

Bilan interne

11/06/2024

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2023	Ex. 2022
		Rep 2023 --> Clô 2023	Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	18.176.727,15	28.409.527,77
Immobilisations incorporelles	21	70.927,39	24.141,43
211000 LICENCE SIGMA ET AUTRES SOFTWARE		141.736,87	69.063,67
211900 DEP. LICENCE SIGMA & AUTRES SOFT. (25%)		(70.809,48)	(44.922,24)
Immobilisations corporelles	22/27	13.039,20	14.605,67
Installations, machines et outillage	23	3.930,16	7.537,68
230000 MATERIEL DE BUREAU		10.163,20	10.163,20
230090 DEP. MATERIEL DE BUREAU (20%)		(10.163,20)	(10.163,20)
230100 TELEPHONE - GSM		17.471,22	17.471,22
230110 MATERIEL I.T.		115.925,85	115.925,85
230111 SITE WEB		84.469,44	84.469,44
230190 DEP. TELEPHONE - GSM (33%)		(17.132,49)	(16.893,44)
230900 DEP. MATERIEL I.T. (33%)		(112.334,42)	(108.965,95)
230911 DEP. SITE WEB (25%)		(84.469,44)	(84.469,44)
Mobilier et matériel roulant	24	7.706,51	5.693,01
241000 MATERIEL ROULANT		24.342,50	19.515,50
241900 DEP. MATERIEL ROULANT		(16.635,99)	(13.822,49)
Autres immobilisations corporelles	26	1.402,53	1.374,98
260000 AMENAGEMENTS LOCAUX		26.060,25	25.663,68
260900 DEP. AMENAGEMENTS LOCAUX		(24.657,72)	(24.288,70)
Immobilisations en cours et acomptes versés	27	0,00	0,00
270000 IMMOBILISATIONS EN COURS		0,00	0,00
Immobilisations financières	28	18.092.760,56	28.370.780,67
280005 PART. PIMIENTO		1,00	1,00
280006 PART. TEXYS CONSULTING		21.077,14	21.077,14
280014 PART.GROUPE BUSSOL- VIVACTIS BENELUX		4.826.215,00	4.826.215,00
280023 PART. VIVACTIS GROUPE		5.350.294,94	5.350.294,94
280028 PART. NEWTON 21 MILAN		0,00	0,00
280030 PART. PRO MILLENNIUM ASBL		1.000,00	1.000,00
280034 PART. QUALISSIMA		567.979,59	567.979,59
280035 PART. EUROMEDICE		1.501.793,00	1.501.793,00
280036 PART. INNUO		1.566.040,00	1.566.040,00

