

Bilan interne

Exercice 2023

EUR

01-01-23 - 31-12-23

ACTIFS CIRCULANTS	29/58	406.926,52
VII. Créances à un an au plus	40/41	378.222,99
A. Créances commerciales	40	378.222,99
400000 EN-COURS COPROPRIETAIRE		378.222,99
IX. Valeurs disponibles	54/58	28.703,53
550015 BELFIUS BE20 0689 4432 7056 - CHARGES COURANTES 2		1,68
550030 CC BEOBANK BE88 9501 9639 6841 - CHARGES COURANTES		19.810,00
550040 CC BEOBANK BE64 9501 7671 6652 - ELECTRICITE		8.891,85
Montant total de l'actif		406.926,52

Bilan interne**Exercice 2023**

EUR

01-01-23 - 31-12-23

CAPITAUX PROPRES		10/15	54.438,60
I. Capital		10	200.000,00
A. Capital souscrit		100	200.000,00
100000 FONDS DE ROULEMENT GENERAL			200.000,00
Perte reportée		141	(145.561,40)
141000 PERTE REPORTEE			(166.109,20)
Solde 6 et 7		149	20.547,80
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE			20.547,80
DETTES		17/49	352.487,92
IX. Dettes à un an au plus		42/48	350.526,26
C. Dettes commerciales		44	257.430,82
1. Fournisseurs		440/4	253.976,96
440000 FOURNISSEURS			247.707,58
444000 FACTURES A RECEVOIR			6.269,38
2. Effets à payer		441	3.453,86
441000 NC A ETABLIR			3.453,86
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	38.982,32
1. Impôts		450/3	38.982,32
451200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA			36.355,65
451203 ARTICLE 201439716710 - DROIT DE MISE AU ROLE 15.03.2023 N° 2021/RG/691			600,00
451204 COMPTE SPECIAL 500277075119 DU 23/10/23 - PERIODE DU 31/12/22 AU 30/04/23			2.026,67
F. Autres dettes		47/48	54.113,12
480100 PRET DE SAINT GOBAIN A L'ACP			54.113,12
X. Comptes de régularisation		492/3	1.961,66
492000 Charges A Imputer			1.961,66
Montant total du passif			406.926,52

Bilan interne**Exercice 2023**

EUR

01-01-23 - 31-12-23

COMPTE DE RESULTATS**I. Ventes et prestations****472.934,19**

A. Chiffre d'affaires

70

174.406,29

700001 ELECTRICITE - DW PRODUCTION	7.519,29
700002 ELECTRICITE - DIMENSION MENUISERIE	1.997,13
700003 ELECTRICITE- MAISON DUCHENE	1.499,47
700004 ELECTRICITE - ETS GIANNONI	5.440,95
700005 ELECTRICITE - LALLEMAND MICHEL	6,76
700006 ELECTRICITE- IURMAN ALBERT	7,32
700007 ELECTRICITE - DE SIMONE MOTORS	3.362,72
700008 ELECTRICITE - BRUCO SUD	62,70
700009 ELECTRICITE- M G S ELECTRONICS	3.641,54
700010 ELECTRICITE - NTC	147,95
700011 ELECTRICITE - DP BOX	1.907,20
700012 ELECTRICITE- WOOD & CO	18.480,11
700013 ELECTRICITE- SOMEI	5.679,66
700014 ELECTRICITE - FONDERIE ET MECANIQUE DE LA SAMBRE	54,40
700015 ELECTRICITE- ALT	26.511,27
700016 ELECTRICITE - ASSIST & MOI	1.242,86
700017 ELECTRICITE - JEAN BOUTIQUE	4.704,52
700021 ELECTRICITE - BEST TRADE	3.782,10
700022 ELECTRICITE - M-V CONSULTING	2.028,11
700023 ELECTRICITE - BARBONI ELEC	2.060,91
700024 ELECTRICITE - LUYCKX GIOVANAZZI IMMOBILIERE	1.548,95
700025 ELECTRICITE - FADASOL = IMMO LA CONSTRUCTION PASSIVE	5.454,01
700026 ELECTRICITE - CONSULTING SERVICE	59,92
700027 ELECTRICITE - KEVIN CLAUDE	1.134,94
700028 ELECTRICITE - CELMI/PRODUSTORE	1.425,00
700029 ELECTRICITE - CLIP DISPLAY	6.742,99
700032 ELECTRICITE - KEGRO	458,31
700033 ELECTRICITE - LE 14	2.157,89
700034 ELECTRICITE - TRANSVIA IMMO	3.345,27
700036 ELECTRICITE - NORD CONSTRUCT	1.792,90
700037 ELECTRICITE - WIAME NET	4.414,66
700040 ELECTRICITE - AG MENUISERIE	4.584,25
700041 ELECTRICITE - MAECK & WOOD	3.538,58
700042 ELECTRICITE - FABELSOLD	55,35
700043 ELECTRICITE - PUREPLASTICS	13.664,76
700045 ELECTRICITE -MODULEHOME	17.315,64
700046 ELECTRICITE - COLAS	3.111,20
700047 ELECTRICITE - GLACON-NOUS	936,18
700048 ELECTRICITE - VR MACHINING	126,14
700049 ELECTRICITE - SKAPISOFACADE	316,80
700050 ELECTRICITE - RAYNALD CHALLE SOIREE 80/90	262,80
700051 ELECTRICITE - PRODUSTORE	307,81
700601 EAU - DW PRODUCTION	161,38
700602 EAU - DIMENSION MENUISERIE	44,62
700603 EAU - MAISON DUCHENE	82,07
700604 EAU - ETS GIANNONI	403,23
700607 EAU - DE SIMONE MOTORS	854,93

