

BILAN (C-CAP)

Fair Ground Brussels
Rue Verheyden 121
1070 Anderlecht
Belgique
TVA : BE0760637277

	À la date du 31/12/2023	À la date du 31/12/2022	%
	Solde (.€)	Solde (.€)	
ACTIF			0.0%
20 - Frais d'établissement	5.248,90	7.193,82	-27.0%
200000 Frais de constitution et d'augmentation de capital	9.724,59	9.724,59	0.0%
200900 AMORTISSEMENTS FRAIS DE CONSTITUTION	-4.475,69	-2.530,77	76.9%
21/28 - Actifs immobilisés	2.850.964,97	2.686.644,64	6.1%
21 - Immobilisations incorporelles			0.0%
22/27 - Immobilisations corporelles	2.845.691,21	2.681.735,68	6.1%
22 - Terrains et constructions	2.614.056,07	2.663.103,46	-1.8%
220004 TERRAIN CENTRAL GARDENS D-14	42.722,48	42.722,48	0.0%
221004 APPARTEMENT CENTRAL GARDENS D-14	170.889,93	170.889,93	0.0%
221005 RENOVATION 2023 - SERKEYN			n/a
221904 AMORTISSEMENTS CENTRAL GARDENS D-14 (2022/33 ans)	-9.925,42	-4.746,94	109.1%
223301 Emphytéose Vandenpeereboom (VDPB) Arc-en-ciel- valeur d'acquisition	303.354,22	303.354,22	0.0%
223302 Emphytéose CALICO - valeur d'acquisition	1.505.038,29	1.505.038,29	0.0%
223303 Emphytéose Révision 72 (REV72) - valeur d'acquisition	65.330,03	65.330,03	0.0%
223305 Emphytéose SERKEYN - valeur d'acquisition	633.051,07	633.051,07	0.0%
223901 Amortissements emphytéose VDPB (2021/33 ans)	-15.673,29	-9.606,21	63.2%
223902 Amortissements emphytéose CALICO (2021/ 33 ans)	-70.235,13	-40.134,36	75.0%
223903 Amortissements emphytéose REV72 (2022/33 ans)	-2.503,04	-1.196,44	109.2%
223905 Amortissement emphytéose SERKEYN (2022/33 ans)	-7.993,07	-1.598,61	400.0%
23 - Installations, machines et outillage			0.0%
24 - Mobilier et matériel roulant			0.0%
25 - Location-financement et droits similaires			0.0%
26 - Autres immobilisations corporelles	15.401,21	18.632,22	-17.3%
260100 Remise en peinture des biens >1.000 €/7 ans	13.441,25	13.441,25	0.0%
260200 Autres travaux d'entretien des biens > 1.000 €/7 ans	9.175,75	9.175,75	0.0%
260300 Remplacement de chaudière ou pompe à chaleur / 10 ans			n/a
260600 Installations Photovoltaïques / 20 ans			n/a
260700 Remplacement à neuf cuisine équipée / 10 ans			n/a
260901 Amortissements remise en peinture des biens / 7 ans	-4.320,41	-2.400,23	80.0%
260902 Amortissements autres travaux d'entretien des biens / 7 ans	-2.895,38	-1.584,55	82.7%
27 - Immobilisations en cours et acomptes versés	216.233,93		n/a
270000 Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés	216.233,93		n/a
28 - Immobilisations financières	5.273,76	4.908,96	7.4%
280/1 - Entreprises liées			0.0%
280 - Participations			0.0%
280000 Participations, actions et parts dans des entreprises liées - Valeur d'acquisition			n/a
281 - Créances			0.0%
282/3 - Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation			0.0%

	À la date du 31/12/2023	À la date du 31/12/2022	%
	Solde (.€)	Solde (.€)	
282 - Participations			0.0%
283 - Créances			0.0%
284/8 - Autres immobilisations financières	5.273,76	4.908,96	7.4%
284 - Actions et parts	25,00	25,00	0.0%
284000 Autres participations, actions et parts - Valeur d'acquisition	25,00	25,00	0.0%
285/8 - Créances et cautionnements en numéraire	5.248,76	4.883,96	7.5%
288001 Caution UCM	180,00		n/a
288101 Fonds de réserve VDP Vandenpeereboom	178,28	3,92	4448.0%
288901 Fonds de roulement VDPB	1.108,65	1.108,65	0.0%
288902 Fonds de roulement CALICO	3.781,83	3.771,39	0.3%

