

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)DÉNOMINATION **MAXIMUM MEDIA DIFFUSION**Forme juridique¹ : **Société à responsabilité limitée**Adresse: **Boulevard de la Sauvenière**N°: **38**Code postal: **4000**Commune: **Liège 1**Pays: **Belgique**Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l'entreprise de **Liège, division Liège**Adresse Internet² :Adresse e-mail² :

Numéro d'entreprise

0878.635.304

DATE **29/12/2023** de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes
constitutif et modificatif(s) des statuts.

Ce dépôt concerne³ :☒ les COMPTES ANNUELS en **EUROS (2 décimales)**⁴approuvés par l'assemblée générale du **16/05/2024**☒ les AUTRES DOCUMENTS

relatifs à

l'exercice couvrant la période du

1/01/2023

au

31/12/2023

l'exercice précédent des comptes annuels du

1/01/2022

au

31/12/2022Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / ~~ne sont pas~~⁵ identiques à ceux publiés antérieurement.Nombre total de pages déposées: **22**

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans

objet: **6.1.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.9, 7.1, 7.2, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17**Signature
(nom et qualité)**LEERSCHOOL Pierre**
Administrateur déléguéSignature
(nom et qualité)**MARCHANT Bernard**
Administrateur¹ Le cas échéant, la mention "en liquidation" est ajoutée à la forme juridique.² Mention facultative.³ Cocher les cases ad-hoc.⁴ Au besoin, adapter la devise et l'unité dans lesquelles les montants sont exprimés.⁵ Biffer la mention inutile.

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	<u>31.148,75</u>	<u>34.555,81</u>
Immobilisations incorporelles	6.1.1	21		
Immobilisations corporelles	6.1.2	22/27	29.746,75	33.153,81
Terrains et constructions		22		
Installations, machines et outillage		23	28.345,61	30.937,26
Mobilier et matériel roulant		24	1.401,14	2.216,55
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	6.1.3	28	1.402,00	1.402,00
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	<u>91.702,53</u>	<u>81.987,03</u>
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3		
Stocks		30/36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	64.413,69	56.159,13
Créances commerciales		40	64.413,69	56.159,13
Autres créances		41		
Placements de trésorerie		50/53		
Valeurs disponibles		54/58	27.288,84	25.132,97
Comptes de régularisation		490/1		694,93
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	122.851,28	116.542,84

Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
	10/15	-150.669,42	-31.052,48
Apport	10/11	120.000,00	120.000,00
Disponible	110	120.000,00	
Indisponible	111		120.000,00
Plus-values de réévaluation	12		
Réserves	13		
Réserves indisponibles	130/1		
Réserves statutairement indisponibles	1311		
Acquisition d'actions propres	1312		
Soutien financier	1313		
Autres	1319		
Réserves immunisées	132		
Réserves disponibles	133		
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	-270.669,42	-151.052,48
Subsides en capital	15		
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net ⁷	19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS			
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	164/5		
Impôts différés	168		

⁶ Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES				
Dettes à plus d'un an	6.3	17/49	273.520,70	147.595,32
Dettes financières		17		
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées		170/4		
Autres emprunts		172/3		
Dettes commerciales		174/0		
Acomptes sur commandes		175		
Autres dettes		176		
		178/9		
Dettes à un an au plus	6.3	42/48	272.822,65	147.595,32
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42		
Dettes financières		43		
Etablissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	53.269,48	76.453,74
Fournisseurs		440/4	53.269,48	76.453,74
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales		45	15.339,96	11.141,58
Impôts		450/3	6.124,52	1.785,42
Rémunérations et charges sociales		454/9	9.215,44	9.356,16
Autres dettes		47/48	204.213,21	60.000,00
Comptes de régularisation		492/3	698,05	
TOTAL DU PASSIF		10/49	122.851,28	116.542,84

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits et charges d'exploitation				
Marge brute	(+)/(-)	9900	12.451,04	-18.829,39
Dont: produits d'exploitation non récurrents		76A		
Chiffre d'affaires*		70	320.433,22	303.495,17
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers*		60/61	315.187,46	322.817,98
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)/(-)	6.4 62	121.204,08	94.214,38
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	5.151,03	6.709,68
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-)	631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	(+)/(-)	635/8		
Autres charges d'exploitation		640/8	1.340,52	347,50
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	649		
Charges d'exploitation non récurrentes		66A		
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)/(-)	9901	-115.244,59	-120.100,95
Produits financiers				
	6.4	75/76B	0,80	
Produits financiers récurrents		75	0,80	
Dont: subsides en capital et en intérêts		753		
Produits financiers non récurrents		76B		
Charges financières				
	6.4	65/66B	4.373,15	39,44
Charges financières récurrentes		65	4.373,15	39,44
Charges financières non récurrentes		66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-)	9903	-119.616,94	-120.140,39
Prélèvement sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat	(+)/(-)	67/77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-)	9904	-119.616,94	-120.140,39
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	-119.616,94	-120.140,39

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	-270.669,42	-151.052,48
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	(9905)	-119.616,94	-120.140,39
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P	-151.052,48	-30.912,09
Prélèvement sur les capitaux propres		791/2		
Affectation aux capitaux propres		691/2		
à l'apport		691		
à la réserve légale		6920		
aux autres réserves		6921		
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-)	(14)	-270.669,42	-151.052,48
Intervention des associés dans la perte		794		
Bénéfice à distribuer		694/7		
Rémunération de l'apport		694		
Administrateurs ou gérants		695		
Travailleurs		696		
Autres allocataires		697		