

Bilan interne

	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	
	01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	21.221.482,39		12.267.880,57
II. Immobilisations incorporelles	21	0,00		57,42
211000 LICENCE SIGMA ET AUTRES SOFTWARE		26.075,80		26.075,80
211900 DEP. LICENCE SIGMA & AUTRES SOFT. (25%)		(26.075,80)		(26.018,38)
III. Immobilisations corporelles	22/27	41.245,36		35.760,67
B. Installations, machines et outillage	23	1.371,66		2.700,07
230000 MATERIEL DE BUREAU		10.163,20		10.163,20
230090 DEP. MATERIEL DE BUREAU (20%)		(9.586,71)		(9.436,30)
230100 TELEPHONE - GSM		16.753,99		16.753,99
230110 MATERIEL I.T.		101.667,81		101.667,81
230111 SITE WEB		84.469,44		84.469,44
230190 DEP. TELEPHONE - GSM (33%)		(16.753,99)		(16.753,99)
230900 DEP. MATERIEL I.T. (33%)		(100.872,64)		(99.694,64)
230911 DEP. SITE WEB (25%)		(84.469,44)		(84.469,44)
C. Mobilier et matériel roulant	24	0,00		0,00
241000 MATERIEL ROULANT		2.860,88		2.860,88
241900 DEP. MATERIEL ROULANT		(2.860,88)		(2.860,88)
D. Location-financement et droits similaires	25	39.873,70		33.060,60
252000 LOCATION FINANCEMENT MATERIEL ROULANT		9.470,04		9.470,04
252009 AMORT LOC FIN MATERIEL ROULANT		(25.454,34)		(13.335,28)
252100 LOCATION FINANC MATERIEL ROUL TIGUAN		36.925,84		36.925,84
252200 LOCATION FINANCEMENT POLO CONFO		18.932,16		0,00
E. Autres immobilisations corporelles	26	0,00		0,00
260000 AMENAGEMENTS LOCAUX		24.182,11		24.182,11
260900 DEP. AMENAGEMENTS LOCAUX		(24.182,11)		(24.182,11)
IV. Immobilisations financières	28	21.180.237,03		12.232.062,48
280005 PART. PIMIENTO		1,00		1,00
280006 PART. TEXYS CONSULTING		21.077,14		21.077,14
280014 PART. BUSSOL		625.000,00		625.000,00
280023 PART. VIVACTIS GROUPE		5.350.294,94		5.350.294,94
280028 PART. NEWTON 21 MILAN		408.320,00		408.320,00
280029 PART. NEWTON 21 GERMANY		89.500,00		89.500,00

