

Bilan 2023 - comparatif 2 dernières années - BEES coop SCES agréée - Erkende CVSO

	2023	2022	2021
ACTIFS IMMOBILISES [20/28]	661.809,33	764.309,91	818.298,95
Frais d'établissement [20]	0,00	0,00	0,00
200000 Frais de constitution et d'augmentation de capital	2.258,60	2.258,60	2.258,60
200900 Amortissements sur frais de constitution et d'augmen	-2.258,60	-2.258,60	-2.258,60
Immobilisations incorporelles [21]	0,00	0,00	0,00
211000 Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques,	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles [22/27]	654.492,57	756.993,15	811.198,16
Terrains et constructions [22]	622.132,80	673.266,67	720.681,02
220100 frais accessoire achat terrain	7.218,38	7.218,38	7.218,38
220190 Amortissement Frais achat Terrain	-7.218,38	-7.218,38	-7.218,38
221000 immeuble	700.916,75	700.916,75	700.916,75
221090 Amortissement Immeuble	-241.190,63	-206.144,79	-171.098,95
221100 frais accessoires immeuble	88.744,50	88.744,50	88.744,50
221190 Amortissement Frais accessoires immeuble	-88.744,50	-88.744,50	-88.744,50
221200 Travaux d'aménagement bâtiments	160.880,34	160.880,34	157.160,82
221290 Amortissement Aménagement Locaux	-52.473,66	-36.385,63	-20.297,60
222000 terrain	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Installations, machines et outillage [23]			
Mobilier et matériel roulant [24]	32.359,77	83.726,48	90.517,14
240010 Mobilier des bâtiments administratifs et commerciau	246.968,37	246.968,37	203.702,08
240090 Amortissement Mobilier	-214.608,60	-163.925,27	-114.531,59
240110 Matériel de bureau de bâtiments administratifs et c	96.350,82	96.350,82	96.350,82
240190 Amortissement Matériel	-96.350,82	-95.667,44	-95.004,17
241999 Amortissement de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Location-financement et droits similaires [25]	0,00	0,00	0,00
252000 Mobilier	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles [26]			
Immobilisations en cours et acomptes versés [27]			
Immobilisations financières [28]	7.316,76	7.316,76	7.100,79
Entreprises liées [280/1]	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Participations [280]	3.000,00	3.000,00	3.000,00
280000 Immobilisations Financières	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Créances [281]			
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation [282/3]			
Participations [282]			
Créances [283]			
Autres immobilisations financières [284/8]	4.316,76	4.316,76	4.100,79
Actions et parts [284]			
Créances et cautionnements en numéraire [285/8]	4.316,76	4.316,76	4.100,79
288700 Garantie locative et divers	2.900,79	2.900,79	2.900,79
288710 Cautions versées Energie Mega	1.200,00	1.200,00	1.200,00
288720 Caution versée Partena	215,97	215,97	
ACTIFS CIRCULANTS [29/58]	1.141.557,77	774.913,55	1.114.532,17
Créances à plus d'un an [29]			

Créances commerciales [290]			
Autres créances [291]			
Stocks et commandes en cours d'exécution [3]	196.042,60	174.044,77	129.759,88
Stocks [30/36]	196.042,60	174.044,77	129.759,88
Approvisionnements [30/31]			
En-cours de fabrication [32]			
Produits finis [33]			
Marchandises [34]	196.042,60	174.044,77	129.759,88
340000 Marchandises	196.042,60	174.044,77	129.759,88
Immeubles destinés à la vente [35]			
Acomptes versés [36]			
Commandes en cours d'exécution [37]			
Créances à un an au plus [40/41]	77.917,37	40.827,66	6.472,30
Créances commerciales [40]	22.908,23	842,77	-100,00
