

Valeurs EUR

	Codes	2017 2017	2016 2016
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	903.513,85	814.311,74
II. Immobilisations corporelles	22/27	902.263,85	814.061,74
A. Terrains et constructions	22	871.603,85	764.596,94
220000 Terrains - DONY 33	22	28.000,00	28.000,00
220001 Terrains - ROTURE 13	22	20.000,00	20.000,00
221000 Constructions - DONY 33	22	234.122,58	234.122,58
221001 Constructions - ROTURE 13	22	180.000,00	180.000,00
221100 Frais d'acquisition - DONY 33	22	46.437,23	46.437,23
221101 Frais d'acquisition - ROTURE 13	22	33.325,83	33.325,83
221200 Frais de rénovation - DONY 33	22	316.395,81	229.164,72
221201 Frais de rénovation - ROTURE 13	22	81.267,97	24.005,61
221900 Amort. actés s/ DONY 33 (-)	22	(47.859,01)	(22.547,98)
221901 Amort. actés s/ ROTURE 13 (-)	22	(20.086,56)	(7.911,05)
B. Installations, machines et outillage	23	30.660,00	49.464,80
231000 Installations - ROTURE 13	23	53.246,20	61.831,00
231900 Amort. actés s/ install. ROTURE 13 (-)	23	(22.586,20)	(12.366,20)
III. Immobilisations financières	28	1.250,00	250,00
284000 Autres actions et parts	28	1.250,00	250,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	176.579,84	260.526,81
V. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
VI. Créances à un an au plus	40/41	72.041,07	79.924,93
A. Créances commerciales	40	30.042,00	2.100,00
400000 Clients	40	30.042,00	
404000 Factures à établir	40		2.100,00
B. Autres créances	41	41.999,07	77.824,93
411900 Compte courant TVA	41	11.999,07	
414100 Subsidés à recevoir	41	30.000,00	65.000,00
416910 Acompte à récupérer sur ROTURE	41		9.824,93
416920 Avance - Le 13 rue Roture asbl	41		3.000,00
VIII. Valeurs disponibles	54/58	103.807,51	179.906,14
550000 Compte courant	54/58	39.900,11	49.328,04
550100 Compte épargne	54/58	60.000,00	126.839,38
551001 Carte prépayée NewB	54/58	1.010,93	792,25
570000 Caisse - Espèces	54/58	2.896,47	2.896,47
580000 Virements internes	54/58		50,00
IX. Comptes de régularisation	490/1	731,26	695,74
490000 Charges à reporter	490/1	731,26	695,74
TOTAL DE L'ACTIF		1.080.093,69	1.074.838,55

Valeurs EUR

	Codes	2017 2017	2016 2016
CAPITAUX PROPRES	10/15	457.737,03	413.856,12
I. Capital	10	494.250,00	464.750,00
A. Capital souscrit	100	494.250,00	464.750,00
100000 Capital souscrit	100	494.250,00	464.750,00
V. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	(36.512,97)	(50.893,88)
141000 Perte reportée (-)	14	(36.512,97)	(50.893,88)
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		
DETTES	17/49	622.356,66	660.982,43
IX. Dettes à plus d'un an	17	501.352,75	523.051,72
A. Dettes financières	170/4	501.352,75	523.051,72
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3	501.352,75	523.051,72
173010 Emprunts gar. par sûretés réel. DONY	172/3	317.156,54	330.859,58
173011 Emprunts gar. par sûretés réel. ROTURE	172/3	184.196,21	192.192,14
X. Dettes à un an au plus	42/48	78.345,25	63.526,11
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	21.698,97	20.994,75
423010 Empr. Gar. sûr. réel. SOWECSOM - DONY	42	13.703,04	13.233,77
423011 Empr. Gar. sûr. réel. TRIODOS - ROTURE	42	7.995,93	7.760,98
C. Dettes commerciales	44	47.477,40	35.741,85
1. Fournisseurs	440/4	47.477,40	35.741,85
440000 Fournisseurs	440/4	7.878,37	35.690,35
444000 Factures à recevoir	440/4	31.499,03	51,50
446000 Acomptes reçus	440/4	8.100,00	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	8.168,88	6.539,51
1. Impôts	450/3	282,25	
453000 Précomptes prof. s/ rémunérations	450/3	282,25	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	7.886,63	6.539,51
454000 ONSS	454/9	1.279,85	
455000 Rémunérations dues	454/9	1.601,78	
456200 Pécule de vacances - employés	454/9	5.005,00	6.539,51
F. Autres dettes	47/48	1.000,00	250,00
489200 Coopérateurs en attente de validation	47/48	1.000,00	250,00
XI. Comptes de régularisation	492/3	42.658,66	74.404,60
492000 Charges à imputer	492/3		6.704,60
493000 Produits à reporter	492/3	42.658,66	67.700,00
TOTAL DU PASSIF		1.080.093,69	1.074.838,55

