

**Bilan interne
Exercice 2015**

EUR

01/01/2015 - 31/12/2015

ACTIFS IMMOBILISES

20/28

1 070 121,40**III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)**

22/27

B. Installations; machines et outillage

23

230000 Prix d'acquisition
230900 Amortissements actés760,71
(760,71)**C. Mobilier et matériel roulant**

24

240000 Prix d'acquisition
240900 Amortissements actées507,03
(507,03)**IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)**

28

1 070 121,40280000 Flexos International SARL (99,98%)
280003 CLARILOG FRANCE 100 %
280004 CLARILOG France capital non appelé
280083 +value sur actions Clarilog France SARL
280900 Réduction valeur s/Flexos International
281001 Créance Flexos international
281901 Réduction valeur s/créance Flexos Intern
284000 Candela Invest 84345 actions nanties ING
284099 Réduction val s/actions Candela-Invest27 815,00
350 000,00
(90 000,00)
800 000,00
(27 815,00)
32 550,00
(32 550,00)
624 996,20
(614 874,80)**ACTIFS CIRCULANTS**

29/58

169 984,25**VII. Créances à un an au plus**

40/41

6 581,15**A. Créances commerciales**

40

5 700,00

400000 Clients - Facturations
404000 Notes de crédit à recevoir JPA VanCauter3 200,00
2 500,00**B. Autres créances**

41

881,15

411100 T.V.A. à récupérer s/opérations banc.
411200 COMPTE-COURANT TVA
412000 Impôts belges sur le résultat
416500 Compte-courant CLARILOG FRANCE SARL39,81
89,34
5,00
747,00**VIII. Placements de trésorerie (ann. II)**

50/53

161 773,21500000 Actions propres (44.580 actions Flexos)
500900 RdV sur 44.580 actions propres233 980,00
(72 206,79)**IX. Valeurs disponibles**

54/58

1 629,89

Square de Meeûs, 35
BE-1000 BRUSSEL
BE0443283169

Bilan interne Exercice 2015

11/05/2016 - 19:35

EUR

01/01/2015 - 31/12/2015

550016	ING TITRES 363-0975165-64	85,59
550051	BELFIUS AUGMENTATION CAPITAL	174,21
550100	CBC	951,62
550200	CIC fr76 3002 7177 8000 0200 5	247,20
550300	Keytrade 651-1530828-77	53,22
550400	KEYTRADE TITRES	118,05
Montant total de l'actif		1 240 105,65

**Bilan interne
Exercice 2015**

11/05/2016 - 19:35

EUR

01/01/2015 - 31/12/2015

CAPITAUX PROPRES

	10/15	947 389,67
I. Capital (ann. III)	10	575 000,00
A. Capital souscrit	100	575 000,00
100000 Capital souscrit		575 000,00
II. Primes d'émission	11	1 418,10
110000 Primes d'émission		1 418,10
IV. Réserves	13	366 617,15
A. Réserve légale	130	29 843,94
130000 Réserve légale		29 843,94
B. Réserves indisponibles	131	161 773,21
1. Pour actions propres	1310	161 773,21
131000 Réserve pour actions propres		161 773,21
D. Réserves disponibles	133	175 000,00
133000 Réserves disponibles		175 000,00
V. Bénéfice reporté	140	4 354,42
140000 Bénéfice reporté		4 354,42
	17/49	292 715,98
<u>DETTES</u>		
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)	17	94 200,40
A. Dettes financières	170/4	94 200,40
2. Autres emprunts	174	94 200,40
170000 Prêt subordonné Sofinex (150.000)		13 449,80
170001 Prêt subordonné sofinex (90.000)		26 911,57
170002 Prêt subordonné Novallia		14 725,55
174101 Prêt Francis Rosette		30 000,00
174300 Prêt Clarilog 70.000€		9 113,48
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	187 934,80
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	89 031,87
420000 Prêt subordonné Sofinex -150000-		11 528,40

