

Bilan 2020 - BEES coop SCRLfs

| | Default |
|---|-------------------|
| ACTIFS IMMOBILISES [20/28] | 817.483,77 |
| 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] | 810.382,98 |
| Terrains et constructions [22] | 684.090,00 |
| 220100 frais accessoire achat terrain | 7.218,38 |
| 220190 Amortissement Frais achat Terrain | -7.218,38 |
| 221000 immeuble | 700.916,75 |
| 221090 Amortissement Immeuble | -136.053,11 |
| 221100 frais accessoires immeuble | 88.744,50 |
| 221190 Amortissement Frais accessoires immeuble | -88.744,50 |
| 221200 Travaux d'aménagement bâtiments | 72.473,73 |
| 221290 Amortissement Aménagement Locaux | -7.247,37 |
| 222000 terrain | 54.000,00 |
| Installations, machines et outillage [23] | |
| Mobilier et matériel roulant [24] | 126.292,98 |
| 240010 Mobilier des bâtiments administratifs et commerciaux | 187.702,08 |
| 240090 Amortissement Mobilier | -73.791,17 |
| 240110 Matériel de bureau de bâtiments administratifs et commerciaux | 94.340,90 |
| 240190 Amortissement Matériel | -81.958,83 |
| 241999 Amortissement de l'exercice | 0,00 |
| Location-financement et droits similaires [25] | 0,00 |
| 252000 Mobilier | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles [26] | |
| Immobilisations en cours et acomptes versés [27] | |
| Immobilisations financières [28] | 7.100,79 |
| Entreprises liées [280/1] | 3.000,00 |
| Participations [280] | 3.000,00 |
| 280000 Immobilisations Financières | 3.000,00 |
| Créances [281] | |
| Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation [282/3] | |
| Participations [282] | |
| Créances [283] | |

| | Default |
|---|---------------------|
| 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] | 1.096.795,71 |
| Créances à plus d'un an [29] | |
| Créances commerciales [290] | |
| Autres créances [291] | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution [3] | 138.007,47 |
| Stocks [30/36] | 138.007,47 |
| Approvisionnements [30/31] | |
| En-cours de fabrication [32] | |
| Produits finis [33] | |
| Marchandises [34] | 138.007,47 |
| 340000 Marchandises | 138.007,47 |
| Immeubles destinés à la vente [35] | |
| Acomptes versés [36] | |
| Commandes en cours d'exécution [37] | |
| Créances à un an au plus [40/41] | 7.332,58 |
| Créances commerciales [40] | 856,14 |
| 400000 Clients | 856,14 |
| Autres créances [41] | 6.476,44 |
| 411000 T.V.A Déductible | 92,92 |
| 411200 Compte courant administration T.V.A. | 0,00 |
| 411210 TVA à régulariser | 149,10 |
| 412500 Autres impôts belges | 0,00 |
| 416000 Associés | 1.625,00 |
| 416100 Avances et prêts au personnel | 0,00 |
| 416400 Créances sur Bees-Coop ASBL | 0,00 |
| 416501 Consignes - Vidanges à rendre (Achats) | 4.609,42 |
| 416600 Emballages et matériel à rendre | 0,00 |
| 416601 Caution | 0,00 |
| 416700 Subsidés à recevoir | 0,00 |
| 416710 Autres créances | 0,00 |
| 416800 Rabais, ristournes, remises à obtenir et autres avoirs non encore reçus | 0,00 |
| Placements de trésorerie [50/53] | |
| Actions propres [50] | |
| Autres placements [51/53] | |
| Valeurs disponibles [54/58] | 951.455,66 |
| 550001 Triodos c/c (1) - BE48 5230 8076 7127 | 143.163,39 |
| 550002 Crelan c/c - BE93 1030 4300 9767 | 80.545,39 |