400000 Clients	10.619,68	842,77	-100,00
404000 Note de crédit à recevoir	12.288,55		
Autres créances [41]	55.009,14	39.984,89	6.572,30
411000 T.V.A Déductible	0,00	0,00	50,42
411200 Compte courant administration T.V.A.	0,00	0,00	0,00
411210 TVA à régulariser	0,00	0,00	0,00
412500 Autres impôts belges	0,00	0,00	0,00
416000 Associés	325,00	0,00	-12.575,00
416100 Avances et prêts au personnel	0,00	0,00	0,00
416400 Créances sur Bees-Coop ASBL	50.151,02	30.000,00	15.000,00
416501 Consignes - Vidanges à rendre (Achats)	2.133,12	2.784,89	3.880,91
416600 Emballages et matériel à rendre	0,00	0,00	0,00
416601 Caution Partena	0,00	0,00	215,97
416700 Subsidés à recevoir	0,00	0,00	0,00
416710 Autres créances	0,00	0,00	0,00
416711 Prêt Montaval	2.400,00	7.200,00	
416800 Rabais, ristournes, remises à obtenir et autres avoirs	0,00	0,00	0,00
Placements de trésorerie [50/53]			
Actions propres [50]			
Autres placements [51/53]			
Valeurs disponibles [54/58]	867.597,80	553.702,01	978.299,99
550001 Triodos c/c (1) - BE48 5230 8076 7127	32.070,15	29.129,89	68.612,54
550002 Crelan c/c - BE93 1030 4300 9767	264.574,48	82.708,92	78.311,38
550003 Triodos C/Ep	532,84	532,84	532,84
550004 Triodos Opérationnel c/c - BE45 5230 8092 8589	464.475,55	391.033,47	377.550,90
550005 Edenred en attente	2.815,05	2.461,42	2.688,36
550006 Sodexo en attente	3.063,78	2.616,00	2.327,63
550007 Monizze en attente	1.244,95	387,76	480,76
550008 Bancontact- Paiements en attente	55.133,45	36.685,84	40.261,08
550010 Compte Visa BNP	0,00	0,00	0,00
550011 BNP BE38001867014772	29.344,78	1.881,20	396.755,12
550012 Paiement mobile (dépannage) en attente	60,00	198,92	0,00
550013 Visa-Mastercard-Maestro - Paiements en attente	4.554,30	1.927,68	0,00
550014 Solde clients CPAS en attente	0,00	0,00	

570001 Caisse Cash	0,00	0,00	0,00
570002 Caisse 1 Monnayeur	7.465,47	1.750,37	9.196,68
570003 Caisse2	0,00	0,00	0,00
570004 Caisse3	0,00	0,00	0,00
570006 Caisse 4 Réserve Liquidité Monnayeur-Monnaire back	1.895,50	1.476,05	739,00
570010 Caisse Accueil et Convivialité	367,50	911,65	843,70
570011 Caisse Arrondis euros	0,00	0,00	0,00
580000 Transferts internes de fonds	0,00	0,00	0,00
Comptes de régularisation [490/1]	0,00	6.339,11	0,00
490000 Charges à reporter	0,00	6.339,11	0,00
491000 Ristournes, rabais à obtenir	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE L'ACTIF [20/58]	1.803.367,10	1.539.223,46	1.932.831,12
CAPITAUX PROPRES [10/15]	710.604,42	724.433,64	761.496,74
Capital [10]	339.650,00	341.130,00	342.350,00
Capital souscrit [100]	339.650,00	341.130,00	342.350,00
100000 Capital	330.975,00	333.975,00	339.775,00
100010 Démissions avec dons de Parts Coopérateurs	9.725,00	7.000,00	2.575,00
100020 Fonds de Solidarité	-1.050,00	155,00	
Capital non appelé [101]			
Primes d'émission [11]			
Plus-values de réévaluation [12]			
Réserves [13]	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Réserve légale [130]	7.000,00	7.000,00	7.000,00
130000 Réserve légale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Réserves indisponibles [131]			
Pour actions propres [1310]			
Autres [1311]			
Réserves immunisées [132]			
Réserves disponibles [133]	130.000,00	130.000,00	130.000,00
133000 RESERVES DISPONIBLES	30.000,00	30.000,00	30.000,00
133100 Réserve pour nouveaux investissements	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Bénéfice (Perte) reporté(e) [14]	42.543,78	24.696,87	30.343,84
