

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination: **DIOXYDE DE GAMBETTES**

Forme juridique: Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Adresse: Avenue du Parc

N°: 16

Boîte:

Code postal: 1060

Commune: Saint-Gilles

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de: Bruxelles, francophone

Adresse Internet:

Numéro d'entreprise

BE 0632.830.374

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.

29-06-2015

COMPTES ANNUELS EN EUROS approuvés par l'assemblée générale du

-

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

01-01-2019

au

31-12-2019

Exercice précédent du

01-01-2018

au

31-12-2018

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:

A 2.2, A 6.2, A 6.3, A 6.5, A 6.6, A 6.7, A 6.8, A 6.9, A 7.1, A 7.2, A 8, A 9, A 10, A 11, A 13, A 14, A 15, A 16, A 17, A 18, A 19

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

<p style="text-align: center;">LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE</p>
--

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

CASTEL Antonin

Avenue du Parc 37
1060 Saint-Gilles
BELGIQUE

Début de mandat: 26-06-2015

Administrateur

BELLENGER François

Avebue Voltaire 91
1060 Saint-Gilles
BELGIQUE

Début de mandat: 26-06-2015

Administrateur

TILQUIN Manu

Avenue Topaze 38
1030 Schaerbeek
BELGIQUE

Début de mandat: 26-06-2015

Administrateur

TESTA Rudy

Avenue du Roi 198
1190 Forest
BELGIQUE

Début de mandat: 30-05-2018

Administrateur

NIVOL Julien

Rue Monténégro 37/A
1060 Saint-Gilles
BELGIQUE

Début de mandat: 29-06-2015

Administrateur

SOUFFLAND Thomas

Avenue Evrard 25
1190 Forest
BELGIQUE

Début de mandat: 30-05-2018

Administrateur

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
			0
	20		
	FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		
	21/28	12.220	9.733
	ACTIFS IMMOBILISÉS		
	Immobilisations incorporelles		
6.1.1	21	2.354	2.782
	Immobilisations corporelles		
6.1.2	22/27	8.349	5.434
	Terrains et constructions		
	22		
	Installations, machines et outillage		
	23		
	Mobilier et matériel roulant	8.149	5.434
	24		
	Location-financement et droits similaires		
	25		
	Autres immobilisations corporelles	200	
	26		
	Immobilisations en cours et acomptes versés		
	27		
	Immobilisations financières		
6.1.3	28	1.517	1.517
	ACTIFS CIRCULANTS		
	29/58	57.978	44.241
	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	41.391	30.620
	40/41		
	Créances commerciales	41.183	21.866
	40		
	Autres créances	208	8.754
	41		
	Placements de trésorerie		
	50/53		
	Valeurs disponibles	14.739	13.621
	54/58		
	Comptes de régularisation	1.848	
	490/1		
	TOTAL DE L'ACTIF	70.198	53.974
	20/58		

N°	BE 0632.830.374	A 3.2
----	-----------------	-------

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES				
Capital		10/15	38.942	27.506
Capital souscrit		10	25.500	24.900
Capital non appelé		100	25.500	24.900
Primes d'émission		101		
Plus-values de réévaluation		11		
Réserves		12		0
Réserve légale		13		
Réserves indisponibles		130		
Pour actions propres		131		
Autres		1310		
Réserves immunisées		1311		
Réserves disponibles		132		
Bénéfice (Perte) reporté(e)		133		
	(+)/(-)	14	12.911	1.809
Subsides en capital		15	531	797
Avance aux associés sur répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS				
Provisions pour risques et charges		16		
Pensions et obligations similaires		160/5		
Charges fiscales		160		
Grosses réparations et gros entretien		161		
Obligations environnementales		162		
Autres risques et charges		163		
Impôts différés		164/5		
DETTES		168		
Dettes à plus d'un an		17/49	31.256	26.468
Dettes financières	6.3	17		
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées		170/4		
Autres emprunts		172/3		
Dettes commerciales		174/0		
Acomptes reçus sur commandes		175		
Autres dettes		176		
Dettes à un an au plus	6.3	178/9	31.256	26.300
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42/48		
Dettes financières		42		
Etablissements de crédit		43		
Autres emprunts		430/8		
Dettes commerciales		439		
Fournisseurs		44	2.202	11.208
Effets à payer		440/4	2.202	11.208
Acomptes reçus sur commandes		441		
Dettes fiscales, salariales et sociales		46		
Impôts		45	29.054	15.092
Rémunérations et charges sociales		450/3	2.900	
Autres dettes		454/9	26.154	15.092
Comptes de régularisation		47/48		
TOTAL DU PASSIF		492/3	70.198	168
		10/49		53.974

