

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	814 311,74	344 405,46
II. Immobilisations incorporelles (ann. I, A)	21		
III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)	22/27	814 061,74	344 405,46
A. Terrains et constructions	22	764 596,94	344 405,46
220000 Terrains - DONY 33	22	28 000,00	28 000,00
220001 Terrains - ROTURE 13	22	20 000,00	
221000 Constructions - DONY 33	22	234 122,58	234 122,58
221001 Constructions - ROTURE 13	22	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	
221200 Frais de rénovation - DONY 33	22	229 164,72	41 402,81
221201 Frais de rénovation - ROTURE 13	22	24 005,61	
221900 Amort. actés s/ DONY 33 (-)	22	(22 547,98)	(5 557,16)
221901 Amort. actés s/ ROTURE 13 (-)	22	(7 911,05)	
B. Installations, machines et outillage	23	49 464,80	
231000 Installations - Roture 13	23	61 831,00	
231900 Amort. actés s/ install. ROTURE 13 (-)	23	(12 366,20)	
IV. Immobilisations financières (ann. I, C et II)	28	250,00	
284000 Autres actions et parts	28	250,00	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	260 526,81	497 507,84
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
VII. Créances à un an au plus	40/41	79 924,93	296 633,48
A. Créances commerciales	40	2 100,00	
404000 Factures à établir	40	2 100,00	
B. Autres créances	41	77 824,93	296 633,48
414100 Subsidés à recevoir	41	65 000,00	
416900 A prélever sur crédits bancaires	41		53 246,00
416910 Acomptes versés sur ROTURE	41	9 824,93	243 387,48
416920 Avance - Le 13 rue Roture asbl	41	3 000,00	
IX. Valeurs disponibles	54/58	179 906,14	200 255,13
550000 Compte courant	54/58	49 328,04	50 173,03
550100 Compte épargne	54/58	126 839,38	150 000,00
551001 Carte prépayée NewB	54/58	792,25	
570000 Caisse - Espèces	54/58	2 896,47	82,10
580000 Virements internes	54/58	50,00	
X. Comptes de régularisation	490/1	695,74	619,23
490000 Charges à reporter	490/1	695,74	619,23
TOTAL DE L'ACTIF		1 074 838,55	841 913,30

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
CAPITAUX PROPRES	10/15	413 856,12	145 494,93
I. Capital (ann. III)	10	464 750,00	164 000,00
A. Capital souscrit	100	464 750,00	164 250,00
100000 Capital souscrit	100	464 750,00	164 250,00
B. Capital non appelé	101		(250,00)
101000 Capital non-appelé (-)	101		(250,00)
Perte reportée	141	(50 893,88)	(18 505,07)
141000 Perte reportée (-)	141	(18 505,07)	(18 505,07)
* 141000 Résultat de la période en cours	141	(32 388,81)	
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		
DETTES	17/49	660 982,43	696 418,37
IX. Dettes à plus d'un an (ann. V)	17	523 051,72	544 046,44
A. Dettes financières	170/4	523 051,72	544 046,44
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	172/3	523 051,72	544 046,44
173010 Emprunts gar. par sûretés réel. DONY	172/3	330 859,58	344 093,32
173011 Emprunts gar. par sûretés réel. ROTURE	172/3	192 192,14	199 953,12
X. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	63 526,11	152 371,93
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	20 994,75	17 827,42
423010 Empr. Gar. sûr. réel. SOWECSOM - DONY	42	13 233,77	12 780,54
423011 Empr. Gar. sûr. réel. TRIODOS - ROTURE	42	7 760,98	5 046,88
C. Dettes commerciales	44	35 741,85	32 094,51
1. Fournisseurs	440/4	35 741,85	32 094,51
440000 Fournisseurs	440/4	35 690,35	5 092,60
444000 Factures à recevoir	440/4	51,50	27 001,91
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	6 539,51	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	6 539,51	
456200 Pécule de vacances - employés	454/9	6 539,51	
F. Autres dettes	47/48	250,00	102 450,00
489200 Coopérateurs en attente de validation	47/48	250,00	102 450,00
XI. Comptes de régularisation	492/3	74 404,60	
492000 Charges à imputer	492/3	6 704,60	
493000 Produits à reporter	492/3	67 700,00	
TOTAL DU PASSIF		1 074 838,55	841 913,30

