

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

1. Bilan après répartition	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ETABLISSEMENT		20		
I. Frais d'établissement		20		
200000 Frais constitution & Augm cap.			5.350,29 D	5.350,29 D
200009 Amts Frais const. & Augm. cap.			5.350,29 C	5.350,29 C
ACTIFS IMMOBILISES		21/28	<u>3.143.571,24</u> D	<u>3.231.572,66</u> D
II. Immobilisations incorporelles	6.1.1	21	<u>135.861,85</u> D	<u>128.874,75</u> D
211000 Programmes informatiques			188.984,60 D	214.956,51 D
211009 Amts programmes informatiques			78.420,24 C	100.653,72 C
211010 PERMIS UNIQUE CLASSE 2			37.718,06 D	20.465,19 D
211019 Amts Permis Unique de classe 2			12.420,57 C	6.020,54 C
211110 Système d'Archivage - Scanner DAVIN				10.591,80 D
211119 Amts Système Archivage				10.591,80 C
211200 CERTIFICATION				19.464,51 D
211209 Amts Certification				19.337,20 C
III. Immobilisations corporelles	6.1.2	22/27	<u>2.925.767,10</u> D	<u>3.014.475,11</u> D
A. Terrains et constructions		22	521.620,95 D	569.774,43 D
221000 Bâtiment			505.291,02 D	497.168,18 D
221009 Amts sur bâtiment			443.318,51 C	429.908,84 C
221010 Bureaux - étage supplémentaire			20.225,22 D	19.705,09 D
221019 Amts Etage Supplémentaire			18.295,99 C	15.449,69 C
221100 Portakabin			10.267,19 D	10.267,19 D
221109 Amts Portakabin			9.541,38 C	9.048,05 C
221200 Garage			277.303,81 D	276.801,01 D
221209 Amts sur Garage			258.535,41 C	254.285,46 C
221800 Plus-Value Actée s/Constructions			726.000,00 D	726.000,00 D
221809 Amts S/Plus Value Actée			287.775,00 C	251.475,00 C
B. Installations, machines et outillage		23	112.969,62 D	55.509,47 D
230000 Outillage			244.938,53 D	256.034,32 D
230009 Amts outillage			218.434,09 C	228.239,56 C
230010 Accessoires Engins			193.917,31 D	233.504,53 D
230019 Amts Accessoires Engins			166.088,46 C	212.172,92 C
230020 Système Nettoyage Haute Pression			7.619,70 D	7.619,70 D
230029 Amts Syst Nettoyage Haute Pression			4.858,42 C	3.334,48 C
230040 Engins			437.208,14 D	370.003,84 D
230049 Amts Engins			382.347,48 C	369.591,34 C
230130 Installation Caméra			4.794,96 D	4.794,96 D
230139 Amts Installation Caméra			3.780,57 C	3.109,58 C
230140 Installation Poteau Camera			850,00 D	850,00 D
230149 Amts Poteau Camera			850,00 C	850,00 C
230170 Acces. GRUES			13.221,13 D	54.448,67 D
230179 Amts Acces. Grues			13.221,13 C	54.448,67 C
230800 Glissière STAS			15.500,00 D	15.500,00 D
230809 Amts Glissière STAS			15.500,00 C	15.500,00 C

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

1. Bilan après répartition	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
C. Mobilier et matériel roulant		24	124.927,88 D	135.528,28 D
240000 Mobilier de bureau			53.778,24 D	54.658,61 D
240009 Amts mobilier de bureau			52.242,52 C	52.791,44 C
240100 Matériel de bureau			75.141,57 D	91.031,08 D
240109 Amts matériel de bureau			55.667,87 C	72.478,45 C
240110 SERVEUR (ASN)			15.957,53 D	15.957,53 D
240119 Amt Serveur (ASN)			14.396,64 C	13.361,24 C
240150 Compteur d'eau				917,31 D
240159 Amort Compteur d'Eau				917,31 C
240200 Cuve à Mazout			13.096,55 D	13.096,55 D
240209 Amts Cuve à Mazout			12.963,18 C	12.692,71 C
240250 Citerne BLOWANZE			2.025,00 D	2.025,00 D
240259 Amts Citerne BLOWANZE			2.025,00 C	2.025,00 C
240300 Pompe Mazout + Pistolet			21.161,00 D	21.161,00 D
240309 Amts Pompe à Mazout + Pistolet			21.161,00 C	21.161,00 C
240350 Badges pour Carburant			1.175,70 D	1.175,70 D
240359 Amts Badges pour Carburant			1.175,70 C	1.175,70 C
240400 Container Biowanze Occ			1.925,00 D	1.925,00 D
240409 Amts Container Biowanze			1.925,00 C	1.925,00 C
241010 Voitures			13.923,49 D	13.923,49 D
241019 Amts Voitures			12.555,93 C	11.575,26 C
241020 Rque Basculante manuelle			1.157,02 D	2.809,08 D
241029 Amts Rque Basculante manuelle			1.157,02 C	2.423,40 C
241050 Tracteurs			150.253,54 D	119.253,54 D
241059 Amts Tracteurs			82.545,57 C	41.350,33 C
241080 Camionnettes			8.217,62 D	8.217,62 D
241089 Amts Camionnettes			7.909,63 C	7.599,09 C
241110 Semis-Remorques			56.884,00 D	36.880,00 D
241119 Amts Semis-Remorques			26.959,29 C	11.313,27 C
241130 319.SR OCC KAISER 1QAS410			6.900,00 D	6.900,00 D
241139 319.Amts s/SR OCC KAISER			6.900,00 C	6.900,00 C
241330 Compresseur DRUM D9000 - Livémont			3.000,00 D	3.000,00 D
241339 Amts Compresseur DRUM D9000			3.000,00 C	3.000,00 C
241340 Compresseur Mouvex E26.			11.850,00 D	11.850,00 D
241349 Amts Compresseur Mouvex E26.			8.934,03 C	6.564,03 C
D. Location-financement et droits similaires		25	2.001.455,56 D	2.043.760,60 D
251100 Engins en Leasing			984.503,13 D	643.830,63 D
251109 Amts Engins en Leasing			280.949,60 C	291.575,27 C
251110 Accessoires Engins en Leasing			239.475,37 D	239.475,37 D
251119 Amts Access Engins en Leasing			239.475,37 C	238.650,37 C
252030 Camionnettes en Leasing			18.632,50 D	28.332,49 D
252039 Amts Camionnettes en Leasing			18.632,50 C	28.332,49 C
252060 Scanner Canon+Scanner Kodak (Davin)			4.714,22 D	4.714,22 D
252069 Amts Scanners			4.714,22 C	4.714,22 C
252070 Copieur CANON IRC 351 IF - Scanner			3.000,00 D	3.000,00 D
252079 AMTS COPIEUR CANON			3.000,00 C	3.000,00 C
252080 Copieur CANON IRC 351 IF - Scanner			3.000,00 D	3.000,00 D
252089 AMTS COPIEUR CANON			3.000,00 C	3.000,00 C
252100 Semis-Remorques en Leasing			967.356,00 D	593.175,00 D
252109 Amts Semis-Remorques en Leasing			352.958,63 C	149.038,54 C
252110 140.2CNV109 HTR 22210020 BMW			26.000,00 D	26.000,00 D

