

**Bilan interne**

27/05/2021

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2020	Ex. 2019
		Rep 2020 --> Clô 2020	Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	21/28	<b>21.261.568,00</b>	<b>21.468.901,02</b>
<b>II. Immobilisations incorporelles</b>	21	<b>3.885,72</b>	<b>0,00</b>
211000 LICENCE SIGMA ET AUTRES SOFTWARE		30.130,46	26.075,80
211900 DEP. LICENCE SIGMA & AUTRES SOFT. (25%)		(26.244,74)	(26.075,80)
<b>III. Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>11.458,99</b>	<b>17.137,04</b>
<b>B. Installations, machines et outillage</b>	23	1.747,98	2.634,92
230000 MATERIEL DE BUREAU		10.163,20	10.163,20
230090 DEP. MATERIEL DE BUREAU (20%)		(9.887,53)	(9.737,12)
230100 TELEPHONE - GSM		16.753,99	16.753,99
230110 MATERIEL I.T.		105.059,81	105.059,81
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%)		(103.587,50)	(102.850,97)
230911 DEP. SITE WEB (25%)		(84.469,44)	(84.469,44)
<b>C. Mobilier et matériel roulant</b>	24	9.711,01	1.578,05
241000 MATERIEL ROULANT		19.515,50	9.470,04
241900 DEP. MATERIEL ROULANT		(9.804,49)	(7.891,99)
<b>D. Location-financement et droits similaires</b>	25	0,00	12.924,07
252000 LOCATION FINANCEMENT MATERIEL ROULANT		0,00	0,00
252009 AMORT LOC FIN MATERIEL ROULANT		0,00	(24.001,77)
252100 LOCATION FINANC MATERIEL ROUL TIGUAN		0,00	36.925,84
252200 LOCATION FINANCEMENT POLO CONFO		0,00	0,00
252300 LOCATION FINANCEMENT TOUAREG		0,00	0,00
252309 AMORT LOCATION FINANCE TOUAREG		0,00	0,00
<b>E. Autres immobilisations corporelles</b>	26	0,00	0,00
260000 AMENAGEMENTS LOCAUX		24.182,11	24.182,11
260900 DEP. AMENAGEMENTS LOCAUX		(24.182,11)	(24.182,11)
<b>IV. Immobilisations financières</b>	28	<b>21.246.223,29</b>	<b>21.451.763,98</b>
280005 PART. PIMIENTO		1,00	1,00
280006 PART. TEXYS CONSULTING		21.077,14	21.077,14
280012 PART. COURONNE IMMO.		0,00	0,00
280014 PART. BUSSOL		625.000,00	625.000,00

## Bilan interne

27/05/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
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		0,00		587.002,29
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		438.604,00		438.604,00
280037 PART LEXIC		729.000,00		729.000,00
280038 PART MEDIA FOR HEALTH SRL		125.000,00		125.000,00
280039 PART INNOVATION		118.260,00		118.260,00
280040 PART SIMED		384.000,00		384.000,00
280041 PART GROUPE RMN		6.436.497,35		6.436.497,35
280042 PART VIVACTIS GLOBAL HEALTH LIMITED UK		0,00		181.000,00
280099 RV PART VIVACTIS GLOBAL HEALTH LIMITED U		0,00		(181.000,00)
280945 RV PART. NEWTON 21 MILAN		(248.319,75)		(248.319,75)
280992 RV PART. VIVACTIS GROUPE		(500.000,00)		(500.000,00)
280993 RV PART QUALISSIMA		(180.000,00)		(180.000,00)
280994 RV PART SUR NEWTON GERMANY		0,00		(587.002,29)
280995 REDCUCTION DE VALEUR PART TEXYS		(21.077,14)		0,00
281018 C/C TEXYS		0,00		219.204,48
281027 C/C N21 GERMANY		0,00		0,00
281033 C/C VIVACTIS - VGC		3.878.350,70		3.871.288,70
281036 C/C SPIN		0,00		0,00
281038 C/C COURONNE IMMO		8.931,27		8.859,86
281039 C/C QUALISSIMA		179.757,85		152.150,33
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
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>2.344.399,66</b>		<b>2.604.604,55</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>2.141.749,41</b>		<b>2.390.628,75</b>
A. Créances commerciales	40	1.634.663,19		1.733.554,32
400000 CLIENTS		1.635.460,53		989.954,32
401000 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR		0,00		0,00
404000 FACTURE A ETABLIR		1.000,00		743.600,00
407000 CREANCES DOUTEUSES		22.089,00		23.886,34
409000 REDUCTION DE VALEUR ACTEES		(23.886,34)		(23.886,34)
B. Autres créances	41	507.086,22		657.074,43
411000 TVA A RECUPERER		0,00		0,00
411100 TVA S/ OP. FINANCIERS		0,00		0,00
411200 C/C TVA		0,00		68.851,79
411300 TVA A REGULARISER		0,00		23.778,90
416006 C/C BFM+.		2.490,33		2.490,33

