

Valeurs EUR

| | Codes | **/2017A - 03/2018 | **/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 | 8.307.896,63 | 8.578.058,78 |
| I. Immobilisations incorporelles | 21 | | |
| II. Immobilisations corporelles | 22/27 | 8.307.896,63 | 8.578.058,78 |
| A. Terrains et constructions | 22 | 8.307.896,63 | 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 | (1.364.549,18) | (1.296.642,78) |
| 221010 COMPLEXE COMMERCIAL DEUXIEME PHASE | 22 | 7.118.878,19 | 7.118.878,19 |
| 221019 AMORT SUR CC2 | 22 | (1.659.347,20) | (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 | 368.530,58 | 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 | 223.939,12 | 135.925,30 |
| A. Créances commerciales | 40 | 221.489,76 | 129.867,37 |
| 400000 CLIENTS | 40 | 221.489,76 | 93.555,86 |
| 407000 CREANCES DOUTEUSES | 40 | | 61.883,00 |
| 409000 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES | 40 | | (25.571,49) |

Valeurs EUR

| | Codes | **/2017A - 03/2018 | **/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 | 47.609,38 | 42.903,18 |
| 550000 FORTIS 001-6221043-24 | 54/58 | 47.609,38 | 42.903,18 |
| IX. Comptes de régularisation | 490/1 | 96.982,08 | 122.279,39 |
| 490000 CHARGES A REPORTER | 490/1 | 9.630,23 | 34.927,54 |
| 491000 PRODUITS ACQUIS | 490/1 | 87.351,85 | 87.351,85 |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 8.676.427,21 | 8.879.166,65 |

Valeurs EUR

| | Codes | **/2017A - 03/2018 | **/2017 - 09/2017 |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| | 10/15 | 487.274,08 | 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 | 418.524,08 | 262.166,25 |
| 140000 BENEFICE REPORTE | 14 | 262.166,25 | 262.166,25 |
| * 140000 Résultat de la période en cours | 14 | 156.357,83 | |
| 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 | 8.189.153,13 | 8.548.250,40 |
| IX. Dettes à plus d'un an | 17 | 6.941.717,02 | 7.340.393,45 |
| A. Dettes financières | 170/4 | 6.937.000,15 | 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 | 6.937.000,15 | 7.337.000,15 |
| 173140 STRAIGHT LOAN 1 | 173 | | 150.000,00 |
| 173142 STRAIGHT LOAN 2 | 173 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 173143 STRAIGHT LOAN 3 | 173 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 173152 CREDIT BNP 300.000,00 | 173 | 150.000,15 | 150.000,15 |
| 173153 CREDIT 245-7881232-75 | 173 | 37.000,00 | 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 - 03/2018 | **/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 | 1.044.506,19 | 1.207.856,95 |
| A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 31.714,26 | 63.428,52 |
| 423152 CREDIT BNP 300.000,00 | 42 | 25.714,26 | 51.428,52 |
| 423153 CREDIT 245-7881232-75 60.000 € | 42 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| B. Dettes financières | 43 | | |
| 1. Etablissements de crédit | 430/8 | | |
| 2. Autres emprunts | 439 | | |
| C. Dettes commerciales | 44 | 22.022,20 | 167.874,75 |
| 1. Fournisseurs | 440/4 | 22.022,20 | 167.874,75 |
| 440000 Fournisseurs | 440/4 | 17.647,20 | 167.874,75 |
| 444000 FACTURES A RECEVOIR | 440/4 | 4.375,00 | |
| 2. Effets à payer | 441 | | |
| D. Acomptes reçus sur commandes | 46 | | |
| E. Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 136.116,93 | 121.858,98 |
| 1. Impôts | 450/3 | 132.616,93 | 115.192,33 |
| 450000 DETTE FISCALE ESTIMEE | 450/3 | 119.995,83 | 105.807,24 |
| 451200 Compte courant admin. T.V.A. à payer | 450/3 | 12.433,60 | 8.927,37 |
| 453000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL | 450/3 | 187,50 | |
| 453100 PRECOMPTE MOBILIER A PAYER | 450/3 | | 457,72 |
| 2. Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 3.500,00 | 6.666,65 |
| 455000 Rémunération administrateur | 454/9 | 3.500,00 | 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 | 202.929,92 | |
| 492000 CHARGES A IMPUTER | 492/3 | 89.851,85 | |
| 493000 PRODUITS A REPORTER | 492/3 | 113.078,07 | |
| TOTAL DU PASSIF | | 8.676.427,21 | 8.879.166,65 |

