

Valeurs EUR

	Codes	**/2017A - 08/2018	**/2017 - 09/2017
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	20		
200000 FRAIS DE CONSTITUTION	20	1.600,00	1.600,00
200009 AMORT SUR FRAIS CONSTITUTION	20	(1.600,00)	(1.600,00)
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	8.089.052,95	8.578.058,78
I. Immobilisations incorporelles	21		
II. Immobilisations corporelles	22/27	8.089.052,95	8.578.058,78
A. Terrains et constructions	22	8.089.052,95	8.578.058,78
220000 TERRAIN 1ER COMPLEXE	22	967.500,00	967.500,00
220009 RED VAL/FRAIS ENREGISTREMENT	22	(107.500,00)	(107.500,00)
220010 TERRAIN 2E COMPLEXE	22	880.601,25	880.601,25
220019 RED VAL/FRAIS ENREGISTREMENT	22	(104.286,25)	(104.286,25)
221000 CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS CC1	22	2.576.599,82	2.576.599,82
221009 AMORT SUR CC1	22	(1.421.137,74)	(1.296.642,78)
221010 COMPLEXE COMMERCIAL DEUXIEME PHASE	22	7.125.803,79	7.118.878,19
221019 AMORT SUR CC2	22	(1.828.527,92)	(1.457.091,45)
B. Installations, machines et outillage	23		
C. Mobilier et matériel roulant	24		
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
III. Immobilisations financières	28		
A. Entreprises liées	280/1		
1. Participations	280		
2. Créances	281		
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3		
1. Participations	282		
2. Créances	283		
C. Autres immobilisations financières	284/8		
1. Actions et parts	284		
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8		
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	340.551,69	301.107,87
IV. Créances à plus d'un an	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
V. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
A. Stocks	30/36		
1. Approvisionnements	30/31		
2. En-cours de fabrication	32		
3. Produits finis	33		
4. Marchandises	34		
5. Immeubles destinés à la vente	35		
6. Acomptes versés	36		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VI. Créances à un an au plus	40/41	185.123,16	135.925,30
A. Créances commerciales	40	182.673,80	129.867,37
400000 CLIENTS	40	144.626,18	93.555,86
407000 CREANCES DOUTEUSES	40	77.297,21	61.883,00
409000 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES	40	(39.249,59)	(25.571,49)

Valeurs EUR

	Codes	**/2017A - 08/2018	**/2017 - 09/2017
B. Autres créances	41	2.449,36	6.057,93
416600 Compte courant Jaco B	41	2.449,36	2.449,36
416610 Compte courant SA Jaco	41		2.516,50
416630 CCT JACO FILS	41		1.092,07
VII. Placements de trésorerie	50/53		
A. Actions propres	50		
B. Autres placements	51/53		
VIII. Valeurs disponibles	54/58	60.194,63	42.903,18
550000 FORTIS 001-6221043-24	54/58	60.194,63	42.903,18
IX. Comptes de régularisation	490/1	95.233,90	122.279,39
490000 CHARGES A REPORTER	490/1	4.280,10	34.927,54
491000 PRODUITS ACQUIS	490/1	90.953,80	87.351,85
TOTAL DE L'ACTIF		8.429.604,64	8.879.166,65