**Bilan interne**

27/05/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
416016 C/C THOMAS WOYWOD		14.910,29		14.476,01
416020 C/C MEDIPRESS		46.296,94		44.092,32
416028 C/C N21 GERMANY		0,00		92.630,02
416035 C/C VIVACTIS SUISSE		59.081,21		57.360,40
416036 C/C THE LINK SRL		19.352,37		0,00
416038 C/C BUSSOL		73.579,80		70.076,00
416040 C/C MEDIA FOR HEALTH		100.000,00		100.000,00
416041 C/C MAIL CALL		25,00		25,00
416042 C/C RMN		76.112,40		72.488,00
416043 C/C AVANCE BUSSOL RACHAT		115.237,88		110.805,66
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>129.950,46</b>		<b>135.573,50</b>
550001 KBC BE97 7360 3167 8749		108.528,00		132.522,45
550002 BELFIUS BE09 0882 8610 7757		253,33		258,18
550003 BELFIUS BE16 0689 1108 6974		0,00		0,00
550004 KBC USD		19.167,64		0,00
551100 BKCP : 109-6594418-09		504,45		0,00
551101 BEOBANK AUGMENTATION CAPITAL		5,83		5,83
551401 CBC - BE36 7320 4330 3881		27,95		48,23
551500 BKCP 109-6600577-57		45,90		5,91
551600 BKCP 109-6626082-51		0,98		0,98
575000 ECO CHEQUES		0,00		(72,73)
580000 TRANSFERTS		1.416,38		2.804,65
<b>X. Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>72.699,79</b>		<b>78.402,30</b>
490000 CHARGES A REPORTER		10.455,79		16.101,98
491000 PRODUITS ACQUIS		62.244,00		62.300,32
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>23.605.967,66</b>		<b>24.073.505,57</b>

**Bilan interne**

27/05/2021

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2020	Ex. 2019
		Rep 2020 --> Clô 2020	Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>17.153.515,77</b>	<b>17.286.632,17</b>
<b>I. Capital</b>	10/15	<b>17.679.285,87</b>	<b>17.679.285,87</b>
A. Capital souscrit	10	17.679.285,87	17.679.285,87
100000 CAPITAL	100	17.679.285,87	17.679.285,87
<b>II. Primes d'émission</b>	11	<b>1.431.936,59</b>	<b>1.431.936,59</b>
110000 PRIME D'EMISSION		1.431.936,59	1.431.936,59
<b>IV. Réserves</b>	13	<b>49.598,42</b>	<b>49.598,42</b>
A. Réserve légale	130	49.598,42	49.598,42
130000 RESERVE LEGALE		49.598,42	49.598,42
<b>Perte reportée</b>	141	<b>(1.874.188,71)</b>	<b>(1.874.188,71)</b>
141000 PERTE REPORTEE		(1.874.188,71)	(1.874.188,71)
<b>Solde 6 et 7</b>		<b>(133.116,40)</b>	
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE		(133.116,40)	0,00
<b>DETTES</b>		<b>6.452.451,89</b>	<b>6.786.873,40</b>
<b>VIII. Dettes à plus d'un an</b>	17/49	<b>1.382.699,93</b>	<b>2.007.593,77</b>
A. Dettes financières	17	1.382.699,93	2.007.593,77
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées	170/4	1.007.699,93	1.257.593,77
172100 DETTES LOCATION FINANCEMENT VW POLO	173	0,00	0,01
2. Autres emprunts	174	1.007.699,93	1.257.593,76
174000 CREDIT INVESTISSEMENT KBC 2018 RACHAT RM		900.000,00	1.100.000,00
174001 CREDIT KBC 250.000 EUR RACHAT SOLDE EURO		107.699,93	157.593,76
D. Autres dettes	178/9	375.000,00	750.000,00

