

Bilan 2019 - BEES coop SCRLfs

	Default
ACTIFS IMMOBILISES [20/28]	839.831,38
Frais d'établissement [20]	0,00
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
Immobilisations incorporelles [21]	0,00
211000 Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques, etc...	0,00
Immobilisations corporelles [22/27]	833.230,59
Terrains et constructions [22]	696.515,86
220100 frais accessoire achat terrain	7.218,38
220190 Amortissement Frais achat Terrain	-7.218,38
221000 immeuble	713.523,13
221090 Amortissement Immobilisations corporelles	-101.007,27
221100 frais accessoires immeuble	118.744,50
221190 Amortissement Frais accessoires immeuble	-88.744,50
222000 terrain	54.000,00
Installations, machines et outillage [23]	
Mobilier et matériel roulant [24]	136.714,73
240010 Mobilier des bâtiments administratifs et commerciaux	131.360,41
240090 Amortissement Mobilier	-36.250,75
240110 Matériel de bureau de bâtiments administratifs et commerciaux	92.431,40
240190 Amortissement Matériel	-50.826,33
241999 Amortissement de l'exercice	0,00
Location-financement et droits similaires [25]	
Autres immobilisations corporelles [26]	
Immobilisations en cours et acomptes versés [27]	
Immobilisations financières [28]	6.600,79
Entreprises liées [280/1]	2.500,00
Participations [280]	2.500,00
280000 Immobilisations Financières	2.500,00
Créances [281]	
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation [282/3]	
Participations [282]	
Créances [283]	
Autres immobilisations financières [284/8]	4.100,79
Actions et parts [284]	
Créances et cautionnements en numéraire [285/8]	4.100,79
288700 Garantie locative et divers	2.900,79
288710 Cautions versées	1.200,00

ACTIFS CIRCULANTS [29/58]	1.099.718,29
Créances à plus d'un an [29]	
Créances commerciales [290]	
Autres créances [291]	
Stocks et commandes en cours d'exécution [3]	110.729,70
Stocks [30/36]	110.729,70
Approvisionnements [30/31]	
En-cours de fabrication [32]	
Produits finis [33]	
Marchandises [34]	110.729,70
<i>340000 Marchandises</i>	<i>110.729,70</i>
Immeubles destinés à la vente [35]	
Acomptes versés [36]	
Commandes en cours d'exécution [37]	
Créances à un an au plus [40/41]	-279.972,07
Créances commerciales [40]	-301.629,19
<i>400000 Clients</i>	<i>-301.629,19</i>
Autres créances [41]	21.657,12
<i>411000 T.V.A Déductible</i>	<i>5.741,56</i>
<i>411200 Compte courant administration T.V.A.</i>	<i>0,00</i>
<i>411210 TVA à régulariser</i>	<i>0,00</i>
<i>412500 Autres impôts belges</i>	<i>0,00</i>
<i>416000 Associés</i>	<i>5.825,00</i>
<i>416400 Créances sur Bees-Coop ASBL</i>	<i>0,00</i>
<i>416501 Consignes - Vidanges à rendre (Achats)</i>	<i>8.203,76</i>
<i>416600 Emballages et matériel à rendre</i>	<i>0,00</i>
<i>416601 Caution</i>	<i>0,00</i>
<i>416700 Subsidés à recevoir</i>	<i>0,00</i>
<i>416710 Autres créances</i>	<i>1.886,80</i>
<i>416800 Rabais, ristournes, remises à obtenir et autres avoirs non encore reçus</i>	<i>0,00</i>
Placements de trésorerie [50/53]	
Actions propres [50]	
Autres placements [51/53]	

Valeurs disponibles [54/58]	1.268.960,66
550001 Triodos c/c (1)	263.672,31
550002 Crelan c/c - BE93103043009767	101.388,22
550003 Triodos C/Ep	532,84
550004 Triodos Opérationnel c/c	216.533,59
550005 Edenred en attente	2.047,52
550006 Sodexo en attente	3.332,09
550007 Monizze en attente	-286,61
550008 Bancontact- Paiements en attente	44.665,71
550010 Compte Visa BNP	0,00
550011 BNP BE38001867014772	378.436,04
570001 Caisse Cash	0,00
570002 Caisse 1 Monnayeur	-11.141,62
570003 Caisse2	0,00
570004 Caisse3	0,00
570006 Caisse Réserve Liquidité Monnayeur	1.502,32
570010 Caisse Accueil et Convivialité	1.728,80
570011 Caisse Arrondis euros	19,75
580000 Transferts internes de fonds	266.529,70
Comptes de régularisation [490/1]	0,00
490000 Charges à reporter	0,00
491000 Ristournes, rabais à obtenir	0,00
TOTAL DE L'ACTIF [20/58]	1.939.549,67