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

1. Bilan après répartition		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
252119	Amts Voiture BMW 640D XDRIVE			10.637,44 C	1.970,77 C
252390	809.Financt ING ORDIPUMP			12.520,47 D	12.520,47 D
252399	809.Amts ORDIPUMP			12.520,47 C	12.520,47 C
252400	Tracteurs en Leasing			1.165.710,51 D	1.388.582,51 D
252409	Amts Tracteurs en Leasing			497.568,41 C	166.067,96 C
E. Autres immobilisations corporelles			26	164.793,09 D	209.902,33 D
260000	Aménagements divers			845.225,79 D	1.072.686,96 D
260009	Amts Aménagements divers			680.432,70 C	862.784,63 C
F. Immobilisations en cours et acomptes versés			27		
IV. Immobilisations financières		6.1.3	28	<u>81.942,29 D</u>	<u>88.222,80 D</u>
288060	Caution OBU (Satellic)			3.780,00 D	3.780,00 D
288080	Caution CDC - 20416210 SPW			11.430,00 D	11.430,00 D
288100	Caution camion allianz 02549493			19.532,29 D	19.512,80 D
288150	Caution SPF MOB ET TPTS			10.000,00 D	10.000,00 D
288160	Caution TIBI			22.000,00 D	22.000,00 D
288200	Caution Locative Hamelryckx B002			200,00 D	500,00 D
288400	Garantie TOTAL			15.000,00 D	15.000,00 D
288500	Caution MATRENT				6.000,00 D
ACTIFS CIRCULANTS			29/58	<u>9.473.673,39 D</u>	<u>7.119.793,35 D</u>
V. Créances à plus d'un an			29		
A. Créances commerciales			290		
B. Autres créances			291		
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution			3	<u>374.384,06 D</u>	<u>281.137,80 D</u>
A. Stocks			30/36	374.384,06 D	281.137,80 D
300000	Stock pièces de rechange			41.624,49 D	41.624,49 D
300005	Stock AD BLUE			2.753,00 D	5.035,00 D
310000	Stock Diesel Routier			97.815,00 D	47.683,00 D
310050	Stock Gasoil Industrie			12.940,00 D	13.290,00 D
310060	Stock Huiles			7.454,72 D	
310100	Stock Pneus			47.008,45 D	47.008,45 D
340000	Stock marchandises			164.788,40 D	126.496,86 D
B. Commandes en cours d'exécution			37		
VII. Créances à un an au plus			40/41	<u>8.529.928,22 D</u>	<u>6.354.893,22 D</u>
A. Créances commerciales			40	8.444.301,09 D	6.296.669,58 D
400000	Clients			8.421.439,61 D	6.133.836,74 D
404000	Factures à établir			21.483,48 D	135.568,14 D
404100	Nc à recevoir			1.378,00 D	27.264,70 D
B. Autres créances			41	85.627,13 D	58.223,64 D
411098	TVA Lxbg à récupérer				658,12 D
411099	TVA Française à récupérer			3.016,83 D	2.624,86 D
416000	C/C Jean-Pierre MURARI				5.600,68 D
416001	C/C David MURARI			2.500,00 D	

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

1. Bilan après répartition		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
416136	Avance Paulet Chantal -Albart Willi				1.000,00 D
416137	Avance MATHELART Anthony				500,00 D
416146	Avance MATHELART Eric			1.350,00 D	
416148	Avance GUTIERREZ Elio			833,38 D	
416149	Avance DE FAUW Olivier			833,38 D	
416150	Avance REIS Sergio			1.200,00 D	
416170	Avance CASTIGLIA Miguel			800,00 D	999,98 D
416172	Avance Eric DEMARET				1.200,00 D
416175	Avance GANGI-DINO Francesco			825,96 D	825,96 D
416190	Avance BOLLE Christopher			780,00 D	751,04 D
416196	Avance LARBALESTRIER W.			1.400,00 D	
416199	Avance BUGAN Patrick			250,00 D	
416264	Avance KIVIT J-M			1.133,32 D	
416905	Accises à récupérer			70.704,26 D	44.063,00 D
VIII. Placements de trésorerie			50/53		
IX. Valeurs disponibles			54/58	<u>322.804,41 D</u>	<u>127.428,58 D</u>
550003	BNP BE50 0017 6051 3018			49.945,62 D	10.144,81 D
550100	B.B.L. - 360-0333687-13 -			171.166,87 D	15.076,65 D
550110	ING- 363-0305544-34			100.357,04 D	100.357,19 D
550112	BONUS ACCOUNT			1,27 D	1,42 D
550370	KBC				419,00 D
550802	Carte Prepaid KBC XXXX 1970			22,17 D	152,20 D
550803	Carte Prepaid KBC XXXX 5300			113,01 D	8,43 D
550804	Carte Prepaid KBC XXXX 1916			9,94 D	9,94 D
570000	Caisse Espèces			738,49 D	858,94 D
580300	PREPAID KBC DAM			450,00 D	400,00 D
X. Comptes de régularisation			490/1	<u>246.556,70 D</u>	<u>356.333,75 D</u>
490000	Location camions & rques			82.610,11 D	46.514,54 D
490001	Charges à reporter			31.665,39 D	97.976,62 D
490002	Conv Sponsor 10 ans EDSF Asbl				16.581,90 D
490100	Taxe de circulation			1.312,04 D	3.144,90 D
490300	Assurances camions			1.270,00 D	33.544,89 D
490350	Assurances Voitures & cttes			794,11 D	757,97 D
490450	Assurance Incendie à reporter				1.194,49 D
490500	Assurance-loi			27.399,30 D	22.468,47 D
490600	Assurance diverses			2.079,72 D	203,35 D
490950	Redev.Port Autonome-Sambreleas				3.557,08 D
491200	Pdts Assurance à recev				29.463,51 D
491300	Pdts divers à recevoir			98.842,70 D	98.842,70 D
492200	Loyers Rques à reporter			583,33 D	2.083,33 D
TOTAL DE L'ACTIF			20/58	<u>12.617.244,63 D</u>	<u>10.351.366,01 D</u>

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

1. Bilan après répartition	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
<u>PASSIF</u>				
CAPITAUX PROPRES		10/15	<u>644.326,37</u> C	<u>622.157,71</u> C
I. Capital		10	<u>752.000,00</u> C	<u>752.000,00</u> C
A. Capital souscrit		100	752.000,00 C	752.000,00 C
100000 Capital			752.000,00 C	752.000,00 C
B. Capital non appelé		101		
II. Primes d'émission		11		
III. Plus-values de réévaluation		12	<u>438.225,00</u> C	<u>474.525,00</u> C
121000 Plus-V Actée s/Constr non réalisée			438.225,00 C	474.525,00 C
IV. Réserves		13	<u>1.954.155,79</u> C	<u>1.917.855,79</u> C
A. Réserve légale		130	15.200,00 C	15.200,00 C
130000 Réserve Légale			15.200,00 C	15.200,00 C
B. Réserves indisponibles		131		
1. Pour actions propres		1310		
2. Autres		1311		
C. Réserves immunisées		132	1.651.180,79 C	1.651.180,79 C
132100 Réserves Immunisées Réorg Judic			1.651.180,79 C	1.651.180,79 C
D. Réserves disponibles		133	287.775,00 C	251.475,00 C
133000 Réserves disponibles			287.775,00 C	251.475,00 C
V. Bénéfice reporté (Perte reportée)		14	<u>2.533.432,35</u> D	<u>2.562.583,69</u> D
141000 Perte reportée			2.533.432,35 D	2.562.583,69 D
VI. Subsidés en capital		15	<u>33.377,93</u> C	<u>40.360,61</u> C
150070 Subs en k ext bât & autres			143.430,00 C	143.430,00 C
150170 Util. Subs. k ext bât & autres			110.052,07 D	103.069,39 D
VIBis Avance aux associés sur répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16		
VII. Provisions et impôts différés		16		
A. Provisions pour risques et charges		160/5		
1. Pensions et obligations similaires		160		
2. Charges fiscales		161		
3. Grosses réparations et gros entretien		162		
4. Obligations environnementales		163		
5. Autres risques et charges		164/5		
B. Impôts différés		168		
DETTES		17/49	<u>11.972.918,26</u> C	<u>9.729.208,30</u> C

