accessoire achat terrain	7.218,38 €
220190 Amortissement Frais achat Terrain	-7.218,38 €
221000 immeuble	700.916,75 €
221090 Amortissement Immobilisations corporelles	-65.961,43 €
221100 frais accessoires immeuble	88.744,50 €
221190 Amortissement Frais accessoires immeuble	-88.744,50 €
222000 terrain	54.000,00 €
240010 Mobilier des bâtiments administratifs et commerciaux	126.434,91 €
240090 Amortissement Mobilier	-22.881,16 €
240110 Matériel de bureau de bâtiments administratifs et commerciaux	86.983,32 €
240190 Amortissement Matériel	-32.313,65 €
288700 Garantie locative et divers	2.900,79 €
288710 Cautions versées	1.200,00 €
340000 Marchandises	97.546,62 €
400000 Clients	4.899,29 €
416000 Associés	-1.875,00 €
416400 Créances sur Bees-Coop ASBL	34.623,84 €
416501 Emballages consignés à rendre	5.102,37 €
416700 Subsidés à recevoir	28.343,25 €
550001 Triodos c/c (1)	357.211,76 €
550002 Crelan c/c - BE93103043009767	75.849,12 €
550003 Triodos C/Ep	532,84 €
550004 Triodos Opérationnel c/c	83.715,83 €
550005 Edenred en attente	2.020,65 €

Nom	Balance
550006 Sodexo en attente	2.239,35 €
550007 Monizze en attente	401,39 €
550008 Paiement en attente (Bancontact)	8.894,51 €
570002 Caisse Liquidité 4	18.520,04 €
570006 Caisse Liquidité Monnaie	628,18 €
570010 Liquidité Accueil et Convivialité	2.153,19 €
Passif	-1.572.086,76 €
Passif	-1.409.314,46 €
100000 Capital	-374.100,00 €
141000 Perte reportée	7.790,50 €
150100 Subside en capital batiment RBC	-113.321,00 €
150190 Amortissement Subsidés en Capital	7.016,05 €
173100 Crédit long terme Crédal	-227.042,83 €
173200 Crédit long terme Triodos	-237.992,17 €
173300 Crédit long terme Hefboom	-236.237,73 €
423100 Crédit court terme Crédal	-15.724,42 €
423200 Crédit court terme Triodos	-9.696,77 €
423300 Crédit court terme Hefboom	-9.682,36 €
440000 Fournisseurs	-136.303,00 €
440001 Fournisseurs à récupérer	3.598,93 €
440002 Fournisseurs payés sans factures encodées	1.846,63 €
440004 Paiements différences de montants	102,06 €
444000 Factures à recevoir	-20.933,76 €
444001 Factures Marchandises à recevoir	-23.623,52 €
451200 Compte courant administration T.V.A.	-14.533,48 €
453000 Précompte professionnel retenu sur rémunérations	1.879,21 €
454000 ONSS.	5.907,01 €
455200 Net Employés	-255,77 €
459100 Provisions Pécules de vacances	-18.628,56 €
459550 Ecochèques	-279,48 €
494000 Comptes à régulariser	900,00 €
Bénéfice (perte) à reporter	-162.772,30 €