

		Montants Cumulés 03/16	Montants Cumulés 01/16
<b>1. BILAN APRES REPARTITION</b>			
<b>ACTIF</b>			
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>			
	20/28	<b>10 229 970</b>	<b>10 229 970</b>
<b>I. Frais d'établissement</b>	20	<b>0</b>	<b>0</b>
200000 Frais de constitution		128 881	128 881
200009 Amortissements sur fr de const		- 128 881	- 128 881
<b>II. Immobilisations incorporelles</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>
210500 Site web		6 014	6 014
210509 Amortissement site web		-6 014	-6 014
<b>III. Immobilisations corporelles</b>	22/27		
<b>C. Mobilier et matériel roulant</b>	24	<b>0</b>	<b>0</b>
240000 Mobilier de bureau		1 903	1 903
240009 Amortissements mobilier		-1 903	-1 903
240100 Ordinateurs		1 330	1 330
240109 Amortissements ordinateurs		-1 330	-1 330
240200 Software		549	549
240209 Amortissements software		- 549	- 549
240300 Print, fax, copieur		420	420
240309 Amort. print, fax , copieur		- 420	- 420
<b>E. Autres immobilisations corporelles</b>	26	<b>0</b>	<b>0</b>
260000 FRAIS AMENAGEMENT LOCAUX		1 638	1 638
260009 AMORT. AMENAGEMENT LOCAUX		-1 638	-1 638
<b>IV. Immobilisations financières</b>	28	<b>10 229 970</b>	<b>10 229 970</b>
<b>A. Entreprises liées</b>	280/1	<b>10 000 001</b>	<b>10 000 001</b>
<b>1. Participations</b>	280	<b>10 000 001</b>	<b>10 000 001</b>
280000 Vlux participation		10 000 000	10 000 000
280030 Arseus 2012		1	1
<b>2. Créances</b>	281	<b>0</b>	<b>0</b>
281040 Créance Colombo		118 782	118 782
281049 Réduction de val créance colom		- 118 782	- 118 782
<b>B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation</b>	282/3		
<b>1. Participations</b>	282	<b>0</b>	<b>0</b>
282020 Participations Cryovisc		862 054	862 054
282029 Réd de valeurs Cryovisc		- 862 054	- 862 054
<b>C. Autres immobilisations financières</b>	284/8	<b>229 969</b>	<b>229 969</b>
<b>1. Actions et parts</b>	284	<b>229 969</b>	<b>229 969</b>
284000 EMD		401 035	401 035
284009 Réduction de valeurs ....		- 260 712	- 260 712
284020 Frigstar		302 591	302 591
284029 Réduction de valeur Frigstar		- 302 591	- 302 591
284040 TEAM		225 341	225 341
284049 Réduction de valeur Team		- 177 755	- 177 755
284050 U & I LEARNING		193 760	193 760
284059 Réduction de valeur U&I		- 151 700	- 151 700
284090 Photonike		481 826	481 826
284099 Réduction de valeur Photonike		- 481 826	- 481 826
284100 Flexos Ict		1 249 162	1 249 162
284109 réductions de valeur Flexosict		-1 249 162	-1 249 162
284120 Synaptix		127 157	127 157
284129 Réductions de val Synaptix		- 127 157	- 127 157
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>552 322</b>	<b>564 898</b>

		Montants Cumulés 03/16	Montants Cumulés 01/16
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>534 606</b>	<b>535 499</b>
B. Autres créances	41	534 606	535 499
411000			10 960
411800		10 067	
412011		6 839	6 839
412013		1	1
412014		914	914
416010		503 800	503 800
416090		11 000	11 000
416500		287 696	287 696
416509		- 285 711	- 285 711
<b>VIII. Placements de trésorerie</b>	50/53		
B. Autres placements	51/53	0	0
521040		10 000	10 000
521049		-10 000	-10 000
522000		62 000	62 000
522009		-62 000	-62 000
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>231</b>	<b>25 160</b>
550002		231	25 160
<b>X. Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>17 484</b>	<b>4 238</b>
490000		14 955	
***** 499000		2 529	4 238
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	20/58	<b>10 782 292</b>	<b>10 794 868</b>