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

1. Bilan après répartition	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
VIII. Dettes à plus d'un an	6.3	17	897.800,87 C	1.738.226,80 C
A. Dettes financières		170/4	1.255.393,39 C	2.095.819,32 C
1. Etablissements de crédit, dettes de location, financement et assimilées		172/3	842.859,53 C	1.256.261,74 C
172020 HTR 22212092 (5007.QALL614)			500,00 C	
172040 947.TEREX FINLAY 883 + CRIBLE				32.231,79 C
172050 SCANIA X 808143 (3100.QAND453)			20.740,05 C	30.703,48 C
172060 140.2CNV109 HTR 22210020 BMW			12.696,98 C	18.837,13 C
172070 3187.QAMA088 SCANIA X 808141			12.934,97 C	22.373,39 C
172080 6003.QAJT494 SCANIA X 8036967				11.075,19 C
172090 E50.1YJX619 REF VR MAX RENTAL			5.000,00 C	12.916,76 C
172100 HTR 22312113 (910-901-911-943)			91.273,77 C	
172110 SCANIA X808142 (QANF023)			20.740,05 C	30.703,48 C
172120 SCANIA X 808144 (3103.QANG299)			20.740,05 C	30.703,48 C
172130 SCANIA X 808145 (3102.QANG297)			20.740,05 C	30.703,48 C
172140 SCANIA X808146 (3104.QANH765)			21.581,79 C	31.520,36 C
172180 HTR 22212084 (3129.QAFG456)			500,00 C	
172200 HTR 22212093 (5004.QAHF962)			500,00 C	
172210 E49.1WSB160 REF VR MAX RENTAL			5.000,00 C	12.916,76 C
172230 HTR 22212086 (5102 + 5101)			956,00 C	
172240 HTR 22202071 E10.1TAF735				12.619,56 C
172250 HTR 22212083 (3130.QAFG457)			500,00 C	
172260 HTR 22202072 E09.1TAF650				12.619,56 C
172270 HTR 22212094 5100.QADH060			500,00 C	
172280 HTR 22202073 E08.1SZT333				12.619,56 C
172290 HTR 22202070 E03.1RTL406				11.602,03 C
172300 4001.QANW813 MAX RENTAL			53.392,32 C	69.542,05 C
172310 HTR 22212091 3154.QAHC006			500,00 C	
172320 HTR 22212087 5006.QAJE684			250,00 C	
172330 HTR 22212085 3135+3139+3138+37+36			28.242,28 C	
172340 HTR 22212088 (5005.QAHX238)			500,00 C	
172360 Scania X 806707 (E47.1WGM669)			13.728,82 C	25.253,94 C
172370 3173.QAJG407 SR SCHWARZ (Scania)				5.633,12 C
172380 HTR 22212082 3127.QAFG454			500,00 C	
172390 HTR 22212081 3128.QAFG455			500,00 C	
172400 HTR 22212080 3126.QAFG453			500,00 C	
172420 HTR 22212089 (3179.QADH260)			500,00 C	
172430 HTR 22212090 (3180.QAEB579)			500,00 C	
172440 HTR 22212077 E26.1WWQ615			24.284,79 C	44.590,52 C
172450 HTR 22212076 E34.1VFG574			17.905,94 C	33.867,57 C
172460 HTR 22212075 E25.1ULW248				28.271,81 C
172470 HTR 22212074 LOT 7 VEHICULES			138.873,32 C	254.677,83 C
172490 HTR 22212073 E32+E29+E31			35.801,91 C	92.499,26 C
172500 HTR 22212072 LOT 6 VEHICULES			64.068,81 C	165.305,06 C
172510 HTR 22305096 GRUES 917+918			105.881,77 C	
173550 Prêt Business 07186777-47			122.025,86 C	178.377,29 C
173900 ONSS ECH 03.11.2022				44.097,28 C
2. Autres emprunts		174/0	412.533,86 C	839.557,58 C
174990 ONSS Accord Amiable Extra Judiciair			199.448,89 C	498.621,61 C
174995 TVA Accord Amiable Extra Judiciaire			213.084,97 C	340.935,97 C

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

1. Bilan après répartition		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
B. Dettes commerciales			175	357.592,52 D	357.592,52 D
175200	DE BRUYCKER - Financt accordé			100.000,00 D	100.000,00 D
175300	MAT RENT - Financt accordé			75.000,00 D	75.000,00 D
175400	HTR - Financt accordé			182.592,52 D	182.592,52 D
C. Acomptes reçus sur commandes			176		
D. Autres dettes			178/9		
IX. Dettes à un an au plus		6.3	42/48	<u>11.058.856,80 C</u>	<u>7.980.587,60 C</u>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année			42	967.769,03 C	748.499,50 C
422020	HTR 22212092 5007.QALL614			9.290,62 C	
422030	922.GEHL R165 - Manitou Finance				7.763,79 C
422040	947.TEREX FINLAY 883 + CRIBLE			32.231,79 C	39.488,82 C
422050	SCANIA X 808143 (3100.QAND453)			9.963,43 C	9.669,30 C
422060	140.2CNV109 HTR 22210020 BMW			6.140,15 C	5.774,00 C
422070	3187.QAMA088 SCANIA X 808141			9.438,42 C	9.159,80 C
422080	6003.QAJT494 SCANIA X 8036967			11.075,19 C	9.987,82 C
422090	E50.1YJX619 REF VR MAX RENTAL			7.916,76 C	13.416,11 C
422100	HTR 22312113 (910-901-911-943)			163.726,23 C	
422110	SCANIA X808142 (QANF023)			9.963,43 C	9.669,30 C
422120	SCANIA X 808144 (3103.QANG299)			9.963,43 C	9.669,30 C
422130	SCANIA X 808145 (3102.QANG297)			9.963,43 C	9.669,30 C
422140	SCANIA X808146 (3104.QANH765)			9.938,57 C	9.645,19 C
422150	HTR 22112047 (943+903)				35.719,59 C
422160	HTR 22112046 (901+911)				87.764,40 C
422180	HTR 22212084 (3129.QAFG456)			7.315,15 C	
422190	HTR 22112048 (910.1CSJ004)				29.507,86 C
422200	HTR 22212093 5004.QAHF962			7.726,40 C	
422210	E49.1WSB160 REF VR MAX RENTA			7.916,76 C	13.416,11 C
422220	HTR 22212078 (3118.QACR682)			3.845,26 C	
422230	HTR 22212086 (5102 + 5101)			12.253,08 C	
422240	HTR 22202071 E10.1TAF735				11.898,52 C
422250	HTR 22212083 (3130.QAFG457)			7.414,72 C	
422260	HTR 22202072 E09.1TAF650				11.898,52 C
422270	HTR 22212094 5100.QADH060			6.484,49 C	
422280	HTR 22202073 E08.1SZT333				11.898,52 C
422290	HTR 22202070 E03.1RTL406				11.946,15 C
422300	4001.QANW813 MAX RENTAL			16.149,73 C	15.610,60 C
422310	HTR 22212091 3154.QAHC006			11.028,07 C	
422320	HTR 22212087 5006.QAJE684			6.330,96 C	
422330	HTR 22212085 3135+3139+3138+37+36			45.440,63 C	
422340	HTR 22212088 (5005.QAHX238)			7.351,17 C	
422360	Scania X 806707 (E47.1WGM669)			11.525,12 C	11.240,84 C
422370	3173.QAJG407 SR SCHWARZ (Scania)			5.633,12 C	6.650,36 C
422380	HTR 22212082 3127.QAFG454			7.457,75 C	
422390	HTR 22212081 3128.QAFG455			7.641,38 C	
422400	HTR 22212080 3126.QAFG453			7.825,01 C	
422420	HTR 22212089 (3179.QADH260)			6.416,97 C	
422430	HTR 22212090 (3180.QAEB579)			6.831,28 C	
422440	HTR 22212077 E26.1WWQ615			20.305,73 C	19.049,48 C