	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	
	01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017	
280030 PART. PRO MILLENNIUM ASBL		1.000,00		1.000,00
280034 PART. QUALISSIMA		567.979,59		567.979,59
280035 PART. EUROMEDICE		1.467.000,00		750.000,00
280036 PART. INNUO		438.604,00		438.604,00
280037 PART LEXIC		826.200,00		826.200,00
280038 PART MEDIA FOR HEALTH SRL		125.000,00		0,00
280039 PART INNOVATION		118.260,00		39.420,00
280040 PART SIMED		384.000,00		0,00
280041 PART GROUPE RMN		6.436.497,35		0,00
280042 PART VIVACTIS GLOBAL HEALTH LIMITED UK		181.000,00		0,00
280099 RV PART VIVACTIS GLOBAL HEALTH LIMITED U		(181.000,00)		0,00
280945 RV PART. NEWTON 21 MILAN		(198.319,75)		(198.319,75)
280992 RV PART. VIVACTIS GROUPE		(500.000,00)		(500.000,00)
280993 RV PART QUALISSIMA		(180.000,00)		(180.000,00)
281018 C/C TEXYS		209.309,61		184.079,95
281027 C/C N21 GERMANY		300.564,40		290.628,59
281033 C/C VIVACTIS - VGC		2.944.712,78		1.850.000,00
281036 C/C SPIN		190.716,94		141.746,18
281038 C/C COURONNE IMMO		6.908,23		4.777,50
281039 C/C QUALISSIMA		125.857,46		100.000,00
284010 OBLIGATIONS OCA - VIVACTIS		1.419.929,00		1.419.929,00
288000 CAUTIONS VERSEES EN NUMERAIRE		1.200,00		1.200,00
288010 CAUTIONS HDP - FRAIS DE GESTION		624,34		624,34
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.927.212,61		1.834.509,54
Vii. Créances à un an au plus	40/41	1.525.818,80		1.511.542,32
A. Créances commerciales	40	1.017.274,41		939.984,37
400000 CLIENTS		581.193,94		192.799,25
401000 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		21.440,76		50.438,12
404000 FACTURE A ETABLIR		414.639,71		696.747,00
407000 CREANCES DOUTEUSES		23.886,34		7.267,53
409000 REDUCTION DE VALEUR ACTEES		(23.886,34)		(7.267,53)
B. Autres créances	41	508.544,39		571.557,95
411000 TVA A RECUPERER		0,00		0,00
411100 TVA S/ OP. FINANCIERS		0,00		0,00
411200 C/C TVA		0,00		17.600,95
411300 TVA A REGULARISER		0,00		0,00
416006 C/C BFM+.		766,99		716,99
416010 C/C MR MAHAUX		0,00		0,00
416016 C/C THOMAS WOYWOD		14.054,38		13.645,03
416017 C/C PH. BARTHOUILLE		0,00		0,00
416018 C/C P.Y. SART		0,00		39.420,00

Bilan interne

	Ex. 2018 Rep 2018 --> Cl6 2018		Ex. 2017 Rep 2017 --> Cl6 2017	
		01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017
416019 C/C B. GALLERNAUD		0,00		39.420,00
416020 C/C MEDIPRESS		41.992,69		39.993,04
416021 C/C MAHAUX CONSULTS SPRL		0,00		0,00
416028 C/C N21 GERMANY		223.748,31		197.291,40
416035 C/C VIVACTIS SUISSE		36.217,97		39.909,54
416038 C/C BUSSOL		66.739,05		63.561,00
416039 C/C VIVACTIS GLOBAL HEALTH LIMITED UK		0,00		120.000,00
416040 C/C MEDIA FOR HEALTH		125.000,00		0,00
416041 C/C MAIL CALL		25,00		0,00
IX. Valeurs disponibles	54/58	296.198,29		218.700,40
550001 KBC BE97 7360 3167 8749		262.889,22		205.855,18
550002 BELFIUS BE09 0882 8610 7757		201,00		0,00
550003 BELFIUS BE16 0689 1108 6974		27.028,94		0,00
551000 CBC 191-2076502-86		0,00		0,00
551100 BKCP : 109-6594418-09		2.901,81		9.658,39
551101 BEOBANK AUGMENTATION CAPITAL		64,83		0,00
551401 CBC - BE36 7320 4330 3881		35,20		35,20
551500 BKCP 109-6600577-57		82,91		85,00
551600 BKCP 109-6626082-51		43,97		43,97
551900 BEOBANK BE65 1096 6744 3396		0,00		0,00
570000 CAISSE EURO		0,00		0,00
575000 ECO CHEQUES		0,00		0,00
580000 TRANSFERTS		2.950,41		3.022,66
X. Comptes de régularisation	490/1	105.195,52		104.266,82
490000 CHARGES A REPORTER		5.070,52		4.141,82
491000 PRODUITS ACQUIS		100.125,00		100.125,00
Montant total de l'actif		23.148.695,00		14.102.390,11