Bilan interne

11/06/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
280037 PART LEXIC		729.000,00		729.000,00
280038 PART MEDIA FOR HEALTH SRL		1.791.438,00		1.791.438,00
280040 PART SIMED		384.000,00		384.000,00
280041 PART GROUPE RMN		6.436.497,35		6.436.497,35
280043 PART VIVACTIS SUISSE		790.097,62		790.097,62
280044 PART NEW WAY		350.000,00		350.000,00
280045 PART SOMETHING HEALTH		0,00		1.073.208,00
280046 PART HYPERVERSE INTERNATIONAL ITALY SRL		8.000,00		8.000,00
280047 PART WEBER		2.500.000,00		0,00
280048 RACHAT ACTIONS		183.912,00		0,00
280901 RV PART GROUPE BUSSOL-VIVACTIS BENELUX		(4.826.215,00)		0,00
280902 RDV PART EUROMEDICE		(1.501.793,00)		0,00
280903 RDV PART INNUO		(15.853,00)		0,00
280904 RDV PART SIMED		(23.884,00)		0,00
280905 RDV PART VIVACTIS SUISSE		(461.249,00)		0,00
280906 RDV PART NEW WAY		0,00		0,00
280945 RV PART. NEWTON 21 MILAN		0,00		0,00
280991 RV PART. WEBER		(500.000,00)		0,00
280992 RV PART. VIVACTIS GROUPE		(919.718,00)		(500.000,00)
280993 RV PART QUALISSIMA		(478.308,00)		(180.000,00)
280995 RVC PART TEXYS		(21.077,14)		(21.077,14)
280996 RDV SUR GROUPE RMN		(3.137.357,00)		0,00
280997 RV PART PIMIENTO		(1,00)		0,00
280998 RV PART MILLENIUM		(1.000,00)		0,00
280999 RDV PART LEXIC		(619.480,00)		0,00
281018 C/C TEXYS		0,00		2.988,79
281033 C/C VIVACTIS - VGC		2.158.231,39		2.050.001,00
281038 C/C COURONNE IMMO		9.003,87		8.931,27
281039 C/C QUALISSIMA		0,00		185.866,11
284010 OBLIGATIONS OCA - VIVACTIS		1.419.929,00		1.419.929,00
288000 CAUTIONS VERSEES EN NUMERAIRE		1.200,00		1.200,00
288001 GARANTIE LOCATIVE LOCATION APPART		0,00		6.300,00
288012 GARANTIE BRUSSELS SPACE AUDERGHEM		2.985,80		0,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.959.984,87		2.115.125,58
Créances à un an au plus	40/41	1.829.624,62		1.640.843,08
Créances commerciales	40	1.500.086,48		1.261.027,30
400000 CLIENTS		1.367.062,06		714.782,30
401000 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		129.195,42		0,00
404000 FACTURE A ETABLIR		3.829,00		546.245,00
407000 CREANCES DOUTEUSES		84.993,14		74.993,14
409000 REDUCTION DE VALEUR ACTEES		(84.993,14)		(74.993,14)
Autres créances	41	329.538,14		379.815,78

Bilan interne

11/06/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
411000 TVA A RECUPERER		0,00		0,00
411100 TVA S/ OP. FINANCIERS		0,00		0,00
411200 C/C TVA		59.405,62		743,98
416010 C/C MR MAHAUX		0,00		957,98
416016 C/C THOMAS WOYWOD		0,00		0,00
416020 C/C MEDIPRESS		0,00		0,00
416035 C/C VIVACTIS SUISSE		0,00		52.170,54
416038 C/C BUSSOL		86.167,52		81.121,73
416041 C/C MAIL CALL		0,00		0,00
416042 C/C RMN		0,00		0,00
416043 C/C AVANCE BUSSOL RACHAT VIVIO		133.402,25		127.049,76
416044 C/C AVANCE LEXIC VIVACTIS		50.562,75		50.000,00
416045 C/C EUROMEDICE SPAIN		0,00		35.000,00
416046 C/C AVANCE ATE		0,00		22.271,79
416048 CC VIVACTIS BENELUX COMPENS SH		0,00		0,00
416710 AUTRES CREANCES		0,00		10.500,00
Placements de trésorerie	50/53	0,00		0,00
500000 ACTIONS PROPRES		0,00		0,00
Valeurs disponibles	54/58	11.859,91		394.332,84
550001 KBC BE97 7360 3167 8749		0,00		149.567,52
550002 BELFIUS BE09 0882 8610 7757		0,70		251,23
550003 BELFIUS BE16 0689 1108 6974		150,00		522,36
550004 KBC USD		0,41		0,41
550005 BELFIUS USD		479,43		479,43
550006 BELFIUS YEN		0,00		0,00
550902 BNP BE19 0019 0502 3012		0,00		237.034,61
550903 BNP BE79 0343 3381 2933 GARANTIE LOCATIV		0,00		0,00
551100 BKCP : 109-6594418-09		11.219,46		2.706,46
551101 BEOBANK AUGMENTATION CAPITAL		0,00		0,00
551401 CBC - BE36 7320 4330 3881		0,00		5,41
551500 BKCP 109-6600577-57		9,91		39,91
575000 ECO CHEQUES		0,00		0,00
576000 CHEQUES REPAS		0,00		0,00
580000 TRANSFERTS		0,00		3.725,50
Comptes de régularisation	490/1	118.500,34		79.949,66
490000 CHARGES A REPORTER		56.451,34		16.196,66
491000 PRODUITS ACQUIS		62.049,00		63.753,00
Montant total de l'actif		20.136.712,02		30.524.653,35