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

1. Bilan après répartition		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
422450	HTR 22212076 E34.1VFG574			15.961,63 C	14.662,43 C
422460	HTR 22212075 E25.1ULW248				16.336,19 C
422470	HTR 22212074 LOT 7 VEHICULES			115.804,51 C	108.538,17 C
422480	HTR 22212079 (2003+3045+3041)			8.957,51 C	
422490	HTR 22212073 E32+E29+E31			56.697,35 C	53.492,74 C
422500	HTR 22212072 LOT 6 VEHICULES			101.236,25 C	95.478,94 C
422510	HTR 22305096 GRUES 917+918			105.623,49 C	
423550	Prêt Business 07186777-47			60.984,06 C	59.477,35 C
B. Dettes financières			43	2.039.682,32 C	2.137.781,51 C
1. Etablissements de crédit			430/8	2.039.682,32 C	2.137.781,51 C
430001	C/C BNP FACTORING			2.039.682,32 C	2.137.781,51 C
2. Autres emprunts			439		
C. Dettes commerciales			44	3.951.359,89 C	1.857.688,25 C
1. Fournisseurs			440/4	3.951.359,89 C	1.857.688,25 C
440000	Fournisseurs			3.683.092,10 C	1.785.038,35 C
444000	Factures à recevoir			268.267,79 C	72.649,90 C
2. Effets à payer			441		
D. Acomptes reçus sur commandes			46	6.682,87 C	6.682,87 C
461000	Acomptes reçus			6.682,87 C	6.682,87 C
E. Dettes fiscales, salariales et sociales			45	4.081.130,70 C	3.229.935,47 C
1. Impôts			450/3	2.110.240,56 C	1.417.613,28 C
450011	Dettes fiscales estimées			2.320,89 C	1.708,05 C
451900	CC administration TVA			490.824,98 C	452.621,50 C
451902	C/C Spécial 500/2641/89677			981,47 C	
451903	C/C Spécial 500/2678/66886			213.957,56 C	
451904	C/C Spécial 500/2707/00195			122.682,34 C	
451905	TVA à Régulariser			185.593,65 C	185.593,65 C
451906	C/C Spécial 500/2641/71994			6.045,84 D	77.402,74 C
451908	PLAN 24 M. 500/2545/33329			41.189,47 C	173.789,47 C
451909	C/C Spécial 500/2620/76390			4.923,05 D	176.763,07 C
451910	C/C Spécial TVA 500/2668/59096			47,33 D	
451912	C/C Spécial 500/2641/89677			45,27 D	975,00 C
451913	C/C Spécial 500/2641/88667				1.425,00 C
451914	C/C Spécial 500/2698/22246			18,93 D	
451915	C/C Spécial 500/2753/50640			278.039,05 C	
451918	C/C Spécial 500/2762/64864			118.670,24 C	
451920	C/C Spécial 500/2767/60877			16,00 D	
451922	C/C Spécial 500/2790/15018			75.078,45 C	
451960	C/C Spécial 500/2632/88486			369,60 D	7.925,00 C
451961	C/C Spécial 500/2826/55851			350,00 C	
451965	C/C Spécial 500/2776/82276			18,00 D	
451975	C/C Spécial 500/2776/83589			20,93 D	
451995	TVA Accord Amiable Extra Judiciaire			127.851,00 C	138.505,25 C
453001	Précpte Prof - JANVIER			28.340,58 C	
453002	Précpte Prof - FEVRIER			26.463,89 C	
453003	Précpte Prof - MARS			28.693,26 C	

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

1. Bilan après répartition		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
453004	Précpte Prof - AVRIL			29.552,45 C	
453005	Précpte Prof - MAI			40.324,07 C	38.670,71 C
453006	Précpte Prof - JUIN			34.411,81 C	
453007	Précpte Prof - JUILLET			22.885,80 C	
453008	Précpte Prof - AOUT			27.663,90 C	29.844,13 C
453009	Précpte Prof - SEPTEMBRE			41.314,24 C	29.976,88 C
453010	Précpte Prof - OCTOBRE			66.664,29 C	29.837,26 C
453015	PP2212 (N-1)			45.109,46 C	
453016	Précpte Prof - NOVEMBRE			40.489,42 C	34.157,21 C
453017	Précpte Prof - DECEMBRE			32.296,23 C	38.418,36 C
453018	Précpte Prof - N+1			2,99 D	
2. Rémunérations et charges sociales			454/9	1.970.890,14 C	1.812.322,19 C
454001	ONSS REGUL 2023			187,56 D	
454200	ONSS 3ème trimestre			294.447,74 C	
454300	ONSS 4ème trimestre			351.644,87 C	304.583,97 C
454305	ONSS 4ème T - Régul				1.208,45 D
454500	ONSS Plan Paiement COVID-19			462.657,58 C	676.147,99 C
454900	ONSS de la REORG			57.710,15 C	57.710,15 C
454990	ONSS Accord Amiable Extra Judiciair			299.172,72 C	299.172,72 C
455050	Appointement BOLLE J-P				5.929,65 C
455060	Appointement DEMESMAKER J-F			4.048,73 C	3.665,84 C
455100	Appointement FIANCHINI Michèle			4.589,67 C	4.173,28 C
455105	Appointement LENER Marie-Hélène				3.515,50 C
455110	Appointement CHARLIER Géraldine			3.605,67 C	3.156,62 C
455120	Appointement VANDER BORGHT R.			4.659,02 C	4.043,50 C
455160	Appointement WILMART Daniel				3.777,34 C
455170	Appointement BADOWSKI Jérémie			4.226,46 C	3.765,38 C
455180	Appointement WALLE Linda			2.334,70 C	2.182,92 C
455200	Salaire ABRASSART Alexandre			218,34 C	200,45 C
455203	Salaire ALAKTIF M'Bark			2.517,86 C	316,13 C
455222	Sal DEMARET Eric				3.199,58 C
455223	Salaire BERGER Thomas			1.472,79 C	1.274,18 C
455245	Salaire BUGAN Patrick			2.291,85 C	2.080,74 C
455246	Salaire BUSCEMI Salvino			2.243,13 C	
455261	Salaire BOHY Philippe			1.895,07 C	1.138,05 C
455281	Salaire BERNARD J-François			2.567,59 C	2.131,88 C
455299	Sal BECKER Domenico				2.278,95 C
455308	Salaire BRANCO Aguinaldo				2.187,69 C
455310	Salaire BOON Joël			1.886,37 C	1.961,62 C
455312	Salaire BOLLE Christopher			1.778,31 C	1.701,58 C
455313	Salaire CLEMENT Nicolas			3.159,53 C	
455314	Sal CAMMARERI Sébastien			1.839,00 D	1.839,00 D
455315	Salaire D'ANGELO Tonino			730,59 D	730,59 D
455316	Sal CECERE IACOBELLIS Luigi			2.825,41 C	2.843,58 C
455317	Salaire DAPSENS Kévin - Avocat			1.165,00 D	165,00 D
455320	Sal CASTIGLIA Miguel			2.327,64 C	2.410,96 C
455321	Salaire CHARLOTTEAUX JF			2.569,18 C	2.207,00 C
455322	Salaire CASTIGLIA Mario				220,00 C
455323	Salaire DERENNE Didier			736,43 C	2.489,71 C
455325	Salaire COUCHARIERE Maxence				473,26 C
455327	Sal CORNAMUSA Roberto			1.085,21 C	1.315,10 C