Valeurs EUR

	Codes	**/2017A - 08/2018	**/2017 - 09/2017
CAPITAUX PROPRES			
	10/15	(706.504,63)	330.916,25
I. Capital	10	62.500,00	62.500,00
A. Capital souscrit	100	62.500,00	62.500,00
100000 CAPITAL SOUSCRIT	100	62.500,00	62.500,00
B. Capital non appelé	101		
II. Primes d'émission	11		
III. Plus-values de réévaluation	12		
IV. Réserves	13	6.250,00	6.250,00
A. Réserve légale	130	6.250,00	6.250,00
130000 RESERVE LEGALE	130	6.250,00	6.250,00
B. Réserves indisponibles	131		
1. Pour actions propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
V. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	(775.254,63)	262.166,25
140000 BENEFICE REPORTE	14		262.166,25
141000 PERTE REPORTEE	14	(775.254,63)	
VI. Subsidés en capital	15		
VII. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES			
	16		
VIII. A Provisions pour risques et charges	160/5		
1. Pensions et obligations similaires	160		
2. Charges fiscales	161		
3. Grosses réparations et gros entretien	162		
4. Obligations environnementales	163		
5. Autres risques et charges	164/5		
B. Impôts différés	168		
DETTES			
	17/49	9.136.109,27	8.548.250,40
IX. Dettes à plus d'un an	17	6.583.574,21	7.340.393,45
A. Dettes financières	170/4	6.578.857,34	7.337.000,15
1. Emprunts subordonnés	170		
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171		
3. Dettes de location-financement et assimilées	172		
4. Etablissements de crédit	173	6.578.857,34	7.337.000,15
173140 STRAIGHT LOAN 1	173		150.000,00
173142 STRAIGHT LOAN 2	173	450.000,00	1.000.000,00
173143 STRAIGHT LOAN 3	173	6.000.000,00	6.000.000,00
173152 CREDIT BNP 300.000,00	173	102.857,34	150.000,15
173153 CREDIT 245-7881232-75	173	26.000,00	37.000,00
5. Autres emprunts	174		
B. Dettes commerciales	175		
1. Fournisseurs	1750		
2. Effets à payer	1751		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		

Valeurs EUR

	Codes	**/2017A - 08/2018	**/2017 - 09/2017
D. Autres dettes	178/9	4.716,87	3.393,30
178000 CAUTIONNEMENTS RECUS EN NUMER.	178/9	4.716,87	3.393,30
X. Dettes à un an au plus	42/48	2.350.329,14	1.207.856,95
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	63.428,52	63.428,52
423152 CREDIT BNP 300.000,00	42	51.428,52	51.428,52
423153 CREDIT 245-7881232-75 60.000 €	42	12.000,00	12.000,00
B. Dettes financières	43		
1. Etablissements de crédit	430/8		
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	49.834,36	167.874,75
1. Fournisseurs	440/4	49.834,36	167.874,75
440000 Fournisseurs	440/4	49.834,36	167.874,75
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	1.382.413,46	121.858,98
1. Impôts	450/3	1.375.850,96	115.192,33
450000 DETTE FISCALE ESTIMEE	450/3	1.366.002,32	105.807,24
451200 Compte courant admin. T.V.A. à payer	450/3	8.348,64	8.927,37
453000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL	450/3	1.500,00	
453100 PRECOMPTE MOBILIER A PAYER	450/3		457,72
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	6.562,50	6.666,65
455000 Rémunération administrateur	454/9	6.562,50	6.666,65
F. Autres dettes	47/48	854.652,80	854.694,70
480100 COMPTE COURANT WEB SCA	47/48	854.652,80	854.694,70
XI. Comptes de régularisation	492/3	202.205,92	
492000 CHARGES A IMPUTER	492/3	95.496,65	
493000 PRODUITS A REPORTER	492/3	106.709,27	
TOTAL DU PASSIF		8.429.604,64	8.879.166,65