Bilan interne

11/06/2024

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
CAPITAUX PROPRES		10/15	9.270.440,64		22.627.658,89
Apport		10/11	25.490.422,46		24.240.422,46
Capital		10	24.058.485,87		22.808.485,87
Capital souscrit		100	24.058.485,87		22.808.485,87
100000 CAPITAL			24.058.485,87		22.808.485,87
En dehors du capital		11	1.431.936,59		1.431.936,59
Primes d'émission		1100/10	1.431.936,59		1.431.936,59
110000 PRIME D'EMISSION			1.431.936,59		1.431.936,59
Réserves		13	49.598,42		49.598,42
Réserves indisponibles		130/1	49.598,42		49.598,42
Réserve légale		130	49.598,42		49.598,42
130000 RESERVE LEGALE			49.598,42		49.598,42
Réserves disponibles		133	0,00		0,00
133000 RESERVES DISPONIBLES			0,00		0,00
Perte reportée		141	(1.662.361,99)		(1.662.361,99)
141000 PERTE REPORTEE			(1.662.361,99)		(1.662.361,99)
Solde 6 et 7			(14.607.218,25)		
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE			(14.607.218,25)		0,00
DETTES		17/49	10.866.271,38		7.896.994,46
Dettes à plus d'un an		17	1.483.846,20		1.615.019,66
Dettes financières		170/4	1.483.846,20		1.615.019,66
Autres emprunts		174	1.483.846,20		1.615.019,66

Bilan interne

11/06/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
174000 CREDIT INVESTISSEMENT KBC 2018 RACHAT RM		0,00		100.000,00
174001 CREDIT KBC 250.000 EUR RACHAT SOLDE EURO		0,00		4.380,66
174003 CREDIT BELFIUS 600.000 EURO		0,00		17.392,88
174005 CREDIT TEMPÈRAMENT BNP RACHAT GROUPE B		857.138,00		1.142.854,00
174006 CREDIT BELFIUS 506.000 EURO RACHAT SOMET		0,00		350.392,12
174008 CREDIT BELFIUS LT 850.000 EUR		626.708,20		0,00
Autres dettes	178/9	0,00		0,00
179202 DETTE LT RACHAT GROUPE BUSSOL		0,00		0,00
179203 DETTE LT SOLDE RACHAT SOMETHING ELSE		0,00		0,00
Dettes à un an au plus	42/48	9.358.076,62		6.264.254,00
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	706.033,02		1.067.092,13
420200 CREDIT INVESTISSEMENT KBC 2018 RACHAT RM		200.000,00		400.000,00
422400 CREDIT KBC 250.000 EURO SOLDE EUROMEDICE		13.119,66		51.988,81
422700 CREDIT BELFIUS 600.000 EURO		35.284,44		222.465,36
422701 CREDIT CT ROLL OVER 2.000.000 BNP		285.720,00		285.718,00
422702 CREDIT BELFIUS 506.000 EURO RACHAT SOMET		0,00		106.919,96
422703 CREDIT BELFIUS 850.000 EUR		171.908,92		0,00
Dettes financières	43	2.272.915,93		998.000,00
Etablissements de crédit	430/8	2.272.915,93		998.000,00
430000 AVANCE A TERME FIXE CT KBC		350.000,00		350.000,00
430002 AVANCE TERME FIXE STAIGHT LOAN BNP		650.000,00		648.000,00
430003 AVANCE STRAIGHT LOAN BELFIUS		1.000.000,00		0,00
433000 SOLDE BANQUE CREDITEUR		272.915,93		0,00
Dettes commerciales	44	1.616.680,96		906.731,05
Fournisseurs	440/4	1.616.680,96		906.731,05
440000 FOURNISSEURS		1.064.502,40		648.773,86
444000 FACTURES A RECEVOIR		552.178,56		257.957,19
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	516.729,42		84.767,08
Impôts	450/3	437.331,03		20.420,67
450000 IMPOTS A PAYER SUR EX ANT		2.584,48		2.584,48
451000 TVA A PAYER		0,00		0,00