## Bilan interne

27/05/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
179201 SOLDE RACHAT RMN LT - DETTE VL		375.000,00		750.000,00
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>5.069.616,38</b>		<b>4.779.140,76</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	449.493,84		466.757,22
420200 CREDIT INVESTISSEMENT KBC 2018 RACHAT RM		400.000,00		400.000,00
422100 DETTES LOCATION FINANCEMENT VW POLO		0,00		0,00
422200 DETTES LOCATION FINANCEMENT VW TIGUAN		0,00		10.401,59
422300 DETTE LOCATION FINANCEMENT POLO COMFO		0,00		7.888,47
422301 DETTE CT LOCATION FINANCEMENT TOUAREG		0,00		0,00
422400 CREDIT KBC 250.000 EURO SOLDE EUROMEDICE		49.493,84		48.467,16
422500 STRAIGHT LOAN BELFIUS		0,00		0,00
B. Dettes financières	43	953.740,16		895.941,24
1. Etablissements de crédit	430/8	953.740,16		895.941,24
430000 AVANCE A TERME FIXE CT KBC		350.000,00		350.000,00
433000 SOLDE BANQUE CREDITEUR		603.740,16		545.941,24
C. Dettes commerciales	44	737.493,53		1.034.328,50
1. Fournisseurs	440/4	737.493,53		1.034.328,50
440000 FOURNISSEURS		701.689,19		821.335,40
444000 FACTURES A RECEVOIR		500,00		74.889,10
444100 NOTE DE CREDIT A ETABLIR		35.304,34		138.104,00
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	111.095,13		32.794,63
1. Impôts	450/3	80.060,66		7.158,95
450000 IMPOTS A PAYER		476,84		0,00
450001 IMPOT A PAYER PM SUR INTERETS		8.765,15		0,00
451000 TVA A PAYER		0,00		0,00
451100 TVA DUE SUR ACHATS CEE		0,00		0,00
451200 C/C TVA		64.194,53		0,00
451400 TVA COCONTRACTANT		0,00		0,00
453000 PRECOMPTE MOBILIER A VERSER		0,00		0,00
453100 PRECOMPTE PROFESSIONNEL		6.624,14		7.158,95
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	31.034,47		25.635,68