| | Default |
|---|---------------------|
| 550003 Triodos C/Ep | 532,84 |
| 550004 Triodos Opérationnel c/c - BE45 5230 8092 | 370.748,08 |
| 8589 | |
| 550005 Edenred en attente | 861,11 |
| 550006 Sodexo en attente | 1.574,37 |
| 550007 Monizze en attente | 50,64 |
| 550008 Bancontact- Paiements en attente | 0,00 |
| 550010 Compte Visa BNP | 0,00 |
| 550011 BNP BE38001867014772 | 341.035,34 |
| 570001 Caisse Cash | 0,00 |
| 570002 Caisse 1 Monnayeur | 9.600,30 |
| 570003 Caisse2 | 0,00 |
| 570004 Caisse3 | 0,00 |
| 570006 Caisse Réserve Liquidité Monnayeur | 2.500,50 |
| 570010 Caisse Accueil et Convivialité | 843,70 |
| 570011 Caisse Arrondis euros | 0,00 |
| 580000 Transferts internes de fonds | 0,00 |
| 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] | 1.914.279,48 |
| CAPITAUX PROPRES [10/15] | 739.778,73 |
| Capital [10] | 391.200,00 |
| Capital souscrit [100] | 391.200,00 |
| 100000 Capital | 391.200,00 |
| 100010 Démissions avec dons de Parts Coopérateurs | 0,00 |
| Capital non appelé [101] | |
| Primes d'émission [11] | |
| Plus-values de réévaluation [12] | |
| Réserves [13] | 37.000,00 |
| Réserve légale [130] | 7.000,00 |
| 130000 Réserve légale | 7.000,00 |
| 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 | 14.513,47 |
| 600000 Achats de matières premières | 169,03 |
| 601000 Achats de fournitures magasin | -36.269,06 |
| 602000 Achats de services, travaux et études | -1.364,78 |
| 604000 Achats de marchandises | -9.546.822,98 |

| | Default |
|---|----------------|
| 604100 Frais de transport sur marchandise | -63.131,32 |
| 604101 nettoyage consignes | -13.538,17 |
| 608000 Commissions, ristournes obtenues (-) | 40.624,65 |
| 609001 Variation de Stock | 139.454,20 |
| 609003 Ajustement de Stock (diff inventaire négative) | -1.446,73 |
| 610000 Loyers divers | -49.235,33 |
| 610200 Assurances immeuble | -187,07 |
| 610300 Assurances diverses | -31.883,72 |
| 610400 énergie | -44.109,09 |
| 610410 énergie 0% taxe | -498,65 |
| 610420 eau | -2.629,62 |
| 611000 Entretien et réparation | -53.834,57 |
| 611500 Frais annexes à l'aménagement | -7.874,83 |
| 612000 Fournitures de bureau | -9.643,86 |
| 612010 Télécommunications et informatique | -5.121,86 |
| 612020 Entretien matériel | -1.646,83 |
| 612030 Petit matériel et mobilier | -942,91 |
| 612100 Frais Divers | -10.725,91 |
| 613000 Rétributions de tiers | -12.551,08 |
| 613100 secrétariat social | -11.378,21 |
| 61321 Honoraires informatiques | -92.559,14 |
| 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 | -3.898,39 |
| 620200 Rémunérations: Employés | -588.120,02 |
| 620220 PFA Employés | -42.482,58 |
| 620800 Pécules de vacances(payés dans l'année) | -76.237,87 |
| 620900 Primes de fin d'année | 0,00 |
| 621000 Cotisations patronales d'assurances sociales | -171.260,90 |
| 621100 Réduction ONSS | 2.962,74 |
| 62200 Frais de gestion ticket restaurant Edenred | -4.634,77 |
| 623000 Assurance légale Accidents Travail | -3.751,27 |
| 623130 Frais de déplacement | -4.187,89 |
| 623530 Chèques-repas Part patronale | -28.525,17 |
| 623550 Ecochèques | -2.559,88 |
| 623560 Formation personnel | -2.097,52 |
| 623590 Frais divers personnel | -166,66 |
| 6241 Frais de transport sur achat | 304,56 |
| 62500 cesi | -2.211,35 |
| 625000 Provisions et Reprises Péc. Vac. | -33.162,89 |
| 630100 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles | -2.258,60 |
| 630200 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles | -395.013,36 |
| 635000 "Provisions pour passif social | -125.000,00 |
| 636000 Provisions pour entretiens et réparations | -294.953,90 |