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits et charges d'exploitation				
Marge brute d'exploitation (+)/(-)		9900	136.660	110.945
Dont: produits d'exploitation non récurrents		76A		
Chiffre d'affaires		70		
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61		
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	6.4	62	123.306	104.221
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	5.240	3.843
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		631/4		1.552
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)		635/8		
Autres charges d'exploitation		640/8		
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	8.114	1.329
Produits financiers	6.4	75/76B	266	634
Produits financiers récurrents		75	266	634
Dont: subsides en capital et en intérêts		753	265	265
Produits financiers non récurrents		76B		
Charges financières	6.4	65/66B	178	623
Charges financières récurrentes		65	178	623
Charges financières non récurrentes		66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)		9903	8.202	1.340
Prélèvements sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat (+)/(-)		67/77	-2.900	
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)		9904	11.102	1.340
Prélèvements sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)		9905	11.102	1.340

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	12.911	1.809
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	11.102	1.340
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P	1.809	469
Prélèvements sur les capitaux propres		791/2		
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	12.911	1.809
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°	BE 0632.830.374	A 6.1.1
----	-----------------	---------

ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

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
8059P	XXXXXXXXXXXX	4.280
8029		
8039		
8049		
8059	4.280	
8129P	XXXXXXXXXXXX	1.498
8079	428	
8089		
8099		
8109		
8119		
8129	1.926	
21	2.354	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8199P	XXXXXXXXXXXX	11.720
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8169	7.727	
Cessions et désaffectations	8179		
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8189		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8199	19.447	
Plus-values au terme de l'exercice	8259P	XXXXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8219		
Acquises de tiers	8229		
Annulées	8239		
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8249		
Plus-values au terme de l'exercice	8259		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8329P	XXXXXXXXXXXX	6.286
Mutations de l'exercice			
Actés	8279	4.812	
Repris	8289		
Acquis de tiers	8299		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8309		
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8319		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8329	11.098	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	22/27	8.349	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8395P	XXXXXXXXXXXX	1.517
Mutations de l'exercice			
Acquisitions	8365		
Cessions et retraits	8375		
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8385		
Autres mutations	(+)/(-) 8386		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8395	1.517	
Plus-values au terme de l'exercice	8455P	XXXXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8415		
Acquises de tiers	8425		
Annulées	8435		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8445		
Plus-values au terme de l'exercice	8455		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8525P	XXXXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8475		
Reprises	8485		
Acquises de tiers	8495		
Annulées à la suite de cessions et retraits	8505		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8515		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8525		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8555P	XXXXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice	(+)/(-) 8545		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8555		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	28	1.517	

RÉSULTATS

PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL

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

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

Produits non récurrents

Produits d'exploitation non récurrents

Produits financiers non récurrents

Charges non récurrentes

Charges d'exploitation non récurrentes

Charges financières non récurrentes

RÉSULTATS FINANCIERS

Intérêts portés à l'actif

Codes	Exercice	Exercice précédent
9087	3,9	3,2
76		
76A		
76B		
66		
66A		
66B		
6503		

