

Bilan 2021 - Bab'I Market

	Default
ACTIFS IMMOBILISES [20/28]	3.367,55
Frais d'établissement [20]	
Immobilisations incorporelles [21]	0,00
211000 Logiciels informatiques	7.050,00
211900 Amortissements sur logiciels informatiques	-7.050,00
Immobilisations corporelles [22/27]	3.059,39
Terrains et constructions [22]	
Installations, machines et outillage [23]	1.573,38
231000 Matériel d'exploitation	6.328,11
231900 Amortissements sur matériel d'exploitation	-4.754,73
Mobilier et matériel roulant [24]	1.486,01
240300 Matériel Informatique	2.217,92
240390 Amortissements sur matériel informatique	-731,91
Location-financement et droits similaires [25]	
Autres immobilisations corporelles [26]	
Immobilisations en cours et acomptes versés [27]	
Immobilisations financières [28]	308,16
Entreprises liées [280/1]	0,00
Participations [280]	0,00
280000 Immobilisations financières	0,00
Créances [281]	
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation [282/3]	
Participations [282]	
Créances [283]	
Autres immobilisations financières [284/8]	308,16
Actions et parts [284]	
Créances et cautionnements en numéraire [285/8]	308,16
288000 Immobilisation financières (partena)	308,16
ACTIFS CIRCULANTS [29/58]	71.433,99
Créances à plus d'un an [29]	
Créances commerciales [290]	
Autres créances [291]	
Stocks et commandes en cours d'exécution [3]	22.605,00
Stocks [30/36]	22.605,00
Approvisionnements [30/31]	
En-cours de fabrication [32]	
Produits finis [33]	
Marchandises [34]	22.605,00

	Default
340000 Stock marchandises	22.605,00
Immeubles destinés à la vente [35]	
Acomptes versés [36]	
Commandes en cours d'exécution [37]	
Créances à un an au plus [40/41]	20.868,78
Créances commerciales [40]	462,26
400000 Clients	0,00
406000 Acomptes versés	462,26
Autres créances [41]	20.406,52
411000 T.V.A. déductible	0,00
411200 Compte courant administration T.V.A.	638,45
414100 Subsidés à recevoir	21.020,19
416501 Emballages consignés	-426,12
416511 Caisse Solidaire	-826,00
Placements de trésorerie [50/53]	
Actions propres [50]	
Autres placements [51/53]	
Valeurs disponibles [54/58]	27.960,21
550001 Banque Crelan	27.960,21
550002 Bancontact paiements caisse	0,00
550003 Banque Vivawallet	0,00
580001 Transfert de liquidités	0,00
Comptes de régularisation [490/1]	0,00
499000 Compte d'attente	0,00
TOTAL DE L'ACTIF [20/58]	74.801,54
CAPITAUX PROPRES [10/15]	54.449,07
Capital [10]	44.384,29
Capital souscrit [100]	44.384,29
100000 Capital	44.384,29
Capital non appelé [101]	
Primes d'émission [11]	
Plus-values de réévaluation [12]	
Réserves [13]	
Réserve légale [130]	
Réserves indisponibles [131]	
Pour actions propres [1310]	
Autres [1311]	
Réserves immunisées [132]	
Réserves disponibles [133]	
Bénéfice (Perte) reporté(e) [14]	10.064,78
140000 Bénéfice reporté	10.064,78
Bénéfice (perte) de l'exercice à allouer	0,00

