

10
EUR
2018.01 -2018.16
2017.01 -2017.16

Type de devise Devise de la société
Montants en Euro européen
Périodes reporting
Périodes de comparaison

Atif Errahmouni
(Signature)

Signature numérique de Atif Errahmouni (Signature)
DN : c=BE, cn=Atif Errahmouni (Signature), sn=Errahmouni, givenName=Atif,
Date : 2019.03.27 18:19:35 +01'00'

| Poste | Compte | Texte pour bilan/compte de résultat | Total pér. | TotalComp. | Différence | % différ. |
|---------|--------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 1000000 | | ***** | | | | |
| 1000000 | | ***** A C T I F ***** | | | | |
| 1000000 | | ***** | | | | |
| 1010000 | | A C T I F S I M M O B I L I S E S | | | | |
| 1010000 | | ***** | | | | |
| 1012000 | | II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 1012000 | | | | | | |
| 1012000 | 211000 | 211000 Concessions, brevets, licences, savoir-faire, ... | 38.225,51 | 38.225,51 | 0,00 | 0,0 |
| 1012000 | 211090 | 211090 Amortissements concessions, brevets, licences,... | 19.618,82- | 12.465,75- | 7.153,07- | 57,4- |
| 1012000 | | | 18.606,69 | 25.759,76 | 7.153,07- | 27,8- |
| 1013000 | | III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 1013000 | | | | | | |
| 1013010 | | A. TERRAINS ET CONSTRUCTIONS | | | | |
| 1013010 | | - - - - - | | | | |
| 1013010 | 221000 | 221000 Constructions | 111.640,33 | 761.867,48 | 650.227,15- | 85,3- |
| 1013010 | 221090 | 221090 Amortissement constructions | 111.640,33- | 761.867,48- | 650.227,15 | 85,3 |
| 1013010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1013020 | | B. INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE | | | | |
| 1013020 | | - - - - - | | | | |
| 1013020 | 230000 | 230000 Presses | 0,00 | 107.655,77 | 107.655,77- | 100,0- |
| 1013020 | 230090 | 230090 Amortissements presses | 0,00 | 107.655,77- | 107.655,77 | 100,0 |
| 1013020 | 230100 | 230100 Autres équipements fabrication (VDS) | 2.021.792,38 | 4.659.290,39 | 2.637.498,01- | 56,6- |
| 1013020 | 230190 | 230190 Amortissements autres équipements fabrication(VDS) | 2.013.578,60- | 4.432.038,56- | 2.418.459,96 | 54,6 |
| 1013020 | 230200 | 230200 Autres équipements sécurité et qualité (Dubois) | 400.426,12 | 555.637,52 | 155.211,40- | 27,9- |
| 1013020 | 230290 | 230290 Amort. autres équip. sécurité et qualité (Dubois) | 388.204,48- | 538.863,68- | 150.659,20 | 28,0 |
| 1013020 | 230300 | 230300 Autres équipements labo (Gillard) | 387.492,37 | 540.371,27 | 152.878,90- | 28,3- |
| 1013020 | 230390 | 230390 Amort. autres équipements labo (Gillard) | 385.644,52- | 526.626,03- | 140.981,51 | 26,8 |
| 1013020 | 230400 | 230400 Autres équipements gravure (VDS) | 570.640,45 | 980.056,05 | 409.415,60- | 41,8- |
| 1013020 | 230490 | 230490 Amort. autres équipements gravure (VDS) | 570.640,45- | 940.905,22- | 370.264,77 | 39,4 |
| 1013020 | 230500 | 230500 Autres équipements qualité labo (Gillard) | 61.905,06 | 122.872,06 | 60.967,00- | 49,6- |
| 1013020 | 230590 | 230590 Amort. équipements qualité labo (Gillard) | 61.905,06- | 122.872,06- | 60.967,00 | 49,6 |
| 1013020 | 230600 | 230600 Autres équipements marketing (Olivier) | 6.204,02 | 31.148,02 | 24.944,00- | 80,1- |
| 1013020 | 230690 | 230690 Amort. autres équipements marketing (Olivier) | 6.204,02- | 31.148,02- | 24.944,00 | 80,1 |
| 1013020 | 230700 | 230700 Autres équipements contrôle (Verlinde) | 110.686,20 | 660.885,91 | 550.199,71- | 83,3- |
| 1013020 | 230790 | 230790 Amort. autres équipements contrôle (Verlinde) | 110.686,20- | 658.108,38- | 547.422,18 | 83,2 |
| 1013020 | 230800 | 230800 Autres équipements mécaniques | 7.678,33 | 169.030,29 | 161.351,96- | 95,5- |
| 1013020 | 230890 | 230890 Amort. autres équipements mécaniques | 7.678,33- | 112.318,99- | 104.640,66 | 93,2 |
| 1013020 | 230900 | 230900 Autres équipements entretien | 14.669,12 | 15.927,33 | 1.258,21- | 7,9- |
| 1013020 | 230990 | 230990 Amort. autres équipements entretien | 14.669,12- | 15.927,33- | 1.258,21 | 7,9 |
| 1013020 | | | 22.283,27 | 356.410,57 | 334.127,30- | 93,7- |
| 1013030 | | C. MOBILIER ET MATERIEL ROULANT | | | | |
| 1013030 | | - - - - - | | | | |
| 1013030 | 240000 | 240000 Mobilier | 30.887,39 | 34.214,39 | 3.327,00- | 9,7- |
| 1013030 | 240090 | 240090 Amortissements Mobilier | 30.818,74- | 34.101,71- | 3.282,97 | 9,6 |
| 1013030 | 240100 | 240100 Matériel informatique | 819.567,03 | 819.287,13 | 279,90 | 0,0 |
| 1013030 | 240190 | 240190 Amortissement du matériel informatique | 816.715,21- | 809.678,45- | 7.036,76- | 0,9- |