Bilan interne

23/05/2019

Schéma mixte

	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	
	01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017	
<u>CAPITAUX PROPRES</u>				
	10/15	10.147.071,57		7.189.693,58
I. Capital	10	9.892.097,87		7.705.172,87
A. Capital souscrit	100	9.892.097,87		7.705.172,87
100000 CAPITAL		9.892.097,87		7.705.172,87
II. Primes d'émission	11	1.431.936,59		1.431.936,59
110000 PRIME D'EMISSION		1.431.936,59		1.431.936,59
IV. Réserves	13	49.598,42		49.598,42
A. Réserve légale	130	49.598,42		49.598,42
130000 RESERVE LEGALE		49.598,42		49.598,42
Perte reportée	141	(1.997.014,30)		(1.997.014,30)
141000 PERTE REPORTEE		(1.997.014,30)		(1.997.014,30)
Solde 6 et 7		770.452,99		
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE		770.452,99		0,00
<u>DETTES</u>				
	17/49	13.001.623,43		6.912.696,53
VIII. Dettes à plus d'un an	17	10.359.910,58		2.149.661,75
A. Dettes financières	170/4	9.234.910,58		2.149.661,75
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées	173	19.710,58		21.661,75
172100 DETTES LOCATION FINANCEMENT VW POLO		1.420,52		3.170,98
172200 DETTES LOCATION FINANCEMENT TIGUAN		10.401,59		18.490,77
172300 DETTE LOCATION FINANCEMENT POLO CONFO		7.888,47		0,00
2. Autres emprunts	174	9.215.200,00		2.128.000,00
171000 EMPRUNT OBLIGATAIRE CONVERTIBLE		2.128.000,00		2.128.000,00
171001 EMPRUNT OBLIGATAIRE CONVERTIBLE		5.587.200,00		0,00
174000 CREDIT INVESTISSEMENT KBC 2018		1.500.000,00		0,00

	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	
		01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017
D. Autres dettes	178/9	1.125.000,00		0,00
179201 SOLDE RACHAT RMN LT - DETTE VL		1.125.000,00		0,00
IX. Dettes à un an au plus	42/48	2.641.634,66		4.763.034,78
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	416.151,31		9.831,31
420200 CREDIT INVESTISSEMENT KBC 2018		400.000,00		0,00
422100 DETTES LOCATION FINANCEMENT VW POLO		1.750,45		2.045,01
422200 DETTES LOCATION FINANCEMENT VW TIGUAN		8.090,18		7.786,30
422300 DETTE LOCATION FINANCEMENT POLO COMFO		6.310,68		0,00
B. Dettes financières	43	0,00		0,00
1. Etablissements de crédit	430/8	0,00		0,00
430000 AVANCE A TERME FIXE CT		0,00		0,00
C. Dettes commerciales	44	417.608,04		453.417,79
1. Fournisseurs	440/4	417.608,04		453.417,79
440000 FOURNISSEURS		378.353,08		327.724,74
444000 FACTURES A RECEVOIR		2.660,81		125.693,05
444100 NOTE DE CREDIT A ETABLIR		36.594,15		0,00
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	164.361,12		17.472,76
1. Impôts	450/3	140.388,52		3.518,45
450000 IMPOTS A PAYER		0,00		0,00
451000 TVA A PAYER		0,00		0,00
451100 TVA DUE SUR ACHATS CEE		0,00		0,00
451200 C/C TVA		135.620,01		0,00
451400 TVA COCONTRACTANT		0,00		0,00
453100 PRECOMPTE PROFESSIONNEL		4.768,51		3.518,45
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	23.972,60		13.954,31
454000 ONSS A PAYER		6.843,13		2.497,41
455000 REMUNERATIONS EMPLOYES		0,00		0,00
456000 PROV. PECULES DE VACANCES		17.129,47		11.456,90