	Default
604000 Achats de marchandises	-338.617,10
604100 Frais sur achats marchandises	-2.148,11
609000 Variation de stock	7.928,75
610000 Loyers divers	-20.400,00
610100 Charges locatives	-960,00
611000 Entretien et réparation	-105,00
612000 Fournitures	-589,18
612200 Aménagement magasin	-837,01
612300 Informatique petit materiel	-55,64
612400 Produits d'entretien, consommable	-80,64
612500 Eau Gaz Electricité	-2.177,12
612600 Téléphone Internet	-599,40
612700 Frais de poste, transport	-412,19
613000 Rétributions de tiers	-1.727,30
613100 Frais de publication	-111,20
613300 Secrétariat Social PARTENA	-2.257,85
613301 Prestations Sodexo	-183,07
613302 Prestations Cohezio	-317,06
613311 Prestations experts	-33.641,55
614000 Assurances	-2.042,76
616520 Frais de publicité annonces	-1.462,73
620200 Employés appointment imposable	-38.957,26
620210 Employés pécule de vacances	-3.197,91
620220 Employés prime de fin d'année	-2.836,68
621200 Employés cotisations patronales ONSS	-2.724,86
623130 Employés frais de déplacements	-306,98
623530 Employés chèques repas	-1.851,88
623550 Employés écochèques	-119,22
625100 Employés provision pécule vacances	-3.194,80
625110 Reprise de pécule de vacances ex ant.	563,14
630200 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles	-5.830,30
650000 Frais de banques, de chèques postaux	0,00
654000 Différences de paiements	0,00
657000 Charges financières	-1.771,51
664000 Autres charges d'exploitation non récurrentes	-442,98
690000 Perte reportée de l'exercice précédent	0,00
693000 Bénéfice à reporter	-450,73
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	400.553,58
733000 Subsidés transférés aux résultats	61.356,55
740000 Autres produits d'exploitation	0,00
743000 Subsidés transférés aux résultats	0,00
753010 Subsidés transférés aux résultats	0,00
754000 Différences de change	0,00
760000 Produits exceptionnels	0,00
764000 Autres produits d'exploitation non récurrents	8,00
Subsidés en capital [15]	0,00
150000 Subsidés obtenus	0,00
150900 Dotation aux subsidés obtenus	0,00

	Default
Avance aux associés sur répartition de l'actif net [19]	
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES [16]	
Provisions pour risques et charges [160/5]	
Pensions et obligations similaires [160]	
Charges fiscales [161]	
Grosses réparations et gros entretien [162]	
Autres risques et charges [163/5]	
Impôts différés [168]	
DETTES [17/49]	20.352,47
Dettes à plus d'un an [17]	
Dettes financières [170/4]	
Emprunts subordonnés [170]	
Emprunts obligataires non subordonnés [171]	
Dettes de location-financement et assimilées [172]	
Etablissements de crédit [173]	
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]	20.352,47
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année [42]	
Dettes financières [43]	
Etablissements de crédit [430/8]	
Autres emprunts [439]	
Dettes commerciales [44]	13.910,57
Fournisseurs [440/4]	13.910,57
440000 Fournisseurs	11.493,44
444000 Factures à recevoir	2.417,13
Effets à payer [441]	
Acomptes reçus sur commandes [46]	
Dettes fiscales, salariales et sociales [45]	6.441,90
Impôts [450/3]	0,00
451000 T.V.A. à payer	0,00
451055 T.V.A. à payer - Intra-communautaire	0,00
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
Rémunérations et charges sociales [454/9]	6.441,90
454100 ONSS - 1er trimestre	0,00

	Default
454200 ONSS - 2e trimestre	0,00
454300 ONSS - 3e trimestre	0,00
454400 ONSS - 4e trimestre	360,86
455200 Employés	2.886,24
456100 Employés provision pécule de vacances	3.194,80
459530 Employés chèques repas	0,00
459550 Ecochèques	0,00
Autres dettes [47/48]	
Comptes de régularisation [492/3]	
TOTAL DU PASSIF [10/49]	74.801,54