10 Type de devise Devise de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2018.01 -2018.16 Périodes reporting
 2017.01 -2017.16 Périodes de comparaison

| Poste | Compte | Texte pour bilan/compte de résultat | Total pér. | TotalComp. | Différence | % différ. |
|---------|--------|--|--------------|--------------|---------------|-----------|
| 1013030 | 241000 | 241000 Matériel roulant | 22.037,73 | 64.395,38 | 42.357,65- | 65,8- |
| 1013030 | 241090 | 241090 Amortissement du matériel roulant | 22.037,73- | 64.395,38- | 42.357,65 | 65,8 |
| 1013030 | | | 2.920,47 | 9.721,36 | 6.800,89- | 70,0- |
| 1013000 | | | 25.203,74 | 366.131,93 | 340.928,19- | 93,1- |
| 1010000 | | | 43.810,43 | 391.891,69 | 348.081,26- | 88,8- |
| 1020000 | | A C T I F S C I R C U L A N T S | | | | |
| 1020000 | | ***** | | | | |
| 1022000 | | VI. STOCK ET COMMANDES EN COURS D'EXECUTION | | | | |
| 1022000 | | | | | | |
| 1022010 | | A. STOCKS | | | | |
| 1022010 | | - - - - - | | | | |
| 1022011 | | 1. APPROVISIONNEMENTS | | | | |
| 1022011 | 300000 | 300000 Matières premières NATIONAL | 0,00 | 1.877.110,76 | 1.877.110,76- | 100,0- |
| 1022011 | 300001 | 300001 Matières premières COMMERCIAL | 203,06 | 293,92 | 90,86- | 30,9- |
| 1022011 | 301010 | 301010 Emballage NATIONAL : valeur d'acquisition | 21.485,94 | 25.637,69 | 4.151,75- | 16,2- |
| 1022011 | 301011 | 301011 Emballage COMMERCIAL : valeur d'acquisition | 36.191,81 | 51.062,90 | 14.871,09- | 29,1- |
| 1022011 | | | 57.880,81 | 1.954.105,27 | 1.896.224,46- | 97,0- |
| 1022012 | | 2. EN-COURS DE FABRICATION | | | | |
| 1022012 | 320001 | 320001 En cours fabrication:valeur d'acquis.COMMERCIAL | 161,69 | 161,69 | 0,00 | 0,0 |
| 1022012 | | | 161,69 | 161,69 | 0,00 | 0,0 |
| 1022013 | | 3. PRODUITS FINIS | | | | |
| 1022013 | 330000 | 330000 Produits finis: valeur d'acquisition NATIONAL | 6.035,62 | 6.035,62 | 0,00 | 0,0 |
| 1022013 | 330001 | 330001 Produits finis: valeur d'acquisition COMMERCIAL | 221.628,87 | 224.148,76 | 2.519,89- | 1,1- |
| 1022013 | 330003 | 330003 Produits finis: rebuts COMMERCIAL | 367,61 | 367,61 | 0,00 | 0,0 |
| 1022013 | 330004 | 330004 Produits finis: NATIONAL CORR | 6.035,62- | 6.035,62- | 0,00 | 0,0 |
| 1022013 | 330005 | 330005 Produits finis: COMMERCIAL CORR | 23,22- | 23,22- | 0,00 | 0,0 |
| 1022013 | | | 221.973,26 | 224.493,15 | 2.519,89- | 1,1- |
| 1022014 | | 4. MARCHANDISES | | | | |
| 1022014 | 340000 | 340000 Marchandises: valeur d'acquisition | 4.634,96 | 4.634,96 | 0,00 | 0,0 |
| 1022014 | | | 4.634,96 | 4.634,96 | 0,00 | 0,0 |
| 1022010 | | | 284.650,72 | 2.183.395,07 | 1.898.744,35- | 87,0- |
| 1022000 | | | 284.650,72 | 2.183.395,07 | 1.898.744,35- | 87,0- |
| 1023000 | | VII.CREANCES A UN AN AU PLUS | | | | |
| 1023000 | | | | | | |
| 1023010 | | A. CREANCES COMMERCIALES | | | | |
| 1023010 | | - - - - - | | | | |
| 1023010 | 400000 | 400000 Créances commerciales - clients particuliers | 3.870,75 | 3.936,90 | 66,15- | 1,7- |
| 1023010 | 400001 | 400001 Créances commerciales - clients ordinaires | 1.471.968,58 | 0,00 | 1.471.968,58 | |
| 1023010 | 400020 | 400020 Correction : fournisseurs débiteurs | 430,16 | 0,00 | 430,16 | |
| 1023010 | 400030 | 400030 Clients créditeurs | 1.268,66 | 854.959,18 | 853.690,52- | 99,9- |
| 1023010 | 404000 | 404000 Factures à établir | 44.664,00 | 2.567.658,08 | 2.522.994,08- | 98,3- |
| 1023010 | 404020 | 404020 Notes de crédit à recevoir | 0,00 | 109,86 | 109,86- | 100,0- |
| 1023010 | 407000 | 407000 Créances douteuses clients particuliers | 125.842,67 | 125.842,67 | 0,00 | 0,0 |
| 1023010 | 407003 | 407003 Créances douteuses clients particuliers CORR | 125.842,67- | 124.562,67- | 1.280,00- | 1,0- |
| 1023010 | 409000 | 409000 Réductions de valeur clients particuliers | 3.300,73- | 3.207,32- | 93,41- | 2,9- |
| 1023010 | | | 1.518.901,42 | 3.424.736,70 | 1.905.835,28- | 55,6- |

10 Type de devise Devise de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2018.01 -2018.16 Périodes reporting
 2017.01 -2017.16 Périodes de comparaison

| Poste | Compte | Texte pour bilan/compte de résultat | Total pér. | TotalComp. | Différence | % différ. |
|---------|--------|---|----------------|--------------|----------------|-----------|
| 1023020 | | B. AUTRES CREANCES | | | | |
| 1023020 | | - - - - - | | | | |
| 1023020 | 411001 | 411001 TVA à régulariser | 678,06 | 7,34 | 670,72 | 9.137,9 |
| 1023020 | 411060 | 411060 Compte courant administration TVA à récupérer | 8.201,70 | 83.588,82 | 75.387,12- | 90,2- |
| 1023020 | 416000 | 416000 Autres créances | 46,00 | 0,00 | 46,00 | |
| 1023020 | 416001 | 416001 Autres créances Compte d'orde Trésorerie rémunérat | 13.971,69 | 0,00 | 13.971,69 | |
| 1023020 | 418000 | 418000 Cautionnements versés en numéraire | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1023020 | | | 22.947,45 | 83.646,16 | 60.698,71- | 72,6- |
| 1023000 | | | 1.541.848,87 | 3.508.382,86 | 1.966.533,99- | 56,1- |
| 1024000 | | VII. PLACEMENTS DE TRESORERIE | | | | |
| 1024000 | | | | | | |
| 1024020 | | B. AUTRES PLACEMENTS | | | | |
| 1024020 | | - - - - - | | | | |
| 1024020 | 538100 | 538100 Retraits monnaie émises en euros | 13.348.781,45 | 0,00 | 13.348.781,45 | |
| 1024020 | 538110 | 538110 Val. monnaie émises en euros par la MRB | 43.463.585,00- | 0,00 | 43.463.585,00- | |
| 1024020 | | | 30.114.803,55- | 0,00 | 30.114.803,55- | |
| 1024000 | | | 30.114.803,55- | 0,00 | 30.114.803,55- | |
| 1025000 | | IX. VALEURS DISPONIBLES | | | | |
| 1025000 | | | | | | |
| 1025000 | 550000 | 550000 Compte courant 679-2004054-34 | 5.466.972,09 | 859.226,92 | 4.607.745,17 | 536,3 |
| 1025000 | 550100 | 550100 Compte courant 679-2004053-33 | 1.548.397,80 | 1.446.321,86 | 102.075,94 | 7,1 |
| 1025000 | 550200 | 550200 Compte courant 679-2004064-44 | 203.692.440,93 | 0,00 | 203.692.440,93 | |
| 1025000 | 570000 | 570000 Caisses - espèces | 0,00 | 1.615,44 | 1.615,44- | 100,0- |
| 1025000 | | | 210.707.810,82 | 2.307.164,22 | 208.400.646,60 | 9.032,8 |
| 1026000 | | X. COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| 1026000 | | | | | | |
| 1026000 | 490000 | 490000 Charges à reporter | 0,00 | 10.778,36 | 10.778,36- | 100,0- |
| 1026000 | | | 0,00 | 10.778,36 | 10.778,36- | 100,0- |
| 1020000 | | | 182.419.506,86 | 8.009.720,51 | 174.409.786,35 | 2.177,5 |
| 1000000 | | T O T A L A C T I F : | 182.463.317,29 | 8.401.612,20 | 174.061.705,09 | 2.071,8 |

