

40	11/03/2020	BE 0831.214.279	43	EUR		
NAT.	Date du dépôt	N°	P.	D.	20068.00137	C 1.1

**COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS**

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination: **BDO DISTRIBUTION**

Forme juridique: Société anonyme

Adresse: Avenue Zénobe Gramme

N°: 46

Boîte:

Code postal: 1300

Commune: Wavre

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Brabant wallon

Adresse Internet:

Numéro d'entreprise

BE 0831.214.279

Date du dépôt de l'acte constitutif ou du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

01-02-2016

COMPTE ANNUEL EN EUROS approuvés par l'assemblée générale du

30-08-2019

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

01-04-2018

au

31-03-2019

Exercice précédent du

01-04-2017

au

31-03-2018

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet:

C 6.1, C 6.2.1, C 6.2.2, C 6.2.5, C 6.3.1, C 6.3.2, C 6.3.4, C 6.3.6, C 6.4.1, C 6.4.2, C 6.5.1, C 6.5.2, C 6.7.2, C 6.8, C 6.11, C 6.17, C 6.18.1, C 6.18.2, C 9, C 11, C 12, C 13, C 14, C 15, C 16

Ce compte annuel ne concerne pas une société soumise aux dispositions du nouveau Code des sociétés et associations du 23 mars 2019.

N°			C 2.1
----	--	--	-------

**LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS
ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION
CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION
OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE**

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise

MOUVET Sarah

Rue du Fond des Roux 12
1435 Mont-Saint-Guibert
BELGIQUE

Début de mandat: 07-01-2016

Administrateur

MOXHET Bernard

Rue Félix Maigret de Priches 19
7030 Saint-Symphorien
BELGIQUE

Administrateur délégué

MOXHET Damien

Rue Fond des Roux 12
1435 Mont-Saint-Guibert
BELGIQUE

Début de mandat: 31-08-2018

Administrateur

DELVAUX ASSOCIÉS, RÉVISEUR D'ENTREPRISES (B00864)

BE 0548.694.950
Chaussée de Louvain 428 bte 1
1380 Lasne
BELGIQUE

Début de mandat: 06-11-2017

Fin de mandat: 30-08-2019

Réviseur d'entreprises

Représenté directement ou indirectement par:

DELVAUX Pierre (A02171)

Avenue des vieux amis 14
1410 Waterloo
BELGIQUE

N°			C 2.2
----	--	--	-------

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels ont été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

- A. La tenue des comptes de l'entreprise*,
- B. L'établissement des comptes annuels*,
- C. La vérification des comptes annuels et/ou
- D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

Nom, prénoms, profession, domicile	Numéro de membre	Nature de la mission (A, B, C et/ou D)
SOCOFIDEX BE 0831.487.859 Chaussée de Tournai 54 7520 Templeuve BELGIQUE Représenté directement ou indirectement par SOENS Matthieu	2238413F10	B

* Mention facultative.

N°			C 3.1
----	--	--	-------

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6.1	20		
		21/28	1.151.165	843.428
ACTIFS IMMOBILISÉS				
Immobilisations incorporelles	6.2	21	71.398	135.434
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	1.079.497	707.859
Terrains et constructions		22		
Installations, machines et outillage		23		
Mobilier et matériel roulant		24	153.583	177.871
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26	925.914	529.988
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	6.4/6.5.1	28	270	135
Entreprises liées	6.15	280/1		
Participations		280		
Créances		281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	6.15	282/3		
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8	270	135
Actions et parts		284		
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	270	135
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	3.889.586	3.782.575
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	2.946.874	2.496.141
Stocks		30/36	2.946.874	2.496.141
Approvisionnements		30/31		
En-cours de fabrication		32		
Produits finis		33		
Marchandises		34	2.908.903	2.482.492
Immeubles destinés à la vente		35		
Acomptes versés		36	37.972	13.649
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	359.177	352.898
Créances commerciales		40	352.723	344.706
Autres créances		41	6.454	8.191
Placements de trésorerie	6.5.1/6.6	50/53		
Actions propres		50		
Autres placements		51/53		
Valeurs disponibles		54/58	429.725	765.896
Comptes de régularisation	6.6	490/1	153.810	167.641
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	5.040.751	4.626.003

N°				C 3.2
	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES				
Capital	6.7.1	10/15	1.264.445	1.228.910
Capital souscrit		10	1.360.000	1.360.000
Capital non appelé		100	1.360.000	1.360.000
Primes d'émission		101		
Plus-values de réévaluation		11		
Réserves		12		
Réserve légale		13	6.102	6.102
Réserves indisponibles		130	6.000	6.000
Pour actions propres		131		
Autres		1310		
Réserves immunisées		132	102	102
Réserves disponibles		133		
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	-101.657	-137.192
Subsides en capital		15		
Avance aux associés sur répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16		
Provisions pour risques et charges		160/5		
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162		
Obligations environnementales		163		
Autres risques et charges	6.8	164/5		
Impôts différés		168		
DETTES		17/49	3.776.305	3.397.093
Dettes à plus d'un an	6.9	17	589.160	438.206
Dettes financières		170/4	589.160	438.206
Emprunts subordonnés		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171		
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172		
Etablissements de crédit		173	589.160	438.206
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	6.9	42/48	3.141.354	2.936.865
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	268.070	208.747
Dettes financières		43		
Etablissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	2.055.095	2.000.036
Fournisseurs		440/4	2.055.095	2.000.036
Effets à payer		441		
Acomptes reçus sur commandes		46	350.422	270.217
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	45	467.768	457.865
Impôts		450/3	136.718	148.496
Rémunérations et charges sociales		454/9	331.050	309.369
Autres dettes		47/48		
Comptes de régularisation	6.9	492/3	45.792	22.022
TOTAL DU PASSIF		10/49	5.040.751	4.626.003