140000 Résultats reportés	42.543,78	24.696,87	30.343,84
141000 Résultat reporté exercice	0,00	0,00	0,00
Bénéfice (perte) de l'exercice à allouer	0,00	0,00	0,00
600000 Achats de matières premières	169,03	169,03	169,03
601000 Achats de fournitures magasin	-56.737,62	-51.971,26	-46.381,21
602000 Achats de services, travaux et études	-1.364,78	-1.364,78	-1.364,78
604000 Achats de marchandises	-20.590.953,25	-16.444.913,55	-12.937.029,01
604100 Frais de transport sur marchandise	-114.589,34	-98.361,25	-82.147,72
604101 nettoyage - location consignes	-46.288,49	-31.339,77	-22.074,08
608000 Commissions, ristournes obtenues (-)	156.691,39	106.826,98	75.519,81
609001 Variation de Stock	205.736,92	183.739,09	139.454,20
609003 Ajustement de Stock (diff inventaire négative)	-1.446,73	-1.446,73	-1.446,73
609004 Ajustement de Stock (variation de prix)	-8.247,59	-8.247,59	-8.247,59
609010 Consigne, vidanges Ecart	-1.872,14	49,33	3.304,94
610000 Loyers divers	-84.896,92	-72.091,10	-60.414,77
610200 Assurances incendie immeuble	-5.657,96	-3.717,13	-1.917,48

610300 Assurances diverses HORS personnel employé	-39.790,72	-36.218,17	-33.315,74
610400 énergie	-135.095,72	-112.484,09	-58.363,78
610410 énergie 0% taxe	-729,46	-729,46	-715,51
610420 eau	-5.688,78	-4.462,86	-3.700,87
611000 Produits & services pour entretien des locaux	-86.650,48	-76.222,76	-63.975,06
611500 Frais annexes à l'aménagement	-16.834,69	-16.834,69	-12.135,32
612000 Fournitures de bureau	-21.896,47	-17.639,39	-13.379,70
612010 Télécommunications et informatique	-18.894,29	-14.601,21	-9.739,66
612020 Entretien et réparation du matériel magasin et burea	-33.791,84	-23.256,53	-10.364,02
612030 Petit matériel et mobilier	-9.751,27	-6.325,78	-1.576,63
612100 Frais Divers	-14.058,40	-12.972,67	-12.052,02
613000 Rétributions de tiers	-12.551,08	-12.551,08	-12.551,08
613010 Prestations extérieures ateliers CPAS- Animations	-11.559,17	-5.834,42	
613100 secrétariat social	-26.284,81	-20.997,60	-16.556,75
613110 Frais de gestion Edenred	-2.161,47	-1.063,89	
61321 Honoraires informatiques	-136.567,27	-131.172,27	-111.095,21
61322 ZENITO guichet d'entreprise	-343,00	-343,00	-343,00
61323 LOIC MONTEL architecte	0,00	0,00	0,00
61324 frais d'architecte	-5.459,04	-5.459,04	-5.459,04
613300 honoraires notaire	-10.388,85	-10.388,85	-10.388,85
613400 Intervention Bees Asbl	-20.000,00		
614000 Annonces, publicité, propagande, documentation, cot	-8.321,27	-7.127,83	-5.115,46
614100 Publications légales	-139,00	-139,00	
615000 Mission d'essaimage	-583,20	-257,10	-245,30
620200 Rémunérations: Employés	-1.361.418,57	-1.100.711,49	-823.152,34
620210 Pécule vacances Employé	-87.910,59	-41.744,92	
620220 PFA Employés	-109.103,89	-87.769,65	-63.010,68
620800 Pécules de vacances(payés dans l'année)	-125.985,67	-125.985,67	-125.985,67
620900 Primes de fin d'année	0,00	0,00	0,00
621000 Cotisations patronales d'assurances sociales	-242.367,46	-242.367,46	-242.367,46
621100 Réduction ONSS	2.962,74	2.962,74	2.962,74
621200 ONSS patronal employé	-155.722,46	-81.526,16	
62200 Frais de gestion ticket restaurant Edenred	-6.122,99	-6.122,99	-6.122,99
623000 Assurance légale Accidents Travail	-10.718,00	-7.840,33	-5.068,55
623130 Frais de déplacement	-16.977,62	-14.091,59	-9.380,17
623530 Chèques-repas Part patronale	-64.310,98	-53.206,09	-40.529,83
623550 Ecochèques	-7.289,07	-5.733,53	-4.375,81
623560 Chèque cadeau et autre	-5.597,52	-5.597,52	-5.597,52