10 Type de devise Devise de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2018.01 -2018.16 Périodes reporting
 2017.01 -2017.16 Périodes de comparaison

| Poste | Compte | Texte pour bilan/compte de résultat | Total pér. | TotalComp. | Différence | % différ. |
|---------|--------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------|
| 2000000 | | ***** | | | | |
| 2000000 | | ***** P A S S I F ***** | | | | |
| 2000000 | | ***** | | | | |
| 2010000 | | CAPITAUX PROPRES | | | | |
| 2010000 | | ***** | | | | |
| 2011000 | | I. CAPITAL | | | | |
| 2011000 | | | | | | |
| 2011010 | | A. CAPITAL SOUSCRIT | | | | |
| 2011010 | | - - - - - | | | | |
| 2011010 | 100000 | 100000 Apport Fonds Monétaire | 0,00 | 2.365.600,41- | 2.365.600,41 | 100,0 |
| 2011010 | 101010 | 101010 Actif net ou Avoir social en fin de période | 182.407.587,74- | 0,00 | 182.407.587,74- | |
| 2011010 | | | 182.407.587,74- | 2.365.600,41- | 180.041.987,33- | 7.610,8- |
| 2011000 | | | 182.407.587,74- | 2.365.600,41- | 180.041.987,33- | 7.610,8- |
| 2014000 | | IV. RESERVES | | | | |
| 2014000 | | | | | | |
| 2014040 | | D. RESERVES DISPONIBLES | | | | |
| 2014040 | | - - - - - | | | | |
| 2014040 | 133001 | 133001 Fond de réserves | 0,00 | 2.500.000,00- | 2.500.000,00 | 100,0 |
| 2014040 | | | 0,00 | 2.500.000,00- | 2.500.000,00 | 100,0 |
| 2014000 | | | 0,00 | 2.500.000,00- | 2.500.000,00 | 100,0 |
| 1 | | | 0,37- | 1.289.466,95- | 1.289.466,58 | 100,0 |
| 2010000 | | | 182.407.588,11- | 6.155.067,36- | 176.252.520,75- | 2.863,5- |
| 2030000 | | D E T T E S | | | | |
| 2030000 | | ***** | | | | |
| 2032000 | | IX. DETTES A UN AN AU PLUS | | | | |
| 2032000 | | | | | | |
| 2032030 | | C. DETTES COMMERCIALES | | | | |
| 2032030 | | - - - - - | | | | |
| 2032031 | | 1. FOURNISSEURS | | | | |
| 2032031 | 400001 | 400001 Créances commerciales - clients ordinaires | 0,00 | 851.412,60- | 851.412,60 | 100,0 |
| 2032031 | 400002 | 400002 Créances commerciales - clients garantie | 272,80- | 968,81- | 696,01 | 71,8 |
| 2032031 | 440000 | 440000 Fournisseurs | 50.882,88- | 75.218,35- | 24.335,47 | 32,4 |
| 2032031 | 440020 | 440020 Correction : fournisseurs débiteurs | 430,16- | 0,00 | 430,16- | |
| 2032031 | 440030 | 440030 Clients créditeurs | 1.268,66- | 4.959,18- | 3.690,52 | 74,4 |
| 2032031 | 444000 | 444000 Factures à recevoir | 2.580,82- | 2.280,82- | 300,00- | 13,2- |
| 2032031 | 444001 | 444001 Factures à recevoir Manuel | 0,00 | 42.554,98- | 42.554,98 | 100,0 |
| 2032031 | | | 55.435,32- | 977.394,74- | 921.959,42 | 94,3 |
| 2032030 | | | 55.435,32- | 977.394,74- | 921.959,42 | 94,3 |
| 2032040 | | D. ACOMPTES RECU SUR COMMANDES | | | | |
| 2032040 | | - - - - - | | | | |
| 2032040 | 460000 | 460000 Acomptes reçus sur commandes | 0,00 | 850.000,00- | 850.000,00 | 100,0 |
| 2032040 | | | 0,00 | 850.000,00- | 850.000,00 | 100,0 |
| 2032050 | | E. DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES | | | | |
| 2032050 | | - - - - - | | | | |
| 2032052 | | 2. REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES | | | | |
| 2032052 | 455001 | 455001 Compte d'ordre Trésorerie rémunération | 0,00 | 113.261,16- | 113.261,16 | 100,0 |

10 Type de devise Devise de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2018.01 -2018.16 Périodes reporting
 2017.01 -2017.16 Périodes de comparaison

| Poste | Compte | Texte pour bilan/compte de résultat | Total pér. | TotalComp. | Différence | % différ. |
|---------|--------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------|
| 2032052 | 455100 | 455100 Rémunération Provision | 0,00 | 304.552,29- | 304.552,29 | 100,0 |
| 2032052 | | | 0,00 | 417.813,45- | 417.813,45 | 100,0 |
| 2032050 | | | 0,00 | 417.813,45- | 417.813,45 | 100,0 |
| 2032060 | | F. AUTRES DETTES | | | | |
| 2032060 | | - - - - - | | | | |
| 2032060 | 489000 | 489000 Clients versement valeur nominale FDC | 0,00 | 946.169,28- | 946.169,28 | 100,0 |
| 2032060 | 489400 | 489400 Versement sets FDC à la BNB | 0,00 | 946.169,28 | 946.169,28- | 100,0- |
| 2032060 | 489500 | 489500 Autres dettes diverses | 46,00- | 0,00 | 46,00- | |
| 2032060 | | | 46,00- | 0,00 | 46,00- | |
| 2032000 | | | 55.481,32- | 2.245.208,19- | 2.189.726,87 | 97,5 |
| 2033000 | | X. COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| 2033000 | | | | | | |
| 2033000 | 492000 | 492000 Charges à imputer | 0,00 | 934,09- | 934,09 | 100,0 |
| 2033000 | 493000 | 493000 Produits à reporter | 229,36- | 224,56- | 4,80- | 2,1- |
| 2033000 | 499100 | 499100 Comptes d'attente pour CCP 53-33 | 18,50- | 178,00- | 159,50 | 89,6 |
| 2033000 | | | 247,86- | 1.336,65- | 1.088,79 | 81,5 |
| 2030000 | | | 55.729,18- | 2.246.544,84- | 2.190.815,66 | 97,5 |
| 2000000 | | T O T A L P A S S I F : | 182.463.317,29- | 8.401.612,20- | 174.061.705,09- | 2.071,8- |