	À la date du 31/12/2023	À la date du 31/12/2022	%
	Solde (.€)	Solde (.€)	
29/58 - Actifs circulants	441.032,65	198.664,59	122.0%
29 - Créances à plus d'un an			0.0%
290 - Créances commerciales			0.0%
291 - Autres créances			0.0%
3 - Stocks et commandes en cours d'exécution			0.0%
30/36 - Actions			0.0%
30/31 - Approvisionnements			0.0%
32 - En-cours de fabrication			0.0%
33 - Produits finis			0.0%
34 - Marchandises			0.0%
35 - Immeubles destinés à la vente			0.0%
36 - Acomptes versés			0.0%
360000 Acomptes versés			n/a
37 - Commandes en cours d'exécution			0.0%
40/41 - Créances à un an au plus	35.394,42	5.935,19	496.3%
40 - Créances commerciales	5.394,42	5.935,19	-9.1%
400000 Créances commerciales à un an au plus - Clients	1.224,13	5.598,51	-78.1%
403000 FOURNISSEURS DEBITEURS 31/12	325,26	336,68	-3.4%
404000 Créances commerciales à un an au plus - Produits à recevoir	3.845,03		n/a
406000 Créances commerciales à un an au plus - Acomptes versés			n/a
41 - Autres créances	30.000,00		n/a
411000 TVA à récupérer			n/a
411200 TVA à récupérer - Compte-Courant			n/a
413902 Subvention Innovlris - PYSI-17 à recevoir	30.000,00		n/a
416901 Subvention BXL-Economie-Emploi à recevoir			n/a
50/53 - Placements de trésorerie			0.0%
50 - Actions propres			0.0%
51/53 - Autres placements			0.0%
54/58 - Valeurs disponibles	404.928,25	192.185,98	110.7%
550004 BE50739021526018 EUR (6018)	404.928,25	192.185,98	110.7%
579000 Caisse chèques-repas			n/a
490/1 - Comptes de régularisation	709,98	543,42	30.7%
490000 Charges à reporter	709,98	393,96	80.2%
491000 Produits acquis		149,46	-100.0%
20/58 - TOTAL DE L'ACTIF	3.297.246,52	2.892.503,05	14.0%

À la date du 31/12/2023	À la date du 31/12/2022	%
-------------------------	-------------------------	---

Solde (.€)

Solde (.€)

PASSIF			0.0%
10/15 - Capitaux propres	1.058.600,88	644.787,44	64.2%
10/11 - Apport	1.050.900,00	661.975,00	58.8%
10 - Capital			0.0%
100 - Capital souscrit			0.0%
101 - Capital non appelé			0.0%
11 - En dehors du capital	1.050.900,00	661.975,00	58.8%
1100/10 - Primes d'émission			0.0%
1109/19 - Autres	1.050.900,00	661.975,00	58.8%
110900 APPORTS DISPONIBLES A VENTILER			n/a
110901 APPORTS DISPONIBLES - PARTS A	375,00	375,00	0.0%
110903 APPORTS DISPONIBLES - PARTS C	791.000,00	580.000,00	36.4%
110904 APPORTS DISPONIBLES - PARTS D	259.525,00	81.600,00	218.0%
12 - Plus-values de réévaluation			0.0%
13 - Réserves			0.0%
130/1 - Réserves indisponibles			0.0%
130 - Réserve légale			0.0%
1311 - Réserves statutairement indisponibles			0.0%
1312 - Acquisition d'actions propres			0.0%
1313 - Soutien financier			0.0%
1319 - Autres			0.0%
132 - Réserves immunisées			0.0%
133 - Réserves disponibles			0.0%
14 - Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	7.700,88	-17.187,56	-144.8%
Bénéfice (Perte) de l'exercice	24.888,44	4.219,00	489.9%
Autres affectations de l'année			0.0%
Bénéfice (Perte) des exercices antérieurs	-17.187,56	-21.406,56	-19.7%
15 - Subsidés en capital			0.0%
19 - Avance aux associés sur la répartition de l'actif net			0.0%
16 - Provisions et impôts différés			0.0%
160/5 - Provisions pour risques et charges			0.0%
160 - Pensions et obligations similaires			0.0%
161 - Charges fiscales			0.0%
162 - Grosses réparations et gros entretien			0.0%
163 - Obligations environnementales			0.0%
164/5 - Autres risques et charges			0.0%
168 - Impôts différés			0.0%