623580 Formation personnel	-1.161,50	-1.161,50	-1.161,50
623590 Frais divers personnel	-236,66	-236,66	-236,66
6241 Frais de transport sur achat	304,56	304,56	304,56
62500 cesi	-5.591,86	-4.609,07	-3.403,71
625000 Provisions et Reprises Péc. Vac.	-35.934,56	-35.934,56	-26.287,23
630100 Dotations aux amortissements sur immobilisations in	-2.258,60	-2.258,60	-2.258,60
630200 Dotations aux amortissements sur immobilisations co	-700.586,59	-598.086,01	-496.895,19
635000 "Provisions pour passif social	-150.000,00	-125.000,00	-125.000,00
636000 Provisions pour entretiens et réparations	-294.953,90	-294.953,90	-294.953,90
636010 Provision bâtiment	-275.000,00		

636100 Utilisation- Reprise Prov. Entretien et Réparation	10.834,00	10.834,00	10.834,00
638000 Provisions ICT	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
6381000 Provision Energie	-20.000,00	-20.000,00	-45.000,00
640000 Taxes sur autos et camions	0,00		
640120 T.V.A. non déductible	-258,85	-258,85	-258,85
640300 Autres taxes	-33.817,31	-27.234,45	-21.645,34
640400 Emballages consignés- Ecart	-973,76	-973,76	-973,76
640500 Charges diverses	-2.475,91	-2.397,53	-2.397,53
	-31.898,04	-25.324,01	-18.098,82
640510 Achats produits- vente sans bénéfice	-9.630,00	-9.630,00	-9.630,00
640600 Activité anniversaires Bees	-1.553,62	-1.553,62	
650000 intérêts bancaires	-2.354,86	-2.354,86	-2.354,86
650100 intérêts Emprunt CREDAL - A51054	-29.579,87	-28.667,64	-25.464,47
650200 interêts emprunts TRIODOS BE10523060472404	-30.226,47	-29.151,48	-25.688,34
650300 interêts emprunts HEFBOOM	-31.420,73	-30.417,71	-27.292,68
654100 Arrondissements euros	0,00	0,00	0,00
655000 Frais Bancontact - Paynovate	-39.520,46	-27.947,08	-27.825,88
655001 Frais Visa-Mastercard-Maestro	-6.841,10	-6.841,10	0,00
655005 Frais Edenred	-2.348,60	-2.348,60	-2.348,60
655006 frais SODEXO	-8.550,01	-5.200,93	-3.105,06
655007 frais de Monizze	-4.075,01	-3.004,23	-1.960,75
656000 Frais de banques, de chèques postaux	-11.048,87	-10.766,57	-10.519,07
657000 Pénalités, Intérêts de retard, majorations	-1.263,37	-1.263,37	-1.263,37
660000 Charges exceptionnelles	-7.543,72	-7.543,72	-7.543,72
660001 Erreurs Caisse - Charges	-901,90	-901,90	-901,90
660002 Ecart de paiement factures entrées-sorties	-637,75	-637,75	-637,75
660010 Amendes diverses	-375,00	-375,00	-375,00
670000 Impôts et précomptes dus ou versés	-1.664,77	-1.664,77	-1.664,77
690000 Perte reportée de l'exercice précédent	-15.327,92	-15.327,92	-15.327,92
692000 Dotations aux Réserves légales	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
692100 Dot autres réserves disponibles	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
693000 Bénéfice à reporter	-133.145,99	-90.602,21	-65.905,34
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	286,62	286,62	286,62
700100 Ventes dans les pays membres de la C.E.E. (marchandises)	0,00	0,00	0,00
701000 Ventes en Belgique (produits finis)	24.925.738,67	19.882.420,51	15.753.865,25
701010 Vente dépôts (sans bénéfice)	5.985,00	5.985,00	
701100 Ventes dans les pays membres de la C.E.E. (produits finis)	0,00	0,00	0,00
701300 Location de salle polyvalente	196,20	196,20	196,20
701310 Location cuisine	11.319,20	10.979,20	10.164,20
701320 Location vélos	245,41	209,93	151,35
701400 Consignes- Vidanges Ecart	2.654,43	2.654,43	2.654,43
702000 Revente matériel	989,22	989,22	989,22
705000 Prestations de services en Belgique	8.918,68	3.918,68	3.918,68
