BILAN APRES REPARTITION

	Code	Exercice 2023/04 - 2023/12
ACTIF		**2.298.166,74**
Actifs immobilisés (20/28)	I/III	2.118.953,77
Frais d'établissement (20)	I	
200010 Variation fusion		
200090 Amort.s/var.fusion		
Immobilisations corporelles (22/27)	A/A	2.118.953,77
Terrains et constructions (22)	A	2.118.953,77
220100 Maxi toys		-176.041,84
220200 Literie 2000/Carpet Right		-160.968,72
221100 Maxi toys		-1.584.376,53
221109 Amort.s/bat.Maxi toys		653.555,33
221200 Literie 2000/Carpet Right		-1.448.718,48
221209 Amort.s/bat.Literie 2000 / Carpet Right		597.596,47
Actifs circulants (29/58)	VII/X	179.212,97
Créances à un an au plus (40/41)	A/B	81.734,94
Créances commerciales (40)	A	81.734,94
400000 Clients		-69.134,94
404010 NC à recevoir services et biens divers		
406000 Acomptes versés		-12.600,00
407001 Loyers Sofiba-Mayence - litige		-19.157,31
409001 R/V s/loyers Sifiba-Mayence - litige		19.157,31
Autres créances (41)	B	
411000 T.V.A. à récupérer		
411100 C/C administration TVA		
411500 T.V.A. déductible autoliquidation		
416020 SPP		
Valeurs disponibles (54/58)	VIIII	97.478,03
550000 BNP - BE66 0014 7458 8643		-97.478,03
550921 Virements émis		
560000 Poste - BE81 0000 5741 6724		
Comptes de régularisations (490/1)	X	
490000 Charges à reporter		
491000 Produits acquis		
499000 Comptes d'attente		
	AI/AR	2.298.166,74

	Code	Exercice 2023/04 - 2023/12
PASSIF		**2.274.687,31**
Capitaux propres (10/15)	I/V	1.248.303,22
Capital (10)	A/A	692.000,00
Capital souscrit (100)	A	692.000,00
100000 Capital souscrit		692.000,00
Réserves (13)	A/C	424.674,56
Réserve légale (130)	A	6.200,00
130000 Réserve légale		6.200,00
Réserves immunisées (132)	C	418.474,56
132000 Réserves immunisées		712.297,17
132100 Prélèvement réserve immunisée		-293.822,61
Bénéfice ou perte reporté (140/141)	V	131.628,66
140000 Bénéfice ou perte reporté		131.628,66
Provisions et impôts différés (16)	VII/VII	225.233,27
Provisions et impôts différés (16)	A/B	225.233,27
Autres risques et charges (163/5)	4	
165100 Provision litige Deneffe		
Impôts différés (168)	B	225.233,27
168200 Impôts différés sur plus-values sur immo. corp.		383.376,07
168201 Reprise d'impôts différés Swap 2016		-158.142,80
Dettes (17/49)	VIII/X	801.150,82
Dettes à plus d'un an (17)	A/A	19.685,34
Dettes financières (170/4)	3/4	19.685,34
Dettes de location-financement et assimilées (172)	3	19.685,34
172300 Crédit d'invest.320.000 €		19.685,34
Etablissements de crédit (173)	4	
173030 Avance SPP		
Dettes à un an au plus (42/48)	B/F	732.437,87
Dettes financières (43)	1/1	652.355,35
Etablissements de crédit (430/8)	1	652.355,35
430100 Roll-Over Fortis 1.150.000 € - 245-66		222.000,00
430300 Crédit d'invest.320.000 € - 245-56		6.355,35
430400 Roll over 432.000 € - 245-58		424.000,00
Dettes commerciales (44)	1/1	28.303,21
Fournisseurs (440/4)	1	28.303,21
440000 Fournisseurs		28.303,21
444010 FAR services et biens divers		

	Code	Exercice 2023/04 - 2023/12
Dettes fiscales, salariales et sociales (45)	1/1	49.279,31
Impôts (450/3)	1	49.279,31
450000 Provision fiscale		40.438,04
451000 T.V.A. à payer		
451101 C/C administration UTVA WAG UNIT		8.841,27
451500 T.V.A. à payer autoliquidation		
Autres dettes (47/48)	F	2.500,00
472000 Tantièmes de l'exercice		2.500,00
Comptes de régularisations (492/3)	X	49.027,61
492000 Charges à imputer		
493000 Produits à reporter		49.027,61
	CP/DE	2.274.687,31

	Code	Exercice 2023/04 - 2023/12
COMPTE DE RESULTATS		**9.102,63**
Compte d'exploitation	I/II	92.290,32
Ventes et prestations (70/74)	A/A	263.368,30
Chiffres d'affaires (70)	A	263.368,30
705030 Location		226.313,90
705080 Précompte Immobilier		17.671,36
705090 Entretien et gardiennage		19.383,04
Coûts de ventes et des prestations (60/64)	B/G	171.077,98
Services et biens divers (61)	B	33.446,46
611011 Location siège social		-4.920,00
611110 Entretien et réparation bâtiments		-893,29
611111 Entretien et réparation siège social		-330,00
612040 Téléphone/internet		-329,16
612045 Isabel		-184,51
612050 Frais postaux		-10,07
612070 Fournitures informatiques		-336,39
613114 Honoraires reviseurs		-1.116,15
613200 Honoraires		-18.092,07
613220 Frais de gardiennage		-3.262,77
614000 Assurance incendie		-3.887,25
615030 Formalités légales		-84,80
Amortissements et réductions de valeur (630)	D	113.741,10
630200 Dot. aux amort. sur immo. corp.		-113.741,10
Autres charges d'exploitation (640/8)	G	23.890,42
640010 Précompte immobilier		-22.930,16
640090 Autres charges d'exploitation		-960,26
Résultat financier	IV/V	-55.938,84
Produits financiers (75)	C/C	9,90
Autres produits financiers (752/9)	C	9,90
757000 Escomptes fournisseurs		9,90
Charges financières (65)	A/C	-55.948,74
Charges sur dettes (650)	A	-55.626,24
650000 Intérêts Roll over 432.000 € - 245-58		-15.947,57
650001 Intèrêts/Roll-Over BNP 1.150.000 € - 245-66		-10.503,90
650040 Intérêts/avance SPP		-28.479,45
650300 Intèrêts/Crédit d'invest.320.000 € - 245-56		-695,32
Autres charges financières (652/9)	C	-322,50
657300 Frais de banque		-322,50

	Code	Exercice 2023/04 - 2023/12
Régularisation	X/XII	-27.248,85
Impôts sur le résultat (67/77)	A/A	-53.960,00
Impôts (670/3)	A	-53.960,00
670200 Charges fiscales estimées		-53.960,00
Réserves immunisés (789/689)	A/A	26.711,15
Prélèvements sur les réserves immunisés (789)	A	26.711,15
789000 Prélèvements sur les réserves immunisées		26.711,15
	EX/XE	9.102,63