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 : **FABISA**
Forme juridique : Société anonyme
Adresse : RUE BE PAKI N° : 1 Boîte :
Code postal : 4651 Commune : Battice
Pays : Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Liège, division Verviers
Adresse Internet :
Adresse e-mail :

Numéro d'entreprise 0432.817.463

Date du dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts 06-01-1988

Ce dépôt concerne :

☒ les COMPTES ANNUELS en EURO approuvés par l'assemblée générale du 18-02-2022

☒ les AUTRES DOCUMENTS

relatifs à

l'exercice couvrant la période du 01-10-2020 au 30-09-2021

l'exercice précédent des comptes annuels du 01-10-2019 au 30-09-2020

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-cap 6.1.1, A-cap 6.2, A-cap 6.3, A-cap 6.5, A-cap 6.6, A-cap 6.7, A-cap 6.9, A-cap 8, A-cap 9, A-cap 11, A-cap 13, A-cap 14, A-cap 15, A-cap 16, A-cap 17

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 la société

GEHLEN ANDRE
RUE BE PAKI 1
4651 Battice
BELGIQUE
Début de mandat : 2018-02-16 | Fin de mandat : 2024-02-16 | Administrateur

LECLOUX BRUNO
BAHMUS 6
4890 Thimister-Clermont
BELGIQUE
Début de mandat : 2018-02-16 | Fin de mandat : 2024-02-16 | Administrateur délégué

BODSON JEAN-CLAUDE
MALVOIE 19
4801 Stembert
BELGIQUE
Début de mandat : 2018-02-16 | Fin de mandat : 2024-02-16 | Administrateur

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 la société*,
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.

(* Mention facultative.)

Nom, prénoms, profession, domicile	Numéro de membre	Nature de la mission (A, B, C et/ou D)
SAGECOFI SRL 0429030901 Tribomont 15 4650 Grand-Rechain BELGIQUE	220181	B C D
Représenté directement ou indirectement par :		
PATRICK BEBRONNE Expert Comptable TROU DU BOIS 1 B 4652 Xhendelesse BELGIQUE	10.058.795	

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	**15.659.845**	**15.660.254**
Immobilisations incorporelles	6.1.1	21		
Immobilisations corporelles	6.1.2	22/27		**408**
Terrains et constructions		22		
Installations, machines et outillage		23		
Mobilier et matériel roulant		24		408
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	6.1.3	28	**15.659.845**	**15.659.845**
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	**1.643.019**	**1.520.312**
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	**98.614**	**101.860**
Stocks		30/36	98.614	101.860
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	**1.433.040**	**933.724**
Créances commerciales		40	233.040	30.805
Autres créances		41	1.200.000	902.919
Placements de trésorerie		50/53		
Valeurs disponibles		54/58	**111.365**	**472.572**
Comptes de régularisation		490/1		**12.156**
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	**17.302.864**	**17.180.565**

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	**15.530.851**	**15.060.706**
Apport		10/11	**62.000**	**62.000**
Capital		10	62.000	62.000
Capital souscrit		100	62.000	62.000
Capital non appelé		101		
En dehors du capital		11		
Primes d'émission		1100/10		
Autres		1109/19		
Plus-values de réévaluation		12		
Réserves		13	**1.493.148**	**1.422.148**
Réserves indisponibles		130/1	6.200	6.200
Réserve légale		130	6.200	6.200
Réserves statutairement indisponibles		1311		
Acquisition d'actions propres		1312		
Soutien financier		1313		
Autres		1319		
Réserves immunisées		132	772.600	701.600
Réserves disponibles		133	714.348	714.348
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	**13.975.703**	**13.576.558**
Subsides en capital		15		
Avance aux associés sur la 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		164/5		
Impôts différés		168		

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/49	**1.772.013**	**2.119.860**
Dettes à plus d'un an	6.3	17		
Dettes financières		170/4		
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées		172/3		
Autres emprunts		174/0		
Dettes commerciales		175		
Acomptes sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus	6.3	42/48	**1.771.024**	**2.088.070**
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42		
Dettes financières		43	1.400.000	1.400.000
Etablissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439	1.400.000	1.400.000
Dettes commerciales		44	246.562	584.092
Fournisseurs		440/4	246.562	584.092
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales		45	77.664	72.180
Impôts		450/3	52.587	49.338
Rémunérations et charges sociales		454/9	25.077	22.842
Autres dettes		47/48	46.798	31.798
Comptes de régularisation		492/3	**990**	**31.790**
TOTAL DU PASSIF		10/49	**17.302.864**	**17.180.565**