705010 Prestations de service CPAS	13.565,82	6.629,12	
705100 Prestations de services dans les pays membres de la C.E.E.	0,00		
735000 Reprise Provisions pr Entretien et Réparation	0,00	0,00	0,00
737010 Subvention Divers	90.177,85	81.196,75	80.278,25
740000 Autres produits d'exploitation	1.407,59	1.407,59	1.407,59

740001 Remboursements Assurance	1.937,53	1.937,53	1.830,86
740006 Subside Easy My Coop	49.451,00	49.451,00	49.451,00
740500 Produits divers	2.968,19	1.748,13	0,00
740501 Régularisation Caisse-Ctes en attente-Erreurs	10.024,57	10.024,57	10.024,57
740510 Vente dépôts - vente sans bénéfice	10.346,50	10.346,50	10.346,50
740800 Réductions ONSS	6.768,39	5.541,61	4.202,25
740900 Exonération Préc.prof.	4.828,32	4.828,32	4.828,32
749100 Avantage en nature imposable	1.675,63	1.261,63	829,63
749200 Avantages en nature imposable / supprimé jan 2022	1.693,93	1.693,93	1.693,93
750000 Revenus des actions	7,00	3,50	0,00
753000 Subsidés en capital et en intérêts	136.568,46	106.372,33	76.176,20
754000 Différences de change- Ecart de conversions des dev	0,00	0,00	0,00
755000 Produits financiers	17,37	17,37	17,37
756000 Produits des autres créances	153,63	153,63	153,63
757000 Escomptes obtenus	32.974,53	28.740,35	26.414,24
760000 Produits exceptionnels	14.909,88	14.909,88	14.909,88
760001 Erreurs Caisse Produits	4.539,09	4.539,09	4.539,09
76002 Pourboire	0,00	0,00	0,00
761000 Dons coopérateurs démissionnés	5.300,00	5.300,00	5.300,00
790000 Bénéfice reporté de l'exercice précédent	90.602,21	65.905,34	35.561,50
793000 Perte à reporter	15.327,92	15.327,92	15.327,92
Subsidés en capital [15]	191.410,64	221.606,77	251.802,90
150000 Subsidés obtenus	0,00		
150100 Subside en capital Immeuble RBC	193.857,54	193.857,54	193.857,54
150190 Amortissement Subsidés en Capital Immeuble	-58.260,40	-47.640,87	-37.021,34
150200 Subs.Capital Aménagement	72.473,73	72.473,73	72.473,73
150290 Amort.Subs.Cap Aménagement	-28.989,48	-21.742,11	-14.494,74
150300 Subs.Capital Mobilier	57.636,67	57.636,67	57.636,67
150390 Amort.Subs.Capital Mobilier	-46.109,32	-34.581,99	-23.054,66
150400 Subs. Capital Matériel	4.009,50	4.009,50	4.009,50
150490 Amort.Subs. Capital Matériel	-3.207,60	-2.405,70	-1.603,80
151000 Montants transférés aux résultats	0,00	0,00	0,00
Avance aux associés sur répartition de l'actif net [19]			
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES [16]	670.000,00	370.000,00	395.000,00
Provisions pour risques et charges [160/5]	670.000,00	370.000,00	395.000,00
Pensions et obligations similaires [160]	150.000,00	125.000,00	125.000,00
160000 Provisions pour passif social	150.000,00	125.000,00	125.000,00
Charges fiscales [161]			
Grosses réparations et gros entretien [162]	425.000,00	150.000,00	150.000,00
162000 Provisions pour entretiens et réparations	150.000,00	150.000,00	150.000,00
162010 Provision bâtiment	275.000,00		
162090 Utilisation Provisions pr Entretien et Réparation	0,00	0,00	0,00
Autres risques et charges [163/5]	95.000,00	95.000,00	120.000,00
164000 Provisions ICT	75.000,00	75.000,00	75.000,00
164100 Provision Energie	20.000,00	20.000,00	45.000,00
Impôts différés [168]			
DETTES [17/49]	422.762,68	444.214,82	776.334,38
Dettes à plus d'un an [17]	46.042,15	83.344,88	119.633,88

Dettes financières [170/4]	46.042,15	83.344,88	119.633,88
Emprunts subordonnés [170]			
Emprunts obligataires non subordonnés [171]			
