

Résultat d'exploitation

Période 2023/0 - 2023/12 (01-01-23 - 31-12-23)

Libellé Type/Compte	Détail par compte	Sous-total par classe	Total par rubrique	%
<u>Produits d'exploitation</u>			19.637.286,77	100,00
Chiffre d'affaires		19.637.286,77		100,00
700000	Transport National	11.464.707,42		
700003	Marchandises Rendues	327.128,83		
700005	Marchandises Intracom	204.392,46		
700007	Manutention Site Propre	1.164.143,75		
700010	Diesel	735.237,65		
700011	Gasoil Chauffage	607,83		
700015	Transport Intracom	1.646.885,11		
700020	Ex Pneus ne plus utiliser	1.368,67		
700025	Ex Pneus Intracom ne plus utiliser	24.322,56		
700030	Marchandises	1.418.282,79		
700031	Ex C.A. Pièces ne plus utiliser	-5.400,88		
700032	Ex C.A. Pièces Intra ne plus utilis	3.942,95		
700040	Manutention Site Extérieur	2.088.789,61		
700045	C.A. Manutention Intracom	132.098,41		
700070	Location SACE DE NUIT	1.800,00		
700090	Location divers	22.600,00		
700100	Vente Pneus	-6.851,90		
700110	Vente Pneus Intracom	53.609,50		
700120	Vente Pièces	6.298,44		
700130	Vente Pièces Intracom	11.636,30		
700200	Vente Main d'Oeuvre	21.848,00		
700210	Vente Main d'Oeuvre Intracom	25.561,24		
700900	Ventes Diverses	197.041,07		
700915	Ventes Diverses Intracom.	22.566,36		
706000	Vente Mitrailles	74.670,60		
Variation des stocks et des commandes en cours d'exécution			0,00	0,00
Production immobilisée			0,00	0,00
<u>Approvisionnements et marchandises</u>			-6.461.427,76	-32,90
Achats			-6.554.674,02	-33,38
603000	Affrètement Routier	4.384.059,55		
603050	Affrètement Fluvial	42.522,14		
603060	Sous-Traitance Manutention	35.703,14		
603100	Manutention quai	490,00		
603303	Entrée Transport Nat PDL	604,05		
604000	Achats Diesel	720.821,23		
604031	Ex Achats Pièces ne plus utiliser	6.114,23		
604100	Achats Pneus	86.376,47		
604120	Achats Pièces	9.826,61		
604300	Achats mses Stock	445.131,56		
604301	Achats mses Stock AUV	8.296,72		
604302	Achats mses Rendues	61.362,79		
604303	Achats mses Stock PDL	589.503,16		

Résultat d'exploitation

Période 2023/0 - 2023/12 (01-01-23 - 31-12-23)

Libellé Type/Compte	Détail par compte	Sous-total par classe	Total par rubrique	%
604900 Achats divers	163.862,37			
Variations des stocks		93.246,26		0,47
609005 Variation Stock AD BLUE	2.282,00			
609010 Variation stock Diesel	-50.132,00			
609040 Variation Stock Marchandises	-38.291,54			
609050 Variation Stock Gasoil Industrie	350,00			
609060 Variation Stock Huiles	-7.454,72			
BENEFICE BRUT			13.175.859,01	67,10
Charges d'exploitation			-12.781.322,48	-65,09
Services et biens divers		-7.199.506,12		-36,66
610002 Locat Ordin de Bords - Transics	38.964,55			
610004 Location Boxes	25.056,00			
610006 Location-Achat SILO (MLS BE)	9.900,00			
610007 Location-Achat Grappin (MLS BE)	18.000,00			
610100 Location Voitures	9.342,76			
610141 Loc Merc EQE 350+(141.2CCN474)	10.917,47			
610200 Location Hamelryckx B002	3.550,00			
610400 Location centrale téléphonique	2.966,54			
610500 Location Tracteurs	417.220,24			
610550 Location Remorques	328.386,18			
610600 Location Camionette	26.426,49			
610700 Location Engins	738.528,14			
610740 Location Fontaine à eau	409,64			
610750 Location Matériel Divers	1.560,00			
610770 Location programmes informatiques	718,00			
610780 Location Copieur 3520+3725 DAVIN	1.344,00			
611000 Entretien bâtiments	18.491,56			
611010 Entretien Installations	7.017,84			
611050 Entretien Quai	2.928,99			
611100 Entretien Tract et SR	824.488,27			
611101 Entretien Voitures	2.371,52			
611102 Entret CLC	3.987,41			
611119 ENTR SMAX 647BGS	435,43			
611150 Entretien Camionnettes	16.746,26			
611300 Entretien outillage	1.476,12			
611350 Entretien Matériel Divers	134,91			
611400 Entretien engins	116.946,65			
611900 Entretien matériel de bureau	3.923,81			
611950 Maintenance Informatique	10.654,40			
611990 Frais programme Contr Solvabilité	895,70			
612050 Carburant Tracteurs	2.526.214,92			
612060 Carburant Engins	301.343,46			
612099 Carburants Voitures	6.702,45			
612141 Pneus 141.2CCN474	23,14			