10 Type de devise Devise de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2018.01 -2018.16 Périodes reporting
 2017.01 -2017.16 Périodes de comparaison

| Poste | Compte | Texte pour bilan/compte de résultat | Total pér. | TotalComp. | Différence | % différ. |
|---------|--------|---|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 3000000 | | ***** | | | | |
| 3000000 | | *** COMPTE DE RESULTATS *** | | | | |
| 3000000 | | ***** | | | | |
| 3010000 | | I. VENTES ET PRESTATION | | | | |
| 3010000 | | | | | | |
| 3011000 | | A. CHIFFRES D'AFFAIRES | | | | |
| 3011000 | | - - - - | | | | |
| 3011000 | 700000 | 700000 Ventes et prestations de services NATIONAL | 0,00 | 2.434.300,92- | 2.434.300,92 | 100,0 |
| 3011000 | 700001 | 700001 Ventes et prestations de services COMMERCIAL | 279.308,03- | 3.137.256,32- | 2.857.948,29 | 91,1 |
| 3011000 | 700010 | 700010 Perception Valeur nominale liée vente commerciale | 0,00 | 936.333,08- | 936.333,08 | 100,0 |
| 3011000 | 700112 | 700112 Ventes flans | 1.759.472,82- | 0,00 | 1.759.472,82- | |
| 3011000 | 700114 | 700114 Ventes déchets Fonds monétaire | 0,00 | 1.435.984,35- | 1.435.984,35 | 100,0 |
| 3011000 | 700115 | 700115 Ventes déchets Monnaie Royale de Belgique | 0,00 | 1.483.652,23- | 1.483.652,23 | 100,0 |
| 3011000 | 700116 | 700116 Ventes flans au Fonds monétaire | 0,00 | 2.526.500,98- | 2.526.500,98 | 100,0 |
| 3011000 | 700320 | 700320 Pièces non remboursable | 166.147,42- | 0,00 | 166.147,42- | |
| 3011000 | 700601 | 700601 Frais de transport | 9,93- | 27.320,21- | 27.310,28 | 100,0 |
| 3011000 | 700609 | 700609 Frais de retour colis (-) | 41,90 | 169,77 | 127,87- | 75,3- |
| 3011000 | 700920 | 700920 Ventes actif d'exploitation (insta,mach,outillag) | 284.783,00- | 0,00 | 284.783,00- | |
| 3011000 | 700921 | 700921 Ventes actif d'exploitation (Reclass 700920) | 284.783,00 | 0,00 | 284.783,00 | |
| 3011000 | 706110 | 706110 Ventes seconde main de petit matériel et outillage | 115,00- | 0,00 | 115,00- | |
| 3011000 | 707011 | 707011 Vente frais essais-analyses art 16.19 | 14.363,07- | 23.290,56- | 8.927,49 | 38,3 |
| 3011000 | 707013 | 707013 Vente poinçons signatures art 16.19 | 1.813,07- | 1.765,82- | 47,25- | 2,7- |
| 3011000 | | | 2.221.187,44- | 12.006.234,70- | 9.785.047,26 | 81,5 |
| 3012000 | | B. VARIATIONS DES EN-COURS DE FABRICATION, DES PRODUITS FINIS ET DES COMMANDES EN COURS D'EXECUTION AUGMENTATION (REDUC) - - - - - | | | | |
| 3012000 | 712001 | 712001 Variation des stocks-produits non finis COMMERCIAL | 0,00 | 3.602,48- | 3.602,48 | 100,0 |
| 3012000 | 712010 | 712010 Var.st.-mise au rebut articles internes NATIONAL | 0,00 | 5.782,74 | 5.782,74- | 100,0- |
| 3012000 | 712012 | 712012 Var.st.-mise au rebut articles internes COMMERCIAL | 0,00 | 1.541.677,65 | 1.541.677,65- | 100,0- |
| 3012000 | 712031 | 712031 Var.stocks-vente produits non finis COMMERCIAL | 0,00 | 3.571,58 | 3.571,58- | 100,0- |
| 3012000 | 712101 | 712101 En cours fabrication: variation des stocks (2010) | 0,00 | 113,87 | 113,87- | 100,0- |
| 3012000 | 713000 | 713000 Variation de stock : produits finis NATIONAL | 0,00 | 1.096.363,45- | 1.096.363,45 | 100,0 |
| 3012000 | 713001 | 713001 Variation de stock : produits finis COMMERCIAL | 0,00 | 1.630.121,15- | 1.630.121,15 | 100,0 |
| 3012000 | 713010 | 713010 Variation stocks:rebut de produits finis NATIONAL | 78,32 | 11.732,22 | 11.653,90- | 99,3- |
| 3012000 | 713021 | 713021 Variation stock:difference prdts finis COMMERCIAL | 0,00 | 286,58 | 286,58- | 100,0- |
| 3012000 | 713030 | 713030 Variation stocks : vente produits finis NATIONAL | 0,00 | 1.096.365,73 | 1.096.365,73- | 100,0- |
| 3012000 | 713031 | 713031 Variation stocks : vente produits finis COMMERCIAL | 3.551,93 | 1.739.593,54 | 1.736.041,61- | 99,8- |
| 3012000 | 719999 | 719999 Bijproduct Dechets | 0,00 | 31.361,68- | 31.361,68 | 100,0 |
| 3012000 | | | 3.630,25 | 1.637.675,15 | 1.634.044,90- | 99,8- |
| 3014000 | | D. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION - - - - - | | | | |
| 3014000 | 742001 | 742001 Plus-values réalisation créances commerciales | 1.010,10- | 0,00 | 1.010,10- | |
| 3014000 | 743000 | 743000 Autres produits d'exploitation | 46,00- | 0,00 | 46,00- | |
| 3014000 | 749001 | 749001 Remboursement colis perdus (Bpost) | 0,00 | 57,07- | 57,07 | 100,0 |
| 3014000 | | | 1.056,10- | 57,07- | 999,03- | 1.750,5- |