## Bilan interne

27/05/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
454000 ONSS A PAYER		6.596,81		8.892,46
455000 REMUNERATIONS EMPLOYES		0,00		(600,00)
456000 PROV. PECULES DE VACANCES		24.437,66		17.343,22
457000 PROVISION 13ème MOIS		0,00		0,00
<b>F. Autres dettes</b>	<b>47/48</b>	<b>2.817.793,72</b>		<b>2.349.319,17</b>
480000 AUTRES DETTES- SOLDE EUROMEDICE		0,00		0,00
480003 AUTRES DETTES - SOLDE RACHAT RMN VL		375.000,00		750.000,00
480011 C/C ALMA FINANCE SA 5%		510.061,43		360.226,36
480013 C/C LEMAIRE ELECTRONICS 5%		104.564,36		99.585,10
480014 C/C MAHAUX CONSULTS SRL 5%		26.231,16		24.671,77
480016 C/C BM INVEST 6 %		349.825,71		331.681,64
480021 C/C FIDE 5 %		105.408,11		69.448,66
480022 C/C JC BROGNAUX 5%		23.935,77		22.795,97
480024 C/C MAZABRARD SCA 5%		13.168,69		11.228,79
480028 C/C.BM INVEST 100.000 - 5%		220.923,02		210.402,88
480029 C/C BM INVEST 7%		9.440,03		8.822,46
480031 C/C ALMA FINANCE - 10 %		28.616,05		28.616,05
480033 C/C ALMA 8%		135,62		135,62
480034 C/C A 8% ALMA INTERETS		4.800,00		4.800,00
480035 C/C INTERETS SUR OBLIGATIONS 2014 ALMA5%		68.233,95		68.233,95
480036 C/C INTERETS SUR OBLIGATIONS 2018 ALMA5%		48.557,85		48.557,85
480037 C/C ALAIN MAHAUX 5%		155.804,47		148.385,21
480038 C/C FIDE 4%		115.264,66		0,00
480039 C/C MAZABRARD SCA 4%		12.530,14		0,00
480040 C/C TONDREAU JP 4%		10.012,05		0,00
480041 C/C PATRICK BELLEFROID A 4%		30.098,63		0,00
480053 C/C O COM		387.226,03		0,00
480056 C/C MARC CZARKA		0,00		0,00
480057 C/C BM INVEST SOLDE 5%		47.077,52		44.835,73
481010 C/C - TONDREAU J.P.5%		19.634,38		14.736,96
481030 C/C PATRICK DE BELLEFROID 5%		138.328,79		102.099,17
481050 C/C CLINHOMA 5%		383,79		55,00
481051 C/C CLINHOMA 4%		12.531,51		0,00
<b>X. Comptes de régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>135,58</b>		<b>138,87</b>
492000 CHARGES A IMPUTER		135,58		138,87
*** 499000 COMPTE D ATTENTE		0,00		0,00
<b>Montant total du passif</b>		<b>23.605.967,66</b>		<b>24.073.505,57</b>

**Bilan interne**

27/05/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>				
<b>I. Ventes et prestations</b>		<b>1.704.870,13</b>		<b>1.935.396,73</b>
A. Chiffre d'affaires	70	1.644.870,13		1.893.415,39
700000 HONORAIRES (Encadrement)		1.378.820,76		1.573.667,65
700010 HONORAIRES (Other)		13.000,00		300.000,00
700011 HONORAIRES JUICE PHARMA		217.688,53		0,00
700100 RECUPERATION DE FRAIS		20.127,65		19.747,74
700110 RECUPERATION LOYERS		0,00		0,00
700115 LOYER DME		0,00		0,00
701000 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVI		15.233,19		0,00
D. Autres produits d'exploitation	74	60.000,00		36.100,00
740007 LOYERS MEDIPRESS SERVICES		12.000,00		12.000,00
740010 LOYERS DME		6.000,00		6.000,00
740011 LOYER BUSINESS SOLUTIONS		12.000,00		12.000,00
740012 LOYER VIVIO		30.000,00		6.100,00
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A	0,00		5.881,34
763000 PLUS - VALUE S/ REALISATION ACTIFS IMMO.		0,00		5.881,34
<b>II. Coût des ventes et des prestations</b>		<b>(1.625.008,21)</b>		<b>(1.809.166,06)</b>
A. Approvisionnements et marchandises	60	(222.319,74)		0,00
1. Achats	600/8	(222.319,74)		0,00
604000 ACHATS MARCHANDISES (VOIR # 701000)		(21.486,45)		0,00
604100 ACHATS ET PRESTATIONS DIVERSES JUICE PHA		(200.833,29)		0,00
B. Services et biens divers	61	(1.144.562,38)		(1.487.209,63)
610000 LOYER		(95.028,25)		(108.844,01)
611000 ENTRETIEN/REP.LOCAUX		(7.625,85)		(5.209,48)
611100 CHARGES LOCATIVES		(24.864,00)		(26.019,00)
611101 DEMENAGEMENT		0,00		(2.286,94)
612100 TELEPHONE		(5.603,14)		(7.455,53)
612110 ACCES INTERNET		(90,41)		(334,25)
612120 MATERIEL INFORMATIQUE		(60,00)		(4.378,96)
612130 MATERIEL/MOBILIER		0,00		(708,85)
612200 SITE WEB- DATA ROOM		(27.894,04)		(40.699,25)
612300 EAU GAZ ELECTRICITE		(4.529,69)		(3.486,71)