Bilan interne

11/06/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
451100 TVA DUE SUR ACHATS CEE		0,00		0,00
451200 C/C TVA		0,00		30,00
451400 TVA COCONTRACTANT		0,00		0,00
451900 TVA A REGULARISER		963,60		0,00
452000 DETTE FISCALE ESTIMEE		393.541,67		0,00
453000 PRECOMPTE MOBILIER A VERSER		8.773,10		0,00
453100 PRECOMPTE PROFESSIONNEL		31.468,18		17.806,19
Rémunérations et charges sociales	454/9	79.398,39		64.346,41
454000 ONSS A PAYER		44.027,47		22.583,35
455000 REMUNERATIONS EMPLOYES		1.903,91		157,77
456000 PROV. PECULES DE VACANCES		33.467,01		41.605,29
457000 PROVISION 13ème MOIS		0,00		0,00
Autres dettes	47/48	4.245.717,29		3.207.663,74
480003 AUTRES DETTES - SOLDE RACHAT RMN VL		0,00		0,00
480013 C/C LEMAIRE ELECTRONICS 5%		121.046,32		115.282,21
480014 C/C MAHAUX CONSULTS SRL 5%		104.227,98		578,00
480021 C/C SOLENNI 5 %		(1,59)		(1,59)
480022 C/C JC BROGNAUX 5%		27.708,75		26.389,19
480034 C/C A 8% ALMA INTERETS		10.081,40		10.081,40
480037 C/C ALAIN MAHAUX 5%		3.436,00		3.436,00
480040 C/C TONDREAU JP 4%		610,00		610,00
480041 C/C PATRICK BELLEFROID A 4%		3.582,00		3.582,00
480053 C/C O COM		448.262,54		426.916,70
480062 C/C SOLENNI 3%		0,00		0,00
480063 C/C RMN		385.631,22		367.267,83
480064 CC DETTE RACHAT NEW WAY		0,00		0,00
480065 C/C SOLENNI 825000 EUR		863.650,68		0,00
480066 C/C SOLENNI 280000 EUR		294.000,00		280.000,00
480067 SOLDE A PAYER SOMETHING HEALTH		0,00		546.708,00
480068 SOLDE A PAYER RACHAT PARTS BUSINESS SOLU		1.000.000,00		1.000.000,00
480069 solde WEBER		0,00		0,00
480070 C/C BRUNO CHARPENTIER		0,00		0,00
480071 RACHAT ACTION VIVACTI- Campinún Mulero M		117.912,00		0,00
481030 C/C PATRICK DE BELLEFROID 5%		603.750,00		150.000,00
481052 C/C MEDIA FOR HEALTH		0,00		250.000,00
481053 CC NEW WAY		88.814,00		18.814,00
481054 C/C HM3A AVANCE		59.000,00		0,00
481055 C/C COMMUNINCATION AVENUE		0,00		0,00
481056 C/C ICANN ACHAT YEN		5.541,45		0,00
481057 C/C WEBER		100.464,54		0,00
481059 COMPTE COURANT EUROMEDICE		0,00		0,00
489000 AUTRES DETTES DIVERSES		8.000,00		8.000,00

Bilan interne

11/06/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
Comptes de régularisation	492/3	24.348,56		17.720,80
492000 CHARGES A IMPUTER		24.348,56		17.720,80
*** 494000 PROVIS AMORTIS		0,00		0,00
*** 499000 COMPTE D ATTENTE		0,00		0,00
Montant total du passif		20.136.712,02		30.524.653,35