Dettes de location-financement et assimilées [172]			
Etablissements de crédit [173]	46.042,15	83.344,88	119.633,88
173000 Dettes en compte \ Banque A	0,00	0,00	0,00
173100 Crédit long terme Crédal	13.286,65	25.190,86	36.755,75
173200 Crédit long terme Triodos	18.155,65	30.478,19	42.499,64
173300 Crédit long terme Hefboom	14.599,85	27.675,83	40.378,49
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]	376.656,08	359.830,18	656.694,91
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année [42]	38.330,23	36.289,00	384.741,74
423000 Etablissements de crédit	0,00	0,00	0,00
423100 Crédit court terme Crédal	12.879,52	11.564,89	127.963,42
423200 Crédit court terme Triodos	12.374,73	12.021,45	128.453,05
423300 Crédit court terme Hefboom	13.075,98	12.702,66	128.325,27
Dettes financières [43]	0,00	0,00	0,00
Etablissements de crédit [430/8]	0,00	0,00	0,00
430000 Etablissements de crédit. Emprunts en compte à term	0,00	0,00	0,00
Autres emprunts [439]			
Dettes commerciales [44]	259.893,13	263.769,37	227.117,14
Fournisseurs [440/4]	259.893,13	263.769,37	227.117,14
440000 Fournisseurs	220.834,51	234.778,10	196.873,84
440001 Fournisseurs à récupérer	0,00	0,00	0,00
440002 Fournisseurs payes sans factures encodées	0,00	0,00	0,00
440003 Doubles paiements de factures	0,00	0,00	0,00
440004 Paiements différences de montants	0,00	0,00	0,00
444000 Factures à recevoir	20.474,49	28.991,27	30.243,30
444001 Factures Marchandises à recevoir	18.584,13	0,00	0,00
Effets à payer [441]			
Acomptes reçus sur commandes [46]			
Dettes fiscales, salariales et sociales [45]	59.590,32	48.937,28	44.836,03
Impôts [450/3]	14.654,19	9.855,54	5.713,50
451000 T.V.A. à payer	0,00	0,00	0,00
451055 T.V.A. à payer - Intra-communautaire	0,00	0,00	0,00
451056 T.V.A. à payer - Cocontractant	0,00	0,00	0,00
451057 T.V.A. à payer - Import	0,00	0,00	0,00
451200 Compte courant administration T.V.A.	14.654,19	7.898,84	6.143,55
453000 Précompte professionnel retenu sur rémunérations	0,00	1.956,70	-430,05
453010 Dispense Précompte Professionnel Réd.	0,00	0,00	0,00
Rémunérations et charges sociales [454/9]	44.936,13	39.081,74	39.122,53
454000 ONSS.	0,00	-8.561,80	4.072,56
454100 ONSS. 1er trimestre	0,00	0,00	0,00

454200 ONSS. 2ème trimestre	0,00	0,00	0,00
455000 Net employé	265,55	2.659,24	
455200 Net Employés- Jusqu'à 2021	0,00	0,00	0,00
455900 Compensation Net	0,00	0,00	0,00
456000 Provision Pécule de vacances	44.670,58	44.984,30	35.336,97
459100 Provisions Pécules de vacances	0,00	0,00	0,00
459340 Quote-part travailleur sur chèque repas	0,00	0,00	0,00
459530 Chèque- repas	0,00	0,00	-287,00
459550 Ecochèques	0,00	0,00	0,00
459560 Chèque cadeau et autre	0,00	0,00	0,00
Autres dettes [47/48]	18.842,40	10.834,53	0,00
481000 Recharge solde client CPAS- SENIORS en attente	0,00	3.300,00	
482000 Recharge solde client EPISOL-FIAN-SSA (subs Marron)	0,00		
483000 Recharge solde client CPAS- MIRIAM en attente	0,00		
484000 Solde clients CPAS en attente au 31/12 (trf solde créd	18.842,40	7.534,53	
486000 Factures reçues d'avance	0,00	0,00	0,00
489100 Autres dettes diverses non productives d'intérêts	0,00	0,00	0,00
489500 Consignes - Vidanges (Ventes)	0,00	0,00	0,00
Comptes de régularisation [492/3/4]	64,45	1.039,76	5,59
492000 Charges à imputer	64,45	1.039,76	0,00
493001 Produits à reporter	0,00	0,00	5,59
TOTAL DU PASSIF [10/49]	1.803.367,10	1.538.648,46	1.932.831,12

Generated on 07/05/2024 at 11:48:07