AVENUE GUSTAVE DEMEY 57  
BE-1160 AUDERGHEM  
BE0443.670.476

## Bilan interne

27/05/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020		Ex. 2019	
	Rep 2020 --> Clô 2020		Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
612310 ASSURANCE TALISMAN		(1.425,63)		(1.614,22)
612311 ASSUR BUREAUX PROF LIBERALE		(168,84)		0,00
612312 ASSUR MATERIAL SOFTWARE RESTART		(148,37)		0,00
612313 ASSUR ACCIDENT DU TRAVAIL		(258,10)		0,00
612314 ASSUR RC ENTREPRISE		(2.945,48)		0,00
612315 ASSURANCE ADMNISTRATEUR		(7.265,13)		(7.265,13)
612500 FOURNITURES		(934,84)		(4.004,95)
612510 ABONNEMENT ISABEL		(794,15)		(1.293,76)
612600 LOCATION MATERIEL		(1.497,14)		(1.094,84)
613210 NOTAIRE MOURLON		0,00		(604,84)
613211 NOTAIRE INDEKEU - CRAYENCOUR		0,00		(3.419,75)
613230 HONORAIRES REVISEURS		(36.230,00)		(262.954,20)
613231 HONORAIRES COMPTABILITE - FISCALITE		(152.628,94)		(1.840,00)
613232 HONORAIRES AVOCATS		(49.234,18)		(208.340,09)
613233 HONORAIRES REVISEURS DUE DIL FILIALES		(9.568,00)		0,00
613240 PUBLICATION LEGALE-DOCUMENTS LEGAUX		(3.421,05)		(3.241,10)
613250 PRESTATIONS		(6.000,00)		(5.021,50)
613260 HONORAIRES DIVERS		(20.646,20)		(95.003,50)
613263 HONORAIRES INFORMATIQUE		(24.189,44)		(21.170,93)
613264 HONORAIRES C.E.M.		(200.000,00)		(200.000,00)
613265 HONORAIRES CONSOLIDATION		(6.720,00)		(10.425,00)
613266 HONORAIRES MAHAUX CONSULT		(280.000,00)		(301.364,83)
613267 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(2.521,42)		(2.972,06)
613269 FRAIS DE RECHERCHES		0,00		(10,74)
613271 FRAIS A REFACTURER		(468,66)		(337,40)
613273 Honoraires cheques repas		(176,16)		(113,34)
613275 HONORAIRES TRIPLE A SA		(100.000,00)		(100.000,00)
613278 HONORAIRES VIVACTIS GROUPE COM- REDEVANC		(20.000,00)		0,00
613279 PRESTATIONS VIVACTIS UK		(16.814,72)		0,00
613280 PUBLICATION NEWTON 21		(351,90)		(2.670,00)
613292 DROITS D'AUTEUR		0,00		(59,22)
613340 COURRIER EXPRESS		(239,06)		(304,56)
613350 POSTE		(1.658,32)		(916,67)
613420 PARKING - PEAGES		(446,85)		(959,06)
613430 DEPLACEMENT A L ETRANGER		0,00		(1.505,35)
613431 DEPLACEMENT A L' ETRANGER VOITURE		(114,00)		(21,00)
613432 FRS DE VOYAGE - TICKET TRAIN ET AVIONS		(6.478,97)		(19.723,12)
613435 TAXIS		(118,04)		(1.105,10)
613440 LOCATION VOITURE		(3.597,68)		0,00
613450 CARBURANTS		(2.220,53)		(3.816,26)
613460 ENTRETIEN/REPARATION VOITURE		(366,25)		(540,19)
613800 REPRESENTATION - RESTAURANTS BEL		(1.793,25)		(2.325,43)
613801 REPRESENTATION A L ETRANGER 100%		(2.103,24)		(1.234,01)
613802 FRAIS DE REPRESENTATION ETRANGERS 69%		(1.220,64)		(7.511,92)
613900 SEMINAIRES- CA -AGE		(988,16)		(114,00)
613950 MISSIONS RECEPTIONS		(1.021,14)		(3.596,76)
614400 ENTRETIEN VEHICULES		108,25		(1.271,69)
614500 ASSURANCE VOITURE		(6.636,07)		(3.801,77)
614600 DOCUMENTATION		(92,00)		(53,70)



