

BILAN 2025- comparaison 2023 - 2025 - BEES coop SCES agréée - Erkende CVSO

	2023	2024	2025
ACTIFS IMMOBILISES	661.809,33	579.815,69	528.681,82
[20/28]			
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00
[20]			
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'augmentation de capital	-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, etc...	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles [22/27]	654.492,57	570.998,93	519.865,06
Terrains et constructions [22]	622.132,80	570.998,93	519.865,06
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	-276.236,47	-311.282,31
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	160.880,34
221290 Amortissement Aménagement Locaux	-52.473,66	-68.561,69	-84.649,72
222000 terrain	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Installations, machines et outillage [23]			
Mobilier et matériel roulant [24]	32.359,77	0,00	0,00

	2023	2024	2025
240010 Mobilier des bâtiments administratifs et commerciaux	246.968,37	246.968,37	246.968,37
240090 Amortissement Mobilier	-214.608,60	-246.968,37	-246.968,37
240110 Matériel de bureau de bâtiments administratifs et commerciaux	96.350,82	96.350,82	96.350,82
240190 Amortissement Matériel	-96.350,82	-96.350,82	-96.350,82
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	8.816,76	8.816,76
Entreprises liées [280/1]	3.000,00	4.500,00	4.500,00
Participations [280]	3.000,00	4.500,00	4.500,00
280000 Immobilisations Financières	3.000,00	4.500,00	4.500,00
Créances [281]			
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation [282/3]			
Participations [282]			
Créances [283]			
Autres	4.316,76	4.316,76	4.316,76
immobilisations financières [284/8]			
Actions et parts [284]			
Créances et cautionnements en numéraire [285/8]	4.316,76	4.316,76	4.316,76

	2023	2024	2025
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	215,97
ACTIFS CIRCULANTS [29/58]	1.141.332,77	1.451.418,61	1.884.904,44
Créances à plus d'un an [29]			20.331,17
Créances commerciales [290]			20.331,17
290001 Prêt De Groentelaar (2025-2030)			20.331,17
Autres créances [291]			
Stocks et commandes en cours d'exécution [3]	196.042,60	174.559,46	192.004,70
Stocks [30/36]	196.042,60	174.559,46	192.004,70
Approvisionnements [30/31]			
En-cours de fabrication [32]			
Produits finis [33]			
Marchandises [34]	196.042,60	174.559,46	192.004,70
340000 Marchandises	196.042,60	174.559,46	192.004,70
Immeubles destinés à la vente [35]			
Acomptes versés [36]			
Commandes en cours d'exécution [37]			
Créances à un an au plus [40/41]	77.892,37	105.388,19	191.230,71
Créances commerciales [40]	22.908,23	0,00	1.166,27
400000 Clients	10.619,68	0,00	1.166,27
404000 Produits - note de crédit à recevoir	12.288,55	0,00	0,00
Autres créances [41]	54.984,14	105.388,19	190.064,44
411000 T.V.A Déductible	0,00	0,00	-34,08
411200 Compte courant administration T.V.A.	0,00	0,00	0,00

	2023	2024	2025
411210 TVA à régulariser	0,00	0,00	0,00
412500 Autres impôts belges	0,00	0,00	0,00
416000 Associés Coopérateurs	300,00	725,00	650,00
416100 Avances et prêts au personnel	0,00	0,00	0,00
416400 Créances sur Bees-Coop ASBL	50.151,02	0,00	0,00
416501 Consignes - Vidanges à rendre (Achats)	2.133,12	4.663,19	3.608,61
416600 Emballages et matériel à rendre	0,00	0,00	0,00
416601 Caution Partena	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
416720 Prêt Fin Common		100.000,00	150.000,00
416730 Prêt De Groentelaar			5.839,91
416740 Prêt Les Paysans Bouchers			30.000,00
416800 Rabais, ristournes, remises à obtenir et autres avoirs non encore reçus	0,00	0,00	0,00
Placements de trésorerie [50/53]		300.000,00	700.000,00
Actions propres [50]			
Autres placements [51/53]		300.000,00	700.000,00
531001 Triodos- BE05 5230 0119 3175- Terme		300.000,00	150.000,00
531002 VDK- BE40 8961 0497 9563- Terme			550.000,00
Valeurs disponibles [54/58]	867.397,80	871.470,96	781.337,86
550001 Triodos c/c (1) - BE48 5230 8076 7127 Coopérateurs	31.870,15	22.320,88	24.085,14
550002 Crelan c/c - BE93 1030 4300 9767	264.574,48	274.099,55	290.850,64
550003 Triodos C/Ep	532,84	532,84	100.000,00
550004 Triodos Opérationnel c/c - BE45 5230 8092 8589	464.475,55	492.962,08	291.981,73