Valeurs EUR

	Codes	**/2017A - 08/2018	**/2017 - 09/2017
I. Ventes et prestations	70/76A	1.343.676,79	1.045.564,09
A. Chiffre d'affaires	70	1.332.595,18	894.515,77
704600 LOCATION JBC	70	55.574,30	42.527,61
704610 LOCATION ALDI	70	125.819,68	101.453,76
704620 LOCATION PREMAMAN	70	37.923,64	31.185,72
704630 LOCATION RUBICON	70	22.544,70	17.865,49
704640 INDEMNITES CHOMAGE CELLULES VIDES	70	92.266,24	
704700 DROIT DE CONCESSION ST GEORGES	70	792.661,72	670.605,56
704800 REFACT FRAIS COMPLEXE ST GEORGES	70	16.451,90	25.696,98
704810 LOCATION TOTEM	70	8.689,62	5.180,65
704820 REFACTURATION PR IMMO	70	124.996,58	
705070 PROVISION EAU	70	6.117,88	
705075 PROVISION ELECTRICITE	70	3.092,09	
705090 CHARGES FIXES ENTRETIEN COMPLEXE	70	46.456,83	
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution	71		
C. Production immobilisée	72		
D. Autres produits d'exploitation	74	11.081,61	149.342,07
743600 VENTE CERTIFICATS VERTS	74	3.381,95	455,00
746000 REMBOURSEMENT SINISTRES	74	3.959,95	12.233,53
746160 REFACT FRAIS ENGAGES	74		7.989,90
746161 REFACTURATION AMENAGEMENT CRECHE	74		8.060,43
746170 REFACTURATION PRECOMPTE IMMOBILIER	74		87.051,85
746300 INDEMNITES CHOMAGE CELLULE VIDE	74		33.551,36
746400 FRAIS REPERCUTES	74	1.950,27	
749000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	74	1.789,44	
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A		1.706,25
764000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	76A		1.706,25
II. Coût des ventes et prestations	60/66A	916.683,71	758.145,69
A. Approvisionnements et marchandises	60		
1. Achats	600/8		
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609		
B. Services et biens divers	61	263.628,27	236.075,83
611000 ENTR. REP. IMMEUBLES	61	69.143,71	17.625,50
611010 ENTR. REP. INSTAL.MACH.OUTILL.	61		126,00
611100 GROSSES REPARATIONS/ENTRETIENS	61	6.810,00	
611200 SINISTRES	61	6.572,87	
611300 DEGATS DES EAUX	61		9.400,00
612000 EAU	61	5.437,45	34.368,29
612020 ELECTRICITE	61	8.666,16	8.692,64
612030 CARBURANTS	61		37,69
612040 MAZOUT CHAUFFAGE	61		1.365,00
612060 DECORATION LOCAUX	61		821,00
612130 FRAIS POSTAUX	61	767,46	171,55
612300 IMPRIMES FOURNITURES BUREAU	61	6,00	34,63
612500 PHOTOS - PLANS - REPRODUCTIONS	61	16,50	
613100 ASSURANCE INCENDIE	61	11.049,85	9.076,36
613105 ASSURANCE MULTIRISQUES	61	328,23	
613140 ASSURANCE R.C.	61	284,04	229,43
613200 HONORAIRES ET COMMISSIONS AUX TIERS	61		5.871,10
613201 HONORAIRES HUISSIER	61	957,60	
613210 HONORAIRES AVOCATS	61	41.220,44	1.059,90
613211 HONORAIRES DIVERS	61	269,20	46.109,08