Bilan interne

11/06/2024

EUR

Schéma mixte

COMPTE DE RESULTATS	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
Ventes et prestations		691.855,91		2.182.521,18
Chiffre d'affaires	70	528.259,87		2.110.443,25
700000 HONORAIRES (Encadrement)		510.610,05		1.659.681,00
700010 HONORAIRES (Other)		0,00		400.000,00
700011 HONORAIRES JUICE PHARMA		0,00		(15.882,94)
700100 RECUPERATION DE FRAIS		17.649,82		66.645,19
Autres produits d'exploitation	74	137.696,04		72.077,93
740000 RECUP INTERETS		0,00		1.704,00
740001 AUTRES VENTES		0,00		5.538,88
740005 AUTRES PRODUITS D EXPLOITATION		0,00		4.835,05
740007 LOYERS MEDISQUARE		54.288,00		12.000,00
740010 LOYERS DME		10.632,96		6.000,00
740011 LOYER BUSINESS SOLUTIONS		26.789,04		12.000,00
740012 LOYER VIVIO		14.079,00		30.000,00
740013 LOYER SPIN		16.464,00		0,00
740014 LOYER NEW WAY		15.443,04		0,00
Produits d'exploitation non récurrents	76A	25.900,00		0,00
764000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		25.900,00		0,00
Coût des ventes et des prestations		(3.221.007,89)		(2.050.464,58)
Services et biens divers	61	(1.688.662,37)		(1.488.990,95)
610000 LOYER		(176.374,88)		(167.670,26)
610001 LOYERS COURBEVOIE		(1.040,68)		0,00
610002 LOCATION GARAGE ET APPARTEMENT		(555,37)		(11.381,20)
611000 ENTRETIEN/REP.LOCAUX		(10.386,99)		(9.306,95)
611100 CHARGES LOCATIVES		(80.675,32)		(53.604,83)
611101 DEMENAGEMENT		(3.057,00)		0,00
612100 TELEPHONE		(5.489,48)		(6.385,65)
612120 MATERIEL INFORMATIQUE		(86,77)		(49,98)
612130 MATERIEL/MOBILIER		0,00		0,00
612200 SITE WEB- DATA ROOM-IQVIA -ADOBE		(30.084,70)		(36.533,20)
612201 CLOUDS CLEAR MEDIA		(12.925,20)		(10.740,05)
612300 EAU GAZ ELECTRICITE		(19.021,97)		(14.853,36)
612310 ASSURANCE TALISMAN		0,00		(185,43)
612312 ASSUR MATERIAL SOFTWARE RESTART		0,00		(148,37)
612313 ASSUR ACCIDENT DU TRAVAIL		(1.113,63)		(1.957,68)
612314 ASSUR RC ENTREPRISE		(560,34)		(123,38)