	2023	2024	2025
550005 Edenred en attente	2.815,05	2.870,79	2.986,30
550006 Sodexo en attente	3.063,78	2.671,97	2.526,84
550007 Monizze en attente	1.244,95	304,46	651,49
550008 Bancontact-Paiements en attente	55.133,45	40.041,17	22.506,53
550010 Compte Visa BNP	0,00	0,00	0,00
550011 BNP BE38001867014772	29.344,78	27.768,54	26.530,30
550012 Paiement mobile (dépannage) en attente	60,00	53,30	72,68
550013 Visa-Mastercard-Maestro - Paiements en attente	4.554,30	3.808,88	2.620,46
550014 Solde clients CPAS en attente	0,00	0,00	0,00
550015 CLASS - paiements en attente			9.056,30
550016 VDK C/Vue BE25894001041782			0,00
570001 Caisse Cash	0,00	794,10	3.005,65
570002 Caisse 1 Monnayeur	7.465,47	0,00	0,00
570003 Caisse2	0,00	0,00	0,00
570004 Caisse3	0,00	0,00	0,00
570006 Caisse 4 Réserve Liquidité Monnayeur-Monnaire backup	1.895,50	2.864,35	4.155,85
570010 Caisse Accueil et Convivialité	367,50	378,05	307,95
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	0,00	0,00
490000 Charges à reporter	0,00	0,00	0,00
491000 Ristournes, rabais à obtenir	0,00	0,00	0,00
499000 Compte d'attente			0,00
TOTAL DE L'ACTIF [20/58]	1.803.142,10	2.031.234,30	2.413.586,26
CAPITAUX PROPRES [10/15]	710.579,42	831.543,80	1.102.641,06
Capital [10]	58.675,00	50.000,00	50.000,00

	2023	2024	2025
Capital souscrit [100]	58.675,00	50.000,00	50.000,00
100000 Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100010 Démissions	9.725,00	0,00	0,00
avec dons de Parts			
Coopérateurs			
100020 Fonds de	-1.050,00	0,00	0,00
Solidarité			
Capital non appelé			
[101]			
Primes d'émission [11]	280.950,00	292.975,00	308.800,00
110900 Apport	280.950,00	282.600,00	298.000,00
Disponible Hors capital			
110910 Démissions		0,00	375,00
avec dons de Parts			
Coopérateurs Disponible hors			
capital			
110920 Fond de		10.375,00	10.425,00
solidarité disponible hors			
capital			
Plus-values de			
réévaluation [12]			
Réserves [13]	137.000,00	267.000,00	447.000,00
Réserve légale [130]	0,00	0,00	0,00
130000 Réserve légale	0,00	0,00	0,00
Réserves			
indisponibles [131]			
Pour actions			
propres [1310]			
Autres [1311]			
Réserves immunisées			
[132]			
Réserves disponibles	137.000,00	267.000,00	447.000,00
[133]			
133000 Réserves	37.000,00	167.000,00	347.000,00
disponibles			
133100 Réserve pour	100.000,00	100.000,00	100.000,00
nouveaux investissements			
Bénéfice (Perte)	42.543,78	60.354,31	60.354,31
reporté(e) [14]			
140000 Résultats	42.543,78	42.543,78	60.354,31
reportés			
141000 Résultat	0,00	17.810,53	0,00
reporté exercice			
Bénéfice (perte) de	0,00	0,00	93.139,16
l'exercice à allouer			

	2023	2024	2025
Subsides en capital [15]	191.410,64	161.214,49	143.347,59
150000 Subsides obtenus	0,00	0,00	0,00
150100 Subside en capital Immeuble RBC	193.857,54	193.857,54	193.857,54
150190 Amortissement Subsides en Capital Immeuble	-58.260,40	-68.879,93	-79.499,46
150200 Subs.Capital Aménagement	72.473,73	72.473,73	72.473,73
150290 Amort.Subs.Cap Aménagement	-28.989,48	-36.236,85	-43.484,22
150300 Subs.Capital Mobilier	57.636,67	57.636,67	57.636,67
150390 Amort.Subs.Capital Mobilier	-46.109,32	-57.636,67	-57.636,67
150400 Subs. Capital Matériel	4.009,50	4.009,50	4.009,50
150490 Amort.Subs. Capital Matériel	-3.207,60	-4.009,50	-4.009,50
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	770.000,00	890.000,00
Provisions pour risques et charges [160/5]	670.000,00	770.000,00	890.000,00
Pensions et obligations similaires [160]	150.000,00	175.000,00	175.000,00
160000 Provisions pour passif social	150.000,00	175.000,00	175.000,00
Charges fiscales [161]			
Grosses réparations et gros entretien [162]	425.000,00	500.000,00	620.000,00
162000 Provisions pour entretiens et réparations	150.000,00	150.000,00	150.000,00
162010 Provision bâtiment	275.000,00	350.000,00	350.000,00
162020 Provision pour panneaux solaires			120.000,00
162090 Utilisation Provisions pr Entretien et Réparation	0,00	0,00	0,00