## Bilan interne

27/05/2021

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
614800 COTISATION		(4.861,94)		(3.468,00)
615000 CADEAU CLIENTS		0,00		(67,00)
615100 CANTINE		(610,76)		(629,66)
<b>C. Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	<b>62</b>	<b>(214.201,93)</b>		<b>(179.870,37)</b>
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(134.272,86)		(119.118,83)
620210 REMUNERATION IMPOSABLES EMPL. AVANTAGES		(1.360,01)		(1.340,02)
620240 PRIME DE FIN D'ANNEE		(11.310,41)		(9.510,52)
*** 620500 PECULES VACANCES		(8.058,84)		(9.354,98)
621120 ONSS EMPLOYES		(30.795,65)		(25.024,21)
623100 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		(19.708,29)		(13.683,69)
623200 SERVICE PROTECTION & PREVENTION		(325,68)		(303,58)
623300 RETENUES DIVERSES AVANTAGES NATURES		1.360,01		1.340,02
623500 FRAIS TRANSPORT SNCB		(1.755,16)		(1.925,85)
623600 ECO CHEQUES		(880,60)		(734,96)
625000 PROV. PECULES DE VACANCES		(24.437,66)		(17.343,22)
625001 REPRISE PROVISION PECULES VACANCES		17.343,22		17.129,47
<b>D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles</b>	<b>630</b>	<b>(7.891,82)</b>		<b>(11.407,98)</b>
630100 AMTS LICENCE SIGMA		(168,94)		0,00
630110 AMTS MATERIEL DE BUREAU		(150,41)		(150,41)
630200 AMTS MATERIEL INFORMATIQUE		(736,53)		(1.978,33)
630310 AMTS LEASING VEHICULES		(4.923,44)		(7.385,16)
630320 AMTS MATERIEL ROULANT		(1.912,50)		(1.894,08)
<b>E. Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +)</b>	<b>631/4</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
634300 RED.VALEUR CREANCES COMMERCIALES		0,00		0,00
<b>G. Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>(33.570,59)</b>		<b>(30.224,47)</b>
640110 TAXES COMMUNALES		(616,69)		(1.644,50)
640120 TAXE REGIONALE		(151,93)		0,00
640200 TVA NON DEDUCTIBLE		(2.480,25)		(2.654,20)
640310 TAXE MISE EN CIRCULATION		(5.951,62)		(972,77)
640410 AMENDE		(930,00)		(1.350,00)
640500 TAXE ETRANGERE		0,00		(163,00)
643100 PRECOMPTE IMMOBILIER		(23.440,10)		(23.440,00)
<b>I. Charges d'exploitation non récurrentes</b>	<b>66A</b>	<b>(2.461,75)</b>		<b>(100.453,61)</b>