cpte PP 2021 - Bab'I Market

	Default
Ventes et prestations [70/74]	400.553,58
Chiffre d'affaires [70]	400.553,58
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	400.553,58
Increase (Decrease) in Stocks, Final Goods, Etc. [71]	
Production immobilisée [72]	
Autres produits d'exploitation [74]	0,00
740000 Autres produits d'exploitation	0,00
743000 Subsidés transférés aux résultats	0,00
Coût des ventes et des prestations [60/64]	459.252,91
Approvisionnements et marchandises [60]	332.836,46
Achats [600/8]	340.765,21
604000 Achats de marchandises	338.617,10
604100 Frais sur achats marchandises	2.148,11
Stocks: réduction (augmentation) [609]	-7.928,75
609000 Variation de stock	-7.928,75
Services et biens divers [61]	67.959,70
610000 Loyers divers	20.400,00
610100 Charges locatives	960,00
611000 Entretien et réparation	105,00
612000 Fournitures	589,18
612200 Aménagement magasin	837,01
612300 Informatique petit materiel	55,64
612400 Produits d'entretien, consommable	80,64
612500 Eau Gaz Electricité	2.177,12
612600 Téléphone Internet	599,40
612700 Frais de poste, transport	412,19
613000 Rétributions de tiers	1.727,30
613100 Frais de publication	111,20
613300 Secrétariat Social PARTENA	2.257,85
613301 Prestations Sodexo	183,07
613302 Prestations Cohezio	317,06
613311 Prestations experts	33.641,55
614000 Assurances	2.042,76
616520 Frais de publicité annonces	1.462,73
Rémunérations, charges sociales et pensions [62]	52.626,45
620200 Employés appointment imposable	38.957,26
620210 Employés pécule de vacances	3.197,91
620220 Employés prime de fin d'année	2.836,68
621200 Employés cotisations patronales ONSS	2.724,86
623130 Employés frais de déplacements	306,98
623530 Employés chèques repas	1.851,88
623550 Employés écochèques	119,22
625100 Employés provision pécule vacances	3.194,80
625110 Reprise de pécule de vacances ex ant.	-563,14

	Default
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles [630]	5.830,30
630200 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles	5.830,30
Amounts Written Off on Stocks, Orders in Progress and Trade Debts: Increase (Decrease) [631/4]	
Provisions for Liabilities and Charges: Increase (Decrease) [635/7]	
Autres charges d'exploitation [640/8]	
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration [649]	
Bénéfice (Perte) d'exploitation [9901]	-58.699,33
Produits financiers [75]	0,00
Produits des immobilisations financières [750]	
Produits des actifs circulants [751]	
Autres produits financiers [752/9]	0,00
753010 Subsidés transférés aux résultats	0,00
754000 Différences de change	0,00
Charges financières [65]	1.771,51
Charges des dettes [650]	0,00
650000 Frais de banques, de chèques postaux	0,00
Amounts Written Off on other than Stocks, Orders in Progress and Trade Debts: Increase (Decrease) [651]	
Autres charges financières [652/9]	1.771,51
654000 Différences de paiements	0,00
657000 Charges financières	1.771,51
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts [9902]	-60.470,84
Produits exceptionnels [76]	8,00
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles [760]	0,00
760000 Produits exceptionnels	0,00
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières [761]	
Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels [762]	
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés [763]	
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés [764/9]	8,00
764000 Autres produits d'exploitation non récurrents	8,00
Charges exceptionnels [66]	442,98

	Default
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles [660]	
Réductions de valeur sur immobilisations financières [661]	
Provisions pour risques et charges exceptionnels: dotations (utilisations) [662]	
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés [663]	
Autres charges exceptionnelles [664/668]	442,98
664000 Autres charges d'exploitation non récurrentes	442,98
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration [669]	
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts [9903]	-60.905,82
Prélèvements sur les impôts différés [780]	
Transfert aux impôts différés [680]	
Impôts sur le résultat [67/77]	
Impôts sur le résultat [670/3]	
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales [77]	
Bénéfice (Perte) de l'exercice [9904]	-60.905,82
Prélèvements sur les réserves immunisées [789]	
Transfert aux réserves immunisées [689]	
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter [9905]	-60.905,82

Note: les subsides relatifs à l'année 2021 n'ont pas été imputés ; la perte 2021 sera couverte par les subsides. Plus d'explications lors de l'AG du 24 avril 2022