N°			C 4
----	--	--	-----

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations				
Chiffre d'affaires	6.10	70/76A	15.194.881	13.527.475
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-)		70	15.042.371	13.430.871
Production immobilisée		71		
Autres produits d'exploitation	6.10	72		
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	74	145.009	78.010
		76A	7.502	18.594
Coût des ventes et des prestations		60/66A	15.064.901	13.499.415
Approvisionnements et marchandises		60	8.180.122	7.066.358
Achats		600/8	8.583.689	7.784.824
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)		609	-403.567	-718.465
Services et biens divers		61	3.310.363	3.272.818
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	6.10	62	2.917.976	2.644.884
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	425.014	363.818
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)	6.10	631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)	6.10	635/8		
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	226.141	142.520
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	66A	5.287	9.017
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)(-)	9901	129.980	28.060
Produits financiers		75/76B	14.746	18.432
Produits financiers récurrents		75	14.746	18.432
Produits des immobilisations financières		750	1	1
Produits des actifs circulants		751		
Autres produits financiers	6.11	752/9	14.745	18.432
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières		65/66B	107.624	75.817
Charges financières récurrentes	6.11	65	107.624	75.817
Charges des dettes		650	76.502	61.346
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		651		
Autres charges financières		652/9	31.123	14.470
Charges financières non récurrentes	6.12	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)(-)	9903	37.102	-29.324
Prélèvements sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat	(+)(-)	67/77	1.567	1.961
Impôts		670/3	1.567	1.961
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales		77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)(-)	9904	35.535	-31.285
Prélèvements sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)(-)	9905	35.535	-31.285

N°			C 5
----	--	--	-----

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(−)	9906	-101.657	-137.192
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(−)	9905	35.535	-31.285
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(−)	14P	-137.192	-105.907
Prélèvements sur les capitaux propres		791/2		
sur le capital et les primes d'émission		791		
sur les réserves		792		
Affectations aux capitaux propres		691/2		
au capital et aux primes d'émission		691		
à la réserve légale		6920		
aux autres réserves		6921		
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(−)	14	-101.657	-137.192
Intervention d'associés dans la perte		794		
Bénéfice à distribuer		694/7		
Rémunération du capital		694		
Administrateurs ou gérants		695		
Employés		696		
Autres allocataires		697		

N°			C 6.2.3
----	--	--	---------

ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

**CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
 MARQUES ET DROITS SIMILAIRES**

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectionnations

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actés

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectionnations

Transférés d'une rubrique à une autre

(+)(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes	Exercice	Exercice précédent
8052P	XXXXXXXXXX	253.430
8022	0	
8032	0	
8042		
8052	253.430	
8122P	XXXXXXXXXX	195.991
8072	38.037	
8082	0	
8092		
8102		
8112		
8122	234.028	
211	19.402	

N°			C 6.2.4
----	--	--	---------

GOODWILL
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectionnements

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice

Actés

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectionnements

Transférés d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes	Exercice	Exercice précédent
8053P	XXXXXXXXXX	664.500
8023	0	
8033	0	
8043		
8053	664.500	
8123P	XXXXXXXXXX	586.505
8073	25.999	
8083	0	
8093		
8103		
8113		
8123	612.504	
212	51.996	

N°			C 6.3.3
----	--	--	---------

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffections

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actés

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffections

Transférés d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes	Exercice	Exercice précédent
8193P	XXXXXXXXXX	508.505
8163	82.541	
8173	69.129	
8183		
8193	521.917	
8253P	XXXXXXXXXX	
8213		
8223		
8233		
8243		
8253		
8323P	XXXXXXXXXX	330.633
8273	89.178	
8283		
8293		
8303	51.478	
8313		
8323	368.334	
24	153.583	

N°			C 6.3.5
----	--	--	---------

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectations

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actés

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Transférés d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes	Exercice	Exercice précédent
8195P	XXXXXXXXXX	1.452.613
8165	667.726	
8175	0	
8185		
8195	2.120.338	
8255P	XXXXXXXXXX	
8215		
8225		
8235		
8245		
8255		
8325P	XXXXXXXXXX	922.625
8275	271.800	
8285		
8295		
8305	0	
8315		
8325	1.194.424	
26	925.914	

N°			C 6.4.3
----	--	--	---------

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions

Cessions et retraits

Transferts d'une rubrique à une autre

(+/-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

(+/-)

Plus-values au terme de l'exercice

Réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Reprises

Acquises de tiers

Annulées à la suite de cessions et retraits

(+/-)

Transférées d'une rubrique à une autre

(+/-)

Réductions de valeur au terme de l'exercice

Montants non appelés au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

(+/-)

Montants non appelés au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Mutations de l'exercice

Additions

Remboursements

Réductions de valeur actées

Réductions de valeur reprises

Différences de change

(+/-)