10 Type de devise Devise de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2018.01 -2018.16 Périodes reporting
 2017.01 -2017.16 Périodes de comparaison

| Poste | Compte | Texte pour bilan/compte de résultat | Total pér. | TotalComp. | Différence | % différ. |
|---------|---------|---|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 3010000 | | | 2.218.613,29- | 10.368.616,62- | 8.150.003,33 | 78,6 |
| 3020000 | | II. COÛT DES VENTES ET DES PRESTATIONS | | | | |
| 3020000 | | | | | | |
| 3021000 | | A. APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISES | | | | |
| 3021000 | | - - - - - | | | | |
| 3021010 | | 1. ACHATS | | | | |
| 3021010 | 6000000 | 6000000 Achats de matières premières NATIONAL | 292.212,72 | 599.398,02 | 307.185,30- | 51,2- |
| 3021010 | 600010 | 600010 Achats emballage NATIONAL | 0,00 | 3.478,28 | 3.478,28- | 100,0- |
| 3021010 | 600011 | 600011 Achats emballage COMMERCIAL | 0,00 | 103.132,36 | 103.132,36- | 100,0- |
| 3021010 | 600012 | 600012 Achats articles non valorisés | 0,00 | 6.511,29 | 6.511,29- | 100,0- |
| 3021010 | 600030 | 600030 Frais des écarts sur prix de produits externes | 0,00 | 0,40 | 0,40- | 100,0- |
| 3021010 | 600070 | 600070 Frais des écarts sur prix de produits externes | 0,00 | 20.328,90 | 20.328,90- | 100,0- |
| 3021010 | 602000 | 602000 Achats de services, travaux et études | 0,00 | 22.942,10 | 22.942,10- | 100,0- |
| 3021010 | 602001 | 602001 Achats de valeur faciale pour pièces commerciales | 0,00 | 946.169,28 | 946.169,28- | 100,0- |
| 3021010 | 602002 | 602002 Achats de certificats pièces commerciales | 11,72 | 940,00 | 928,28- | 98,8- |
| 3021010 | 603000 | 603000 Sous-traitances gén. | 0,00 | 11.154,53 | 11.154,53- | 100,0- |
| 3021010 | 604000 | 604000 Achats de marchandises | 1.653,32 | 91.607,49 | 89.954,17- | 98,2- |
| 3021010 | 604070 | 604070 Frais des écarts sur prix de produits externes | 1.110,36- | 6.638,43- | 5.528,07 | 83,3 |
| 3021010 | | | 292.767,40 | 1.799.024,22 | 1.506.256,82- | 83,7- |
| 3021020 | | 2. STOCKS : REDUCTION (AUGMENTATION° | | | | |
| 3021020 | 609000 | 609000 Variation stocks de matières premières NATIONAL | 0,00 | 589.397,79- | 589.397,79 | 100,0 |
| 3021020 | 609010 | 609010 Variation des stocks emballage NATIONAL | 0,00 | 2.143,26- | 2.143,26 | 100,0 |
| 3021020 | 609011 | 609011 Variation des stocks emballage COMMERCIAL | 0,00 | 103.132,36- | 103.132,36 | 100,0 |
| 3021020 | 609013 | 609013 Variation des stocks flansDEFECTUEUX | 0,00 | 953.178,59- | 953.178,59 | 100,0 |
| 3021020 | 609020 | 609020 Variation stocks: consommation emballage NATIONAL | 0,00 | 10.886,32 | 10.886,32- | 100,0- |
| 3021020 | 609021 | 609021 Variation stocks:consommation emballage COMMERCIAL | 0,00 | 146.874,11 | 146.874,11- | 100,0- |
| 3021020 | 609030 | 609030 Variation des stocks : rebut emballages NATIONAL | 0,00 | 7.916,62 | 7.916,62- | 100,0- |
| 3021020 | 609032 | 609032 Variation des stocks : rebut emballages COMMERCIAL | 0,00 | 12.651,96 | 12.651,96- | 100,0- |
| 3021020 | 609040 | 609040 Variation stocks : diff. d'emballages NATIONAL | 0,00 | 1.269,60 | 1.269,60- | 100,0- |
| 3021020 | 609041 | 609041 Variation stocks : diff. d'emballages COMMERCIAL | 0,00 | 1.513,48 | 1.513,48- | 100,0- |
| 3021020 | 609050 | 609050 Variation des stocks : vente d'emballages NATIONAL | 4.151,75 | 0,00 | 4.151,75 | |
| 3021020 | 609051 | 609051 Variation stocks : vente d'emballages COMMERCIAL | 14.871,09 | 2.628,35 | 12.242,74 | 465,8 |
| 3021020 | 609060 | 609060 Variation stocks: consom.mat. premières NATIONAL | 0,00 | 981.310,20 | 981.310,20- | 100,0- |
| 3021020 | 609061 | 609061 Variation stocks: consom.mat. premières COMMERCIAL | 0,00 | 519.173,84 | 519.173,84- | 100,0- |
| 3021020 | 609070 | 609070 Variation stocks : rebut de matières premières NAT | 8,14 | 2.528.968,04 | 2.528.959,90- | 100,0- |
| 3021020 | 609072 | 609072 Variation stocks : rebut de matières premières COM | 90,86 | 774.646,16 | 774.555,30- | 100,0- |
| 3021020 | 609080 | 609080 Variation stocks: diff. matières premières NATONAL | 0,00 | 38.347,00 | 38.347,00- | 100,0- |
| 3021020 | 609090 | 609090 Variation stocks: vente de matières premières NAT | 1.877.102,62 | 0,00 | 1.877.102,62 | |
| 3021020 | 609091 | 609091 Variation stocks: vente de matières premières COM | 0,00 | 2.163,53 | 2.163,53- | 100,0- |
| 3021020 | 609400 | 609400 Variation des stocks de marchandises | 0,00 | 91.565,10- | 91.565,10 | 100,0 |
| 3021020 | 609480 | 609480 Variation des stocks: diff. de produit commercial. | 0,00 | 74,25 | 74,25- | 100,0- |
| 3021020 | 609490 | 609490 Variation des stocks: consom. prod. commercialis | 0,00 | 94.696,59 | 94.696,59- | 100,0- |
| 3021020 | | | 1.896.224,46 | 3.383.702,95 | 1.487.478,49- | 44,0- |
| 3021000 | | | 2.188.991,86 | 5.182.727,17 | 2.993.735,31- | 57,8- |
| 3022000 | | B. SERVICES ET BIENS DIVERS | | | | |
| 3022000 | 610000 | 610000 Services | 3.618,02 | 5.070,82 | 1.452,80- | 28,7- |