	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	
	01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017	
456100 ASSOCIES - COMPTE APPORT SOCIETE		0,00		0,00
457000 PROVISION 13ème MOIS		0,00		0,00
F. Autres dettes	47/48	1.643.514,19		4.282.312,92
480000 AUTRES DETTES- SOLDE EUROMEDICE		717.000,00		0,00
480003 AUTRES DETTES - SOLDE RACHAT RMN		375.000,00		0,00
480007 C/C BM INVEST INTERETS -OBLIGATIONS 2015		0,00		0,00
480011 C/C ALMA FINANCE SA 5%		28.781,13		1.257.186,41
480013 C/C LEMAIRE ELECTRONICS		19.673,46		451.487,42
480014 C/C MAHAUX CONSULT SPRL		24.640,58		23.115,78
480015 C/C BM INVEST INTERETS C/C ET OBLIGATION		0,00		86.618,67
480016 C/C BM INVEST CESSION		0,00		0,00
480021 C/C FIDE 5 %		11.592,51		413.734,17
480022 C/C JC BROGNAUX		5.973,59		183.573,71
480024 C/C MAZABRARD SCA		6.618,09		6.469,32
480025 C/C PHILIPPE BARTHOUIL ACHAT OCCA VGC		0,00		0,00
480026 C/C BEATRICE GALERNEAU ACHAT OCCA VGC		0,00		0,00
480027 C/C PIERRE-YVES SART ACHAT OCCA VGC		0,00		0,00
480028 C/C.BM INVEST 100.000 - 5%		0,00		100.000,00
480029 C/C BM INVEST 7%		301.783,56		300.000,00
480030 C/C BM INVEST 150.000 EURO 8 %		0,00		150.000,00
480031 C/C ALMA FINANCE - 10 %		28.616,05		506.483,72
480032 C/C BM INVEST 300.000 8%		0,00		0,00
480033 C/C ALMA		135,62		0,00
480034 INTEREST SUR C/C A 8% ALMA		4.800,00		0,00
480035 C/C INTERETS SUR OBLIGATIONS 2014 ALMA		52.640,32		0,00
480036 C/C INTERETS SUR OBLIGATIONS 2018 ALMA		25.600,70		0,00
480054 C/C VINCENT LECLERCQ		0,00		0,00
480055 C/C VINCENT LECLERCQ AUGMENT CAPIITAL		0,00		0,00
480057 C/C BM INVEST SOLDE 2018		17.341,44		0,00
480111 GARANTIE VERONICA GONZALES LEXIC		0,00		34.020,00
480112 GARANTIE DAVID SALGADO LEXIC		0,00		48.600,00
481010 ACTIONNAIRE - TONDREAU J.P.		4.376,63		99.870,77
481030 ACTIONNAIRE - PATRICK DE BELLEFROID		18.940,51		621.152,95
X. Comptes de régularisation	492/3	78,19		0,00
492000 CHARGES A IMPUTER		78,19		0,00
*** 494000 PROVIS AMORTIS		0,00		0,00
*** 499000 COMPTE D ATTENTE		0,00		0,00
Montant total du passif		23.148.695,00		14.102.390,11

	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	
		01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017
COMPTE DE RESULTATS				
I. Ventes et prestations		2.336.968,75		1.246.039,11
A. Chiffre d'affaires	70	2.310.568,75		1.228.039,11
700000 HONORAIRES (Encadrement)		2.269.438,81		1.014.309,25
700010 HONORAIRES (Other)		20.000,00		0,00
700100 RECUPERATION DE FRAIS		20.465,29		69.572,85
700110 RECUPERATION LOYERS		0,00		0,00
700115 LOYER DME		0,00		0,00
701000 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVI		664,65		144.157,01
D. Autres produits d'exploitation	74	26.400,00		18.000,00
740007 LOYERS MEDIPRESS SERVICES		12.000,00		12.000,00
740010 LOYERS DME		6.000,00		6.000,00
740011 LOYER BUSINESS SOLUTIONS		8.400,00		0,00
II. Coût des ventes et des prestations		(1.370.332,13)		(1.258.523,49)
A. Approvisionnements et marchandises	60	0,00		17.141,26
1. Achats	600/8	0,00		17.141,26
604100 ACHATS ET PRESTATIONS DIVERSES		0,00		17.141,26
B. Services et biens divers	61	(1.165.924,19)		(1.101.505,44)
610000 LOYER		(86.758,36)		(87.620,74)
611000 ENTRETIEN/REP.LOCAUX		(6.309,87)		(4.849,11)
611100 CHARGES LOCATIVES		(27.364,00)		(48.210,82)
612100 TELEPHONE		(9.626,21)		(8.778,01)
612110 ACCES INTERNET		(341,51)		(1.033,73)
612120 MATERIEL INFORMATIQUE		(2.820,98)		(1.628,27)
612130 MATERIEL/MOBILIER		(310,00)		0,00
612200 SITE WEB		(426,82)		(623,06)
612300 EAU GAZ ELECTRICITE		(3.572,23)		(3.788,18)
612310 ASSURANCE TALISMAN		(894,23)		(876,26)
612315 ASSURANCE ADMINISTRATEUR		(7.265,13)		(7.265,13)
612500 FOURNITURES		(4.117,10)		(3.654,37)
612510 ABONNEMENT ISABEL		(661,28)		(609,60)
612600 LOCATION MATERIEL		0,00		(3.935,99)
613210 NOTAIRE MOURLON		0,00		(29,00)
613211 NOTAIRE INDEKEU - CRAYENCOUR		(7.564,08)		(4.054,01)
613230 HONORAIRES REVISEURS		(157.739,32)		(55.744,32)