Autres

(+/-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE

Codes	Exercice	Exercice précédent
8393P	XXXXXXXXXX	
8363		
8373		
8383		
8393		
8453P	XXXXXXXXXX	
8413		
8423		
8433		
8443		
8453		
8523P	XXXXXXXXXX	
8473		
8483		
8493		
8503		
8513		
8523		
8553P	XXXXXXXXXX	
8543		
8553		
284		
285/8P	XXXXXXXXXX	135
8583		135
8593		
8603		
8613		
8623		
8633		
285/8		270
8653		

N°			C 6.6
----	--	--	-------

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS

Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe

Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non appelé

Actions et parts - Montant non appelé

Métaux précieux et œuvres d'art

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit

Avec une durée résiduelle ou de préavis

d'un mois au plus

de plus d'un mois à un an au plus

de plus d'un an

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant

Codes	Exercice	Exercice précédent
51		
8681		
8682		
8683		
52		
8684		
53		
8686		
8687		
8688		
8689		

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important

490001 Charges à ventiler sur l'ex

490002 Charges à reporter marchandises

Exercice
81.825
71.985

N°		C 6.7.1
----	--	---------

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

ETAT DU CAPITAL

Capital social

Capital souscrit au terme de l'exercice
Capital souscrit au terme de l'exercice

Codes	Exercice	Exercice précédent
100P	XXXXXXXXXX	1.360.000
100	1.360.000	

Modifications au cours de l'exercice

Codes	Montants	Nombre d'actions
	1.360.000	1.180
8702	XXXXXXXXXX	1.180
8703	XXXXXXXXXX	0

Capital non libéré

Capital non appelé
Capital appelé, non versé
Actionnaires redevables de libération

Codes	Montant non appelé	Montant appelé non versé
101		XXXXXXXXXX
8712	XXXXXXXXXX	

Actions propres

Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu
Nombre d'actions correspondantes
Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu
Nombre d'actions correspondantes

Engagement d'émission d'actions

Suite à l'exercice de droits de conversion
Montant des emprunts convertibles en cours
Montant du capital à souscrire
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre
Suite à l'exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en circulation
Montant du capital à souscrire
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

Capital autorisé non souscrit

Parts non représentatives du capital

Répartition
Nombre de parts
Nombre de voix qui y sont attachées
Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même
Nombre de parts détenues par les filiales

Codes	Exercice
8721	
8722	
8731	
8732	
8740	
8741	
8742	
8745	
8746	
8747	
8751	

Codes	Exercice
8761	
8762	
8771	
8781	

N°			C 6.9
----	--	--	-------

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

	Codes	Exercice
Dettes financières	8801	268.070
Emprunts subordonnés	8811	
Emprunts obligataires non subordonnés	8821	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8831	
Etablissements de crédit	8841	268.070
Autres emprunts	8851	
Dettes commerciales	8861	
Fournisseurs	8871	
Effets à payer	8881	
Acomptes reçus sur commandes	8891	
Autres dettes	8901	
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	268.070
Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir		
Dettes financières	8802	589.160
Emprunts subordonnés	8812	
Emprunts obligataires non subordonnés	8822	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8832	
Etablissements de crédit	8842	589.160
Autres emprunts	8852	
Dettes commerciales	8862	
Fournisseurs	8872	
Effets à payer	8882	
Acomptes reçus sur commandes	8892	
Autres dettes	8902	
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir	8912	589.160
Dettes ayant plus de 5 ans à courir		
Dettes financières	8803	
Emprunts subordonnés	8813	
Emprunts obligataires non subordonnés	8823	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8833	
Etablissements de crédit	8843	
Autres emprunts	8853	
Dettes commerciales	8863	
Fournisseurs	8873	
Effets à payer	8883	
Acomptes reçus sur commandes	8893	
Autres dettes	8903	
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir	8913	

DETTES GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

	Codes	Exercice
Dettes financières	8921	
Emprunts subordonnés	8931	
Emprunts obligataires non subordonnés	8941	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8951	
Etablissements de crédit	8961	
Autres emprunts	8971	
Dettes commerciales	8981	
Fournisseurs	8991	
Effets à payer	9001	
Acomptes reçus sur commandes	9011	
Dettes salariales et sociales	9021	
Autres dettes	9051	
Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges	9061	

N°			C 6.9
----	--	--	-------

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise

	Codes	Exercice
Dettes financières		
Emprunts subordonnés	8922	561.022
Emprunts obligataires non subordonnés	8932	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8942	
Etablissements de crédit	8952	
Autres emprunts	8962	561.022
Dettes commerciales	8972	
Fournisseurs	8982	
Effets à payer	8992	
Acomptes reçus sur commandes	9002	
Dettes fiscales, salariales et sociales	9012	
Impôts	9022	
Rémunérations et charges sociales	9032	
Autres dettes	9042	
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise	9052	
	9062	561.022

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts

	Codes	Exercice
Dettes fiscales échues	9072	
Dettes fiscales non échues	9073	135.151
Dettes fiscales estimées	450	1.567
Rémunérations et charges sociales	9076	
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale	9077	331.050
Autres dettes salariales et sociales		