Bilan interne

11/06/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
612315 ASSURANCE ADMNISTRATEUR		(9.450,13)		(9.450,13)
612500 FOURNITURES		(2.524,79)		(3.425,84)
612510 ABONNEMENT ISABEL		(1.092,84)		(1.064,38)
612600 LOCATION MATERIEL		(1.655,16)		(4.992,57)
613211 NOTAIRE INDEKEU - CRAYENCOUR		(3.001,45)		(1.660,83)
613230 HONORAIRES REVISEURS		(27.891,60)		(25.132,32)
613231 HONORAIRES COMPTABILITE - FISCALITE		(64.116,18)		(54.846,65)
613232 HONORAIRES AVOCATS		(256.110,23)		(41.851,39)
613234 HONORAIRES MANAGER		(719.116,93)		(637.226,62)
613235 COMMUNICATION, MARKETING		(22.867,13)		0,00
613240 PUBLICATION LEGALE-DOCUMENTS LEGAUX		(3.330,38)		(365,12)
613250 PRESTATIONS		0,00		(10.000,00)
613251 PRESTATIONS GENERALES PRJ		(13.719,00)		0,00
613260 HONORAIRES DIVERS		(50.173,99)		(148.091,47)
613263 HONORAIRES INFORMATIQUE		(43.220,67)		(19.240,55)
613264 HONORAIRES C.E.M.		0,00		0,00
613265 HONORAIRES CONSOLIDATION- SIGMA		(13.772,72)		(13.101,74)
613267 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(2.206,53)		(2.210,02)
613271 FRAIS A REFACTURER		(3.262,95)		(22.352,05)
613273 Honoraires cheques repas		(360,41)		(314,15)
613278 HONORAIRES VIVACTIS GROUPE COM- REDEVANC		(20.000,00)		(20.004,00)
613280 PUBLICATION NEWTON 21		(3.396,00)		(2.293,90)
613292 DROITS D'AUTEUR		(110,51)		0,00
613340 COURRIER EXPRESS		(46,49)		0,00
613350 POSTE		(610,57)		(696,44)
613410 DEPLACEMENTS - CARTES STIB		0,00		(253,60)
613420 PARKING - PEAGES		(784,79)		(1.653,43)
613430 DEPLACEMENT A L ETRANGER		0,00		(553,20)
613431 DEPLACEMENT A L' ETRANGER VOITURE		0,00		(254,07)
613432 FRS DE VOYAGE - TICKET TRAIN ET AVIONS		(6.806,09)		(28.450,99)
613435 TAXIS		(611,31)		(1.203,23)
613440 LOCATION VOITURE		(15.625,99)		(16.515,92)
613450 CARBURANTS		(5.220,82)		(5.515,62)
613460 ENTRETIEN/REPARATION VOITURE		(2.193,06)		(560,03)
613700 ABONNEMENT WORLDWIDE PARTNERS		(19.906,71)		(40.757,92)
613800 REPRESENTATION - RESTAURANTS BEL		(3.914,17)		(6.706,21)
613801 REPRESENTATION A L ETRANGER 100%		0,00		(558,30)
613802 FRAIS DE REPRESENTATION ETRANGERS 69%		(11.936,77)		(7.088,36)
613900 SEMINAIRES- CA -AGE		(723,00)		(4.065,90)
613950 MISSIONS RECEPTIONS		(2.167,80)		(612,85)
613951 EVENT BUREAU/TEAMBUILDING		(1.682,27)		(21.420,34)
613952 FRAIS V.I.E		(4.550,00)		0,00
614400 ENTRETIEN VEHICULES		224,71		(1.829,53)
614500 ASSURANCE VOITURE		(3.452,81)		(2.354,52)
614600 DOCUMENTATION		(169,80)		(215,91)
614800 COTISATION		(5.642,52)		(16.417,22)
615000 CADEAU CLIENTS		0,00		(41,85)
615100 CANTINE		(90,18)		(701,44)