Résultat d'exploitation

Période 2023/0 - 2023/12 (01-01-23 - 31-12-23)

Libellé Type/Compte	Détail par compte	Sous-total par classe	Total par rubrique	%
612200	Pneus	329.273,89		
612250	Petit matériel	2.716,00		
612300	Consommables divers	505,13		
612350	Matériel Informatique	2.389,90		
612400	Eau	6.167,93		
612410	Electricité	758,48		
612420	Mazout de chauffage	3.308,12		
612800	Frais de téléphone	319,32		
612810	Frais de GSM	10.373,42		
612815	Frais Internet	2.705,40		
612816	Frais Teleroute	500,00		
612820	Frais postaux	4.776,90		
612830	Frais de gestion	376,50		
612900	Fournitures de bureau	8.475,62		
612920	Abonnements et publications	234,50		
613000	Assurance RC	41.831,72		
613005	Ass Protection Juridique	8.497,53		
613010	Assurance Incendie	398,24		
613020	Assurance Engins	2.838,75		
613023	922.Assurance B.M. Gheel	331,84		
613024	947.Assurance B.M. Terex Finlay 883	2.583,12		
613043	Ass Dommages à Mses Tptées	2.634,50		
613049	Assurance 6003.QAJT494 SCANIA	769,04		
613050	Assurances camions & remques	209.462,34		
613051	Assurance 4001.QANW813	1.800,00		
613055	Assurances Voitures	3.783,10		
613056	Assurances Camionnettes	15.324,31		
613063	Assurance E47.1WGM669 SCANIA	4.522,38		
613064	Assurance 3173.QAJG407 SCANIA	434,26		
613070	Assurance 3187.QAMA088	996,42		
613073	Assurance Copieurs 3520+3725 DAVIN	122,40		
613074	Assurance 3100.QAND453	1.522,68		
613075	Assurance 3101.QANF023	1.031,58		
613076	Assurance 3103.QANG299	1.652,31		
613077	Assurance 3102.QANG297	1.530,22		
613078	Assurance 3104.QANH765	1.530,67		
613100	Honoraires Expert-Comptable	3.450,00		
613102	Ass CLC	1.010,07		
613110	Honoraires avocats	1.050,00		
613120	Honoraires huissiers	2.128,94		
613128	Ass BMW Coupé	373,81		
613130	Frais de gestion SECUREX	101,00		
613132	Frais de gestion SD WORX	23.408,14		
613150	Honoraires informatique	161,50		

Résultat d'exploitation

Période 2023/0 - 2023/12 (01-01-23 - 31-12-23)