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

Exercice

N°			C 6.10
----	--	--	--------

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Chiffre d'affaires net			
Ventilation par catégorie d'activité			
Commerce de détail de mobilier de maison en magasin spécialisé		15.042.371	13.430.871
Ventilation par marché géographique			
Belgique		15.042.371	13.430.871
Autres produits d'exploitation			
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics	740	76.524	51.581
CHARGES D'EXPLOITATION			
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel			
Nombre total à la date de clôture	9086	86	83
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein	9087	81	78,8
Nombre d'heures effectivement prestées	9088	125.486	113.346
Frais de personnel			
Rémunérations et avantages sociaux directs	620	2.208.321	1.962.099
Cotisations patronales d'assurances sociales	621	490.024	443.407
Primes patronales pour assurances extralégales	622		
Autres frais de personnel	623	219.630	170.857
Pensions de retraite et de survie	624		
Provisions pour pensions et obligations similaires			
Dotations (utilisations et reprises)	(+)(-)	635	
Réductions de valeur			
Sur stocks et commandes en cours			
Actées	9110		
Reprises	9111		
Sur créances commerciales			
Actées	9112		
Reprises	9113		
Provisions pour risques et charges			
Constitutions	9115		
Utilisations et reprises	9116		
Autres charges d'exploitation			
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation	640	221.734	132.707
Autres	641/8	4.407	9.813
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise			
Nombre total à la date de clôture	9096	0	0
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein	9097	9,1	0
Nombre d'heures effectivement prestées	9098	14.110	0
Frais pour l'entreprise	617	348.441	431.001

N°			C 6.12
----	--	--	--------

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

PRODUITS NON RÉCURRENTS

Produits d'exploitation non récurrents

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles

Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels

Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles

Autres produits d'exploitation non récurrents

Produits financiers non récurrents

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières

Reprises de provisions pour risques et charges financiers exceptionnels

Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières

Autres produits financiers non récurrents

CHARGES NON RÉCURRENTES

Charges d'exploitation non récurrentes

Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

Provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels: dotations (utilisations) (+)/(-)

Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles

Autres charges d'exploitation non récurrentes

Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)

Charges financières non récurrentes

Réductions de valeur sur immobilisations financières

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels - dotations (utilisations) (+)/(-)

Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières

Autres charges financières non récurrentes

Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)

Codes	Exercice	Exercice précédent
76	7.502	18.594
76A	7.502	18.594
760		
7620		
7630	7.502	18.594
764/8		
76B		
761		
7621		
7631		
769		
66	5.287	9.017
66A	5.287	9.017
660	0	9.017
6620		
6630	814	0
664/7	4.473	0
6690		
66B		
661		
6621		
6631		
668		
6691		

N°		C 6.13
----	--	--------

IMPÔTS ET TAXES

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice

Impôts et précomptes dus ou versés
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif
Suppléments d'impôts estimés

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs

Suppléments d'impôts dus ou versés
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé

Dépenses non admises fiscalement
Déduction pour investissement
Pertes récupérables
Déduction pour capital à risque

Codes	Exercice
9134	1.567
9135	1.567
9136	
9137	
9138	0
9139	
9140	
	79.884
	37.567
	60.764
	10.340

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Exercice

Sources de latences fiscales

Latences actives
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs
Autres latences actives

Latences passives
Ventilation des latences passives

Codes	Exercice
9141	
9142	
9144	

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A l'entreprise (déductibles)
Par l'entreprise

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel
Précompte mobilier

Codes	Exercice	Exercice précédent
9145	2.465.479	2.364.671
9146	3.918.890	3.627.694
9147	310.837	317.132
9148		

N°		C 6.14
----	--	--------

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS

Dont

- Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise
- Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise
- Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par l'entreprise

Codes	Exercice
9149	
9150	
9151	
9153	

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise

Hypothèques

- Valeur comptable des immeubles grevés
 - Montant de l'inscription
 - Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription
 - Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés
 - Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause
- Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers
- Hypothèques
 - Valeur comptable des immeubles grevés
 - Montant de l'inscription
 - Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription
 - Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés
 - Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE L'ENTREPRISE, S'ils NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHÉ À TERME

- Marchandises achetées (à recevoir)
- Marchandises vendues (à livrer)
- Devises achetées (à recevoir)
- Devises vendues (à livrer)

Exercice

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES

N°		C 6.14
----	--	--------

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

Exercice

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS

Description succincte

Mesures prises pour en couvrir la charge

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées

Bases et méthodes de cette estimation

Code	Exercice
9220	

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE, NON PRIS EN COMPTE DANS LE BILAN OU LE COMPTE DE RÉSULTATS

Exercice

ENGAGEMENTS D'ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D'OPTIONS DE VENTE OU D'ACHAT

Exercice

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société

Exercice

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN DONT CEUX NON SUSCEPTIBLES D'ÊTRE QUANTIFIÉS

Mandats fonds de commerce

Exercice
220.000

N°			C 6.15
----	--	--	--------

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

ENTREPRISES LIÉES

Immobilisations financières

- Participations
- Créances subordonnées
- Autres créances

Créances

- A plus d'un an
- A un an au plus

Placements de trésorerie

- Actions
- Créances

Dettes

- A plus d'un an
- A un an au plus

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise

Autres engagements financiers significatifs

Résultats financiers

- Produits des immobilisations financières
- Produits des actifs circulants
- Autres produits financiers
- Charges des dettes
- Autres charges financières

Cessions d'actifs immobilisés

- Plus-values réalisées
- Moins-values réalisées

ENTREPRISES ASSOCIÉES

Immobilisations financières

- Participations
- Créances subordonnées
- Autres créances

Créances

- A plus d'un an
- A un an au plus

Dettes

- A plus d'un an
- A un an au plus

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise

Autres engagements financiers significatifs

AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

Immobilisations financières

- Participations
- Créances subordonnées
- Autres créances

Créances

- A plus d'un an
- A un an au plus

Dettes

- A plus d'un an
- A un an au plus

Codes	Exercice	Exercice précédent
280/1		
280		
9271		
9281		
9291	316.757	0
9301	316.757	
9311		
9321		
9331		
9341		
9351		
9361		
9371		
9381		
9391		
9401		
9421		
9431		
9441		
9461		
9471		
9481		
9491		
9253		
9263		
9273		
9283		
9293		
9303		
9313		
9353		
9363		
9373		
9383		
9393		
9403		
9252		
9262		
9272		
9282		
9292		
9302		
9312		
9352		
9362		
9372		