**Bilan interne
Exercice 2015**

11/05/2016 - 19:35

EUR

01/01/2015 - 31/12/2015

420002 Prêt subordonné Novallia		10 518,25	
420003 Prêt subordonné Fonds Participation		615,73	
423337 Prêt subordonné sofinex -90.000€-		26 911,57	
423338 Prêt ING 90.000 -1626.97€-		18 327,32	
423339 Crédit investissement CBC 25.000€		3 218,21	
424300 Prêt Clarilog 70.000€		17 912,39	
B. Dettes financières	43		12 869,23
1. Etablissements de crédit	430/8		12 869,23
433100 Dette en compte Belfius		12 746,36	
433200 Dette en compte ING		122,87	
C. Dettes commerciales	44		29 857,24
1. Fournisseurs	440/4		29 857,24
440000 Fournisseurs		29 527,99	
444000 Factures à recevoir Silversquare		329,25	
F. Autres dettes	47/48		56 176,46
489100 Compte-courant Sarl Xivvo		51 900,00	
489500 Compte courant Francis Rosette		4 276,46	
X. Comptes de régularisation	492/3		10 580,78
492002 Intérêts courus sur Sofinex 150.000€		869,70	
492003 Intérêts courus sur Sofinex 90.000€		2 249,04	
492004 Intérêts courus sur prêt Francis Rosette		7 200,00	
492005 Intérêts courus sur prêt Clarilog		50,03	
492008 Intérêts courus sur prêt Novallia		212,01	
Montant total du passif			1 240 105,65

**Bilan interne
Exercice 2015**

EUR

01/01/2015 - 31/12/2015

COMPTE DE RESULTATS**I. Produits et charges d'exploitation**

Chiffre d'affaires	70		95 500,00
700600 Prestations intracommunautaires		95 500,00	
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61		(9 310,92)
610000 Loyer siège social Bruxelles		(2 198,99)	
611100 Publication légale		(658,03)	
612400 Redevance boursière Euronext		(2 500,00)	
613950 Assurance de solde restant dû		(284,40)	
615200 Honoraires commissaire-réviseur		(3 240,00)	
615600 Honoraires expert-comptable		(429,50)	
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		86 189,08
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(300,02)
630200 Dotations aux amort./immob.corp.		(300,02)	
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(957,00)
640600 Cotisation sociétaire		(868,00)	
640601 Taxes communales		(89,00)	
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		84 932,06
{ Perte d'exploitation (-)	64/70		

II. Produits financiers

756000 Produits financiers divers	75	766,99	766,99
-----------------------------------	----	--------	--------

Charges financières (-)

650000 Intérêts,comm.&frais afférents dettes	65	(3 488,07)	(12 585,39)
650002 Intérêts sur prêt Novallia		(1 086,94)	
650003 Intérêts sur prêt sub. Fonds Particip.		(132,70)	
650011 Intérêts sur cr.inv. CBC 25.000€		(63,21)	
650340 Int. s/créd. Invest. ING 90.000€		(900,21)	
650360 Intérêts sur prêt Sofinex 90.000€		(3 249,89)	
650370 Intérêts sur prêt Sofinex 150.000€		(1 891,81)	
650430 Intérêt sur prêt filiale Clarilog 70.000		(827,10)	
657000 Frais bancaires		(945,46)	

{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		73 113,66
-------------------------------------	-------	--	------------------

{ Perte courante avant impôts (-)	65/70		
-----------------------------------	-------	--	--

{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		73 113,66
---	-------	--	------------------

{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		
--	-------	--	--

IV. Impôts sur le résultat (-) (+)

670000 Impôts ou précomptes dus ou versés	67/77	(5,00)	
---	-------	--------	--

771000 Régularisation d'impôts dus ou versés		5,00	
--	--	------	--

{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		73 113,66
------------------------------	-------	--	------------------

{ Perte de l'exercice (-)	67/70		
---------------------------	-------	--	--

{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		73 113,66
---	-------	--	------------------

{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		
--------------------------------------	-------	--	--

**Bilan interne
Exercice 2015**

EUR

01/01/2015 - 31/12/2015

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS**I. Produits et charges d'exploitation****A. { Bénéfice à affecter**

70/69

73 113,66**{ Perte à affecter (-)**

69/70

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

73 113,66

Perte de l'exercice à affecter (-)

68/70

C. Affectation aux capitaux propres (-)

691/2

(68 759,24)

3. aux autres réserves

6921

(68 759,24)

692100 Dotation aux autres réserves

(68 759,24)

D. 1. Bénéfice à reporter (-)

693

(4 354,42)

693000 Bénéfice à reporter

(4 354,42)