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

1. Bilan après répartition		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
455328	Sal CORDIER Quentin			1.159,05 C	1.799,69 C
455329	Salaire DELGUSTE Andy			1.911,98 C	
455330	Salaire DALCIN David			2.119,18 C	2.173,85 C
455331	Salaire DARDENNE Logan				2.251,47 C
455335	Salaire DEBIEMME Gilles			3.322,16 C	2.211,51 C
455336	Salaire DRAPPA Nicola				1.726,31 C
455338	Salaire DESTERCK Pascal			2.499,89 C	2.118,63 C
455339	Salaire DE FAUW Olivier			1.399,22 C	1.547,65 C
455340	Salaire DOFNY Stéphane			774,83 C	615,82 C
455342	Salaire DZYUBAK Ihor			729,48 C	1.211,48 C
455346	Salaire EL Hafd Ben Massoud				2.231,96 C
455347	Sal DROMELET Aurélien			1.935,86 C	2.342,11 C
455348	Salaire ERTEM Ozcan			2.308,02 C	2.690,34 C
455349	Salaire DUBUISSON Damien			2.370,86 C	2.337,37 C
455350	Salaire EREZ Tayfun			2.586,17 C	1.461,02 C
455351	Salaire DANDOIS Gaetan			1.763,14 C	
455352	Salaire EL MORABET Mehdi			1.989,20 C	2.154,10 C
455355	ZZZaire DAU Guy				1.318,77 C
455356	Salaire DENIS Jason			149,55 C	2.128,14 C
455357	Salaire DE SCHEPPER Gwenhael			2.020,04 C	
455359	Sal EDMILSON ALVES MACHADO			711,42 C	
455360	Salaire FRANCOIS Jérôme				2.327,01 C
455369	Salaire FERNANDES Luiz				32,29 C
455370	Salaire HOFF Simon			1.853,08 C	
455371	**Sal GUTIERREZ Elio			1.545,80 C	2.503,15 C
455372	Ghesquiere Jean-Paul			587,13 C	523,57 C
455374	Salaire FRONCOUX Benoît				1.148,44 C
455377	Salaire GOOSSENS Ingrid			140,00 D	2.072,91 C
455378	Sal GIJSELINCK Pascal			3.306,20 C	
455379	Salaire HENUZET Thibaut			2.335,03 C	1.786,82 C
455381	Sal GUERRY David			2.378,91 C	1.736,01 C
455385	Salaire ISTACE Christophe			2.041,90 C	2.280,36 C
455386	Salaire GOMEZ REGINA				1.986,90 C
455388	Salaire HEYMAN Jonathan			2.476,40 C	1.865,82 C
455389	Salaire HAILLEZ Tiphanie			2.685,28 C	
455390	Salaire JACOB Alain			2.727,77 C	2.283,66 C
455397	Salaire JEAN Kévin			2.215,94 C	
455398	Salaire JEAN Mickaël			1.629,69 C	1.779,47 C
455399	Salaire JEAN Steven			1.693,44 C	2.588,08 C
455400	Sal KIVIT Jean-Marc			858,35 C	1.068,25 C
455402	ZZZaire MICHAUX Maxim			2.484,46 C	
455406	Salaire LAMBERT Joël			3.042,06 C	1.862,64 C
455407	**Sal KAPTAN Taner			2.566,13 C	1.933,22 C
455408	Salaire JACQUES Axel				1.926,33 C
455409	Sal MATHELART Eric			1.972,46 C	2.241,60 C
455410	Salaire LAMBOT Rony			1.425,29 C	1.477,36 C
455411	Salaire MOUSTY Yohan				23,07 C
455412	Sal LAWSON HELLU Nyamassadji Tetevi			2.538,94 C	2.097,19 C
455413	Sal LAURENT Nicolas			1.346,70 C	1.228,59 C
455415	** Sal LARBALESTRIER William			1.897,25 C	2.167,41 C
455416	Sal LOPEZ MECA Nicolas			1.584,20 C	1.949,39 C
455417	Salaire LHOST David			3.037,67 C	3.007,66 C

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

1. Bilan après répartition		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
455418	Sal MATHELART Anthony			2.231,92 C	1.406,75 C
455419	Salaire LAMBLOT Damien				1.854,67 C
455420	Salaire LIZEN Loris				1.866,34 C
455421	Salaire MARAMOROSZ Laurent			4.117,92 C	3.722,22 C
455422	Salaire OSSELET Florian				2.000,00 D
455424	Salaire MEURANT Jean-François			1.584,20 C	2.591,64 C
455425	Salaire PAULY Sébastien			1.000,09 C	2.184,10 C
455426	Salaire PETIT John			1.259,03 C	1.991,79 C
455427	Salaire MAREE Erwin			1.407,64 C	
455429	Salaire ODA Alex			2.906,77 C	3.084,32 C
455430	Salaire OKUR CEMIL			2.405,83 C	2.341,94 C
455431	Salaire OPINCARIU Cornel			2.200,68 C	1.593,56 C
455433	Salaire OLLEVIER Nicolas			1.584,20 C	2.242,55 C
455434	Salaire PUTINA Roman				764,98 C
455435	Salaire PIERARD Philippe				738,78 C
455439	Salaire PAQUERIAUD Laurent				1.695,04 C
455440	Salaire PINCHUKOV Denis			1.276,04 C	1.523,10 C
455441	Salaire RASSART Migouel			2.021,49 C	
455442	Salaire RUBAN Jean			1.044,21 C	
455443	Salaire RUBAN Benoit			1.865,92 C	
455444	Salaire QUERTINMONT Axel				212,57 C
455445	***aire REIS Sergio			2.448,93 C	664,38 C
455446	ZZZaire ROULET Remy			3.860,40 C	
455447	ZZZaire SAEY Pascal			2.446,39 C	1.926,15 C
455448	ZZZaire SCHELFHAUT Pascal			2.319,37 C	
455449	Salaire SALIEZ Jimmy			2.407,61 C	
455450	Salaire SERVOTTE Thomas				2.298,06 C
455457	Salaire TAWGUI Wallid			2.858,39 C	2.655,77 C
455458	Sal TONNEAU Jimmy Christian			1.870,21 C	1.089,10 C
455459	Salaire SPINETTE Jacques				35,00 D
455461	Salaire TOMMASI Alexandre			1.382,55 C	1.300,75 C
455462	Salaire TIMOFTE Ioan				20,72 C
455464	Salaire VANDER SLAGHMOLLEN Th.			2.314,28 C	1.715,79 C
455465	Salaire VANDECASTEELE Jean-Noël			1.948,19 C	2.263,16 C
455466	Salaire VERENNE Anthony			286,21 C	
455467	Salaire VIENNE Evelyne			2.831,00 C	
455469	Salaire VAN POELE Emmanuel			1.955,58 C	
455473	Salaire VALENTINI J-Michel			3.174,32 C	2.915,94 C
455485	Salaire WEGNEZ Yves			2.452,16 C	2.290,32 C
455486	Salaire YILMAZ Ibrahim				1.539,81 C
456100	Provision PV employés			47.329,49 C	44.431,21 C
456200	Provision PV Ouvriers			265.067,62 C	241.095,46 C
459105	Saisie Sal ROULET Remy			1.394,74 D	
459108	Saisie Sal EL MORABET Mehdi			269,84 C	520,10 C
459110	Saisie MATHELART Anthony			608,24 C	
459113	Saisie MEURANT Jean-François			912,02 C	
459116	Saisie OLLEVIER Nicolas			463,02 C	
459117	Saisie LAURENT Nicolas			258,98 C	
459207	Saisie BANCU Nadine			247,78 C	247,89 C
459208	Saisie Sal. CORNAMUSA Roberto			57,62 C	44,57 C
459381	Saisie Sal. DE FAUW Olivier			174,42 C	
459423	Saisie LOPEZ Nicolas			844,32 C	