N°		C 6.15
----	--	--------

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société

Exercice

N°		C 6.16
----	--	--------

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées

Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants

Aux anciens administrateurs et anciens gérants

Codes	Exercice
9500	1.469
9501	
9502	
9503	
9504	

LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s)

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Codes	Exercice
9505	16.320
95061	
95062	
95063	
95081	
95082	
95083	

Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés

N°		C 6.19
----	--	--------

Règles d'évaluation

I. Principes généraux

Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les cas exceptionnels suivants:
Néant

Les règles d'évaluation n'ont pas été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent.

Le compte de résultats n'a pas été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à un exercice antérieur.

Les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent en raison du fait suivant:
Néant

Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'entreprise:

Néant

II. Règles particulières

Frais de restructuration:

Au cours de l'exercice, des frais de restructuration n'ont pas été portés à l'actif.

Immobilisations corporelles:

Des immobilisations corporelles n'ont pas été réévaluées durant l'exercice.
Amortissements actés pendant l'exercice

LICENCES:

L - NR - 33,33% - 33,33% - 0,00% - 0,00%FONDS DE COMMERCE:

L - NR - 20,00% - 20,00% - 0,00% - 0,00%

MOBILIER ET MATERIEL:

L - NR - 20,00% - 20,00% - 0,00% - 0,00%MATERIEL INFORMATIQUE:

L - NR - 33,33% - 33,33% - 0,00% - 0,00%

Immobilisations financières:

Des participations n'ont pas été réévaluées durant l'exercice.

Stocks

Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition calculée selon la méthode suivant ou à la valeur de marché si elle est inférieure.

- Approvisionnements (Non applicable)

 - Marchandises (FIFO)

 - Immeubles destinés à la vente (Non applicable)

Dettes:

Le passif ne comporte pas de dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt anormalement faible.

Devises:

Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en EUR sur les bases suivantes

Néant

Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels:

Néant

N°			C 6.20
----	--	--	--------

Autres informations à communiquer dans l'annexe

La société a pu respecter jusqu'à présent toutes les obligations de paiement et il n'y a aucune raison de supposer que ce ne serait pas le cas durant le prochain exercice financier. La poursuite des activités et le maintien des règles d'évaluation en continuité sont donc décidés.

Données secrétariat Social

Tri	Groupe	Compte	D	C	Description	Montant dossier	Période de paiement	Période de paiement
60	62	62020 D	62022 D	62020 D	Employés	1.756.549,74	1CB0253	01-04-2018
	80	62030 D	62020 D	62030 D	Employés - pécule de vacances	156.130,83	1CB0253	01-04-2018
	121	62051 D	62056 D	62051 D	Ouvriers	150.540,56	1CB0253	01-04-2018
	126	62120 D	62120 D	62120 D	Avantages de toute nature, voiture de société	12.403,55	1CB0253	01-04-2018
	180	62130 D	62130 D	62130 D	Avantages de toute nature (autres)	799,99	1CB0253	01-04-2018
	200	6219 D	62320 D	6219 D	Employés	425.012,35	1CB0253	01-04-2018
	239	62320 D	62322 D	62320 D	Ouvriers	61.847,37	1CB0253	01-04-2018
	380	62332 D	62332 D	62332 D	Cotisation ONSS redistribution charges soc.	3.164,62	1CB0253	01-04-2018
	382	62332 D	62332 D	62332 D	Employés	134.910,88	1CB0253	01-04-2018
	400	62332 D	62332 D	62332 D	Employés - abonnement social	62.872,25	1CB0253	01-04-2018
	402	62332 D	62332 D	62332 D	Ouvriers	13.802,69	1CB0253	01-04-2018
	421	62332 D	62332 D	62332 D	Ouvriers - abonnement social	7.283,96	1CB0253	01-04-2018
	440	4530 C	4540 C	4530 C	Chèque-repas	74.808,00	1CB0253	01-04-2018
	520	4541 C	4550 C	4541 C	Précompte professionnel retenue	305.573,43	1CB0253	01-04-2018
	540	4551 C	4552 C	4551 C	Cotisations ONSS (trav.)	212.681,62	1CB0253	01-04-2018
	585	5790 C	5790 C	5790 C	Cotisations ONSS (empl.)	490.024,34	1CB0253	01-04-2018
	600	62060 C	7430 C	62060 C	Rémunérations dues	1.727.314,10	1CB0253	01-04-2018
	680	7432 C	7439 C	7432 C	Saisie, pension alimentaire, cession de sal.	11.072,35	1CB0253	01-04-2018
	688	7441 C	7441 C	7441 C	Retenues diverses sur le salaire net	67,74	1CB0253	01-04-2018
	689	6132 D	6132 D	6132 D	Chèques-repas en caisse	74.808,00	1CB0253	01-04-2018
	700	720 D	720 D	720 D	Avantages de toute nature déclarés	13.203,54	1CB0253	01-04-2018
	740	4550 D	4550 D	4550 D	Contrib., pers. chèque-repas	10.192,59	1CB0253	01-04-2018
	760	4540 D	4540 D	4540 D	Récupération pré, prof., hrs supplément.	5.263,36	1CB0253	01-04-2018
	780	4541 D	4541 D	4541 D	Comp. sal. interpr. struct. 0,25%	0,00	1CB0253	01-04-2018
	790	4919 D	4919 D	4919 D	Salaire payé par tiers	8.058,90	1CB0253	01-04-2018
	820	4551 D	4551 D	4551 D	Frais d'administration du secrétariat social	16.932,35	1CB0253	01-04-2018
	740	4550 D	4550 D	4550 D	TVA	3.555,77	1CB0253	01-04-2018
	760	4550 D	4550 D	4550 D	Précompte professionnel retenue	305.573,43	1CB0253	01-04-2018
	780	4550 D	4550 D	4550 D	Cotisations ONSS (trav.)	212.681,62	1CB0253	01-04-2018
	790	4550 D	4550 D	4550 D	Cotisations ONSS (empl.)	490.024,34	1CB0253	01-04-2018
	820	4550 D	4550 D	4550 D	Provost complémentaire de cotisations sociales	0,00	1CB0253	01-04-2018
	880	4400 C	62501 D	4400 C	Saisie, pension alimentaire, cession de sal.	11.072,35	1CB0253	01-04-2018
	902	62502 D	62502 D	62502 D	Fournisseur : SD-Secrétaire Social	1.039.839,86	1CB0253	01-04-2018
	903	4560 C	4560 C	4560 C	Provost fiscale pécule de vacances employés	238.558,43	1CB0253	01-04-2018
	905	4560 C	4560 C	4560 C	Comptab. facult. pécule de vacances ouvriers	16.680,18	1CB0253	01-04-2018
					Pécule de vacances à payer	255.238,61	1CB0253	31-03-2019
								31-03-2019

