

BILAN: ACTIF

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 1

Pierre-Yves.Novalet

Compte général: N°: 2..299999|3..399999|4..419999|5..599999|490000..491999, Filtre date: 01/01/18..31/12/18

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
2	IMMOBILISAT. & CREDITS + 1 AN	8.408.517,94	7.269.787,44
20	Frais d'établissement		
200000	Formation & augm. du capital		
200009	Amort., form. & augm. du cap.		
21	Immobilisations incorporelles	7.592.947,89	6.402.686,88
210000	Recherche & Développement	4.665.499,74	4.313.545,91
210009	Amort., Recherche & Dévelop.	-4.092.176,23	-3.924.531,98
211000	logiciels	7.338.407,65	6.304.557,39
211009	Amort sur logiciels	-6.035.203,97	-5.726.145,24
212000	Bases de données	5.716.420,70	5.435.260,80
22	Terrains et constructions		
220000	Terrains et constructions		
220009	Amort. sur terrains et constr.		
23	Install., mach. outillage	12.241,21	11.128,23
230000	Install., mach. outillage	429.571,60	424.563,46
230009	Amort., install., mach. out.	-417.330,39	-413.435,23
24	Mobilier et matériel roulant	660.328,84	712.972,33
240000	Mobilier	973.223,32	966.084,56
240009	Amort. sur mobilier	-920.606,61	-909.468,87
240050	Matériel électro-ménager	8.030,79	2.947,56
240059	Amortissement sur électro-ména	-2.981,69	-1.375,53
241000	Equipement de bureau	73.040,38	70.194,46
241009	Amort. sur matériel de bureau	-54.794,07	-46.040,37
242		525.962,54	610.597,78
242000	Matériel informatique	8.582.199,39	8.418.856,30
242009	Amort. sur matériel informat.	-8.056.236,85	-7.808.258,52
242050	Bases de données		
242051	Bases de données		
242058	plus-value sur base de données		
242059	Amort sur bases de données		
242100	Matériel informatique - RAPC		
242109	Amort. sur mat.info. RAPC		
243000	Téléphonie	111.596,37	86.324,26
243009	Amort. sur téléphonie	-77.942,16	-66.937,68
245000	Matériel roulant	52.354,23	21.909,64
245009	Amort. sur matériel roulant	-27.554,26	-21.263,48
246000	BIBLIOTHEQUE		
246009	Amort. sur bibliothèque		
25	Leasing		
250000	Leasings		
250009	Amort. sur leasings		
26	Autres immobilisations corp.		
260000	Autres immobilisations corp.		
260009	Amort. sur autres immob. corp.		
279999	Immobilisations à reclasser		
28	immobilisations financières	143.000,00	143.000,00
288000	Cautionnements versés en numér	143.000,00	143.000,00
29	Créances à plus d'un an		
290000	Créances commerciales		

BILAN: ACTIF

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 2

Pierre-Yves.Novalet

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
290900	Réductions de valeurs actées		
3	STOCK COMMANDES	30.194,11	28.085,15
30	Mat. premières et fournitures		
300000	Mat. premières et fournitures		
300010	Mat. prem. et fourn. (attente)		
309000	Diminutions de valeur		
31	Approv. et fournitures	15.975,34	12.779,87
310000	Approv. et fournitures	15.975,34	12.779,87
310010	Approv. et fournitures (Int.)		
319000	Diminutions de valeur		
32	En-cours de fabrication		
320000	En-cours de fabrication		
320010	En-cours de fabr. (Int.)		
329000	Diminutions de valeur		
33	Stocks de produits		
330000	Stocks de produits		
330010	Stocks de produits		
330100	Produits en-cours		
339000	Diminutions de valeur		
34	Marchandises	14.218,77	15.305,28
340000	Stock de cartes provisoires	14.218,77	15.305,28
340010	Stock Fournitures de bureau		
340020	Stock matériel de bureau		
349000	Diminutions de valeur		
4	CREANCES/DETTES A -1 AN	10.876.311,22	12.361.350,80
40	Clients et comptes rattachés	17.026.887,66	19.445.676,11
400000	Clients	11.557.498,51	18.324.610,66
400407	Créances douteuses	316.714,22	906.576,22
400408	LITIGE BCSS	6.653.639,62	5.945.323,50
400409	CLIENTS DOMAINES	132.204,36	171.642,74
400410	LITIGE BANQUE CARREFOUR DES EN	1.266.804,70	959.256,80
400411	LITIGE SPF JUSTICE	8.518.167,00	6.901.231,50
400440	Fournisseurs débiteurs		
401000	Effets à recevoir		
404000	Factures à établir	5.917.131,37	440.997,72
404100	NOTES DE CREDIT A ETABL R	-655.777,06	
405128			
407000	Créances douteuses		
407003	CLIENT DOUTEUX BCSS		
409000	Réductions de valeurs actées	-132.739,69	-171.642,74
409100	Créances portées en surséance	-16.438.611,32	-13.805.811,80
409200	RVA sur créances douteuses	-108.144,05	-226.508,49
41	Autres débiteurs ou créditeurs	10,40	
411000	TVA à récupérer		
414000	Produits à recevoir		
416000	Dotations à recevoir		
416440	Fournisseurs débiteurs		
417000	Autres débiteurs douteux		
417100	CDVU-SCDF		
418000	Cautionnements versés en numér	10,40	
419000	Réductions de valeurs actées		