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

1. Bilan après répartition		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
459469	Saisie TONNEAU Jimmy				993,96 C
F. Autres dettes			47/48	12.231,99 C	
486000	C/C JP MURARI Administrateur			12.231,99 C	
X. Comptes de régularisation			492/3	<u>16.260,59</u> C	<u>10.393,90</u> C
490400	Assurances RC			5.642,81 C	
490950	Redev.Port Autonome-Sambreleas			2.649,38 C	
491350	WINWATT-TOTAL AD BLUE CONVENTION			7.939,77 C	10.363,95 C
492000	Intérêts à payer			28,63 C	29,95 C
TOTAL DU PASSIF			10/49	<u>12.617.244,63</u> C	<u>10.351.366,01</u> C

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

2. Compte de résultats	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
I. Produits et charges d'exploitation				
A. Marge brute d'exploitation		9900	6.310.475,47 C	5.263.330,37 C
Dont: produits d'exploitation non récurrents		76A	25.552,71 C	86.692,06 C
764000 Produits exceptionnels divers			3.301,14 C	22.786,52 C
764200 Régul ONSS années antérieures				24.420,10 C
764400 Produits except suite Reorg			22.251,57 C	39.485,44 C
Chiffre d'affaires		70	19.945.856,64 C	20.610.334,76 C
700000 Transport National			11.464.707,42 C	12.306.193,99 C
700003 Marchandises Rendues			327.128,83 C	86.188,35 C
700005 Marchandises Intracom			204.392,46 C	45.036,59 C
700007 Manutention Site Propre			1.164.143,75 C	1.316.468,48 C
700010 Diesel			735.237,65 C	968.882,30 C
700011 Gasoil Chauffage			607,83 C	
700015 Transport Intracom			1.646.885,11 C	1.070.072,58 C
700020 Ex Pneus ne plus utiliser			1.368,67 C	31.590,60 C
700025 Ex Pneus Intracom ne plus utiliser			24.322,56 C	106.345,03 C
700030 Marchandises			1.418.282,79 C	1.359.796,95 C
700031 Ex C.A. Pièces ne plus utiliser			5.400,88 D	19.482,17 C
700032 Ex C.A. Pièces Intra ne plus utilis			3.942,95 C	22.766,03 C
700040 Manutention Site Extérieur			2.088.789,61 C	1.541.483,29 C
700045 C.A. Manutention Intracom			132.098,41 C	89.693,18 C
700070 Location SACE DE NUIT			1.800,00 C	2.400,00 C
700090 Location divers			22.600,00 C	33.558,19 C
700099 Location camions & remorques				1.600,00 C
700100 Vente Pneus			6.851,90 D	
700110 Vente Pneus Intracom			53.609,50 C	
700120 Vente Pièces			6.298,44 C	
700130 Vente Pièces Intracom			11.636,30 C	
700200 Vente Main d'Oeuvre			21.848,00 C	6.889,00 C
700210 Vente Main d'Oeuvre Intracom			25.561,24 C	
700900 Ventes Diverses			197.041,07 C	1.224.255,04 C
700915 Ventes Diverses Intracom.			22.566,36 C	43.153,56 C
706000 Vente Mitrailles			74.670,60 C	60.054,20 C
740010 Subs en k extension bât & autres			6.982,68 C	6.982,68 C
740150 Fonds Soc Transports			3.876,64 C	4.390,52 C
740190 Subs à recev Tpt Alternatif				6.178,05 C
742000 Subsidés Formations			3.193,50 C	11.995,09 C
743000 Sur sinistres véhicules			24.691,59 C	21.973,62 C
743100 Sur accidents du travail			11.388,76 C	33.128,50 C
743200 Sur sinistres incendie & autre			53.422,88 C	23.032,97 C
748000 +Value s//vte Immob			123.868,28 C	63.146,26 C
749000 Commissions reçues			2.193,56 C	33.549,67 C
749200 Logement/Chauffage/Eclairage			2.400,00 C	2.400,00 C
749500 Retenue Allocation ONEM/CPAS			43.512,92 C	51.517,77 C
749550 Avant véhic de société privé			14.971,11 C	12.205,67 C
749700 AWIPH - Rbt Allocations Format			18.067,95 C	3.924,43 C
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61	13.660.933,88 D	15.433.696,45 D
603000 Affrètement Routier			4.384.059,55 D	4.655.829,99 D
603050 Affrètement Fluvial			42.522,14 D	
603060 Sous-Traitance Manutention			35.703,14 D	46.803,84 D
603100 Manutention quai			490,00 D	11.936,00 D

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

2. Compte de résultats		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
603303	Entrée Transport Nat PDL			604,05 D	
604000	Achats Diesel			720.821,23 D	949.884,58 D
604031	Ex Achats Pièces ne plus utiliser			6.114,23 D	37.526,51 D
604100	Achats Pneus			86.376,47 D	111.235,16 D
604120	Achats Pièces			9.826,61 D	
604300	Achats mses Stock			445.131,56 D	25.578,44 D
604301	Achats mses Stock AUV			8.296,72 D	
604302	Achats mses Rendues			61.362,79 D	
604303	Achats mses Stock PDL			589.503,16 D	1.177.157,28 D
604900	Achats divers			163.862,37 D	866.212,17 D
609005	Variation Stock AD BLUE			2.282,00 D	2.735,00 C
609010	Variation stock Diesel			50.132,00 C	6.251,00 C
609011	Variation Stock Pneus				11.791,44 C
609040	Variation Stock Marchandises			38.291,54 C	27.000,49 C
609050	Variation Stock Gasoil Industrie			350,00 D	6.583,00 C
609060	Variation Stock Huiles			7.454,72 C	
610002	Locat Ordin de Bords - Transics			38.964,55 D	47.779,90 D
610004	Location Boxes			25.056,00 D	25.056,00 D
610006	Location-Achat SILO (MLS BE)			9.900,00 D	9.900,00 D
610007	Location-Achat Grappin (MLS BE)			18.000,00 D	15.000,00 D
610100	Location Voitures			9.342,76 D	7.270,63 D
610141	Loc Merc EQE 350+(141.2CCN474)			10.917,47 D	6.122,80 D
610200	Location Hamelryckx B002			3.550,00 D	1.200,00 D
610260	820.Location-Achat AMPLIBAG TMB				350,00 D
610400	Location centrale téléphonique			2.966,54 D	3.416,57 D
610500	Location Tracteurs			417.220,24 D	679.412,75 D
610550	Location Remorques			328.386,18 D	355.785,19 D
610600	Location Camionette			26.426,49 D	26.982,45 D
610700	Location Engins			738.528,14 D	539.922,01 D
610740	Location Fontaine à eau			409,64 D	380,20 D
610750	Location Matériel Divers			1.560,00 D	10.239,67 D
610770	Location programmes informatiques			718,00 D	1.320,00 D
610780	Location Copieur 3520+3725 DAVIN			1.344,00 D	1.344,00 D
611000	Entretien bâtiments			18.491,56 D	15.555,58 D
611010	Entretien Installations			7.017,84 D	11.246,60 D
611050	Entretien Quai			2.928,99 D	2.220,00 D
611100	Entretien Tract et SR			824.488,27 D	665.070,49 D
611101	Entretien Voitures			2.371,52 D	733,97 D
611102	Entret CLC			3.987,41 D	2.004,70 D
611119	ENTR SMAX 647BGS			435,43 D	529,58 D
611128	ENTR BMW 118D Coupé				45,93 D
611137	ENTR BMW Cab - 60 % DEDUCT				2.639,40 D
611150	Entretien Camionnettes			16.746,26 D	16.819,04 D
611300	Entretien outillage			1.476,12 D	1.481,36 D
611350	Entretien Matériel Divers			134,91 D	637,46 D
611400	Entretien engins			116.946,65 D	116.145,01 D
611800	Entretien mat. informatique				314,00 D
611900	Entretien matériel de bureau			3.923,81 D	2.220,17 D
611950	Maintenance Informatique			10.654,40 D	10.252,83 D
611990	Frais programme Contr Solvabilité			895,70 D	799,00 D
612050	Carburant Tracteurs			2.526.214,92 D	2.934.096,34 D
612060	Carburant Engins			301.343,46 D	458.013,72 D