2

3

Données comptabilité

Compte	Description	Montant
620200 Salaires		158.953,25
620300 Appointments		2.049.367,69
621000 Cot ONSS ouvriers		61.847,37
621100 Cot ONSS Employés		428.176,97
623100 Intervention Deplac Dom / Lieu de travail		70.154,21
623200 Frais Professionnels Forfaitaires		14.817,00
623300 Frais Serv Médical externe		7.151,82
623400 Frais de Formation		15.178,07
623600 Frais de Cantine PDV		0,00
623601 Frais de cantine		9.050,98
623650 Titres repas		74.808,00
623675 Eco Chèques		14.140,59
623800 Autres frais de personnel		787,98
625000 Provision Pécules Vacances		160.900,00
625001 Provision 13em mois		162.670,05
628008 Util Prov Pec Vacances		-156.131,45
625009 Util provision 13em mois		-153.896,79
740010 AEN Véhicule		-12.403,55
740015 AEN Téléphone Portable		-799,99
740020 Plan Activa		-8.058,90
743060 Recup PP sur Hrs Supplémentaires		-5.263,36
743070 Exonération PP		0,00
743080 QP personnel Titres repas		-10.192,59
		2.881.257,35

1

2

Compte	Description	Montant Comptabilité	Montant Secrétariat Social	Ecart Compatibilité - Secr Social
620200 Salaires		158.953,25	164.343,25	-5.390,00
620300 Appointments		2.049.367,69	2.058.794,69	-9.427,00
621000 Cot ONSS ouvriers		61.847,37	61.847,37	0,00
621100 Cot ONSS Employés		428.176,97	428.176,97	0,00
623100 Intervention Depiac Dom / Lieu de travail		70.154,21	70.154,21	0,00
623200 Frais Professionnels Forfaitaires		14.817,00	14.817,00	0,00
623650 Titres repas		74.808,00	74.808,00	0,00
623675 Eco Chèques		14.140,59	14.140,59	0,00
740010 AEN Véhicule		-12.403,55	-12.403,55	0,00
740015 AEN Téléphone Portable		-799,99	-799,99	0,00
740020 Plan Activa		-8.058,90	-8.058,90	0,00
743060 Recup PP sur Hrs Supplémentaires		-5.263,36	-5.263,36	0,00
743070 Exonération PP		0,00	0,00	0,00
743080 QP personnel Titres repas		-10.192,59	-10.192,59	0,00
Sous Total		2.835.546,69	2.845.739,28	0,00
Provision péçule vacances Ouvriers (Données Sec Soc)		16.680,15	16.680,15	0,00
Provision péçule vacances Employés (Données Sec Soc)		240.135,09	240.135,09	0,00
Total Provision Péçule Vacances		256.815,24	256.815,24	0,00
Provision PFA Employés ((Brut/13 3 *1,35)/4)		51.871,24	51.871,24 -> (voir doc en annexe)	
Provision PFA Ouvriers ((Brut/13 3 *1,35)/4)		4.466,20	4.466,20 -> (voir doc en annexe)	
Total Provision PFA		56.337,44		