Libellé Type/Compte	Détail par compte	Sous-total par classe	Total par rubrique	%
613160	Honoraires divers	208.867,04		
613180	Frais de gestion T.R.	2.306,99		
613190	Télésurveillance	10.843,47		
613240	Frais de Justice	474,57		
613270	Frais divers s/chantiers	39.032,32		
613280	Redevances / Autorisations	4.427,46		
613300	Redev.Port Autonome	69.489,84		
613315	Voyages, Déplct, Représentations	1.272,26		
614000	Frais de représentation B.	31.418,57		
614020	Fleurs - Décoration	290,80		
614030	Cadeaux aux clients	2.986,83		
614040	Annonces et publicité	5.655,61		
614060	Sponsoring	48.704,05		
615000	Cotisatio Unique Société	960,26		
615700	Formation	9.011,79		
616100	Frais de transports	2.074,08		
616200	Péages / Parkings	395.461,90		
616400	Libéralités	20,00		
617000	Personnel Interimaire	58.017,19		
618000	Rémun. des administrateurs	108.000,00		
618105	Avantage en Nature	8.215,56		
618110	Lois Sociales Admin - Intégrity	5.740,70		
Rémunération, charges sociales et pensions			-4.607.228,15	-23,46
620100	Appointements employés	327.086,35		
620110	Double péc de vacances	22.759,08		
620120	P.V. employés	6.983,15		
620151	Avant véhic FIANCHINI Michèle	3.149,24		
620155	Avant véhic MARAMOROSZ L.	2.066,36		
620157	Avant véhic DEMESMAKER JF	1.539,95		
620200	Salaires ouvriers	2.456.122,07		
620201	Logement/chauffage/éclairage	2.400,00		
621100	ONSS patronale employés	93.907,51		
621101	Cot. S/Ass. Groupe	70,56		
621200	ONSS patronale ouvriers	1.080.630,85		
621250	Véhicules de Société	2.118,36		
621300	Cotisation ONSS vacances ouvr.	241.095,60		
621302	Réd PP Heures Suppl	-22,64		
621400	Deduction Structurelle	-114.663,70		
621401	Réduct groupes cibles	-41.436,86		
621403	Réduct cot compétitivité	-40.396,36		
621500	Redistribution chges sociales	9.025,70		
623000	Assurance-loi	120.693,52		
623012	Ass. Groupe Pers. s/bonus	831,45		
623100	Cantine	553,45		

Résultat d'exploitation

Période 2023/0 - 2023/12 (01-01-23 - 31-12-23)

Libellé Type/Compte	Détail par compte	Sous-total par classe	Total par rubrique	%
623200	Médecine du travail	12.527,17		
623250	Vêtements de Travail	13.561,49		
623500	Tickets Restaurants	54.589,52		
623530	Ecochèques	2.000,00		
623610	R.G.P.T. indemnités	228.906,43		
623622	Frais remboursés Télét Adm	2.091,72		
623623	Autres Chges Pers. Employés	20.080,12		
623624	Employés - Abonnement Social	1.264,15		
623670	Indemnités frais séjour	31.017,65		
623681	Rbt Km voiture Ouvriers	14.127,48		
623685	Abonnement Social	25.678,34		
625100	Provision PV Employés	47.329,49		
625110	Utilisation PV Employés	-44.431,21		
625200	Provision PV Ouvriers	265.067,62		
625210	Utilisat. prov PV Ouvriers	-241.095,46		
627000	Prov. 13ème Mois Employés	39.522,36		
627100	Utilisation Prov 13ème Mois Empl	-39.522,36		
Amortissements		-974.588,21	-4,96	
630000	Amort. immob. incorporelles	40.588,46		
630100	Amort. immob. corporelles	897.699,75		
630800	Amort Réeval Constructions	36.300,00		
Réductions de valeur		0,00	0,00	
Provisions		0,00	0,00	
<u>Autres produits d'exploitation</u>			308.569,87	1,57
740010	Subs en k extension bât & autres	6.982,68		
740150	Fonds Soc Transports	3.876,64		
742000	Subsides Formations	3.193,50		
743000	Sur sinistres véhicules	24.691,59		
743100	Sur accidents du travail	11.388,76		
743200	Sur sinistres incendie & autre	53.422,88		
748000	+Value s//vte Immob	123.868,28		
749000	Commissions reçues	2.193,56		
749200	Logement/Chauffage/Eclairage	2.400,00		
749500	Retenue Allocation ONEM/CPAS	43.512,92		
749550	Avant véhic de société privé	14.971,11		
749700	AWIPH - Rbt Allocations Format	18.067,95		
<u>Autres charges d'exploitation</u>			-231.369,54	-1,18
640000	T.C. camions & remorques	38.681,75		
640002	T.C. Camionnettes	1.964,00		
640010	Eurovignettes	12,00		
640011	Redevances pour Tpts Exceptionnels	261,00		
640100	Précompte Immobilier	8.588,06		
640102	TC CLC	482,66		
640119	TC SMAX	373,88		