COMPTE DE RÉSULTATS

		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits et charges d'exploitation					
Marge brute	(+)/(-)		9900	702.598	567.138
Dont: produits d'exploitation non récurrents			76A		
Chiffre d'affaires			70		
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers			60/61		
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)/(-)		62	88.208	82.614
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles			630	408	408
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	868	950
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	**613.114**	**483.165**
Produits financiers		6.4	75/76B	**71.967**	**1.195.362**
Produits financiers récurrents			75	71.967	1.195.362
Dont: subsides en capital et en intérêts			753		
Produits financiers non récurrents			76B		
Charges financières		6.4	65/66B	**61.998**	**187.190**
Charges financières récurrentes			65	53.401	45.837
Charges financières non récurrentes			66B	8.598	141.353
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-)		9903	**623.083**	**1.491.337**
Prélèvement sur les impôts différés			780		
Transfert aux impôts différés			680		
Impôts sur le résultat	(+)/(-)		67/77	**152.937**	**127.081**
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-)		9904	**470.145**	**1.364.256**
Prélèvement sur les réserves immunisées			789	**139.500**	**217.000**
Transfert aux réserves immunisées			689	**210.500**	**195.800**
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)		9905	**399.145**	**1.385.456**

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	**13.975.703**	**13.576.558**
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	(9905)	399.145	1.385.456
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P	13.576.558	12.191.102
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)	**13.975.703**	**13.576.558**
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		

ANNEXE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8199P	**XXXXXXXXXX**	**49.518**
Mutations de l'exercice				
Acquisitions, y compris la production immobilisée		8169		
Cessions et désaffectations		8179		
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8189		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8199	**49.518**	
Plus-values au terme de l'exercice		8259P	**XXXXXXXXXX**	
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	**XXXXXXXXXX**	**49.109**
Mutations de l'exercice				
Actés		8279	408	
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	**49.518**	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE		(22/27)		

		Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8395P	**XXXXXXXXX**	**15.659.845**
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	**15.659.845**	
Plus-values au terme de l'exercice		8455P	**XXXXXXXXX**	
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	**XXXXXXXXX**	
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	**XXXXXXXXX**	
Mutations de l'exercice	(+)/(-)	8545		
Montants non appelés au terme de l'exercice		8555		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE		(28)	**15.659.845**	

RÉSULTATS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PERSONNEL			
Travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel			
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein	9087	1,8	1,8
PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE			
Produits non récurrents	76		
Produits d'exploitation non récurrents	(76A)		
Produits financiers non récurrents	(76B)		
Charges non récurrentes	66	**8.598**	**141.353**
Charges d'exploitation non récurrentes	(66A)		
Charges financières non récurrentes	(66B)	8.598	141.353
RÉSULTATS FINANCIERS			
Intérêts portés à l'actif	6502		

RÈGLES D'ÉVALUATION

RESUME DES REGLES D'EVALUATION

I. Principes généraux

Les règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions à l'arrété royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

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

Ces dérogations se justifient comme suit :
NEANT

Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant impôts de l'entreprise:

Les règles d'évaluation [xxx] [n'ont pas] été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent; dans l'affirmative, la modification concerne :
et influence [positivement] [négativement] le résultat de l'exercice avant impôts à concurrence de EUR

Le compte de résultats [x] [n'a pas] été influencé de façon importante par des produits ou des changes imputables à un exercice antérieur; dans l'affirmative, ces résultats concernent :

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

[Pour que la comparaison soit possible, les chiffres de l'exercice précédent ont été redressés sur les points suivants] [Pour comparer les comptes des deux exercices, il faut tenir compte des éléments suivants] :

A défaut de critères objectifs, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations mentionnés ci-dessous, est inévitablement aléatoire :
NEANT

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 :
NEANT

II. Règles particulières

Frais d'établissement :
Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif :
NEANT

Frais de restructuration :
Au cours de l'exercice, des frais de restructuration [xxx] [n'ont pas] été portés à l'actif; dans l'affirmative; cette inscription à l'actif se justifie comme suit :

Immobilisations incorporelles :
Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend EUR de frais de recherche et de développement.
La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill [est] [n'est pas] supérieure à 5 ans; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit :

Immobilisations corporelles :
Des immobilisations corporelles [xxx] [n'ont pas] été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit :

Amortissements actés pendant l'exercice :