Valeurs EUR

	Codes	**/2017A - 08/2018	**/2017 - 09/2017
613212 PRESTATION DE SERVICE IMMOB HORION	61		25.000,00
613213 HONORAIRES COMMISSAIRE	61	15.654,40	
613214 HONORAIRES NOTAIRES	61	1.310,00	1.540,00
613215 HONORAIRES COMPTABLES	61	5.760,00	3.515,00
613216 SECRETARIAT SOCIAL	61		141,00
613219 PRESTATIONS DE SERVICES WEB	61	62.333,37	22.666,68
613221 COTISATIONS SOCIALES SOCIETE	61	868,00	868,00
613223 SERVICES INFORMATIQUES	61	180,00	
613250 PUBLICATIONS LEGALES	61	365,68	620,16
613260 FRAIS REFACTURES	61		17.856,00
613270 FRAIS REPERCUTES	61	1.950,27	
614000 ANNONCES INSERIONS PUBLICITE	61	3.677,04	
614500 CADEAUX A LA CLIENTELE	61		757,55
614600 MISSIONS RECEPTIONS BELGIQUE	61		956,62
618000 REMUNERATION ADMINISTRATEUR	61	20.000,00	27.166,65
C. Rémunérations. charges sociales et pensions	62		
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles	630	495.931,43	409.146,52
630200 DOTATION AMORT.S/IMMOB.CORP.	630	495.931,43	409.146,52
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4	13.678,10	25.571,49
634000 DOTAT. RED.VAL.S/CREANCES COM.	631/4	13.678,10	25.571,49
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/7		
G. Autres charges d'exploitation	640/8	143.445,91	87.351,85
640130 PRECOMPTE IMMOBILIER	640/8	130.376,12	87.351,85
642000 - VALUES S/REALIS.CREANCES COM	640/8	13.069,79	
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649		
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A		
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	426.993,08	287.418,40
IV. Produits financiers	75/76B	693,05	1.746,00
A. Produits financiers récurrents	75	693,05	1.746,00
1. Produits des immobilisations financières	750		
2. Produits des actifs circulants	751	627,92	
751000 INTERETS RETARD CLIENTS	751	627,92	
3. Autres produits financiers	752/9	65,13	1.746,00
754100 DIFFERENCES DE PAIEMENTS	752/9	0,84	1.746,00
757000 ESCOMPTES OBTENUS	752/9	64,29	
B. Produits financiers non récurrents	76B		
V. Charges financières	65/66B	101.822,84	177.276,77
A. Charges financières récurrentes	65	101.822,84	177.276,77
1. Charges des dettes	650	101.812,72	177.276,75
650000 Intérêts, commissions et frais / dettes	650	0,60	2,20
650015 INTERETS STRAIGHT LOAN	650	81.462,79	150.698,91
650030 INTERETS BANCAIRES	650		401,46
650050 FRAIS DE BANQUE	650	706,00	1.279,93
650152 INTERETS CREDIT BNP 300.000,00	650	3.155,87	3.204,92
650153 INT SUR CREDIT 245-7881232-75 60.000 €	650	408,16	415,60
650481 INTERETS SUR COMPTES COURANTS CREDITEURS	650		15.385,08
650482 INTERETS SUR CCT WEB	650	15.906,02	5.792,65
650600 INTERETS RETARD COMMERCIAUX	650		30,00
650610 INTERETS RETARD TVA	650	173,28	66,00

Valeurs EUR

	Codes	**/2017A - 08/2018	**/2017 - 09/2017
2. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +,	651		
3. Autres charges financières	652/9	10,12	0,02
654100 DIFFERENCE DE PAIEMENTS	652/9	10,12	0,02
B. Charges financières non récurrentes	66B		
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	325.863,29	111.887,63
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780		
VIII. Transfert aux impôts différés	680		
IX. Impôts sur le résultat	67/77	1.363.284,17	38.627,38
A. Impôts	670/3	1.366.002,32	38.627,38
670200 CHARGES FISCALES ESTIMEES	670/3	1.366.002,32	38.627,38
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	2.718,15	
771100 REGULARISATION IMPOTS ESTIMES	77	2.718,15	
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	(1.037.420,88)	73.260,25
XI. Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
XII. Transfert aux réserves immunisées	689		
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	(1.037.420,88)	73.260,25

Valeurs EUR

	Codes	**/2017A - 08/2018	**/2017 - 09/2017
A. Bénéfice (Perte) à affecter	9906	(775.254,63)	262.166,25
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	(1.037.420,88)	73.260,25
2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	262.166,25	188.906,00
790000 BENEFICE REPORTE EXERC.PREC.	14P	262.166,25	188.906,00
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
1. sur le capital et les primes d'émission	791		
2. sur les réserves	792		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	(775.254,63)	262.166,25
693000 BENEFICE A REPORTER	(14)		262.166,25
793000 PERTE A REPORTER	(14)	775.254,63	
E. Intervention d'associés dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/7		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Employés	696		
4. Autres allocataires	697		
HORS BILAN			