10 Type de devise Devise de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2018.01 -2018.16 Périodes reporting
 2017.01 -2017.16 Périodes de comparaison

| Poste | Compte | Texte pour bilan/compte de résultat | Total pér. | TotalComp. | Différence | % différ. |
|---------|--------|---|------------|------------|-------------|-----------|
| 3022000 | 610002 | 610002 Services de sécurisation (ex: Groupe4) | 16.411,76 | 124.688,23 | 108.276,47- | 86,8- |
| 3022000 | 610003 | 610003 Factures garanties labo | 16.177,14 | 25.056,38 | 8.879,24- | 35,4- |
| 3022000 | 611000 | 611000 Entretien et réparation bâtiments | 34.019,70 | 36.521,14 | 2.501,44- | 6,8- |
| 3022000 | 611010 | 611010 Chauffage et airco (réparation et entretien) | 7.303,94 | 48.096,21 | 40.792,27- | 84,8- |
| 3022000 | 611020 | 611020 Nettoyage des locaux | 16.331,27 | 43.124,52 | 26.793,25- | 62,1- |
| 3022000 | 611030 | 611030 Ascenseurs + entretien ascenseurs | 5.389,59 | 11.947,51 | 6.557,92- | 54,9- |
| 3022000 | 611040 | 611040 Produits d'entretien | 0,00 | 3.756,56 | 3.756,56- | 100,0- |
| 3022000 | 611060 | 611060 Gestion des déchets (ex: SITA) | 3.450,64 | 5.501,07 | 2.050,43- | 37,3- |
| 3022000 | 611100 | 611100 Entretien et réparation machines et équipements | 11.297,28 | 49.859,78 | 38.562,50- | 77,3- |
| 3022000 | 611110 | 611110 Machines,fours,encartoucheuses(pièces de rechange) | 0,00 | 888,16 | 888,16- | 100,0- |
| 3022000 | 611120 | 611120 Location équipements | 3.604,62 | 1.215,01 | 2.389,61 | 196,7 |
| 3022000 | 611300 | 611300 Entretien et répar. matériel informatique+licences | 162,39 | 0,00 | 162,39 | |
| 3022000 | 611310 | 611310 Droits et location copieuse / frais et abon inform | 387,03 | 1.799,81 | 1.412,78- | 78,5- |
| 3022000 | 611400 | 611400 Entretien et réparation matériel roulant | 1.045,81 | 3.012,93 | 1.967,12- | 65,3- |
| 3022000 | 612000 | 612000 Eau | 739,99 | 4.063,43 | 3.323,44- | 81,8- |
| 3022000 | 612001 | 612001 Gaz | 19.243,16 | 24.932,02 | 5.688,86- | 22,8- |
| 3022000 | 612002 | 612002 Electricité | 29.327,84 | 67.490,19 | 38.162,35- | 56,5- |
| 3022000 | 612004 | 612004 Carburants matériel roulant | 0,00 | 116,21 | 116,21- | 100,0- |
| 3022000 | 612100 | 612100 Téléphone, fax | 10.948,95 | 10.385,90 | 563,05 | 5,4 |
| 3022000 | 612110 | 612110 GSM | 0,00 | 3.942,91 | 3.942,91- | 100,0- |
| 3022000 | 613000 | 613000 Royalties | 0,00 | 3.828,82 | 3.828,82- | 100,0- |
| 3022000 | 613201 | 613201 Honoraires réviseurs | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00- | 100,0- |
| 3022000 | 613202 | 613202 Honoraires juridiques | 8.256,84 | 21.144,25 | 12.887,41- | 60,9- |
| 3022000 | 613204 | 613204 Honoraires médecine du travail | 240,00 | 1.660,00 | 1.420,00- | 85,5- |
| 3022000 | 613205 | 613205 Formation personnel | 340,00 | 1.382,00 | 1.042,00- | 75,4- |
| 3022000 | 613206 | 613206 Certification ISO | 3.708,00 | 1.236,00 | 2.472,00 | 200,0 |
| 3022000 | 613208 | 613208 Frais de transport | 63.307,86 | 9.510,05 | 53.797,81 | 565,7 |
| 3022000 | 613209 | 613209 Frais de port | 40,82 | 83.412,32 | 83.371,50- | 100,0- |
| 3022000 | 613211 | 613211 Honoraires financiers | 4.500,00 | 54.750,00 | 50.250,00- | 91,8- |
| 3022000 | 613300 | 613300 Frais de déplacement | 0,00 | 1.331,56 | 1.331,56- | 100,0- |
| 3022000 | 613310 | 613310 Frais de déplacement marketing | 0,00 | 541,95 | 541,95- | 100,0- |
| 3022000 | 613320 | 613320 Frais de déplacement Labo | 145,40 | 0,00 | 145,40 | |
| 3022000 | 614000 | 614000 Publicité | 799,70 | 4.735,00 | 3.935,30- | 83,1- |
| 3022000 | 614050 | 614050 Création Monnaie info et folder | 0,00 | 20.052,00 | 20.052,00- | 100,0- |
| 3022000 | 614100 | 614100 Travaux d'imprimerie | 0,00 | 1.214,00 | 1.214,00- | 100,0- |
| 3022000 | 614600 | 614600 Missions&receptions | 8.856,01 | 2.972,35 | 5.883,66 | 197,9 |
| 3022000 | 614610 | 614610 Missions&receptions marketing | 0,00 | 1.531,88 | 1.531,88- | 100,0- |
| 3022000 | 614620 | 614620 Missions&receptions Labo | 628,35 | 1.076,70 | 448,35- | 41,6- |
| 3022000 | 615210 | 615210 Frais location d'unités périphériques (imprimante) | 6.116,88 | 13.558,72 | 7.441,84- | 54,9- |
| 3022000 | 615810 | 615810 Mise à jour logiciels | 609,08 | 1.790,00 | 1.180,92- | 66,0- |
| 3022000 | 615911 | 615911 IT Consulting | 0,00 | 14.046,33 | 14.046,33- | 100,0- |
| 3022000 | 616510 | 616510 Assurances Matériel Roulant | 378,69 | 378,69 | 0,00 | 0,0 |
| 3022000 | 619000 | 619000 Achat de petit matériel de bureau | 922,56 | 3.473,22 | 2.550,66- | 73,4- |
| 3022000 | 619010 | 619010 Achat de petit matériel électrique | 121,75 | 70,15 | 51,60 | 73,6 |
| 3022000 | 619020 | 619020 Achat de petit matériel informatique | 0,00 | 317,15 | 317,15- | 100,0- |
| 3022000 | 619040 | 619040 Achat petit outillage, matériel, pièces,accessoire | 8,30- | 1.285,45 | 1.293,75- | 100,6- |