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
Chiffre d'affaires (mention facultative)	70	52 133,56	263,00
700200 Ventes au comptant	70	3 114,46	263,00
702000 Prestations de services	70	15 092,00	
703000 Locations à caractère Professionnel	70	33 927,10	
Autres produits d'exploitation	71/4	33 937,62	
740000 Subsidés d'exploit. et montants compens.	71/4	32 300,00	
749110 ATN	71/4	150,00	
749200 Autres produits d'exploitation	71/4	95,00	
749900 Exonérations PrP à payer	71/4	1 392,62	
Approvisionnements. marchandises. services et biens divers	60/61	17 235,22	12 289,50
611410 Entretien et rép. - Constructions	60/61	60,00	38,82
612110 Gaz	60/61		722,98
612210 Petit matériel	60/61		90,98
612420 Fournitures de bureau diverses	60/61	30,16	164,37
612510 GSM	60/61		15,00
612520 Internet, site, hébergement, mail box	60/61	121,15	122,21
613200 Notaires	60/61		2 189,75
613220 Graphistes et publicité	60/61	8 069,10	5 160,34
613230 Comptables	60/61	1 581,70	485,45
613290 Autres experts	60/61	528,00	1 243,76
613300 Secrétariats sociaux	60/61	1 721,87	
613430 Autres redevances et royalties	60/61	101,70	
613500 Assurance incendie et frais généraux	60/61	900,85	30,58
613580 Autres assurances	60/61	486,70	
615100 Voyages, déplacements	60/61	7,59	208,20
615200 Annonces et insertions	60/61		338,80
615210 Catalogues et imprimés	60/61		282,05
615230 Campagnes de promotion	60/61	2 872,10	667,81
615300 Frais de dépôts cptes annuels	60/61	155,67	
615310 Insertions au Moniteur et média	60/61	155,73	
615400 Cotisations société	60/61	347,50	347,50
616600 Frais de restaurant	60/61	95,40	
616700 Frais de réception	60/61		180,90
AB. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	68 835,96	
Marge brute d'exploitation (solde négatif)	61/70		(12 026,50)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI,2)	62	(44 393,66)	
620200 Rémunérations - Employés	62	(34 784,64)	
620221 ATN GSM - Employés	62	(150,00)	
620600 Petites alimentation et boissons	62	(490,66)	
621020 Cotisations ONSS sur salaires - employés	62	(1 894,74)	
623000 Assurance-loi, RC & chemin du travail	62	(277,61)	
623200 Service médical, médecine du travail	62	(256,50)	
625020 Dotation provision PV - employés	62	(6 539,51)	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	(37 268,07)	(5 557,16)
630210 Dot. Amort. s/ terrains et constructions	630	(24 901,87)	(5 557,16)
630220 Dot. Amort. s/install., mach., outillage	630	(12 366,20)	
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(3 380,72)	
640050 Prêcompte immobilier	640/8	(3 154,14)	
640060 Prêcompte mobilier	640/8	(6,58)	
640070 Taxe urbaine non-ménage	640/8	(220,00)	

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
Perte d'exploitation	64/70	(16 206,49)	(17 583,66)
II. Produits financiers	75	411,92	0,11
750000 Produits des immob. Fin.	75	26,30	
756000 Produits financiers divers	75	345,56	
758200 Différence sur paiements	75	40,06	0,11
Charges financières	65	(16 594,24)	(921,52)
650000 Intérêts, commissions/frais aff. dettes	65	(16 560,65)	(596,47)
658100 Différences de caisse	65	(0,09)	
658200 Différences sur paiements	65		(0,05)
659000 Frais bancaires	65	(33,50)	(325,00)
Perte courante avant impôts	65/70	(32 388,81)	(18 505,07)
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(32 388,81)	(18 505,07)
IV. Impôts sur le résultat	67/77		
Perte de l'exercice	67/70	(32 388,81)	(18 505,07)
Perte de l'exercice à affecter	(68/70)	(32 388,81)	(18 505,07)

Valeurs EUR

	Case	2016 2016	2015 2015
A. Bénéfice à affecter	70/69		
Perte à affecter	69/70	(50 893,88)	(18 505,07)
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(32 388,81)	(18 505,07)
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(18 505,07)	
2. Perte à reporter	793	50 893,88	18 505,07
793000 Perte à reporter	793		18 505,07
F. Bénéfice à distribuer	694/6		
3. Autres allocataires	696		
HORS BILAN			
020000 Bénéf. de garanties réelles-SOWECSOM	OUT	288 000,00	288 000,00
020001 Bénéf. de garanties réelles-TRIODOS	OUT	225 500,00	
021000 Garanties réelles pour compte propre	OUT	(513 500,00)	(288 000,00)
050000 Engagements d'acquisition	OUT		200 000,00
051000 Créanciers d'engagements d'acquisition	OUT		(200 000,00)