Bilan interne

23/05/2019

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	
	01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017	
613231 HONORAIRES COMPTABILITE - FISCALITE		(7.397,18)		(1.110,30)
613232 HONORAIRES AVOCATS		(89.595,15)		(72.772,96)
613240 PUBLICATION LEGALE-DOCUMENTS LEGAUX		(3.186,76)		(3.153,38)
613260 HONORAIRES DIVERS		(33.777,68)		(59.814,71)
613263 HONORAIRES INFORMATIQUE		(17.917,49)		(17.391,50)
613264 HONORAIRES C.E.M.		(200.000,00)		(200.000,00)
613265 HONORAIRES CONSOLIDATION		(9.375,00)		(6.300,00)
613266 HONORAIRES MAHAUX CONSULT		(280.000,00)		(280.000,00)
613267 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(2.162,75)		(2.086,31)
613275 HONORAIRES TRIPLE A SA		(100.000,00)		(100.000,00)
613278 HONORAIRES VIVACTIS GROUPE COM- REDEVANC		(20.000,00)		(20.000,00)
613280 PUBLICATION NEWTON 21		(10.356,40)		(3.057,30)
613292 DROITS D'AUTEUR		(44,64)		(20,66)
613340 COURRIER EXPRESS		(300,85)		(310,79)
613350 POSTE		(1.083,06)		(859,16)
613410 DEPLACEMENTS - CARTES STIB		(28,50)		(117,00)
613420 PARKING - PEAGES		(1.573,82)		(1.867,64)
613430 DEPLACEMENT A L ETRANGER		(9.295,53)		(12.261,28)
613431 DEPLACEMENT A L' ETRANGER VOITURE		(20,90)		0,00
613432 FRS DE VOYAGE - TICKET TRAIN ET AVIONS		(29.177,90)		(29.711,50)
613435 TAXIS		(1.804,96)		(2.732,21)
613436 TAXIS MOTO		0,00		(13,50)
613450 CARBURANTS		(3.669,78)		(2.862,70)
613460 ENTRETIEN/REPARATION VOITURE		(1.636,25)		(2.151,29)
613800 REPRESENTATION - RESTAURANTS BEL		(3.714,07)		(4.342,25)
613801 REPRESENTATION A L ETRANGER 100%		(4.444,70)		(5.518,96)
613802 FRAIS DE REPRESENTATION ETRANGERS 69%		(5.378,88)		(1.173,25)
613900 SEMINAIRES- CA -AGE		(5.814,80)		(827,92)
613950 MISSIONS RECEPTIONS		(763,06)		(135,04)
614400 ENTRETIEN VEHICULES		(1.282,57)		(1.286,54)
614500 ASSURANCE VOITURE		(5.009,33)		(4.506,88)
614800 COTISATION		(868,00)		(1.741,54)
615100 CANTINE		(473,06)		(278,27)
617000 INTERIM		0,00		(30.400,00)
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(145.892,39)		(106.254,26)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(94.117,99)		(67.766,72)
620210 REMUNERATION IMPOSABLES EEMPL.		(1.309,99)		(1.479,89)
620240 PRIME DE FIN D'ANNEE		(7.955,12)		(7.571,65)
*** 620500 PECULES VACANCES		(5.742,61)		0,00
621120 ONSS EMPLOYES		(22.055,29)		(16.413,99)
623100 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		(8.403,19)		(5.626,50)
623200 SERVICE PROTECTION & PREVENTION		(266,85)		(250,42)
623300 RETENUES DIVERSES		1.309,99		1.479,89
623500 FRAIS TRANSPORT SNCB		(1.653,77)		(1.612,26)
623600 ECO CHEQUES		0,00		(391,10)
624000 COTISATION SOCIETE		(25,00)		0,00