		Montants Cumulés 03/16	Montants Cumulés 01/16
<b><u>PASSIF</u></b>			
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
	10/15	<u>5 767 478</u>	<u>5 735 577</u>
<b>I. Capital</b>	10	5 119 357	5 119 357
A. Capital souscrit	100	5 119 357	5 119 357
100000 Capital souscrit		5 119 357	5 119 357
V. Bénéfice reporté	140	648 121	616 220
***** 140000 Bénéfice reporté		648 121	616 220
<b><u>DETTES</u></b>			
<b>VIII. Dettes à plus d'un an</b>	17/49	<u>5 014 814</u>	<u>5 059 291</u>
A. Dettes financières	170/4	5 000 000	5 000 000
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171	5 000 000	5 000 000
171000 Emprunt non sub convertible		5 000 000	5 000 000
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>	42/48	11 696	54 173
B. Dettes financières	43	115	115
1. Etablissements de crédit	430/8	115	115
430000 Weghsteen cpt à vue négatif		115	115
C. Dettes commerciales	44	11 198	48 425
1. Fournisseurs	440/4	11 198	48 425
440000 FOURNISSEURS		-6 329	30 547
444000 FACTURES A RECEVOIR		17 527	17 878
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	383	5 633
1. Impôts	450/3	383	5 633
451000 TVA a payer			36 750
451800 TVA a payer fin de période			-31 117
451900 TVA a payer régularisation		383	
X. Comptes de régularisation	492/3	3 118	5 118
492000 CHARGES A IMPUTER		3 118	5 118
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	10/49	<b>10 782 292</b>	<b>10 794 868</b>

		Montants Cumulés 03/16	Montants Cumulés 01/16
<b>2. COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>I. Ventes et prestations</b>	70/74	200 000	150 000
A. Chiffre d'affaires	70	200 000	150 000
700000 Management fees		200 000	150 000
<b>II. Coût des ventes et des prestations (-)</b>	60/64	- 140 373	- 122 273
B. Services et biens divers	61	139 722	121 664
610000 Loyer		11 200	8 400
611005 Site web		296	
613001 Itgo assistance contrat Velux		16 000	14 400
613002 Honoraires reviseur		6 155	6 722
613003 Honoraires Avocats		34 169	30 793
613004 Honoraires comptabilité		2 621	2 399
613005 Bct assistance contrat Velux		3 011	3 011
613010 Honoraires notaire		8 262	8 262
613011 Honoraires divers		83	83
613012 Honoraires Strelia avocats		2 549	2 549
613030 Honoraires services fin wd		5 143	5 143
613040 Honoraires Euroclear		18 409	16 438
613050 HONORAIRES Phk et Bay Partners		1 016	1 367
613060 Honoraires Nyse Euronext		11 808	1 412
613100 Cotisation fsmo		12 451	12 451
614000 Bilan Brb		3 241	3 110
614002 Assurance rc exploitation		126	126
616000 Publication presse		3 184	5 000
G. Autres charges d'exploitation	640/8	650	609
640200 INASTI		402	402
641000 TAXES PROVINCIALES & COMMUNE		107	107
644000 Amendes et intérêts tva		141	100
<b>III. Bénéfice d'exploitation (+)</b>	70/64	<b>59 627</b>	<b>27 727</b>
<b>IV. Produits financiers</b>	75	503 800	503 800
A. Produits des immobilisations financières	750	503 800	503 800
750000 Div immob fin		503 800	503 800
B. Produits des actifs circulants	751		
<b>V. Charges financières (-)</b>	65	- 578	- 578
C. Autres charges financières	652/9	578	578
656000 FRAIS DE BANQUEE		4	4
656200 Droit de garde		574	574
<b>VI. Bénéfice courant avant impôts (+)</b>	70/65	<b>562 850</b>	<b>530 949</b>
<b>VII. Produits exceptionnels</b>	76	370 205	370 205
B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761	6 237	6 237
761000 Reprises RV N/R sur immob fin		6 237	6 237
E. Autres produits exceptionnels	764/9	363 969	363 969
769000 Prod. except.abandon de créanc		306 595	306 595
769010 Prod except cor soldes cpt		1 694	1 694
769011 Prod except n/c exercices préc		55 680	55 680
<b>VIII. Charges exceptionnelles (-)</b>	66	- 6 914	- 6 914
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières	661	6 914	6 914
661000 Réd valeur NR actions immob fi		6 914	6 914

		Montants Cumulés 03/16	Montants Cumulés 01/16
<u>IX. Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)</u>	70/66	<u>926 141</u>	<u>894 240</u>
<u>XI. Bénéfice de l'exercice (+)</u>	70/67	<u>926 141</u>	<u>894 240</u>
<u>XIII. Bénéfice de l'exercice à affecter (+)</u>	70/68	<u>926 141</u>	<u>894 240</u>

		Montants Cumulés 03/16	Montants Cumulés 01/16
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>A. Bénéfice à affecter</b>	70/69	<b>648 121</b>	<b>616 220</b>
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	926 141	894 240
2. Perte reportée de l'exercice précédent (-)	690	- 278 020	- 278 020
**** 690000 Perte reporté exercice précéd.		- 278 020	- 278 020
<b>D. Résultat à reporter</b>	693	<b>- 648 121</b>	<b>- 616 220</b>
1. Bénéfice à reporter (-)			
**** 693000 Bénéfice à reporter		- 648 121	- 616 220