Valeurs EUR

	Codes	2017 2017	2016 2016
A. Marge brute d'exploitation (+)(-)	9900	116.273,84	68.835,96
Chiffre d'affaires	70	88.496,00	52.133,56
700200 Ventes au comptant	70		3.114,46
702000 Prestations de services	70	19.696,00	15.092,00
703000 Locations DONY	70	48.600,00	33.927,10
703001 Locations ROTURE	70	20.200,00	
Autres produits d'exploitation	71/4	35.276,74	33.937,62
740000 Subsidés d'exploit. et montants compens.	71/4	35.041,34	32.300,00
749110 ATN	71/4	150,00	150,00
749200 Autres produits d'exploitation	71/4		95,00
749900 Exonérations PrP à payer	71/4	85,40	1.392,62
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	7.498,90	17.235,22
611140 Loyers et chges loc. s/ voitures	60/61	885,00	
611410 Entretien et rép. - Constructions	60/61	3,72	60,00
611520 Entretien et rép. - matériel	60/61	34,91	
612420 Fournitures de bureau diverses	60/61		30,16
612520 Internet, site, hébergement, mail box	60/61	175,27	121,15
613110 Rétribution tiers Livraison - Transport	60/61	12,31	
613220 Graphistes et publicité	60/61		8.069,10
613230 Comptables	60/61	1.270,92	1.581,70
613240 Architectes	60/61	700,00	
613290 Autres experts	60/61		528,00
613300 Secrétariats sociaux	60/61	631,42	1.721,87
613430 Autres redevances et royalties	60/61		101,70
613500 Assurance incendie et frais généraux	60/61	1.005,53	900,85
613580 Autres assurances	60/61	491,73	486,70
615100 Voyages, déplacements	60/61	1.263,20	7,59
615230 Campagnes de promotion	60/61		2.872,10
615300 Frais de dépôts cptes annuels	60/61	51,23	155,67
615310 Insertions au Moniteur et média	60/61		155,73
615400 Cotisations société	60/61		347,50
616600 Frais de restaurant	60/61	127,15	95,40
616700 Frais de réception	60/61	846,51	
B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)	62	31.437,34	44.393,66
620200 Rémunérations - Employés	62	30.536,44	34.784,64
620221 ATN GSM - Employés	62	150,00	150,00
620600 Petites alimentation et boissons	62	212,71	490,66
621020 Cotisations ONSS sur salaires - employés	62	1.452,97	1.894,74
623000 Assurance-loi, RC & chemin du travail	62	270,16	277,61
623200 Service médical, médecine du travail	62	202,53	256,50
623230 Vêtements de travail	62	105,60	
623290 Autres frais de personnel	62	41,44	
625020 Dotation provision PV - employés	62	5.005,00	6.539,51
625120 Util. / reprise provision PV - employés	62	(6.539,51)	
C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	47.706,54	37.268,07
630210 Dot. Amort. s/ terrains et constructions	630	37.486,54	24.901,87
630220 Dot. Amort. s/install., mach., outillage	630	10.220,00	12.366,20

Valeurs EUR

	Codes	2017 2017	2016 2016
F. Autres charges d'exploitation	640/8	5.127,20	3.380,72
640050 Précompte immobilier	640/8	4.812,78	3.154,14
640060 Précompte mobilier	640/8	30,20	6,58
640070 Taxe urbaine non-ménage	640/8		220,00
640100 TVA non déductible	640/8	284,22	
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	32.002,76	(16.206,49)
IV. Produits financiers	75/76B	121,78	411,92
A. Produits financiers récurrents	75	121,78	411,92
750000 Produits des immob. Fin.	75	111,85	26,30
756000 Produits financiers divers	75		345,56
758200 Différence sur paiements	75	9,93	40,06
V. Charges financières	65/66B	17.743,63	16.594,24
A. Charges financières récurrentes	65	17.743,63	16.594,24
650000 Intérêts, commissions/frais aff. dettes	65	17.735,77	16.560,65
658100 Différences de caisse	65		0,09
658200 Différences sur paiements	65	7,86	
659000 Frais bancaires	65		33,50
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	14.380,91	(32.388,81)
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	14.380,91	(32.388,81)
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	14.380,91	(32.388,81)

Valeurs EUR

	Codes	2017 2017	2016 2016
A. Bénéfice (Perte) à affecter	9906	(36.512,97)	(50.893,88)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	14.380,91	(32.388,81)
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	(50.893,88)	(18.505,07)
690000 Perte reportée de l'exercice précédent	14P	50.893,88	18.505,07
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	(36.512,97)	(50.893,88)
793000 Perte à reporter	(14)	36.512,97	50.893,88
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/7		
4. Autres allocataires	697		
HORS BILAN			
020000 Bénéf. de garanties réelles-SOWECSOM	OUT	288.000,00	288.000,00
020001 Bénéf. de garanties réelles-TRIODES	OUT	225.500,00	225.500,00
021000 Garanties réelles pour compte propre	OUT	(513.500,00)	(513.500,00)