Valeurs EUR

| | Codes | **/2017A - 03/2018 | **/2017 - 09/2017 |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| I. Ventes et prestations | 70/76A | 794.003,19 | 1.045.564,09 |
| A. Chiffre d'affaires | 70 | 785.605,71 | 894.515,77 |
| 704600 LOCATION JBC | 70 | 30.603,00 | 42.527,61 |
| 704610 LOCATION ALDI | 70 | 68.318,58 | 101.453,76 |
| 704620 LOCATION PREMAMAN | 70 | 20.575,94 | 31.185,72 |
| 704630 LOCATION RUBICON | 70 | 12.276,95 | 17.865,49 |
| 704640 INDEMNITES CHOMAGE CELLULES VIDES | 70 | 50.327,04 | |
| 704700 DROIT DE CONCESSION ST GEORGES | 70 | 434.806,76 | 670.605,56 |
| 704800 REFACT FRAIS COMPLEXE ST GEORGES | 70 | 8.652,82 | 25.696,98 |
| 704810 LOCATION TOTEM | 70 | 5.013,02 | 5.180,65 |
| 704820 REFACTURATION PR IMMO | 70 | 124.496,58 | |
| 705070 PROVISION EAU | 70 | 3.351,48 | |
| 705075 PROVISION ELECTRICITE | 70 | 1.698,64 | |
| 705090 CHARGES FIXES ENTRETIEN COMPLEXE | 70 | 25.484,90 | |
| 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 | 8.397,48 | 149.342,07 |
| 743600 VENTE CERTIFICATS VERTS | 74 | | 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 | 2.648,09 | |
| 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 | 493.890,72 | 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 | 105.854,15 | 236.075,83 |
| 611000 ENTR. REP. IMMEUBLES | 61 | 27.133,41 | 17.625,50 |
| 611010 ENTR. REP. INSTAL.MACH.OUTILL. | 61 | | 126,00 |
| 611100 GROSSES REPARATIONS/ENTRETIENS | 61 | 5.495,00 | |
| 611200 SINISTRES | 61 | 6.572,87 | |
| 611300 DEGATS DES EAUX | 61 | | 9.400,00 |
| 612000 EAU | 61 | (9.278,77) | 34.368,29 |
| 612020 ELECTRICITE | 61 | 3.766,90 | 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 | 665,68 | 171,55 |
| 612300 IMPRIMES FOURNITURES BUREAU | 61 | | 34,63 |
| 612500 PHOTOS - PLANS - REPRODUCTIONS | 61 | 16,50 | |
| 613100 ASSURANCE INCENDIE | 61 | 6.034,60 | 9.076,36 |
| 613105 ASSURANCE MULTIRISQUES | 61 | 123,08 | |
| 613140 ASSURANCE R.C. | 61 | 154,31 | 229,43 |
| 613200 HONORAIRES ET COMMISSIONS AUX TIERS | 61 | | 5.871,10 |
| 613210 HONORAIRES AVOCATS | 61 | 302,62 | 1.059,90 |
| 613211 HONORAIRES DIVERS | 61 | 269,20 | 46.109,08 |
| 613212 PRESTATION DE SERVICE IMMOB HORION | 61 | | 25.000,00 |