N°	BE 0632.830.374	A 12
----	-----------------	------

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

14003

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

Au cours de l'exercice et de l'exercice précédent	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP)	3P. Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP)	
		(exercice)	(exercice)	(exercice)	(exercice précédent)	
Nombre moyen de travailleurs	100		6,7	3,9	ETP	3,2 ETP
Nombre d'heures effectivement prestées	101		6.535	6.535	T	5.451 T
Frais de personnel	102		123.306	123.306	T	92.811 T

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			7 4,3
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	110			4 2,8
Contrat à durée déterminée	111			3 1,5
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	112			
Contrat de remplacement	113			
Par sexe et niveau d'études				
Hommes	120			6 3,8
de niveau primaire	1200			
de niveau secondaire	1201			3 2,2
de niveau supérieur non universitaire	1202			
de niveau universitaire	1203			3 1,6
Femmes	121			1 0,5
de niveau primaire	1210			
de niveau secondaire	1211			
de niveau supérieur non universitaire	1212			
de niveau universitaire	1213			1 0,5
Par catégorie professionnelle				
Personnel de direction	130			
Employés	134			
Ouvriers	132			7 4,3
Autres	133			

Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Entrées

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

Sorties

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

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
205		7	3,5
305		8	3,5

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

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés

Nombre d'heures de formation suivies

Coût net pour l'entreprise

dont coût brut directement lié aux formations

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés

Nombre d'heures de formation suivies

Coût net pour l'entreprise

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés

Nombre d'heures de formation suivies

Coût net pour l'entreprise

Codes	Hommes	Codes	Femmes
5801	1	5811	
5802		5812	
5803	159	5813	
58031		58131	
58032	159	58132	
58033		58133	
5821		5831	
5822		5832	
5823		5833	
5841	2	5851	
5842	731	5852	
5843	6.255	5853	

SITUATION AU 31 DECEMBRE 2019

BENEFICES AU 31 DECEMBRE 2019

Produits d'exploitation		184.462,10
Amortissement subside en capital		265,54
Prix de revient des ventes		-18.807,93
	Marge brute	<u>165.919,71</u>
Récupérations assurances		1.744,70
Produits financiers divers		0,10
Frais propres		-153.662,12
Biens et services divers	-24.229,99	
Frais de personnel	-123.658,80	
Amortissements	-5.240,09	
Autres charges d'exploitation	-355,57	
Charges financières	-177,67	
Impôts sur le résultat - estimation 2019		-2.900,00
	Résultat au 31 décembre	11.102,39

DETAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Prestations	183.311,39
Consultance	250,00
Revente matériel	793,76
Refacturations diverses	106,95
Chiffre d'affaires	<u>184.462,10</u>

DETAIL DU PRIX DE REVIENT

Achats de marchandises	106,95
Sous-traitance	18.700,98
Prix de revient des ventes	<u>18.807,93</u>

I - BIENS ET SERVICES	24.229,99
-----------------------	------------------

Biens et services divers	
Location vélo	740,00
Location garage	4.260,26
Entretien vélos	3722,26
Matériel de transport	760,12
Achats de vélo	1.067,93
Fournitures de bureau	344,87
Hébergement internet	401,32
Assurance RC	237,58
Assurance RC administrateurs	424,00
Publications légales	72,10
Cotisations Secrétariat Social	1.905,14
Frais de téléphonie et postaux	872,66
Frais de déplacements	299,80
Frais de transport	174,00
Petits achats de nourriture	660,37
Frais de réception	484,21
Personnel intérimaire	7.113,95
Honoraires Experts - Comptables	400,00
Honoraires Administratives	289,42

II – FRAIS DE PERSONNEL	123.658,80
-------------------------	-------------------

Rémunérations personnel ouvrier	90.128,90
Cotisations Patronales ONSS	28.093,17
Assurance loi	2.181,13
Médecine du travail	614,67
Utilisation pécule de vacances	-7.267,93
Provision pécule de vacances	90.128,90 *1,08*10,27%= 9.996,74
Exemption Versement précompte	-87,88