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

2. Compte de résultats		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
612099	Carburants Voitures			6.702,45 D	10.811,56 D
612102	Pneus 102.918BGQ				526,40 D
612141	Pneus 141.2CNN474			23,14 D	
612200	Pneus			329.273,89 D	380.574,04 D
612250	Petit matériel			2.716,00 D	1.796,81 D
612300	Consommables divers			505,13 D	774,17 D
612350	Matériel Informatique			2.389,90 D	9.572,27 D
612400	Eau			6.167,93 D	5.980,75 D
612410	Electricité			758,48 D	9.661,11 D
612415	Gaz				355,76 D
612420	Mazout de chauffage			3.308,12 D	3.905,72 D
612800	Frais de téléphone			319,32 D	1.514,53 D
612810	Frais de GSM			10.373,42 D	11.677,02 D
612815	Frais Internet			2.705,40 D	3.736,19 D
612816	Frais Teleroute			500,00 D	
612820	Frais postaux			4.776,90 D	3.683,55 D
612830	Frais de gestion			376,50 D	1.552,83 D
612900	Fournitures de bureau			8.475,62 D	6.080,00 D
612920	Abonnements et publications			234,50 D	168,00 D
612930	Frais attestations				155,00 D
613000	Assurance RC			41.831,72 D	38.445,46 D
613005	Ass Protection Juridique			8.497,53 D	8.057,04 D
613010	Assurance Incendie			398,24 D	5.560,64 D
613020	Assurance Engins			2.838,75 D	952,40 D
613023	922.Assurance B.M. Gheel			331,84 D	497,76 D
613024	947.Assurance B.M. Terex Finlay 883			2.583,12 D	2.583,12 D
613025	Ass B.M. Portique CDP				4.293,31 D
613043	Ass Dommages à Mses Tptées			2.634,50 D	6.757,17 D
613049	Assurance 6003.QAJT494 SCANIA			769,04 D	834,16 D
613050	Assurances camions & remques			209.462,34 D	200.377,52 D
613051	Assurance 4001.QANW813			1.800,00 D	1.200,00 D
613055	Assurances Voitures			3.783,10 D	5.011,24 D
613056	Assurances Camionnettes			15.324,31 D	19.844,72 D
613057	Assurances Plaques Marchandes				1.223,50 D
613062	Assurance E46.1WFS635 SCANIA				248,44 D
613063	Assurance E47.1WGM669 SCANIA			4.522,38 D	3.563,13 D
613064	Assurance 3173.QAJG407 SCANIA			434,26 D	468,81 D
613070	Assurance 3187.QAMA088			996,42 D	1.020,68 D
613073	Assurance Copieurs 3520+3725 DAVIN			122,40 D	122,40 D
613074	Assurance 3100.QAND453			1.522,68 D	1.218,74 D
613075	Assurance 3101.QANF023			1.031,58 D	1.218,74 D
613076	Assurance 3103.QANG299			1.652,31 D	1.218,76 D
613077	Assurance 3102.QANG297			1.530,22 D	1.218,74 D
613078	Assurance 3104.QANH765			1.530,67 D	1.234,81 D
613100	Honoraires Expert-Comptable			3.450,00 D	2.350,00 D
613102	Ass CLC			1.010,07 D	
613110	Honoraires avocats			1.050,00 D	500,00 D
613120	Honoraires huissiers			2.128,94 D	494,34 D
613128	Ass BMW Coupé			373,81 D	79,41 D
613130	Frais de gestion SECUREX			101,00 D	
613132	Frais de gestion SD WORX			23.408,14 D	20.856,03 D
613150	Honoraires informatique			161,50 D	1.817,02 D

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

2. Compte de résultats		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
613160	Honoraires divers			208.867,04 D	156.660,70 D
613180	Frais de gestion T.R.			2.306,99 D	2.681,56 D
613190	Télesurveillance			10.843,47 D	10.075,54 D
613200	Publications légales				75,90 D
613240	Frais de Justice			474,57 D	1.214,97 D
613270	Frais divers s/chantiers			39.032,32 D	13.271,49 D
613280	Redevances / Autorisations			4.427,46 D	2.431,36 D
613300	Redev.Port Autonome			69.489,84 D	37.475,28 D
613305	Redev. C.D.P.				3.015,06 D
613315	Voyages, Déplct, Représentations			1.272,26 D	2.908,66 D
614000	Frais de représentation B.			31.418,57 D	28.599,83 D
614020	Fleurs - Décoration			290,80 D	384,43 D
614030	Cadeaux aux clients			2.986,83 D	1.385,09 D
614040	Annonces et publicité			5.655,61 D	6.968,00 D
614060	Sponsoring			48.704,05 D	46.704,05 D
615000	Cotisatio Unique Société			960,26 D	868,00 D
615700	Formation			9.011,79 D	15.514,64 D
616100	Frais de transports			2.074,08 D	16.860,77 D
616200	Péages / Parkings			395.461,90 D	286.449,96 D
616400	Libéralités			20,00 D	
616800	Emballages perdus				500,00 D
617000	Personnel Interimaire			58.017,19 D	102.268,72 D
618000	Rémun. des administrateurs			108.000,00 D	108.000,00 D
618100	PLAN FOR LIFE + JPM				600,00 D
618105	Avantage en Nature			8.215,56 D	2.878,25 D
618110	Lois Sociales Admin - Intégrity			5.740,70 D	
B. Rémunérations, charges sociales et pensions		6.4	62	4.607.228,15 D	4.268.486,14 D
620100	Appointements employés			327.086,35 D	328.644,38 D
620110	Double péc de vacances			22.759,08 D	22.374,41 D
620120	P.V. employés			6.983,15 D	9.711,77 D
620122	Indemn Suppl Chômage CORONA				12,94 D
620151	Avant véhic FIANCHINI Michèle			3.149,24 D	2.973,08 D
620152	Avant véhic BOLLE J-P				2.935,15 D
620155	Avant véhic MARAMOROSZ L.			2.066,36 D	2.019,21 D
620157	Avant véhic DEMESMAKER JF			1.539,95 D	1.399,98 D
620200	Salaires ouvriers			2.456.122,07 D	2.209.943,93 D
620201	Logement/chauffage/éclairage			2.400,00 D	2.400,00 D
621100	ONSS patronale employés			93.907,51 D	95.112,67 D
621101	Cot. S/Ass. Groupe			70,56 D	62,02 D
621200	ONSS patronale ouvriers			1.080.630,85 D	982.863,54 D
621250	Véhicules de Société			2.118,36 D	3.088,92 D
621300	Cotisation ONSS vacances ouvr.			241.095,60 D	200.539,66 D
621302	Réd PP Heures Suppl			22,64 C	90,23 C
621400	Deduction Structurelle			114.663,70 C	124.494,22 C
621401	Réduct groupes cibles			41.436,86 C	38.950,02 C
621403	Réduct cot compétitivité			40.396,36 C	
621500	Redistribution chges sociales			9.025,70 D	7.563,23 D
623000	Assurance-loi			120.693,52 D	109.906,10 D
623012	Ass. Groupe Pers. s/bonus			831,45 D	730,80 D
623100	Cantine			553,45 D	407,06 D
623200	Médecine du travail			12.527,17 D	9.832,22 D