Valeurs EUR

| | Codes | **/2017A - 03/2018 | **/2017 - 09/2017 |
|--|--------|--------------------|-------------------|
| 613213 HONORAIRES COMMISSAIRE | 61 | 12.953,40 | |
| 613214 HONORAIRES NOTAIRES | 61 | | 1.540,00 |
| 613215 HONORAIRES COMPTABLES | 61 | 2.080,00 | 3.515,00 |
| 613216 SECRETARIAT SOCIAL | 61 | | 141,00 |
| 613219 PRESTATIONS DE SERVICES WEB | 61 | 34.000,02 | 22.666,68 |
| 613221 COTISATIONS SOCIALES SOCIETE | 61 | | 868,00 |
| 613250 PUBLICATIONS LEGALES | 61 | 70,20 | 620,16 |
| 613260 FRAIS REFACTURES | 61 | | 17.856,00 |
| 613270 FRAIS REPERCUTES | 61 | 2.648,09 | |
| 614000 ANNONCES INSERIONS PUBLICITE | 61 | 2.847,04 | |
| 614500 CADEAUX A LA CLIENTELE | 61 | | 757,55 |
| 614600 MISSIONS RECEPTIONS BELGIQUE | 61 | | 956,62 |
| 618000 REMUNERATION ADMINISTRATEUR | 61 | 10.000,00 | 27.166,65 |
| C. Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | | |
| D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles | 630 | 270.162,15 | 409.146,52 |
| 630200 DOTATION AMORT.S/IMMOB.CORP. | 630 | 270.162,15 | 409.146,52 |
| E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances | 631/4 | (25.571,49) | 25.571,49 |
| 634000 DOTAT. RED.VAL.S/CREANCES COM. | 631/4 | (25.571,49) | 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 | 300.112,47 | 287.418,40 |
| IV. Produits financiers | 75/76B | 688,39 | 1.746,00 |
| A. Produits financiers récurrents | 75 | 688,39 | 1.746,00 |
| 1. Produits des immobilisations financières | 750 | | |
| 2. Produits des actifs circulants | 751 | 627,90 | |
| 751000 INTERETS RETARD CLIENTS | 751 | 627,90 | |
| 3. Autres produits financiers | 752/9 | 60,49 | 1.746,00 |
| 754100 DIFFERENCES DE PAIEMENTS | 752/9 | 0,60 | 1.746,00 |
| 757000 ESCOMPTES OBTENUS | 752/9 | 59,89 | |
| B. Produits financiers non récurrents | 76B | | |
| V. Charges financières | 65/66B | 65.320,51 | 177.276,77 |
| A. Charges financières récurrentes | 65 | 65.320,51 | 177.276,77 |
| 1. Charges des dettes | 650 | 65.310,39 | 177.276,75 |
| 650000 Intérêts, commissions et frais / dettes | 650 | 0,60 | 2,20 |
| 650015 INTERETS STRAIGHT LOAN | 650 | 54.368,12 | 150.698,91 |
| 650030 INTERETS BANCAIRES | 650 | | 401,46 |
| 650050 FRAIS DE BANQUE | 650 | 253,00 | 1.279,93 |
| 650152 INTERETS CREDIT BNP 300.000,00 | 650 | 1.813,28 | 3.204,92 |
| 650153 INT SUR CREDIT 245-7881232-75 60.000 € | 650 | 233,91 | 415,60 |
| 650481 INTERETS SUR COMPTES COURANTS CREDITEURS | 650 | | 15.385,08 |
| 650482 INTERETS SUR CCT WEB | 650 | 8.641,48 | 5.792,65 |
| 650600 INTERETS RETARD COMMERCIAUX | 650 | | 30,00 |
| 650610 INTERETS RETARD TVA | 650 | | 66,00 |
| 2. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +, | 651 | | |

Valeurs EUR

| | Codes | **/2017A - 03/2018 | **/2017 - 09/2017 |
|--|-------|--------------------|-------------------|
| 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 | 235.480,35 | 111.887,63 |
| VII. Prélèvements sur les impôts différés | 780 | | |
| VIII. Transfert aux impôts différés | 680 | | |
| IX. Impôts sur le résultat | 67/77 | 79.122,52 | 38.627,38 |
| A. Impôts | 670/3 | 81.840,67 | 38.627,38 |
| 670200 CHARGES FISCALES ESTIMEES | 670/3 | 81.840,67 | 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 | 156.357,83 | 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 | 156.357,83 | 73.260,25 |

Valeurs EUR

| | Codes | **/2017A - 03/2018 | **/2017 - 09/2017 |
|--|--------|--------------------|-------------------|
| A. Bénéfice (Perte) à affecter | 9906 | 418.524,08 | 262.166,25 |
| 1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | (9905) | 156.357,83 | 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 | | 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) | 418.524,08 | 262.166,25 |
| 693000 BENEFICE A REPORTER | (14) | | 262.166,25 |
| 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 | | | |