Actifs	Méthode L (linéaire) D (dégressive) A (autres)	Base NR (non réévaluée) G (réévaluée)	Taux en % Principal Min. - Max.	Taux en % Frais accessoires Min. - Max.
1. Frais d'établissement				
2. Immobilisations incorporelles ..				
3. Bâtiments industriels, administratifs ou commerciaux *				
4. Installations, machines et outillage *				
5. Matériel roulant *				
6. Matériel de bureau et mobilier*	L		33.00 - 33.00	33.00 - 33.00
	L		10.00 - 10.00	10.00 - 10.00
	L		20.00 - 20.00	20.00 - 20.00
7. Autres immobilisations corp. * .	L		10.00 - 10.00	10.00 - 10.00
	D		20.00 - 40.00	20.00 - 40.00

* Y compris les actifs détenus en location-financement; ceux-ci font, les cas échéant, l'objet d'une ligne distincte.

Excédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux amortissements économiquement justifiés :
- montant pour l'exercice : EUR
- montant cumulé pour immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983 : EUR

Immobilisations financières :
Des participations [ont] [n'ont pas] été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit :

Stocks :
Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition calculée selon la méthode (à mentionner) du prix moyen pondéré, Fifo, Lifo, d'individualisation du prix de chaque élément, ou à la valeur de marché si elle est inférieure :

1. Approvisionnements :
LIFO

2. En cours de fabrication - produits finis :
3. Marchandises :
NEANT

4. Immeubles destinés à la vente :
NEANT

Fabrications :
- Le coût de revient des fabrications à plus d'un an [xxxxxxx] [n'inclut pas] des charges financières afférentes aux capitaux empruntés pour les financer.

En fin d'exercice, la valeur de marché du total des stocks dépasse d'environ % leur valeur comptable.
(Ce renseignement ne doit être mentionné que si l'écart est important).

Commandes en cours d'exécution :
Les commandes en cours sont évaluées [au coût de revient] [au coût de revient majoré d'une quotité du résultat selon l'avancement des travaux].

Dettes :
Le passif [xxxxxxxxxxxxx] [ne comporte pas de] dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt anormalement faible : dans l'affirmative, ces dettes [font] [ne font pas] l'objet d'un escompte porté à l'actif.

Devises :
Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en EUR sur les bases suivantes :
Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels :

Conventions de location-financement :
Pour les droits d'usage de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés à l'actif (portant sur des biens immobiliers et conclues avant le 1er janvier 1980), les redevances et loyers relatifs aux locations-financements de biens immobiliers et afférents à l'exercice se sont élevés à : EUR

AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles la société détient une participation (comprise dans la rubrique 28 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 28 et 50/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE	Droits sociaux détenus				Données extraites des derniers comptes annuels disponibles			
	Nature	directement		par les filiales	Comptes annuels arrêtés au	Code devise	Capitaux propres	Résultat net
		Nombre	%	%			(+) ou (-) (en unités)	
C.E.P. 0860364264 Société privée à responsabilité limitée CH. DE LODELINSART 164 6060 Gilly (Charleroi) BELGIQUE	ACTION SDVN	372	50		2020-12-31	EUR	448.594	8.782
COMPTOIR EUROPEEN DU PNEU SA 0443669783 Société anonyme CHAUSSEE DE LODELINSART 164 6060 Gilly (Charleroi) BELGIQUE	ACTIONS SDVN	500	50		2020-12-31	EUR	1.380.746	163.065
ETABLISSEMENT CENTRAL PNEU 0411673740 Société anonyme CHAUSSEE DE LODELINSART 164 6060 Gilly (Charleroi) BELGIQUE	ACTIONS SDVN	1.000	100		2020-12-31	EUR	520.634	196.586
GUILLEMINS PNEUS 0437361914 Société anonyme RUE VARIN 139 4000 Liège BELGIQUE	ACTION SDVN	200	100		2020-12-31	EUR	284.743	34.286
JUPI PNEUS 0430656640 Société anonyme RUE DE VISE 358 4020 Liège-4020 BELGIQUE	ACTIONS SDVN	1.500	100		2020-09-30	EUR	554.370	67.531
POINCARE PNEUS SA 0422456378 Société anonyme BOULEVARD R.POINCARE 47-49 4000 Liège BELGIQUE	ACTIONS SDVN	300	100		2020-12-31	EUR	1.322.065	129.965