**Bilan interne**

27/05/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
660000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00		(94.526,56)
663000 MOINS VALUE REALISATION D ACTIFS		(2.461,75)		(5.927,05)
<b>III. Bénéfice d'exploitation</b>	70/64	<b>79.861,92</b>		<b>126.230,67</b>
<b>Perte d'exploitation</b>	64/70			
<b>IV. Produits financiers</b>	75/76B	<b>321.729,60</b>		<b>301.571,82</b>
A. Produits financiers récurrents	75	321.729,60		301.571,82
1. Produits des immobilisations financières	750	310.390,87		301.563,64
750000 PRODUIT IMMOB. FINANCIERES		0,00		251,32
750051 INTERETS C/C VIVACTIS GROUPE COMM.		155.134,03		119.278,29
750052 INTERETS C/C TEXYS		7.441,37		7.155,17
750056 INTERETS C/C GERMANY		16.631,50		28.261,67
750059 INTERETS C/C MILAN - THE LINK		764,82		0,00
750060 INTERETS C/C VIVACTIS SUISSE		1.720,81		1.142,43
750064 INTERETS OBLIGATIONS OCA-VIVACTIS		71.191,50		70.996,50
750065 INTERETS COMPTE COURANT THOMAS WOYWOD		434,28		421,63
750066 INTERETS COMPTE COURANT MPS		2.204,62		2.099,63
750067 INTERETS QUALISSIMA		7.607,52		6.292,87
750068 INTERETS AVANCE BUSSOL		7.936,02		5.246,36
750072 INTERETS SUR C/C SUR RMN		3.624,40		0,00
750251 DIVIDENDES INNUO		35.700,00		32.841,77
750252 DIVIDENDES INNOVATION		0,00		27.576,00
3. Autres produits financiers	752/9	11.338,73		8,18
754000 GAIN DE CHANGE		5.515,94		0,00
756000 ESCOMPTE OBTENU		5.822,79		0,00
756100 DIFFERENCE DE PAIEMENT		0,00		8,18
<b>V. Charges financières</b>	65/66B	<b>(525.465,93)</b>		<b>(1.075.359,57)</b>
A. Charges financières récurrentes	65	(168.441,80)		(247.640,34)
1. Charges des dettes	650	(158.288,86)		(236.933,72)
650000 INTERETS		(42,20)		(7,06)
650001 FINANCEMENT VW TOUAREG		(220,69)		0,00
650002 FINANCEMENT VW POLO		(125,95)		(94,60)
650003 FINANCEMENT VW TIGUAN		(286,92)		(506,59)
650004 INTERETS FINANCEMENT KBC 2000000		(28.299,99)		(38.111,37)
650005 INTERETS KBC 250.000 EURO		(3.792,42)		(4.332,64)
650006 INTERETS SUR LIGNE 350.000 KBC		(1.904,86)		(383,33)

## Bilan interne

27/05/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
650007 INTERETS STRAIGHT LOAN BELFIUS		(26.598,27)		(8.355,26)
650010 DIVIDENDES A. ROYO VILLANOVA		0,00		(32,84)
650028 INTERETS OCCA ALMA FINANCE 2014		0,00		(15.593,63)
650029 INTERETS OCCA LEMAIRE		0,00		(10.145,21)
650030 INTERETS OBC BM INVEST		0,00		(34.419,95)
650031 INTERETS OBC FIDE		0,00		(16.851,77)
650032 INTERETS OBC JUNON		0,00		(5.320,07)
650033 INTER SUR OBLIG OBC 2018		0,00		(46.455,70)
650100 INTERETS SUR OCA ALMA 2018		0,00		(22.957,15)
650509 INTERETS WARRANTS ALMA FINANCE		0,00		(3.045,23)
650510 INTERETS SUR C/C ALMA FINANCE SA		(19.835,07)		32,84
650515 INTERETS SUR C/C MAHAUX CONSULT		(1.231,16)		(1.226,95)
650516 INTERETS SUR C/C JP TONDREAU		(868,47)		(330,73)
650517 INTERETS SUR C/C PATRICK DE BELLEFROID		(6.142,25)		(1.946,52)
650518 INTERETS C/C MAZABRARD		(634,04)		(389,19)
650520 INTERETS C/C LEMAIRE ELECTRONICS		(4.979,26)		(1.941,38)
650521 INTERETS C/C BM INVEST		(33.205,21)		(17.107,35)
650524 INTERETS SUR C/C FIDE		(4.162,11)		(1.004,38)
650525 INTERETS SUR C/C JC BROGNAUX		(1.139,80)		(504,98)
650527 INTERETS SUR COMPTE COURANT ALAIN MAHAUX		(7.419,26)		(385,21)
650528 INT SUR C/C O COM		(12.226,03)		0,00
650529 INT C/C CLINHOMA		(44,30)		0,00
650600 FRAIS BANCAIRES- FRS PAIEMENTS ETRANGERS		(5.130,60)		(5.517,47)
2. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, en cours et créances commerciales: dotations (reprises)	651	0,00		0,00
651000 FRAIS BANCAIRES		0,00		0,00
3. Autres charges financières	652/9	(10.152,94)		(10.706,62)
652100 INTERETS DE RETARD TVA		(613,99)		(9.962,00)
652300 INTERET DE RETARD		(86,22)		(748,50)
654000 FRAIS RETRAIT CARTE CREDIT		(789,05)		0,00
654001 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		(5,99)		3,88
655000 PERTE D'ARRONDIS		(8.492,68)		0,00
656000 COTISATION CARTES CREDIT		(20,28)		0,00
657000 FRAIS DE BANQUE		(144,73)		0,00
D. Charges financières non récurrentes	66B	(357.024,13)		(827.719,23)
661003 REDUCT DE VALEUR SUR PART THE LINK		0,00		(50.000,00)
661004 REDUCTION DE VALEUR PART NEWTON GERMANY		0,00		(587.002,29)
661005 REDUCTION VALEUR SUR C/C SPIN		0,00		(190.716,94)
661006 REDUCT DE VALEUR SUR PART TEXYS		(21.077,14)		0,00
661007 REDUCTIN DE VALEUR SUR COMPTE COUR TEXYS		(228.203,53)		0,00
661008 REDUC DE VALEUR SUR COMPTE COURANT GERMA		(97.261,52)		0,00