Données secrétariat Social

Tri	Groupe	Compte	D	C	Description	Montant dossier	Période de paiement	Période de paiement
60	62	62020 D	62022 D	62020 D	Employés	1.756.549,74	1CB0253	01-04-2018
	80	62030 D	62020 D	62030 D	Employés - pécule de vacances	156.130,83	1CB0253	01-04-2018
	121	62051 D	62056 D	62051 D	Ouvriers	150.540,56	1CB0253	01-04-2018
	126	62120 D	62120 D	62120 D	Avantages de toute nature, voiture de société	12.403,55	1CB0253	01-04-2018
	180	62130 D	62130 D	62130 D	Avantages de toute nature (autres)	799,99	1CB0253	01-04-2018
	200	6219 D	62320 D	6219 D	Employés	425.012,35	1CB0253	01-04-2018
	239	62320 D	62322 D	62320 D	Ouvriers	61.847,37	1CB0253	01-04-2018
	380	62332 D	62332 D	62332 D	Cotisation ONSS redistribution charges soc.	3.164,62	1CB0253	01-04-2018
	382	62332 D	62332 D	62332 D	Employés	134.910,88	1CB0253	01-04-2018
	400	62332 D	62332 D	62332 D	Employés - abonnement social	62.872,25	1CB0253	01-04-2018
	402	62332 D	62332 D	62332 D	Ouvriers	13.802,69	1CB0253	01-04-2018
	421	62332 D	62332 D	62332 D	Ouvriers - abonnement social	7.283,96	1CB0253	01-04-2018
	440	4530 C	4540 C	4530 C	Chèque-repas	74.808,00	1CB0253	01-04-2018
	520	4541 C	4550 C	4541 C	Précompte professionnel retenue	305.573,43	1CB0253	01-04-2018
	540	4551 C	4552 C	4551 C	Cotisations ONSS (trav.)	212.681,62	1CB0253	01-04-2018
	585	5790 C	5790 C	5790 C	Cotisations ONSS (empl.)	490.024,34	1CB0253	01-04-2018
	600	62060 C	7430 C	62060 C	Rémunérations dues	1.727.314,10	1CB0253	01-04-2018
	680	7432 C	7439 C	7432 C	Saisie, pension alimentaire, cession de sal.	11.072,35	1CB0253	01-04-2018
	688	7441 C	7441 C	7441 C	Retenues diverses sur le salaire net	67,74	1CB0253	01-04-2018
	689	6132 D	6132 D	6132 D	Chèques-repas en caisse	74.808,00	1CB0253	01-04-2018
	700	720 D	720 D	720 D	Avantages de toute nature déclarés	13.203,54	1CB0253	01-04-2018
	720	4110 D	4550 D	4110 D	Contrib., pers. chèque-repas	10.192,59	1CB0253	01-04-2018
	740	4550 D	4540 D	4550 D	Récupération pré, prof., hrs supplément.	5.263,36	1CB0253	01-04-2018
	760	4541 D	4541 D	4541 D	Comp. sal. interpr. struct. 0,25%	0,00	1CB0253	01-04-2018
	780	4919 D	4919 D	4919 D	Salaire payé par tiers	8.058,90	1CB0253	01-04-2018
	790	4551 D	4551 D	4551 D	Frais d'administration du secrétariat social	16.932,35	1CB0253	01-04-2018
	820	TVA		TVA	3.555,77	1CB0253	01-04-2018	
	880	4400 C	4400 C	4400 C	Précompte professionnel retenue	305.573,43	1CB0253	01-04-2018
	902	62501 D	62501 D	62501 D	Cotisations ONSS (trav.)	212.681,62	1CB0253	01-04-2018
	903	62502 D	62502 D	62502 D	Cotisations ONSS (empl.)	490.024,34	1CB0253	01-04-2018
	905	4560 C	4560 C	4560 C	Prov. complémentaire de cotisations sociales	0,00	1CB0253	01-04-2018
					Saisie, pension alimentaire, cession de sal.	11.072,35	1CB0253	01-04-2018
					Fournisseur : SD-Secrétaire Social	1.039.839,86	1CB0253	01-04-2018
					Prov. fiscale pécule de vacances employés	238.558,43	1CB0253	01-04-2018
					Comptab. facult. pécule de vacances ouvriers	16.680,18	1CB0253	01-04-2018
					Pécule de vacances à payer	255.238,61	1CB0253	01-04-2018
						31-03-2019		31-03-2019

2

3

Données comptabilité

Compte	Description	Montant
620200 Salaires		158.953,25
620300 Appointments		2.049.367,69
621000 Cot ONSS ouvriers		61.847,37
621100 Cot ONSS Employés		428.176,97
623100 Intervention Deplac Dom / Lieu de travail		70.154,21
623200 Frais Professionnels Forfaitaires		14.817,00
623300 Frais Serv Médical externe		7.151,82
623400 Frais de Formation		15.178,07
623600 Frais de Cantine PDV		0,00
623601 Frais de cantine		9.050,98
623650 Titres repas		74.808,00
623675 Eco Chèques		14.140,59
623800 Autres frais de personnel		787,98
625000 Provision Pécules Vacances		160.900,00
625001 Provision 13em mois		162.670,05
628008 Util Prov Pec Vacances		-156.131,45
625009 Util provision 13em mois		-153.896,79
740010 AEN Véhicule		-12.403,55
740015 AEN Téléphone Portable		-799,99
740020 Plan Activa		-8.058,90
743060 Recup PP sur Hrs Supplémentaires		-5.263,36
743070 Exonération PP		0,00
743080 QP personnel Titres repas		-10.192,59
		2.881.257,35