Bilan interne

11/06/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(295.569,13)		(329.758,33)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(195.079,43)		(205.798,08)
620210 REMUNERATION IMPOSABLES EMPL. AVANTAGES		(3.375,93)		(1.453,12)
620240 PRIME DE FIN D'ANNEE		(15.106,79)		(15.364,66)
620241 BONUS		7.000,00		(7.000,00)
*** 620500 PECULES VACANCES		(20.252,82)		(13.129,92)
621120 ONSS EMPLOYES		(57.336,44)		(40.681,96)
621122 REDIST CHARGES SOCIALES		9.208,47		0,00
623100 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		(20.522,99)		(21.095,70)
623300 RETENUES DIVERSES AVANTAGES NATURES		3.375,93		1.453,12
623500 FRAIS TRANSPORT SNCB		(1.933,96)		(1.796,23)
623600 ECO CHEQUES		(1.261,58)		(1.176,00)
623601 CHEQUES CONSO		(2.500,00)		0,00
623700 CHEQUES REPAS		(6.856,00)		(8.672,00)
623701 PARTI CHEQUES REPAS EMPLOYES		934,13		1.181,56
625000 PROV. PECULES DE VACANCES		(33.467,01)		(41.605,29)
625001 REPRISE PROVISION PECULES VACANCES		41.605,29		25.379,95
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(32.677,28)		(16.297,68)
630020 AMTS REPARATIONS IMPORTANTES		0,00		0,00
630100 AMTS LICENCE SIGMA-WINBOOKS-ODOO		(25.887,24)		(10.746,99)
630110 AMTS MATERIEL DE BUREAU		0,00		(125,26)
630120 AMTS AMENAGEMENTS		0,00		(106,59)
630200 AMTS MATERIEL INFORMATIQUE		(3.368,47)		(3.170,39)
630238 AMTS TELEPHONES - GSM		(239,05)		(139,45)
630320 AMTS MATERIEL ROULANT		(2.813,50)		(2.009,00)
630400 AMORTISSEMENT AMENAG.LOCAUX		(369,02)		0,00
Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +)	631/4	(10.000,00)		0,00
634300 RED.VALEUR CREANCES COMMERCIALES		(10.000,00)		0,00
Autres charges d'exploitation	640/8	(50.120,07)		(50.534,77)
640100 TAXES DIVERSES		(90,00)		0,00
640110 TAXES COMMUNALES		(1.644,50)		(822,25)
640200 TVA NON DEDUCTIBLE		(1.013,67)		0,00
640310 TAXE MISE EN CIRCULATION		(3.553,02)		(2.657,36)
640410 AMENDE		(466,12)		(2.067,26)
643100 PRECOMPTE IMMOBILIER		(43.352,76)		(44.987,90)
Charges d'exploitation non récurrentes	66A	(1.143.979,04)		(164.882,85)

Bilan interne

11/06/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
660000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		(3.789,09)		(15.382,60)
660001 CHARGES EXCEPTIONNELLES FISCALES		(393.541,67)		0,00
660002 CHARGES EXCEPTIONNELLES COMPTE COURANTS		(745.536,65)		0,00
663000 MOINS VALUE REALISATION D ACTIFS		0,00		(149.500,25)
667000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		(1.111,63)		0,00
Bénéfice d'exploitation	70/64			132.056,60
Perte d'exploitation	64/70	(2.529.151,98)		
Produits financiers	75/76B	122.947,32		142.454,07
Produits financiers récurrents	75	122.947,32		142.454,07
Produits des immobilisations financières	750	122.567,47		139.827,95
750000 PRODUIT IMMOB. FINANCIERES		1,14		0,00
750051 INTERETS C/C VIVACTIS GROUPE COMM.		41.933,57		52.408,88
750060 INTERETS C/C VIVACTIS SUISSE		0,00		1.519,53
750064 INTERETS OBLIGATIONS OCA-VIVACTIS		70.996,50		70.996,50
750066 INTERETS COMPTE COURANT MPS		0,00		1.578,22
750067 INTERETS QUALISSIMA		0,00		3.411,89
750068 INTERETS AVANCE BUSSOL		9.073,51		9.912,93
750073 INT SUR CC LEXIC		562,75		0,00
Produits des actifs circulants	751	3,68		0,00
751000 PRODUITS ACTIFS CIRCULANTS		3,68		0,00
Autres produits financiers	752/9	376,17		2.626,12
754000 GAIN DE CHANGE		375,17		27,56
754001 DIFFERENCES DE CHANGE EURO		0,00		2.576,47
756100 DIFFERENCE DE PAIEMENT		1,00		22,09
Charges financières	65/66B	(12.192.962,37)		(124.616,60)
Charges financières récurrentes	65	(388.104,37)		(124.616,60)
Charges des dettes	650	(365.671,50)		(112.349,32)
650000 INTERETS SUR COMPTES VUES NEGATIFS		(12.673,90)		(1.809,56)
650004 INTERETS FINANCEMENT KBC 2000000		(4.458,91)		(12.230,56)
650005 INTERETS KBC 250.000 EURO		(2.663,47)		(3.423,57)
650006 INTERETS SUR LIGNE 350.000 KBC		(11.061,93)		(6.887,86)
650007 INTERETS STRAIGHT LOAN BELFIUS		(26.405,02)		0,00