Résultat d'exploitation

Période 2023/0 - 2023/12 (01-01-23 - 31-12-23)

Libellé Type/Compte	Detail par compte	Sous-total par classe	Total par rubrique	%
640125	TC C5 Aircross 125.2AHX607	265,78		
640140	TC BMW 640 - 2CNV109	2.580,90		
640141	TC Mercedes 2CCN474	115,34		
640200	Taxe sur déchets	115,00		
640300	Taxe provinciale	1.472,49		
640400	Taxe Force Motrice	210,68		
640850	Taxes Diverses	50,00		
640870	Amendes Administratives	128,75		
640900	Amendes de circulation	36.147,55		
640970	Amendes T.V.A.	122.400,00		
643000	TVA non-déductible	3.636,75		
648200	Franchise s/sinistres Camions/Rques	13.882,95		
BENEFICE D'EXPLOITATION			471.736,86	2,40
<u>Produits financiers</u>			13.024,00	0,07
750100	Intérêts S/Avances	2.181,27		
750150	Intérêts CAUTION	19,49		
756000	Escomptes obtenus	10.391,13		
756100	Différences de paiements	432,11		
<u>Charges financières</u>			-365.520,30	-1,86
650010	Intérêts et frais C/C BBL	2.260,07		
650015	Intérêts et Frais KBC	101,04		
650055	Int / Frais BNP FACTOR Affacturage	144.256,74		
650060	Intérêts et Frais BNP Paribas	291,86		
652000	Int financt MERCEDES 141.2CCN474	2.609,89		
652100	Intérêts Leasings	99.808,24		
656000	Escomptes accordés	16.474,00		
656100	Différences de paiements	63,84		
656200	Intérêts dûs aux fournisseurs	39.467,73		
656900	Intérêts T.V.A.	23.127,11		
656910	Intérêts ONSS	33.656,50		
656920	Intérêts P.P.	3.353,28		
656930	Frais Divers	50,00		
BENEFICE COURANT			119.240,56	0,61
<u>Produits exceptionnels</u>			25.552,71	0,13
764000	Produits exceptionnels divers	3.301,14		
764400	Produits except suite Reorg	22.251,57		
<u>Charges exceptionnelles</u>			-114.363,40	-0,58
660000	Amts Exceptionnels	46.520,67		
664000	Autres Charges Exceptionnelles	1.070,57		
664100	Majoration ONSS	66.772,16		
BENEFICE DE L'EXERCICE AVANT IMPÔTS			30.429,87	0,15
<u>Prélèvements sur les réserves immunisées</u>			0,00	0,00
<u>Transfert aux réserves immunisées</u>			0,00	0,00
BENEFICE NET DE L'EXERCICE AVANT IMPÔTS			30.429,87	0,15

Résultat d'exploitation

Période 2023/0 - 2023/12 (01-01-23 - 31-12-23)

Libellé Type/Compte	Détail par compte	Sous-total par classe	Total par rubrique	%
<u>Impôts</u>			-1.278,53	-0,01
Impôts sur le résultat		-1.278,53		-0,01
670200 Charges fiscales estimées	1.278,53			
Régularisations d'impôts		0,00	0,00	
BENEFICE NET DE L'EXERCICE APRES IMPÔTS			29.151,34	0,15

Résultat d'exploitation

Période 2023/0 - 2023/12 (01-01-23 - 31-12-23)

Annexe des comptes non repris dans le résultat d'exploitation

Compte	Description	Débit	Crédit	
693000	Bénéfice à reporter	29.151,34		
		29.151,34		29.151,34