CAPITAUX PROPRES [10/15]	965.182,00
Capital [10]	405.600,00
Capital souscrit [100]	405.600,00
100000 Capital	402.675,00
100010 Démissions avec dons de Parts Coopérateurs	2.925,00
Capital non appelé [101]	
Primes d'émission [11]	
Plus-values de réévaluation [12]	
Réserves [13]	35.000,00
Réserve légale [130]	5.000,00
130000 Réserve légale	5.000,00
Réserves indisponibles [131]	
Pour actions propres [1310]	
Autres [1311]	
Réserves immunisées [132]	
Réserves disponibles [133]	30.000,00
133000 RESERVES DISPONIBLES	30.000,00
Bénéfice (Perte) reporté(e) [14]	15.066,23
140000 Bénéfice reporté	15.066,23
141000 Perte reportée	0,00
Bénéfice (perte) de l'exercice à allouer	349.973,51
600000 Achats de matières premières	169,03
601000 Achats de fournitures	-31.600,91
602000 Achats de services, travaux et études	-1.364,78
604000 Achats de marchandises	-8.143.617,63
604100 Frais de transport sur marchandise	-55.608,71
604101 nettoyage consignes	-12.014,95
608000 Commissions, ristournes obtenues	23.672,43
609001 Variation de Stock	112.176,43
609003 Ajustement de Stock (diff inventaire négative)	-1.446,73
610000 Loyers divers	-45.532,57
610200 Assurances immeuble	-187,07
610300 Assurances diverses	-26.555,75
610400 énergie	-39.565,00
610410 énergie 0% taxe	-429,17
610420 eau	-2.369,18
611000 Entretien et réparation	-44.201,67
611500 Frais annexes à l'aménagement	-7.605,56
612000 Fournitures de bureau	-8.517,83
612010 Télécommunications	-4.021,09
612020 Entretien matériel	-461,38
612030 Petit matériel et mobilier	-553,90
612100 Frais Divers	-10.028,52
613000 Rétributions de tiers	-8.897,78
613100 secrétariat social	-9.390,57
61321 Honoraires informatiques	-63.981,44
61322 ZENITO guichet d'entreprise	-343,00
61323 LOIC MONTEL architecte	0,00

61324 frais d'architecte	-5.459,04
613300 honoraires notaire	-10.388,85
614000 Annonces, publicité, propagande et documentation	-3.639,16
620200 Rémunérations: Employés	-478.406,72
620220 PFA Employés	-22.997,10
620800 Pécules de vacances(payés dans l'année)	-61.075,81
620900 Primes de fin d'année	-18,66
621000 Cotisations patronales d'assurances sociales	-134.954,84
621100 Réduction ONSS	2.962,74
62200 Frais de gestion ticket restaurant Edenred	-4.282,87
623000 Assurance légale Accidents Travail	-3.751,27
623130 Frais de déplacement	-2.669,72
623530 Chèques-repas Part patronale	-22.416,63
623550 Ecochèques	-2.525,91
623560 Formation personnel	-2.097,52
623590 Frais divers personnel	-166,66
6241 Frais de transport sur achat	304,56
62500 cesi	-2.004,37
625000 Provisions et Reprises Péc. Vac.	-23.084,04
630100 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles	-2.258,60
630200 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles	-284.047,23
635000 "Provisions pour passif social	-55.000,00
636000 Provisions pour entretiens et réparations	-205.834,00
636100 Utilisation- Reprise Prov. Entretien et Réparation	10.834,00
638000 Provisions ICT	-50.000,00
640300 Autres taxes	-14.327,11
640400 Emballages consignés- Ecart	-973,76
640500 Charges diverses	-1.159,00
650000 intérêts bancaires	-2.139,11
650100 intérêts Emprunt CREDAL - A51054	-18.452,74
650200 interêts emprunts TRIODOS BE10523060472404	-18.857,02
650300 interêts emprunts HEFBOOM	-20.114,75
654100 Arrondissements euros	1,43
655000 Frais de bancontact	-18.503,55
655005 Frais Edenred	-2.348,60
655006 frais SODEXO	-1.765,73
655007 frais de Monizze	-1.287,67
656000 Frais de banques, de chèques postaux	-10.115,64
657000 Pénalités, Intérêts de retard, majorations	-1.225,60
660000 Charges exceptionnelles	-5.572,41
660001 Erreurs Caisse - Charges	-59.800,95
660002 Ecart de paiement factures entrées-sorties	-592,40
660010 Amendes diverses	-375,00
670000 Impôts et précomptes dus ou versés	-1.664,77
690000 Perte reportée de l'exercice précédent	-15.327,92
692000 Réserve légale	-5.000,00
692100 Dot autres réserves disponibles	-30.000,00
693000 Bénéfice à reporter	-21.048,03