BILAN: ACTIF

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 3

Pierre-Yves.Novalet

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
490000	Charges à reporter	172.146,03	163.499,51
491000	Produits acquis		
5	INVESTISSEMENTS & LIQUIDITES	35.351.222,72	27.371.205,16
500000	Actions propres		
510000	Actions et parts		
52	Valeurs mobilières de placem.		
520000	Achat d'effets		
55	Banques	36,90	72,17
550000	FORTIS 001-4842429-71		
550005	DEXIA 091-0174274-91	36,90	72,17
56	CCP	35.349.472,29	27.368.435,74
560000	CCP 679-2006090-33	35.342.966,65	27.364.945,61
560010	CCP 679-2005792-26		
560020	SCDF 679-2002200-23 ART 870966		
561000	MasterCard 5305 5807 8746 2169		
561010	MasterCard PYN	1.961,34	553,84
561020	MasterCard FV	1.771,49	2.936,29
561030	MasterCard KDB	2.772,81	
570000	Caisses	1.713,53	2.697,25
580000	Virements internes		
Total		60.988.978,86	54.278.253,37

Pierre-Yves Novalet
Comptable

Jacques Wirtz
Directeur général

BILAN: PASSIF

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 1

Pierre-Yves.Novalet

Compte général: N°: 1..199999|420000..489999|492000..493000, Filtre date: 01/01/18..31/12/18

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
1	FDS PR. & CREAM. PROPRIO+1 AN	-54.666.245,99	-47.030.428,55
10	Capital		
100000	Capital souscrit		
101000	Capital non appelé		
11	Primes d'émission		
110000	Primes d'émission		
12	Plus-val. réév./Imm. corp.		
121000	Plus-val. réév./Imm. corp.		
13	Réserve		
130000	Réserve		
133100	Réserve pour investissements		
133300	Réserve pour nouveaux projets		
14	Bénéfice	-54.666.245,99	-47.005.428,55
140000	Bénéfice reporté	-54.666.245,99	-47.005.428,55
15	Subsides		
150000	Subsides en capital		
16	Provisions		-25.000,00
160000	Provisions pr. pensions sim.		
162000	Provisions pour grosses répara		
165400	Provisions pour litiges en cou		-25.000,00
165420	Prov. pour investissements		
165430	Prov. pour projets		
168000	Provisions pour impôts		
17	Dettes à plus d'un an		
170000	Emprunts auprès établ. crédit		
174000	Emprunts à long terme hypot.		
420000	Amortissement d'emprunt		
43	Dettes financières		
433000	Compte bancaire		
44	Fourn. et comptes rattachés	-5.612.478,10	-6.529.681,75
440000	Fournisseurs	-2.852.994,88	-3.266.813,78
441000	Effets à payer		
444000	Factures à recevoir	-2.807.975,57	-3.262.867,97
444100	NOTES DE CREDIT A RECEVOIR	48.492,35	
444197	DETTE COMMISSION EUROPEENNE		
45	Taxes, salaires & chges soc.	-687.627,65	-698.565,15
450000	Dettes fiscales estimées		
451000	TVA à payer		
452000	Impôt sur le résultat à payer		
453	Charges de personnel et SS		
453000	Précomptes retenus		
454000	Sécurité sociale		
455000	Rémunérations à payer		
456000	Charges soc. / congés à payer	-687.627,65	-698.565,15
457000	CDVU SCDF		
457100	DOMAINES		
457200	SAISIES		
457300	TRESOR		
459000	Autres dettes sociales		
47	Dettes par affect. du résultat		

BILAN: PASSIF

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 2

Pierre-Yves.Novalet

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
470000	Dividendes/Tant. exerc. antér.		
471000	Dividendes/Tant. exercice		
48	Autres dettes	-22.627,12	-19.577,92
488000	Cautionnements reçus en numéra	-22.627,12	-19.577,92
489020	SCDF 679-2002200-23 ART 870966		
489030	DEFENSE-COMMUNES		
492000	Charges à imputer		
493000	Produits à reporter		
Total		-60.988.978,86	-54.278.253,37

Pierre-Yves Novalet
Comptable

Jacques Wirtz
Directeur général

Droits et Engagements

Période : 01/01/18..31/12/18

SAB-SEGS cIE

12. mars 2019

Page 1

Pierre-Yves.Novalet

Compte général: N°: 0..099999, Filtre date: 01/01/18..31/12/18

N°	Nom	31/12/18	31/12/17
0	DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BIL		
000000	Garanties de tiers	1.971.560,00	
001000	Tiers constituants de garantie	-1.971.560,00	
Total		0,00	0,00

Pierre-Yves Novalet
Comptable

Pierre-
Yves
Novalet
(Signature
)

Signature numérique de
Pierre-Yves Novalet
(Signature)
DN : c=BE, cn=Pierre-Yves
Novalet (Signature),
sn=Novalet,
givenName=Pierre-Yves
André,
Date : 2019.03.13
17:16:23 +01'00'

Jacques Wirtz
Directeur général

Jacques Wirtz
(Signature)
2019.03.14 08:41:25
+01'00'