Bilan interne

	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	
		01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017
625000 PROV. PECULES DE VACANCES		(17.129,47)		(11.456,90)
625001 REPRISE PROVISION PECULES VACANCES		11.456,90		4.835,28
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(13.504,89)		(10.669,70)
630100 AMTS LICENCE SIGMA		(57,42)		(229,70)
630110 AMTS MATERIEL DE BUREAU		(150,41)		(25,07)
630200 AMTS MATERIEL INFORMATIQUE		(1.178,00)		(1.135,69)
630310 AMTS LEASING VEHICULES		(12.119,06)		(9.279,24)
E. Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +)	631/4	(16.618,81)		(7.267,53)
634100 RED.VALEUR ACTEE CREANCES COMMERCIALES		(16.618,81)		(7.267,53)
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(28.391,85)		(24.967,82)
640110 TAXES COMMUNALES		0,00		(822,25)
640200 TVA NON DEDUCTIBLE		(2.361,78)		(2.229,42)
640300 TAXE SOCIETE		0,00		(868,00)
640310 TAXE MISE EN CIRCULATION		(984,00)		(1.035,15)
640410 AMENDE		(1.606,07)		(2.013,00)
643100 PRECOMPTE IMMOBILIER		(23.440,00)		(18.000,00)
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	0,00		(25.000,00)
660000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00		(25.000,00)
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	966.636,62		
Perte d'exploitation	64/70			(12.484,38)
IV. Produits financiers	75/76B	261.866,54		171.467,12
A. Produits financiers récurrents	75	261.866,54		171.467,12
1. Produits des immobilisations financières	750	261.865,81		171.465,29
750051 INTERETS C/C VIVACTIS GROUPE COMM.		77.577,23		74.000,00
750052 INTERETS C/C TEXYS		6.859,46		4.852,31
750056 INTERETS C/C GERMANY		20.392,72		8.280,43
750060 INTERETS C/C VIVACTIS SUISSE		1.807,83		2.364,14
750061 INTERETS C/C SPIN HEALTHCARE		5.470,76		4.035,43
750064 INTERETS OBLIGATIONS OCA-VIVACTIS		70.996,50		70.801,99
750065 INTERETS COMPTE COURANT THOMAS WOYWOD		409,35		397,43