700000 Ventes en Belgique (marchandises)	286,62
700100 Ventes dans les pays membres de la C.E.E. (marchandises)	0,00
701000 Ventes en Belgique (produits finis)	10.110.806,34
701100 Ventes dans les pays membres de la C.E.E. (produits finis)	0,00
701400 Consignes- Vidanges Ecart	1.884,59
705000 Prestations de services en Belgique	3.668,68
735000 Reprise Provisions pr Entretien et Réparation	0,00
737010 Subvention Divers	79.198,25
740000 Autres produits d'exploitation	1.407,59
740001 Remboursements Assurance	340,39
740006 Subside Easy My Coop	49.451,00
740500 Produits divers	0,00
740800 Réductions ONSS	2.875,60
740900 Exonération Préc.prof.	4.654,86
749100 Dispense Précompte Professionnel Réd.	829,63
749200 Avantages en nature imposable	904,93
753000 Subsidés en capital et en intérêts	15.783,94
755000 Produits financiers	13,87
756000 Produits des autres créances	153,63
757000 Escomptes obtenus	15.932,20
760000 Produits exceptionnels	15.664,36
760001 Erreurs Caisse Produits	20.712,64
76002 Pourboire	0,00
790000 Bénéfice reporté de l'exercice précédent	5.981,80
793000 Perte à reporter	15.327,92
Subsidés en capital [15]	159.542,26
150100 Subside en capital bâtiment RBC	175.324,54
150190 Amortissement Subsidés en Capital	-15.782,28
151000 Montants transférés aux résultats	0,00
Avance aux associés sur répartition de l'actif net [19]	

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES [16]	300.000,00
Provisions pour risques et charges [160/5]	300.000,00
Pensions et obligations similaires [160]	55.000,00
<i>160000 Provisions pour passif social</i>	55.000,00
Charges fiscales [161]	
Grosses réparations et gros entretien [162]	195.000,00
<i>162000 Provisions pour entretiens et réparations</i>	195.000,00
<i>162090 Utilisation Provisions pr Entretien et Réparation</i>	0,00
Autres risques et charges [163/5]	50.000,00
<i>164000 Provisions ICT</i>	50.000,00
Impôts différés [168]	
DETTES [17/49]	674.367,67
Dettes à plus d'un an [17]	528.230,49
Dettes financières [170/4]	528.230,49
Emprunts subordonnés [170]	
Emprunts obligataires non subordonnés [171]	
Dettes de location-financement et assimilées [172]	
Etablissements de crédit [173]	528.230,49
<i>173000 Dettes en compte \ Banque A</i>	0,00
<i>173100 Crédit long terme Crédal</i>	172.493,27
<i>173200 Crédit long terme Triodos</i>	179.020,55
<i>173300 Crédit long terme Hefboom</i>	176.716,67
Autres emprunts [174]	
Dettes commerciales [175]	
Fournisseurs [1750]	
Effets à payer [1751]	
Acomptes reçus sur commandes [176]	
Autres dettes [178/9]	
Dettes à un an au plus [42/48]	146.137,18
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année [42]	9.074,26
<i>423000 Etablissements de crédit</i>	0,00
<i>423100 Crédit court terme Crédal</i>	3.165,66
<i>423200 Crédit court terme Triodos</i>	2.637,78
<i>423300 Crédit court terme Hefboom</i>	3.270,82
Dettes financières [43]	0,00
Etablissements de crédit [430/8]	0,00
<i>430000 Etablissements de crédit. Emprunts en compte à terme fixe</i>	0,00
Autres emprunts [439]	

Dettes commerciales [44]	101.540,81
Fournisseurs [440/4]	101.540,81
440000 Fournisseurs	102.660,08
440001 Fournisseurs à récupérer	-1.119,27
440002 Fournisseurs payes sans factures encodées	0,00
440003 Doubles paiements de factures	0,00
440004 Paiements différences de montants	0,00
444000 Factures à recevoir	0,00
444001 Factures Marchandises à recevoir	0,00
Effets à payer [441]	
Acomptes reçus sur commandes [46]	
Dettes fiscales, salariales et sociales [45]	30.967,97
Impôts [450/3]	17.918,96
451000 T.V.A. à payer	16.365,65
451055 T.V.A. à payer - Intra-communautaire	737,10
451056 T.V.A. à payer - Cocontractant	816,21
451057 T.V.A. à payer - Import	0,00
451200 Compte courant administration T.V.A.	0,00
453000 Précompte professionnel retenu sur rémunérations	0,00
453010 Dispense Précompte Professionnel Réd.	0,00
Rémunérations et charges sociales [454/9]	13.049,01
454000 ONSS.	-5.322,19
454100 ONSS. 1er trimestre	0,00
454200 ONSS. 2ème trimestre	0,00
455200 Net Employés	-14.395,13
455900 Compensation Net	0,00
459100 Provisions Pécules de vacances	32.133,78
459340 Quote-part travailleur sur chèque repas	0,00
459530 Chèque- repas	-835,59
459550 Ecochèques	1.468,14
Autres dettes [47/48]	4.554,14
486000 Factures reçues d'avance	0,00
489100 Autres dettes diverses non productives d'intérêts	0,00
489500 Consignes - Vidanges (Ventes)	4.554,14
Comptes de régularisation [492/3]	0,00
493001 Produits à reporter	0,00
TOTAL DU PASSIF [10/49]	1.939.549,67