Q-TEAM CAR 0461221736 Société anonyme KERSENLARENLAAN 210 1200 Woluwe-Saint-Lambert BELGIQUE	ACTION SDVN	25	50		2020-12-31	EUR	378.710	-5.200
SPIRLET SA 0432005534 Société anonyme CHAUSSEE D ANTON 8 5300 Andenne BELGIQUE	ACTIONS SDVN	1.100	100		2020-12-31	EUR	302.566	94.045
VP LAM HOLDING 0452263488 Société anonyme MARKSTRAAT 62 1750 Lennik BELGIQUE	ACTION SDVN	90	50		2019-12-31	EUR	8.931.146	205.581
VP REC SA 0456603843 Société anonyme RUE DE JUPILLE 119 4600 Visé BELGIQUE	ACTIONS SDVN	1.590	100		2020-12-31	EUR	2.115.764	39.116
VP.GILLET S.A. 0446516536 Société anonyme CHAUSSEE DE HUY 61 4280 Hannut BELGIQUE	ACTIONS SDVN	490	70		2020-12-31	EUR	424.401	-10.744
VPPNEUS 0421371166 Société privée à responsabilité limitée CH. DE LODELINSART 164 6060 Gilly (Charleroi) BELGIQUE	ACTION SDVN	11.970	100		2020-12-31	EUR	1.956.627	-201.594

LISTE DES ENTREPRISES POUR LESQUELLES LA SOCIÉTÉ RÉPOND DE MANIÈRE ILLIMITÉE EN QUALITÉ D'ASSOCIÉ OU DE MEMBRE INDÉFINIMENT RESPONSABLE

Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints aux présents comptes annuels pour être publiés en même temps que ceux-ci, sauf si dans la deuxième colonne du tableau ci-après, la société précise la raison pour laquelle il n'en est pas ainsi. Cette précision est fournie par la mention du code (A, B ou D) défini ci-après.

Les comptes annuels de l'entreprise mentionnée:
A. sont publiés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique par cette entreprise;
B. sont effectivement publiés par cette entreprise dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les formes prévues à l'article 16 de la directive (EU) 2017/1132;
D. concernent une société simple.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE, FORME JURIDIQUE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE	Code éventuel

RAPPORT DE GESTION

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nous avons l'honneur de vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de l'exercice 2020/2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2021.

Situation générale
Au 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires réalisé s'élève à 1.441.954,47 € contre 1.415.584,02 € au 30 septembre 2020.

Investissements
Les amortissements s'élèvent à 408,26, contre 408,27 € l'année passée.
Notre politique d'amortissements est conforme aux règles d'évaluation arrêtées par le conseil d'administration.

Liquidité, trésorerie, fonds de roulement
Les valeurs réalisables et disponibles s'élèvent à 1.643.018,92 € contre 1.406.295,86 € en 2020 ; alors que les dettes se montent à 1.772.013,37 € contre 2.088.069,66 € en 2020.

Résultats de l'exercice
Le bénéfice brut de l'exercice avant amortissements et impôts atteint le montant de 552.490,80 € , après déduction des amortissements et réductions de valeur pour 1.104.573,34 €.

Activités de Recherche et Développement
Néant

Gestion de Risques
A ce jour, nous n'avons connaissance d'aucun risque ou incertitude significatif pouvant influencer la situation de la société.

Considérant ces divers éléments, les résultats se présentent comme suit :

Résultat d'exploitation	613.113,62	
Résultat financier	18.566,43	
Résultat exceptionnel	-8.597,51	
Résultat avant impôt	623.082,54	
Impôts s/résultat	-152.937,25	
Transfert Réserves immunisées		-210.500,00
Prélèvements Réserves immunisées		139.500,00
Résultat à affecter	399.145,29	

Afin de satisfaire aux obligations légales en matière de droit comptable, nous avons incorporé les affectations proposées dans les comptes annuels qui vous sont présentés sous condition suspensive de votre décision.

Pour être complet, nous devons vous signaler qu'à notre connaissance, aucun élément nouveau susceptible d'influencer d'une manière importante le résultat de l'exercice n'est intervenu après clôture de l'exercice.

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend la société: 200

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ 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 (exercice)	2. Temps partiel (exercice)	3. Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP) (exercice)	3P. Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP) (exercice précédent)
Nombre moyen de travailleurs	100	1	1	1,8	1,8
Nombre d'heures effectivement prestées	101	1.649	1.387	3.036	2.888
Frais de personnel	102	47.910	40.298	88.208	82.614

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

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
ENTRÉES				
Nombre de travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice	205			
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	305			

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