Bilan interne

23/05/2019

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	
		01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017
750066 INTERETS COMPTE COURANT MPS		1.999,65		1.904,43
750067 INTERETS QUALISSIMA		5.857,46		1.802,38
750068 INTERETS AVANCE BUSSOL		3.178,05		3.026,75
750251 DIVIDENDES INNUO		32.278,80		0,00
750252 DIVIDENDES INNOVATION		35.038,00		0,00
3. Autres produits financiers	752/9	0,73		1,83
756100 DIFFERENCE DE PAIEMENT		0,73		1,83
V. Charges financières	65/66B	(458.050,17)		(224.530,22)
A. Charges financières récurrentes	65	(277.050,17)		(224.530,22)
1. Charges des dettes	650	(275.797,45)		(221.913,10)
650000 INTERETS		(174,22)		(11,21)
650002 FINANCEMENT VW POLO		(199,15)		(184,33)
650003 FINANCEMENT VW TIGUAN		(798,13)		(1.164,35)
650004 INTERETS FINANCEMENT KBC		(19.045,03)		0,00
650027 INTERETS OCCA SART-BARTHOUIL-GALERNEAU		0,00		(3.111,51)
650028 INTERETS OCCA ALMA FINANCE 2014		(52.640,32)		(17.247,50)
650029 INTERETS OCCA LEMAIRE		(7.000,00)		(7.000,00)
650030 INTERETS OBC BM INVEST		(12.000,00)		(9.000,00)
650031 INTERETS OBC FIDE		(10.000,00)		(7.500,00)
650032 INTERETS OBC JUNON		(4.000,00)		(3.000,00)
650100 INTERETS SUR OCA ALMA 2018		(25.600,70)		0,00
650509 INTERETS WARRANTS ALMA FINANCE		0,00		(2.436,00)
650510 INTERETS SUR C/C ALMA FINANCE SA		(61.346,39)		(61.461,69)
650515 INTERETS SUR C/C MAHAUX CONSULT		(1.612,00)		(1.653,21)
650516 INTERETS SUR C/C JP TONDREAU		(3.028,60)		(3.539,31)
650517 INTERETS SUR C/C PATRICK DE BELLEFROID		(17.355,78)		(24.024,64)
650518 INTERETS C/C MAZABRARD		(148,77)		(300,00)
650520 INTERETS C/C LEMAIRE ELECTRONICS		(12.673,46)		(20.127,60)
650521 INTERETS C/C BM INVEST		(30.252,06)		(32.965,97)
650524 INTERETS SUR C/C FIDE		(10.258,34)		(19.344,48)
650525 INTERETS SUR C/C JC BROGNAUX		(4.986,18)		(7.841,30)
650600 FRAIS BANCAIRES PAIEMENTS ETRANGERS		(2.678,32)		0,00
2. Réductions de valeur sur actifs circulant autres que stocks, en cours et créances commerciales: dotations (reprises)	651	0,00		(1.017,46)
651000 FRAIS BANCAIRES		0,00		(1.017,46)
3. Autres charges financières	652/9	(1.252,72)		(1.599,66)

Bilan interne

	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	
		01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017
652100 INTERETS DE RETARD TVA		(1.076,32)		(0,73)
652300 INTERET DE RETARD		0,00		(1.578,83)
654001 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		(176,40)		(20,10)
D. Charges financières non récurrentes	66B	(181.000,00)		0,00
661002 REDUCTION DE VALEUR PART VIVACTIS GLOBAL		(181.000,00)		0,00
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	770.452,99		
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			(65.547,48)
VIII. Impôts sur le résultat	67/77	0,00		(145,52)
A. Impôts	670/3	0,00		(145,52)
670000 IMPOTS		0,00		(145,52)
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67	770.452,99		
Perte de l'exercice	67/70			(65.693,00)
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	770.452,99		
Perte de l'exercice à affecter	68/70			(65.693,00)

Bilan interne

	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	
	01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017	
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>				
A. Bénéfice à affecter	70/69	770.452,99		
Perte à affecter	69/70			(1.997.014,30)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	770.452,99		
Perte de l'exercice à affecter	68/70			(65.693,00)
Perte reportée de l'exercice précédent	690	0,00		(1.931.321,30)
690000 PERTE REPORTEE EX.PRECEDENT		0,00		(1.931.321,30)
Perte à reporter	793	0,00		1.997.014,30
793000 PERTE A REPORTER		0,00		1.997.014,30

Bilan interne

23/05/2019

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018	Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017
Comptes hors PCMN			
149999	RESULTAT PROVISoire REPORTE	770.452,99	0,00
620500	PECULES VACANCES	(5.742,61)	0,00