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

2. Compte de résultats		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
623250	Vêtements de Travail			13.561,49 D	23.134,97 D
623300	Pharmacie				427,55 D
623500	Tickets Restaurants			54.589,52 D	48.427,97 D
623530	Ecochèques			2.000,00 D	14.911,32 D
623610	R.G.P.T. indemnités			228.906,43 D	208.038,15 D
623622	Frais remboursés Télét Adm			2.091,72 D	2.091,72 D
623623	Autres Chges Pers. Employés			20.080,12 D	28.140,46 D
623624	Employés - Abonnement Social			1.264,15 D	1.994,89 D
623670	Indemnités frais séjour			31.017,65 D	24.098,63 D
623680	Remboursement km voiture (085)				4.491,63 D
623681	Rbt Km voiture Ouvriers			14.127,48 D	12.048,12 D
623685	Abonnement Social			25.678,34 D	27.459,57 D
625100	Provision PV Employés			47.329,49 D	44.431,21 D
625110	Utilisation PV Employés			44.431,21 C	40.752,45 C
625200	Provision PV Ouvriers			265.067,62 D	241.095,46 D
625210	Utilisat. prov PV Ouvriers			241.095,46 C	200.539,66 C
627000	Prov. 13ème Mois Employés			39.522,36 D	39.579,68 D
627100	Utilisation Prov 13ème Mois Empl			39.522,36 C	39.579,68 C
C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles			630	974.588,21 D	590.625,62 D
630000	Amort. immob. incorporelles			40.588,46 D	29.780,33 D
630100	Amort. immob. corporelles			897.699,75 D	524.545,29 D
630800	Amort Réeval Constructions			36.300,00 D	36.300,00 D
D. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales - Dotations (Reprises)			631/4		
E. Provisions pour risques et charges - Dotations (Utilisations et reprises)			635/8		
F. Autres charges d'exploitation			640/8	231.369,54 D	217.193,81 D
640000	T.C. camions & remorques			38.681,75 D	56.151,56 D
640001	T.C. Voitures				1.117,32 D
640002	T.C. Camionnettes			1.964,00 D	1.692,18 D
640003	Redev Plaques Commerciales				2.212,32 D
640010	Eurovignettes			12,00 D	12,00 D
640011	Redevances pour Tpts Exceptionnels			261,00 D	
640100	Précompte Immobilier			8.588,06 D	7.836,20 D
640102	TC CLC			482,66 D	445,50 D
640105	TC Mondeo 1AQV697				42,71 D
640119	TC SMAX			373,88 D	333,23 D
640125	TC C5 Aircross 125.2AHX607			265,78 D	371,84 D
640140	TC BMW 640 - 2CNV109			2.580,90 D	
640141	TC Mercedes 2CCN474			115,34 D	85,61 D
640200	Taxe sur déchets			115,00 D	205,00 D
640300	Taxe provinciale			1.472,49 D	1.472,49 D
640400	Taxe Force Motrice			210,68 D	210,68 D
640850	Taxes Diverses			50,00 D	50,00 D
640855	Taxes tfts déchets nat et internat				550,00 D
640870	Amendes Administratives			128,75 D	5.100,00 D
640900	Amendes de circulation			36.147,55 D	32.669,62 D

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

2. Compte de résultats		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
640970	Amendes T.V.A.			122.400,00 D	80.135,00 D
643000	TVA non-déductible			3.636,75 D	4.065,50 D
643100	TVA Etrangère non récupérable				11,78 D
648100	Moins-Value s/vte immob.				14.689,27 D
648200	Franchise s/sinistres Camions/Rques			13.882,95 D	7.734,00 D
G. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration			649		
H. Charges d'exploitation non récurrentes			66A	114.363,40 D	3.304,76 D
660000	Amts Exceptionnels			46.520,67 D	
664000	Autres Charges Exceptionnelles			1.070,57 D	2.888,16 D
664100	Majoration ONSS			66.772,16 D	416,60 D
Bénéfice (Perte) d'exploitation			9901	<u>382.926,17 C</u>	<u>183.720,04 C</u>
II. Produits financiers		6.4	75/76B	13.024,00 C	23.277,38 C
A. Produits financiers récurrents			75	13.024,00 C	23.277,38 C
750100	Intérêts S/Avances			2.181,27 C	2.336,96 C
750150	Intérêts CAUTION			19,49 C	19,49 C
756000	Escomptes obtenus			10.391,13 C	19.739,16 C
756100	Différences de paiements			432,11 C	1.181,77 C
Dont: subsides en capital et en intérêts			753		
B. Produits financiers non récurrents			76B		
Charges financières		6.4	65/66B	365.520,30 D	188.365,34 D
A. Charges financières récurrentes			65	365.520,30 D	188.365,34 D
650010	Intérêts et frais C/C BBL			2.260,07 D	2.062,01 D
650015	Intérêts et Frais KBC			101,04 D	271,66 D
650055	Int / Frais BNP FACTOR Affacturage			144.256,74 D	80.589,65 D
650060	Intérêts et Frais BNP Paribas			291,86 D	216,09 D
652000	Int financt MERCEDES 141.2CCN474			2.609,89 D	1.642,01 D
652100	Intérêts Leasings			99.808,24 D	49.401,38 D
656000	Escomptes accordés			16.474,00 D	3.514,32 D
656100	Différences de paiements			63,84 D	1.119,60 D
656200	Intérêts dûs aux fournisseurs			39.467,73 D	39.177,00 D
656900	Intérêts T.V.A.			23.127,11 D	17.216,70 D
656910	Intérêts ONSS			33.656,50 D	17.571,79 C
656920	Intérêts P.P.			3.353,28 D	7.848,65 D
656930	Frais Divers			50,00 D	2.878,06 D
B. Charges financières non récurrentes			66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts			9903	<u>30.429,87 C</u>	<u>18.632,08 C</u>
III. A. Prélèvements sur les impôts différés			780		
B. Transfert aux impôts différés			680		
IV. Impôts sur le résultat			67/77	1.278,53 D	1.042,36 D
670200	Charges fiscales estimées			1.278,53 D	1.042,36 D

Compte annuel interne - abrégé
Exercice 2023 (31-12-23)

2. Compte de résultats	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) de l'exercice		9904	<u>29.151,34</u> C	<u>17.589,72</u> C
V. Prélèvements sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter		9905	<u>29.151,34</u> C	<u>17.589,72</u> C

Compte annuel interne - abrégé

Exercice 2023 (31-12-23)

2. Compte de résultats	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
<u>Affectations et prélèvements</u>				
A. Bénéfice (Perte) à affecter		9906	29.151,34 C	17.589,72 C
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter		(9905)	29.151,34 C	17.589,72 C
2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent		14P		
B. Prélèvements sur les capitaux propres		791/2		
C. Affectations aux capitaux propres		691/2		
1. Au capital et aux primes d'émission		691		
2. A la réserve légale		6920		
3. Aux autres réserves		6921		
D. Bénéfice (Perte) à reporter		(14)	29.151,34 D	17.589,72 D
693000 Bénéfice à reporter			29.151,34 D	17.589,72 D
E. Intervention d'associés dans la perte		794		
F. Bénéfice à distribuer		694/7		
1. Rémunération du capital		694		
2. Administrateurs ou gérants		695		
3. Employés		696		
4. Autres allocataires		697		