III - AMORTISSEMENTS	5.240,09
----------------------	-----------------

Voir liste en annexe	5.240,09
----------------------	----------

IV – AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		355,57
TVA non déductible	105,57	
Charges d'exploitations diverses	250,00	
V - CHARGES FINANCIERES		177,67
Intérêts de retard	89,16	
Frais de banque	79,91	
Différence de paiement	8,60	
IV - PRODUITS FINANCIERS		0,10
Différence de paiement	0,01	
Produits financiers divers	0,09	

CONCORDANCE TVA ET CHIFFRE D'AFFAIRES1) Suivant déclarations TVA

	6,0%	21,0%	Case 47	Case 49	Total
1er trimestre 2019	106,95	36.867,29	255,00	330,77	36.898,47
2ème trimestre 2019		38.404,82	495,00		38.899,82
3ème trimestre 2019		59.477,33	105,00	10,33	59.572,00
4ème trimestre 2019		55.349,81	510,00	6.768,00	49.091,81
	106,95	190.099,25	1.365,00	7.109,10	184.462,10
					100,0%

Total des déclarations TVA 2018

184.462,10

2) Suivant comptabilité

Prestations	183.311,39
Consultance	250,00
Revente matériel	793,76
Refacturations diverses	106,95

Chiffre d'affaires

184.462,10

Détail du Journal des Ventes

700000	740010	740020
Ventes	NC Ventes	Ventes
32.297,29	425,10	32.722,39
30.006,27	190,13	30.196,40
34.146,46	-2.137,89	33.598,47
34.444,11	-1.102,27	36.069,11
		2.727,27
		-4.176,08
		-8.703,42
		-25.973,53
		-13.022,70
130.894,13	-3.240,16	882,82
		4.049,58
		132.586,37

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Valeur acquisition	Date d'acquisition	Année d'acquisition	Taux	Nombre de mois	A M O R T I S S E M E N T S Exercice	Cumulés	Valeur résiduelle
FRAIS DE CONSTITUTION							
970,00	26/06/2015	2015	20 %	12	0,00	970,00	0,00
<u>970,00</u>					<u>0,00</u>	<u>970,00</u>	<u>0,00</u>
GOODWILL							
8.501,00	29/06/2015	2015	10 %	12	428,07	1.498,23	2.354,36
-1.660,97							
-489,71							
-2.069,66							
<u>0,00</u>					<u>428,07</u>	<u>1.498,23</u>	<u>2.354,36</u>
MOBILIER ET MATERIEL							
835,00	07/06/2016	2016	25 %	12	208,75	730,63	939,38
303,00	08/09/2016	2016	25 %	12	75,75	265,13	340,88
672,00	05/10/2016	2016	25 %	12	168,00	588,00	756,00
79,07	31/12/2016	2016	25 %	12	19,77	69,19	88,96
43,98	31/12/2016	2016	25 %	12	11,00	38,48	49,48
142,52	31/12/2016	2016	25 %	12	35,63	124,71	160,34
513,77	31/12/2016	2016	25 %	12	128,44	449,55	577,99
301,96	31/12/2016	2016	25 %	12	75,49	264,22	339,71
5.310,74	31/03/2017	2017	25 %	12	1.327,69	2.655,35	3.983,04
886,80	05/10/2017	2017	25 %	12	221,70	443,40	665,10
2.631,50	18/09/2018	2018	25 %	12	657,88	657,88	1.315,76
3.018,65	16/05/2019	2019	25 %	12	754,66	0,00	754,66
4.509,09	18/10/2019	2019	25 %	12	1.127,27	0,00	1.127,27
<u>19.248,08</u>					<u>4.812,02</u>	<u>6.286,54</u>	<u>8.149,52</u>
TOTAL							
<u>24.498,74</u>					<u>5.240,09</u>	<u>8.754,77</u>	<u>10.503,88</u>