Bilan interne

11/06/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
650008 INTERETS SUR CREDIT BELFIUS 600.000 EURO		(7.643,79)		(10.669,44)
650009 INTERETS SUR CREDIT BNP- ROLL UP		(63.614,31)		(26.071,43)
650011 INTERETS SUR STAIGHT LOAN LIGNE BNP		(30.790,43)		(12.654,23)
650012 INTERETS SUR CREDIT BELFIUS 500.000 € SO		(9.869,47)		(5.694,70)
650013 INTERTES SUR PRET BELFIUS 850.000 EUR		(20.883,19)		0,00
650035 INT SUR CC SOLARZ		(38.650,68)		0,00
650515 INTERETS SUR C/C MAHAUX CONSULT		(4.607,96)		0,00
650517 INTERETS SUR C/C PATRICK DE BELLEFROID		(28.750,00)		0,00
650520 INTERETS C/C LEMAIRE ELECTRONICS		(5.764,11)		(5.489,63)
650524 INTERETS SUR C/C FIDE		0,00		(769,32)
650525 INTERETS SUR C/C JC BROGNAUX		(1.319,56)		(1.256,63)
650528 INT SUR C/C O COM		(21.345,84)		(20.329,37)
650531 interts sur compte courant RMN		(18.363,39)		(5.063,02)
650532 INTERETS SUR AVANCE CHARPENTIER		(312,00)		0,00
650533 INT SUR CC WEBER		(464,54)		0,00
650534 INT SUR CC SOLENNI		(14.000,00)		0,00
650535 INTERETS SUR STRAIGH LOAN RMN		(42.029,00)		0,00
Autres charges financières	652/9	(22.432,87)		(12.267,28)
652100 INTERETS DE RETARD TVA		(2.510,97)		(1.070,08)
652200 INTERET DE RETARD ISOC-ONSS		(7.749,82)		0,00
652300 INTERET DE RETARD		(28,26)		(2.259,19)
654000 FRAIS RETRAIT CARTE CREDIT		(20,10)		(11,30)
654001 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		(0,09)		(0,02)
655000 PERTE D'ARRONDIS		(5.239,38)		(3.332,72)
656000 COTISATION CARTES CREDIT		0,00		(604,50)
657000 FRAIS DE BANQUE		(6.884,25)		(4.989,47)
Charges financières non récurrentes	66B	(11.804.858,00)		0,00
661000 RED.VALEUR S/ PARTIC.FINANCIER		(11.804.858,00)		0,00
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66			149.894,07
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(14.599.167,03)		
Impôts sur le résultat	67/77	(8.051,22)		(2.584,48)
Impôts	670/3	(8.051,22)		(2.584,48)
671000 PRECOMPTE MOBILIER		(8.051,22)		0,00
671010 IMPOTS SUR EX.ANTERIEURS		0,00		(2.584,48)
Bénéfice de l'exercice	70/67			147.309,59
Perte de l'exercice	67/70	(14.607.218,25)		

Bilan interne

11/06/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			147.309,59
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(14.607.218,25)		

Bilan interne

11/06/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice à affecter	70/69			
Perte à affecter	69/70	(14.607.218,25)		(1.662.361,99)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			147.309,59
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(14.607.218,25)		
Perte reportée de l'exercice précédent	690	0,00		(1.809.671,58)
690000 PERTE REPORTEE EX.PRECEDENT		0,00		(1.809.671,58)
Perte à reporter	793	0,00		1.662.361,99
793000 PERTE A REPORTER		0,00		1.662.361,99

Bilan interne

11/06/2024

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
Comptes hors PCMN			
149999	RESULTAT PROVISOIRE REPORTE	(14.607.218,25)	0,00
620500	PECULES VACANCES	(20.252,82)	(13.129,92)