Bilan interne**Exercice 2023**

EUR 01-01-23 - 31-12-23

700608 EAU - BRUCO SUD		1.024,30
700609 EAU - M G S ELECTRONICS		67,42
700613 EAU - SOMEI		495,72
700615 EAU - ALT		1.301,64
700616 EAU - ASSIST ET MOI		32,24
700617 EAU - JEAN BOUTIQUE		57,00
700621 EAU - BEST TRADE		77,35
700623 EAU - BARBONI ELEC		153,72
700624 EAU - LUYCKX GIOVANAZZI IMMOBILIERE		323,74
700625 EAU - FADASOL = IMMO LA CONSTRUCTION PASSIVE		198,83
700626 EAU - CONSULTING SERVICE		10,91
700627 EAU - KEVIN CLAUDE		15,63
700629 EAU - CLIP DISPLAY		193,62
700632 EAU - KEGRO		41,68
700633 EAU - LE 14		67,41
700634 EAU - TRANSVIA IMMO		115,78
700637 EAU - WIAME NET		2.057,86
700640 EAU - AG MENUISERIE		105,85
700641 EAU - MAECK & WOOD		95,43
700643 EAU - PUREPLASTICS		3.200,00
700645 EAU - MODULHOME		224,80
700647 EAU - GLACONS-NOUS		74,10
700649 EAU - SKAPISOFACADE		33,71
D. Autres produits d'exploitation	74	298.527,90
740001 CHARGES COMMUNES - DW PRODUCTION		4.090,67
740002 CHARGES COMMUNES - DIMENSION MENUISERIE		3.014,48
740003 CHARGES COMMUNES - MAISON DUCHENE		3.761,72
740004 CHARGES COMMUNES - ETS GIANNONI		5.637,18
740005 CHARGES COMMUNES - LALLEMAND MICHEL		1.007,10
740006 CHARGES COMMUNES - IURMAN ALBERT		1.765,42
740009 CHARGES COMMUNES - M G S ELECTRONICS		14.172,77
740010 CHARGES COMMUNES - NTC		877,97
740011 CHARGES COMMUNES - DP BOX		7.216,90
740012 CHARGES COMMUNES - WOOD & CO		9.893,37
740013 CHARGES COMMUNES - SOMEI		5.231,54
740014 CHARGES COMMUNES - FONDERIE ET MECANIQUE DE LA SAMBRE		6.074,43
740015 CHARGES COMMUNES - ALT		41.944,68
740017 CHARGES COMMUNES - JEAN BOUTIQUE		32.629,14
740021 CHARGES COMMUNES - BEST TRADE		2.999,30
740022 CHARGES COMMUNES - M-V CONSULTING		11.022,53
740023 CHARGES COMMUNES - BARBONI ELEC		1.980,21
740024 CHARGES COMMUNES - LUYCKX GIOVANAZZI IMMOBILIERE		6.697,41
740025 CHARGES COMMUNES - FADASOL = IMMO LA CONSTRUCTION PASSIVE		4.944,60
740026 CHARGES COMMUNES - CONSULTING SERVICE		5.592,64
740027 CHARGES COMMUNES - KEVIN CLAUDE		1.667,19
740028 CHARGES COMMUNES - CELMI		20.607,76
740029 CHARGES COMMUNES - CLIP DISPLAY SERVICES		3.918,20
740032 CHARGES COMMUNES - KEGRO		7.677,48
740033 CHARGES COMMUNES - LE 14		5.738,02