	2023	2024	2025
Autres risques et charges [163/5]	95.000,00	95.000,00	95.000,00
164000 Provisions ICT	75.000,00	75.000,00	75.000,00
164100 Provision	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Energie</i>			
Impôts différés [168]			
DETTES [17/49]	422.562,68	429.690,50	420.945,20
Dettes à plus d'un an [17]	46.042,15	7.588,76	0,00
Dettes financières [170/4]	46.042,15	7.588,76	0,00
Emprunts subordonnés [170]			
Emprunts obligataires non subordonnés [171]			
Dettes de location-financement et assimilées [172]			
Etablissements de crédit [173]	46.042,15	7.588,76	0,00
173000 Dettes en compte Banque A	0,00	0,00	0,00
173100 Crédit long terme Crédal	13.286,65	1.031,94	0,00
173200 Crédit long terme Triodos	18.155,65	5.417,24	0,00
173300 Crédit long terme Hefboom	14.599,85	1.139,58	0,00
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]	376.456,08	422.101,74	420.945,20

	2023	2024	2025
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année [42]	38.330,23	38.453,39	7.588,76
423000 Etablissements de crédit	0,00	0,00	0,00
423100 Crédit court terme Crédal	12.879,52	12.254,71	1.031,94
423200 Crédit court terme Triodos	12.374,73	12.738,41	5.417,24
423300 Crédit court terme Hefboom	13.075,98	13.460,27	1.139,58
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 terme fixe	0,00	0,00	0,00
Autres emprunts [439]			
Dettes commerciales [44]	259.693,13	298.328,24	325.655,55
Fournisseurs [440/4]	259.693,13	298.328,24	322.479,62
440000 Fournisseurs	220.634,51	283.163,89	273.258,58
440001 Fournisseurs à récupérer	0,00	0,00	0,00
440002 Fournisseurs payés 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
440005 Client Créditteur		354,98	0,00
444000 Factures à recevoir	20.474,49	14.809,37	49.221,04
444001 Factures Marchandises à recevoir	18.584,13	0,00	0,00
Effets à payer [441]			3.175,93
441000 Effet à payer- Clients créditeurs			3.175,93
Acomptes reçus sur commandes [46]			
Dettes fiscales, salariales et sociales [45]	59.590,32	48.147,04	67.264,88
Impôts [450/3]	14.654,19	16.407,70	17.501,81

	2023	2024	2025
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	16.407,70	17.501,81
453000 Précompte professionnel retenu sur rémunérations	0,00	0,00	0,00
453010 Dispense Précompte Professionnel Réd.	0,00	0,00	0,00
Rémunérations et charges sociales [454/9]	44.936,13	31.739,34	49.763,07
454000 ONSS.	0,00	-11.664,39	-10.458,57
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	0,00	0,00
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	43.403,73	59.472,64
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	749,00
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	37.173,07	20.436,01
481000 Recharge solde client CPAS- SENIORS en attente	0,00	7.173,07	0,00
481100 Recharge solde client COCOM 2024 2025 en attente		0,00	0,00
482000 Recharge solde client EPISOL-FIAN-SSA (subs Marron) en attente	0,00	0,00	0,00
483000 Recharge solde client CPAS- MIRIAM en attente	0,00	0,00	0,00
484000 Solde clients CPAS en attente au 31/12 (trf solde créditeur de 550014)	18.842,40	0,00	436,01

	2023	2024	2025
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
489200 Dettes à Bees Asbl		30.000,00	20.000,00
489500 Consignes - Vidanges (Ventes)	0,00	0,00	0,00
Comptes de régularisation [492/3/4]	64,45	0,00	0,00
492000 Charges à imputer	64,45	0,00	0,00
493001 Produits à reporter	0,00	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF [10/49]	1.803.142,10	2.031.234,30	2.413.586,26