10 Type de devise Devise de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2018.01 -2018.16 Périodes reporting
 2017.01 -2017.16 Périodes de comparaison

| Poste | Compte | Texte pour bilan/compte de résultat | Total pér. | TotalComp. | Différence | % différ. |
|---------|--------|---|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 3022000 | 619050 | 619050 Abonnements publications | 0,00 | 150,85 | 150,85- | 100,0- |
| 3022000 | 619060 | 619060 Fournitures diverses | 100,70 | 2.071,87 | 1.971,17- | 95,1- |
| 3022000 | 619070 | 619070 Vêtements et accessoires | 0,00 | 1.888,56 | 1.888,56- | 100,0- |
| 3022000 | 619080 | 619080 Boissons | 0,00 | 499,39 | 499,39- | 100,0- |
| 3022000 | 619090 | 619090 Petites dépenses administratives | 0,00 | 12,95 | 12,95- | 100,0- |
| 3022000 | | | 278.523,47 | 728.391,00 | 449.867,53- | 61,8- |
| 3023000 | | C. REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET | | | | |
| 3023000 | | PENSION | | | | |
| 3023000 | | - - - - - | | | | |
| 3023000 | 620210 | 620210 Rémunérations statutaires | 404.852,07 | 1.123.540,16 | 718.688,09- | 64,0- |
| 3023000 | 620220 | 620220 Rémunération contractuels | 0,00 | 356.742,43 | 356.742,43- | 100,0- |
| 3023000 | 620410 | 620410 Prime statutaires | 17.558,87 | 0,00 | 17.558,87 | |
| 3023000 | 620420 | 620420 Prime contractuels | 20.868,14 | 0,00 | 20.868,14 | |
| 3023000 | 625000 | 625000 Provision - Pécule de vacances/Allocat compétence | 304.552,29- | 157.770,03 | 462.322,32- | 293,0- |
| 3023000 | 625010 | 625010 Provision - Pécule de vacances statutaires | 29.049,42 | 88.450,59 | 59.401,17- | 67,2- |
| 3023000 | 625020 | 625020 Provision - Pécule de vacances contractuels | 0,00 | 27.384,91 | 27.384,91- | 100,0- |
| 3023000 | 626010 | 626010 Provision - Prime de fin d'année statutaires | 19.099,14 | 52.017,85 | 32.918,71- | 63,3- |
| 3023000 | 626015 | 626015 Provision - Prime de formation certifié statutaire | 2.751,95 | 20.048,94 | 17.296,99- | 86,3- |
| 3023000 | 626020 | 626020 Provision - Prime de fin d'année contractuels | 0,00 | 21.342,61 | 21.342,61- | 100,0- |
| 3023000 | 626025 | 626025 Provision - Prime de formation certifié contractue | 0,00 | 11.780,10 | 11.780,10- | 100,0- |
| 3023000 | | | 189.627,30 | 1.859.077,62 | 1.669.450,32- | 89,8- |
| 3024000 | | D. AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR | | | | |
| 3024000 | | SUR FRAIS D'ETABLISSEMENTS, SUR IMMO | | | | |
| 3024000 | | INCORPORELLES ET CORPORELLES | | | | |
| 3024000 | | - - - - - | | | | |
| 3024000 | 630100 | 630100 Amortissements sur immobilisations incorporelles | 7.153,07 | 6.805,01 | 348,06 | 5,1 |
| 3024000 | 630200 | 630200 Amort. immobilisations corporelles | 33.469,00 | 112.982,49 | 79.513,49- | 70,4- |
| 3024000 | | | 40.622,07 | 119.787,50 | 79.165,43- | 66,1- |
| 3025000 | | E. REDUCTIONS DE VALEUR SURS STOCKS, SUR | | | | |
| 3025000 | | COMMANDES EN COURS D'EXECUTION ET SUR | | | | |
| 3025000 | | CREANCES COMMERCIALES : DOTATIONS (REPRIS | | | | |
| 3025000 | | - - - - - | | | | |
| 3025000 | 631000 | 631000 Réduction de valeur en stock - dotations | 0,00 | 2.528,69 | 2.528,69- | 100,0- |
| 3025000 | 631100 | 631100 Réduction de valeur sur stocks - reprises | 0,00 | 228.746,29- | 228.746,29 | 100,0 |
| 3025000 | 634000 | 634000 Réduction valeur créances comm. < 1 an : augment. | 1.225,90 | 1.154,34 | 71,56 | 6,2 |
| 3025000 | 634100 | 634100 Réduction valeur créances comm. < 1 an : diminut. | 1.132,49- | 1.735,89- | 603,40 | 34,8 |
| 3025000 | | | 93,41 | 226.799,15- | 226.892,56 | 100,0 |
| 3027000 | | H. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN | | | | |
| 3027000 | 640000 | 640000 Charges fiscales d'exploitation | 0,00 | 138,14 | 138,14- | 100,0- |
| 3027000 | 640100 | 640100 Taxes matériel roulant | 813,49 | 599,47 | 214,02 | 35,7 |
| 3027000 | 642000 | 642000 Moins-values réalisation créances commerciales | 1.312,97 | 0,00 | 1.312,97 | |
| 3027000 | 643000 | 643000 Charges d'exploitation diverses | 1.970,07 | 1.502,20 | 467,87 | 31,1 |
| 3027000 | | | 4.096,53 | 2.239,81 | 1.856,72 | 82,9 |
| 3020000 | | | 2.701.954,64 | 7.665.423,95 | 4.963.469,31- | 64,8- |
| 3020000 | | | 483.341,35 | 2.703.192,67- | 3.186.534,02 | 117,9 |
| 3040000 | | IV. PRODUITS FINANCIERS | | | | |