Bilan interne**Exercice 2023**

EUR 01-01-23 - 31-12-23

740034 CHARGES COMMUNES - TRANSVIA IMMO		7.634,99
740035 CHARGES COMMUNES - GROUPE K		680,84
740036 CHARGES COMMUNES - NORD CONSTRUCT		1.301,36
740037 CHARGES COMMUNES - WIAME NET		29.445,75
740038 CHARGES COMMUNES - RENO TRANS BATI		2.946,39
740039 CHARGES COMMUNES - GTA CONCEPT		8.381,52
740040 CHARGES COMMUNES - AG MENUISERIE		2.600,68
740041 CHARGES COMMUNES - MAECK & WOOD		992,18
740042 CHARGES COMMUNES - FABELSOLD		1.268,56
740043 CHARGES COMMUNES - PUREPLASTICS		11.141,04
740044 CHARGES COMMUNES - SAWARAMA		2.531,90
740045 CHARGES COMMUNES - IBX		191,16
740046 CHARGES COMMUNES - ULUSOY IMMO		2.026,01
740047 SKAPISOFACADE / GLOBAL TOITURE		669,26
740048 CHARGES COMMUNES - VR MACHINING		1.051,84
740049 CHARGES COMMUNES - SKAPISOFACADE		3.229,76
740051 CHARGES COMMUNES - PRODUSTORE		2.562,44
743100 ACCIDENT - SINISTRE		9.709,51
II. Coût des ventes et des prestations		(441.797,08)
A. Approvisionnements et marchandises	60	(198.132,40)
1. Achats	600/8	(198.132,40)
601000 FOURNITURE ELECTRICITE		(152.534,43)
601020 ELIA		(57.658,56)
601030 FOURNITURE ELECTRICITE - CONSO. COMMUNS SITE		31.711,75
601041 EAU (2925)		(638,33)
601042 EAU (6474)		(2.433,59)
601043 EAU (6471)		(16.579,24)
B. Services et biens divers	61	(225.767,32)
610110 LOCATION CONTAINERS		(1.252,80)
610120 LOCATION NACELLE HAULOTTE		(18.720,00)
611050 NETTOYAGE LOGE		(6.711,70)
611060 FRAIS RECEPTION AG		(847,27)
611100 ENT. & REP. TOITURES ENTITE A - CLEF C		(12.600,00)
611105 ENT. & REP. TOITURES ENTITE C - CLEF D		(9.140,00)
611110 ACCES ET SECURITE DU SITE		(1.247,53)
611130 TRAVAUX DE RENOVATION ET ENTRETIEN GENERAUX		(8.213,58)
611150 ENTRETIEN ET ASSURANCE - RENAULT MASTER		(1.368,73)
612010 CARBURANT CAMIONNETTE ET CLARK		(57,20)
612020 FOURNITURES DE BUREAU & INFORMATIQUES		(2.152,89)
612025 INTERNET		(1.448,88)
612040 CONSOMMATIONS ENERGIE LOGE TECHNIQUE		(31.711,75)
613110 HONORAIRES SYNDIC		(41.486,16)
613120 ASSISTANCE TECHNIQUE		(81.166,00)
613140 HONORAIRES AVOCATS - LITIGES		(990,00)
613150 HONORAIRES GEOMETRE		(840,00)
613210 ASSURANCE INCENDIE		(5.812,83)
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(4.210,00)
644000 PENALITES ET AMENDES		(4.210,00)
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	(13.687,36)
664010 ASTREINTES LES MIROIRS		(13.687,36)

Bilan interne**Exercice 2023**

EUR

01-01-23 - 31-12-23

III. Bénéfice d'exploitation	70/64	31.137,11
Perte d'exploitation	64/70	
V. Charges financières	65/66B	(10.589,31)
A. Charges financières récurrentes	65	(10.589,31)
1. Charges des dettes	650	(10.241,17)
650010 FRAIS DE RETARD S/DETTES FOURNISSEURS		(1.391,31)
650011 FRAIS DE RETARD S/DETTES ENGIE		(7.080,36)
650012 FRAIS DE RETARD S/DETTES SWDE		(1.467,55)
650015 INTERETS TVA		(301,95)
3. Autres charges financières	652/9	(348,14)
657100 FRAIS BANCAIRES S. CC/BEOBANK		(348,14)
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	20.547,80
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67	20.547,80
Perte de l'exercice	67/70	
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	20.547,80
Perte de l'exercice à affecter	68/70	

Bilan interne**Exercice 2023**

EUR

01-01-23 - 31-12-23

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS**A. Bénéfice à affecter****70/69****20.547,80****Perte à affecter****69/70**

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

20.547,80

Perte de l'exercice à affecter

68/70

Bilan interne

Exercice 2023

EUR

01-01-23 - 31-12-23

Comptes hors PCMN

149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE

20.547,80