**Bilan interne**

27/05/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019	
668000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		(10.481,94)		0,00
<b>VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts</b>	70/66			
<b>Perte de l'exercice avant impôts</b>	66/70	<b>(123.874,41)</b>		<b>(647.557,08)</b>
<b>VIII. Impôts sur le résultat</b>	67/77	<b>(9.241,99)</b>		<b>(70,32)</b>
A. Impôts	670/3	(9.241,99)		(70,32)
670000 IMPOTS		(71,93)		0,00
671000 PRECOMPTE MOBILIER		(8.765,15)		0,00
671010 IMPOTS SUR EX.ANTERIEURS		0,00		(70,32)
671100 IMPOTS SUR EXERCICE		(404,91)		0,00
<b>IX. Bénéfice de l'exercice</b>	70/67			
<b>Perte de l'exercice</b>	67/70	<b>(133.116,40)</b>		<b>(647.627,40)</b>
<b>XI. Bénéfice de l'exercice à affecter</b>	70/68			
<b>Perte de l'exercice à affecter</b>	68/70	<b>(133.116,40)</b>		<b>(647.627,40)</b>

**Bilan interne**

27/05/2021

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2020 - 31/12/2020		01/01/2019 - 31/12/2019
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>				
<b>A. Bénéfice à affecter</b>	70/69			
<b>Perte à affecter</b>	69/70	<b>(133.116,40)</b>		<b>(1.874.188,71)</b>
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(133.116,40)		(647.627,40)
Perte reportée de l'exercice précédent	690	0,00		(1.226.561,31)
690000 PERTE REPORTEE EX.PRECEDENT		0,00		(1.226.561,31)
<b>Perte à reporter</b>	793	<b>0,00</b>		<b>1.874.188,71</b>
793000 PERTE A REPORTER		0,00		1.874.188,71

**Bilan interne**

27/05/2021

EUR

Schéma mixte

		<b>Ex. 2020</b> <b>Rep 2020 --&gt; Clô 2020</b> 01/01/2020 - 31/12/2020	<b>Ex. 2019</b> <b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b> 01/01/2019 - 31/12/2019
<b>Comptes hors PCMN</b>			
149999	RESULTAT PROVISoire REPORTE	(133.116,40)	0,00
620500	PECULES VACANCES	(8.058,84)	(9.354,98)