10 Type de devise Devise de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2018.01 -2018.16 Périodes reporting
 2017.01 -2017.16 Périodes de comparaison

| Poste | Compte | Texte pour bilan/compte de résultat | Total pér. | TotalComp. | Différence | % différ. |
|---------|--------|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| 3040000 | | | | | | |
| 3043000 | | C. ANDER FINANCIELE OPBRENGSTEN | | | | |
| 3043000 | 754000 | 754000 Différences de change | 0,00 | 24,07- | 24,07 | 100,0 |
| 3043000 | 759010 | 759010 Produits du moins-perçu/trop perçu | 0,00 | 211,14- | 211,14 | 100,0 |
| 3043000 | | | 0,00 | 235,21- | 235,21 | 100,0 |
| 3040000 | | | 0,00 | 235,21- | 235,21 | 100,0 |
| 3050000 | | V. CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 3050000 | | | | | | |
| 3053000 | | C. OVERIGE FINANCIELE KOSTEN | | | | |
| 3053000 | | - - - - - | | | | |
| 3053000 | 657000 | 657000 Frais financiers | 5,51 | 19.117,10 | 19.111,59- | 100,0- |
| 3053000 | 657100 | 657100 Ecartis paiement clients | 2,00- | 54,97 | 56,97- | 103,6- |
| 3053000 | 659010 | 659010 Déductions clients non justifiées | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
| 3053000 | | | 3,52 | 19.172,07 | 19.168,55- | 100,0- |
| 3050000 | | | 3,52 | 19.172,07 | 19.168,55- | 100,0- |
| 3050000 | | | 483.344,87 | 2.684.255,81- | 3.167.600,68 | 118,0 |
| 3070000 | | VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| 3070000 | | | | | | |
| 3075000 | | E. ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN | | | | |
| 3075000 | 764000 | 764000 Autres produits exceptionnels | 0,00 | 889,85- | 889,85 | 100,0 |
| 3075000 | 768110 | 768110 Transf. Rev. SACA relevant PouvoirFédéral Dotation | 3.429.000,00- | 0,00 | 3.429.000,00- | |
| 3075000 | | | 3.429.000,00- | 889,85- | 3.428.110,15- | 385.245,8- |
| 3070000 | | | 3.429.000,00- | 889,85- | 3.428.110,15- | 385.245,8- |
| 3080000 | | VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 3080000 | | | | | | |
| 3084000 | | D. MINDERWAARDEN BIJ DE REALISATIE VAN | | | | |
| 3084000 | | VASTE AKTIVA | | | | |
| 3084000 | | - - - - - | | | | |
| 3084000 | 663000 | 663000 Moins-values sur sortie d'actifs immobilisés | 23.617,19 | 0,00 | 23.617,19 | |
| 3084000 | | | 23.617,19 | 0,00 | 23.617,19 | |
| 3085000 | | E. ANDER UITZONDERLIJKE KOSTEN | | | | |
| 3085000 | | - - - - - | | | | |
| 3085000 | 664000 | 664000 Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 55,31 | 55,31- | 100,0- |
| 3085000 | | | 0,00 | 55,31 | 55,31- | 100,0- |
| 3080000 | | | 23.617,19 | 55,31 | 23.561,88 | 42.599,7 |
| 3080000 | | | 2.922.037,94- | 2.685.090,35- | 236.947,59- | 8,8- |
| 3120000 | | X. IMPÔTS SUR LE RESULTAT | | | | |
| 3120000 | | | | | | |
| 3121000 | | A. BELASTINGEN | | | | |
| 3121000 | | - - - - - | | | | |
| 3121000 | 679900 | 679900 Transfert de revenus au FM - Ventes de déchets | 0,00 | 1.395.623,40 | 1.395.623,40- | 100,0- |
| 3121000 | | | 0,00 | 1.395.623,40 | 1.395.623,40- | 100,0- |
| 3120000 | | | 0,00 | 1.395.623,40 | 1.395.623,40- | 100,0- |
| 3120000 | | | 2.922.037,94- | 1.289.466,95- | 1.632.570,99- | 126,6- |
| 3140000 | | XII. PREVELEMENTS ET TRANSFERTS SUR LES | | | | |
| 3140000 | | RESERVES IMMUNISEES | | | | |

10 Type de devise Devise de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2018.01 -2018.16 Périodes reporting
 2017.01 -2017.16 Périodes de comparaison

| Poste | Compte | Texte pour bilan/compte de résultat | Total pér. | TotalComp. | Différence | % différ. |
|----------|--------|--|----------------|---------------|----------------|-----------|
| 3140000 | | | | | | |
| 3140000 | 689900 | 689900 Transfert excédent de l'année du FM au Trésor | 39.386.433,51 | 0,00 | 39.386.433,51 | |
| 3140000 | | | 39.386.433,51 | 0,00 | 39.386.433,51 | |
| 3140000 | | | 36.464.395,57 | 1.289.466,95- | 37.753.862,52 | 2.927,9 |
| 3150000 | | **** AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS | | | | |
| 30151000 | | A. BENEFICE (PERTE) A AFFECTER | | | | |
| 3015110 | | 1. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | | | | |
| 3015110 | | | 0,37 | 2.578.933,53 | 2.578.933,16- | 100,0- |
| 3015120 | | 2. Bénéfice (perte) reporté(e) exer précédent | | | | |
| 3015120 | 790000 | 790000 Bénéfice reporté de l'exercice précédent | 1.289.466,58- | 0,00 | 1.289.466,58- | |
| 3015120 | | | 1.289.466,58- | 0,00 | 1.289.466,58- | |
| 30151000 | | | 1.289.466,21- | 2.578.933,53 | 3.868.399,74- | 150,0- |
| 30152000 | | B. PRELEVEMENTS SUR LES CAPITAUX PROPRES | | | | |
| 30152100 | | 1. SUR LE CAPITAL ET LES PRIMES D'EMISSION | | | | |
| 30152100 | 791000 | 791000 Prélèvement sur le capital et les primes | 32.674.928,99- | 0,00 | 32.674.928,99- | |
| 30152100 | | | 32.674.928,99- | 0,00 | 32.674.928,99- | |
| 30152200 | | 2. SUR LES RESERVES | | | | |
| 30152200 | 792000 | 792000 Prélèvement sur les réserves | 2.500.000,00- | 0,00 | 2.500.000,00- | |
| 30152200 | | | 2.500.000,00- | 0,00 | 2.500.000,00- | |
| 30152000 | | | 35.174.928,99- | 0,00 | 35.174.928,99- | |
| 30154000 | | D. BENEFICE (PERTE) A REPORTER | | | | |
| 30154100 | | 1. OVER TE DRAGEN WINST | | | | |
| 30154100 | 140000 | 140000 Bénéfice reporté (ou perte reportée) | 0,37- | 1.289.466,58- | 1.289.466,21 | 100,0 |
| 30154100 | | | 0,37- | 1.289.466,58- | 1.289.466,21 | 100,0 |
| 30154000 | | | 0,37- | 1.289.466,58- | 1.289.466,21 | 100,0 |
| 3150000 | | | 36.464.395,57- | 1.289.466,95 | 37.753.862,52- | 2.927,9- |
| 3000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2018.01 -2018.16 Périodes reporting
2017.01 -2017.16 Périodes de comparaison

| Poste | Compte | Texte pour bilan/compte de résultat | Total pér. | TotalComp. | Différence | % différ. |
|---------|--------|-------------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| 9000000 | | Niet toegewezen rekeningen | | | | |
| 9000000 | 693001 | 693001 Bénéfice à reporter | 0,00 | 1.289.466,58 | 1.289.466,58- | 100,0- |