| | Default |
|--|----------------|
| <i>636100 Utilisation- Reprise Prov. Entretien et Réparation</i> | 10.834,00 |
| <i>638000 Provisions ICT</i> | -75.000,00 |
| <i>640300 Autres taxes</i> | -15.745,83 |
| <i>640400 Emballages consignés- Ecart</i> | -973,76 |
| <i>640500 Charges diverses</i> | -957,37 |
| <i>640501 Régularisation</i> | -18.098,82 |
| <i>Bancontact/Sodexo/Edenred/Monizze</i> | |
| <i>650000 intérêts bancaires</i> | -2.139,11 |
| <i>650100 intérêts Emprunt CREDAL - A51054</i> | -20.566,93 |
| <i>650200 interêts emprunts TRIODOS</i> | -20.603,48 |
| <i>BE10523060472404</i> | |
| <i>650300 interêts emprunts HEFBOOM</i> | -22.273,83 |
| <i>654100 Arrondissements euros</i> | 0,00 |
| <i>655000 Frais de bancontact</i> | -20.513,49 |
| <i>655005 Frais Edenred</i> | -2.348,60 |
| <i>655006 frais SODEXO</i> | -2.047,97 |
| <i>655007 frais de Monizze</i> | -1.211,07 |
| <i>656000 Frais de banques, de chèques postaux</i> | -10.268,39 |
| <i>657000 Pénalités, Intérêts de retard, majorations</i> | -1.263,37 |
| <i>660000 Charges exceptionnelles</i> | -7.543,72 |
| <i>660001 Erreurs Caisse - Charges</i> | -901,90 |
| <i>660002 Ecart de paiement factures entrées-sorties</i> | -637,75 |
| <i>660010 Amendes diverses</i> | -375,00 |
| <i>670000 Impôts et précomptes dus ou versés</i> | -1.664,77 |
| <i>690000 Perte reportée de l'exercice précédent</i> | -15.327,92 |
| <i>692000 Réserve légale</i> | -7.000,00 |
| <i>692100 Dot autres réserves disponibles</i> | -30.000,00 |
| <i>693000 Bénéfice à reporter</i> | -21.048,03 |
| <i>700000 Ventes en Belgique (marchandises)</i> | 286,62 |
| <i>700100 Ventes dans les pays membres de la C.E.E. (marchandises)</i> | 0,00 |
| <i>701000 Ventes en Belgique (produits finis)</i> | 11.647.294,81 |
| <i>701100 Ventes dans les pays membres de la C.E.E. (produits finis)</i> | 0,00 |
| <i>701320 Location vélos</i> | 0,00 |
| <i>701400 Consignes- Vidanges Ecart</i> | 2.654,43 |
| <i>702000 Revente matériel</i> | 989,22 |
| <i>705000 Prestations de services en Belgique</i> | 3.918,68 |
| <i>735000 Reprise Provisions pr Entretien et Réparation</i> | 0,00 |
| <i>737010 Subvention Divers</i> | 80.278,25 |
| <i>740000 Autres produits d'exploitation</i> | 1.407,59 |
| <i>740001 Remboursements Assurance</i> | 340,39 |
| <i>740006 Subside Easy My Coop</i> | 49.451,00 |
| <i>740500 Produits divers</i> | 0,00 |
| <i>740510 Produits divers - vente sans bénéfice</i> | 611,50 |
| <i>740800 Réductions ONSS</i> | 2.875,60 |
| <i>740900 Exonération Préc.prof.</i> | 4.828,32 |
| <i>749100 Dispense Précompte Professionnel Réd.</i> | 829,63 |
| <i>749200 Avantages en nature imposable</i> | 1.174,93 |

| | Default |
|--|-------------------|
| 750000 Revenus des actions | 0,00 |
| 753000 Subsidés en capital et en intérêts | 45.980,07 |
| 754000 Différences de change- Ecarts de conversions des devises | 0,00 |
| 755000 Produits financiers | 13,87 |
| 756000 Produits des autres créances | 153,63 |
| 757000 Escomptes obtenus | 23.637,80 |
| 760000 Produits exceptionnels | 14.909,88 |
| 760001 Erreurs Caisse Produits | 4.539,09 |
| 76002 Pourboire | 0,00 |
| 761000 Dons coopérateurs démissionnés | 5.300,00 |
| 790000 Bénéfice reporté de l'exercice précédent | 5.981,80 |
| 793000 Perte à reporter | 15.327,92 |
| Subsidés en capital [15] | 281.999,03 |
| 150100 Subside en capital bâtiment RBC | 193.857,54 |
| 150190 Amortissement Subsidés en Capital | -26.401,81 |
| 150200 Subs.Capital Aménagement | 72.473,73 |
| 150290 Amort.Subs.Cap Aménagement | -7.247,37 |
| 150300 Subs.Capital Mobilier | 57.636,67 |
| 150390 Amort.Subs.Capital Mobilier | -11.527,33 |
| 150400 Subs. Capital Matériel | 4.009,50 |
| 150490 Amort.Subs. Capital Matériel | -801,90 |
| 151000 Montants transférés aux résultats | 0,00 |
| Avance aux associés sur répartition de l'actif net [19] | |
| PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES [16] | 350.000,00 |
| Provisions pour risques et charges [160/5] | 350.000,00 |
| Pensions et obligations similaires [160] | 125.000,00 |
| 160000 Provisions pour passif social | 125.000,00 |
| Charges fiscales [161] | |
| Grosses réparations et gros entretien [162] | 150.000,00 |
| 162000 Provisions pour entretiens et réparations | 150.000,00 |
| 162090 Utilisation Provisions pr Entretien et Réparation | 0,00 |
| Autres risques et charges [163/5] | 75.000,00 |
| 164000 Provisions ICT | 75.000,00 |
| Impôts différés [168] | |
| DETTES [17/49] | 824.500,75 |
| Dettes à plus d'un an [17] | 504.375,62 |
| Dettes financières [170/4] | 504.375,62 |
| Emprunts subordonnés [170] | |
| Emprunts obligataires non subordonnés [171] | |
| Dettes de location-financement et assimilées [172] | |
| Etablissements de crédit [173] | 504.375,62 |
| 173000 Dettes en compte Banque A | 0,00 |
| 173100 Crédit long terme Crédal | 164.719,17 |