1

2

Compte	Description	Montant Comptabilité	Montant Secrétariat Social	Ecart Compatibilité - Secr Social
620200 Salaires		158.953,25	164.343,25	-5.390,00
620300 Appointments		2.049.367,69	2.058.794,69	-9.427,00
621000 Cot ONSS ouvriers		61.847,37	61.847,37	0,00
621100 Cot ONSS Employés		428.176,97	428.176,97	0,00
623100 Intervention Depiac Dom / Lieu de travail		70.154,21	70.154,21	0,00
623200 Frais Professionnels Forfaitaires		14.817,00	14.817,00	0,00
623650 Titres repas		74.808,00	74.808,00	0,00
623675 Eco Chèques		14.140,59	14.140,59	0,00
740010 AEN Véhicule		-12.403,55	-12.403,55	0,00
740015 AEN Téléphone Portable		-799,99	-799,99	0,00
740020 Plan Activa		-8.058,90	-8.058,90	0,00
743060 Recup PP sur Hrs Supplémentaires		-5.263,36	-5.263,36	0,00
743070 Exonération PP		0,00	0,00	0,00
743080 QP personnel Titres repas		-10.192,59	-10.192,59	0,00
Sous Total		2.835.546,69	2.845.739,28	0,00
Provision pécule vacances Ouvriers (Données Sec Soc)		16.680,15	16.680,15	0,00
Provision pécule vacances Employés (Données Sec Soc)		240.135,09	240.135,09	0,00
Total Provision Pécule Vacances		256.815,24	256.815,24	0,00
Provision PFA Employés ((Brut/13 3 *1,35)/4)		51.871,24	51.871,24 -> (voir doc en annexe)	
Provision PFA Ouvriers ((Brut/13 3 *1,35)/4)		4.466,20	4.466,20 -> (voir doc en annexe)	
Total Provision PFA		56.337,44		

N°			C 10
----	--	--	------

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise: 31100

Etat des personnes occupées

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Au cours de l'exercice	Codes	Total	1. Hommes	2. Femmes
Nombre moyen de travailleurs				
Temps plein	1001	75,2	51,3	23,9
Temps partiel	1002	9,2	0,5	8,7
Total en équivalents temps plein (ETP)	1003	81	51,6	29,4
Nombre d'heures effectivement prestées				
Temps plein	1011	116.628	81.362	35.266
Temps partiel	1012	8.858	524	8.334
Total	1013	125.486	81.886	43.600
Frais de personnel				
Temps plein	1021	2.698.455	1.878.401	820.054
Temps partiel	1022	205.979	12.185	193.794
Total	1023	2.904.434	1.890.586	1.013.848
Montant des avantages accordés en sus du salaire	1033	0	0	0

Au cours de l'exercice précédent	Codes	P. Total	1P. Hommes	2P. Femmes
Nombre moyen de travailleurs en ETP	1003	78,8	49	29,8
Nombre d'heures effectivement prestées	1013	113.346	74.448	38.898
Frais de personnel	1023	2.917.976	1.916.587	1.001.389
Montant des avantages accordés en sus du salaire	1033	0	0	0

N°			C 10
----	--	--	------

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel (suite)

A la date de clôture de l'exercice	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Nombre de travailleurs	105	78	8	82,9
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	110	73	8	77,9
Contrat à durée déterminée	111	5	0	5
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	112	0	0	0
Contrat de remplacement	113	0	0	0
Par sexe et niveau d'études				
Hommes	120	54	0	54
de niveau primaire	1200	53	0	53
de niveau secondaire	1201	1	0	1
de niveau supérieur non universitaire	1202	0	0	0
de niveau universitaire	1203	0	0	0
Femmes	121	24	8	28,9
de niveau primaire	1210	21	8	25,9
de niveau secondaire	1211	2	0	2
de niveau supérieur non universitaire	1212	1	0	1
de niveau universitaire	1213	0	0	0
Par catégorie professionnelle				
Personnel de direction	130	0	0	0
Employés	134	66	8	70,9
Ouvriers	132	7	0	7
Autres	133	5	0	5

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

Au cours de l'exercice	Codes	1. Personnel intérimaire	2. Personnes mises à la disposition de l'entreprise
Nombre moyen de personnes occupées	150	9,1	0
Nombre d'heures effectivement prestées	151	14.110	0
Frais pour l'entreprise	152	348.441	0

N°			C 10
----	--	--	------

Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Entrées	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice	205	49	6	52,8
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	210	40	5	43,2
Contrat à durée déterminée	211	9	1	9,6
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	212	0	0	0
Contrat de remplacement	213	0	0	0

Sorties	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice	305	43	9	48,8
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	310	38	8	43,2
Contrat à durée déterminée	311	5	1	5,6
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	312	0	0	0
Contrat de remplacement	313	0	0	0
Par motif de fin de contrat				
Pension	340	0	0	0
Chômage avec complément d'entreprise	341	0	0	0
Licenciement	342	0	0	0
Autre motif	343	43	9	48,8
Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à préster des services au profit de l'entreprise comme indépendants	350	0	0	0

N°			C 10
----	--	--	------

Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice

	Codes	Hommes	Codes	Femmes
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5801	0 5811	0	0
Nombre d'heures de formation suivies	5802	0 5812	0	0
Coût net pour l'entreprise	5803	0 5813	0	0
dont coût brut directement lié aux formations	58031	0 58131	0	0
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs	58032	0 58132	0	0
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)	58033	0 58133	0	0
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5821	0 5831	0	0
Nombre d'heures de formation suivies	5822	0 5832	0	0
Coût net pour l'entreprise	5823	0 5833	0	0
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5841	0 5851	0	0
Nombre d'heures de formation suivies	5842	0 5852	0	0
Coût net pour l'entreprise	5843	0 5853	0	0