| | Default |
|--|-------------------|
| <i>173200 Crédit long terme Triodos</i> | <i>170.952,69</i> |
| <i>173300 Crédit long terme Hefboom</i> | <i>168.703,76</i> |
| 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] | 319.699,89 |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 24.485,60 |
| [42] | |
| <i>423000 Etablissements de crédit</i> | <i>0,00</i> |
| <i>423100 Crédit court terme Crédal</i> | <i>8.404,83</i> |
| <i>423200 Crédit court terme Triodos</i> | <i>8.067,86</i> |
| <i>423300 Crédit court terme Hefboom</i> | <i>8.012,91</i> |
| Dettes financières [43] | 0,00 |
| Etablissements de crédit [430/8] | 0,00 |
| <i>430000 Etablissements de crédit. Emprunts en compte</i> | <i>0,00</i> |
| <i>à terme fixe</i> | |
| Autres emprunts [439] | |
| Dettes commerciales [44] | 255.392,14 |
| Fournisseurs [440/4] | 255.392,14 |
| <i>440000 Fournisseurs</i> | <i>234.538,79</i> |
| <i>440001 Fournisseurs à récupérer</i> | <i>-1.119,27</i> |
| <i>440002 Fournisseurs payes sans factures encodées</i> | <i>0,00</i> |
| <i>440003 Doubles paiements de factures</i> | <i>0,00</i> |
| <i>440004 Paiements différences de montants</i> | <i>0,00</i> |
| <i>444000 Factures à recevoir</i> | <i>21.972,62</i> |
| <i>444001 Factures Marchandises à recevoir</i> | <i>0,00</i> |
| Effets à payer [441] | |
| Acomptes reçus sur commandes [46] | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales [45] | 39.922,15 |
| Impôts [450/3] | 4.062,64 |
| <i>451000 T.V.A. à payer</i> | <i>0,00</i> |
| <i>451055 T.V.A. à payer - Intra-communautaire</i> | <i>0,00</i> |
| <i>451056 T.V.A. à payer - Cocontractant</i> | <i>0,00</i> |
| <i>451057 T.V.A. à payer - Import</i> | <i>0,00</i> |
| <i>451200 Compte courant administration T.V.A.</i> | <i>7.447,21</i> |
| <i>453000 Précompte professionnel retenu sur</i> | <i>-3.384,57</i> |
| <i>rémunérations</i> | |
| <i>453010 Dispense Précompte Professionnel Réd.</i> | <i>0,00</i> |
| Rémunérations et charges sociales [454/9] | 35.859,51 |
| <i>454000 ONSS.</i> | <i>-8.924,20</i> |
| <i>454100 ONSS. 1er trimestre</i> | <i>0,00</i> |
| <i>454200 ONSS. 2ème trimestre</i> | <i>0,00</i> |
| <i>455200 Net Employés</i> | <i>82,14</i> |

| Default | |
|---|---------------------|
| <i>455900 Compensation Net</i> | <i>0,00</i> |
| <i>459100 Provisions Pécules de vacances</i> | <i>42.212,63</i> |
| <i>459340 Quote-part travailleur sur chèque repas</i> | <i>0,00</i> |
| <i>459530 Chèque- repas</i> | <i>1.232,00</i> |
| <i>459550 Ecochèques</i> | <i>1.256,94</i> |
| Autres dettes [47/48] | -100,00 |
| <i>486000 Factures reçues d'avance</i> | <i>0,00</i> |
| <i>489100 Autres dettes diverses non productives</i> | <i>-100,00</i> |
| <i>d'intérêts</i> | |
| <i>489500 Consignes - Vidanges (Ventes)</i> | <i>0,00</i> |
| Comptes de régularisation [492/3] | 425,24 |
| <i>492000 Charges à imputer</i> | <i>425,24</i> |
| <i>493001 Produits à reporter</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL DU PASSIF [10/49] | 1.914.279,48 |