	À la date du 31/12/2023	À la date du 31/12/2022	%
	Solde (.€)	Solde (.€)	
17/49 - Dettes	2.238.645,64	2.247.715,61	-0.4%
17 - Dettes à plus d'un an	2.099.101,30	2.150.412,20	-2.4%
170/4 - Dettes financières	2.099.101,30	2.143.992,20	-2.1%
170 - Emprunts subordonnés	783.000,00	783.000,00	0.0%
170110 Obligation zéro coupon - 10 ans -1,5% - Ech. 30/06/2031	278.000,00	278.000,00	0.0%
170120 Obligation zéro coupon - 20 ans - 2% - Ech. 30/06/2041	60.000,00	60.000,00	0.0%
170130 Emprunt PROXI - 8 ans -1% - Ech. 14/07/2029	255.000,00	255.000,00	0.0%
170131 Emprunt PROXI - 8 ans -1% - Ech. 15/12/2029	10.000,00	10.000,00	0.0%
170132 Emprunt PROXI - 8 ans -1% - Ech. 30/12/2029	30.000,00	30.000,00	0.0%
170133 Prêt subordonné CREDAL CONV_97 - 150k€ - Ech 10/2032	150.000,00	150.000,00	0.0%
171 - Emprunts obligataires non subordonnés			0.0%
172 - Dettes de location-financement et dettes assimilées			0.0%
173 - Etablissements de crédit			0.0%
174 - Autres emprunts	1.316.101,30	1.360.992,20	-3.3%
174100 CREDIT FRB/CALICO 135 mois/1,5%/Remb à partir 61ème mois 1000/mois intérêt mensuel	75.000,00	75.000,00	0.0%
174110 CREDIT FRB / CALICO /250 k€/2%/240M/15/09/21/Ech 15/09/41	209.374,87	221.874,91	-5.6%
174200 HEFBOOM 1107-21-02 CALICO/412.500€-1,95%(Cap-2x/Floor-1,55)-240 M-Ech 08/2041	251.182,01	263.524,63	-4.7%
174300 CREDAL 108598 CALICO 412.500€-1,95%(Cap-2X/floor-1,55)-240 M-Ech 08/2041	246.635,52	259.038,50	-4.8%
174301 CREDAL 113188 INVEST SERKEYN 200.000€-3,05%-240M-ECH 09/2042	183.908,90	191.554,16	-4.0%
174302 CREDAL 114938 PONT SERKEYN 200K€ - 3.05% - Ecc 31/10/37	200.000,00	200.000,00	0.0%
174400 CREDIT LPT / 150K€ / 180M / 0% / Ech 31/03/2037	150.000,00	150.000,00	0.0%
175 - Dettes commerciales			0.0%
1750 - Fournisseurs			0.0%
1751 - Effets à payer			0.0%
176 - Acomptes sur commandes			0.0%
178/9 - Autres dettes		6.420,00	-100.0%
178100 Garanties locatives Locataires SERKEYN		6.420,00	-100.0%
42/48 - Dettes à un an au plus	94.401,41	48.472,26	94.8%
42 - Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	44.890,90	44.187,24	1.6%
423000 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année envers des établissements de crédit - Dettes en compte	32.390,86	31.687,20	2.2%
424000 Autres emprunts à plus d'un an échéant dans l'année	12.500,04	12.500,04	0.0%
43 - Dettes financières			0.0%
430/8 - Etablissements de crédit			0.0%
439 - Autres emprunts			0.0%
44 - Dettes commerciales	37.376,63	41,40	90181.7%
440/4 - Fournisseurs	37.376,63	41,40	90181.7%
440000 Fournisseurs à un an au plus	36.876,63	41,40	88974.0%
444000 Factures à recevoir à un an au plus			n/a
444001 LOCATAIRES CREDITEURS 31/12	500,00		n/a
441 - Effets à payer			0.0%
46 - Acomptes sur commandes			0.0%

	À la date du 31/12/2023	À la date du 31/12/2022	%
	Solde (.€)	Solde (.€)	
45 - Dettes fiscales, salariales et sociales	7.758,28	1.348,57	475.3%
450/3 - Impôts	4.152,10	1.348,57	207.9%
451000 TVA à payer			n/a
451056 TVA Co-contractant - Case 56			n/a
451200 TVA à payer - Compte-Courant	1.559,59	644,29	142.1%
452000 Impôts et taxes à payer	1.925,22		n/a
453000 Précompte professionnel à payer			n/a
453100 PRECOMPTE MOBILIER	667,29	704,28	-5.3%
454/9 - Rémunérations et charges sociales	3.606,18		n/a
454000 ONSS à payer			n/a
455200 Net à payer employés			n/a
456000 Dettes salariales et sociales - Pécules de vacances	3.606,18		n/a
459810 Valeur totale chèque repas			n/a
47/48 - Autres dettes	4.375,60	2.895,05	51.1%
489101 Avances Pierre DENIS			n/a
489102 Avances Coline VANDERVORST			n/a
489103 Avances Thibault LEROY			n/a
489104 Avances SAM			n/a
489200 PROVISIONS POUR CHARGES LOCATIVES Arc-en-ciel / VF - VERSEES	1.218,12	1.797,02	-32.2%
489201 PROVISIONS & CHARGES REV72	210,00		n/a
489202 Provisions ou charges - reçues ou versées ACP/CALICO	-801,97	-801,97	0.0%
489203 Provisions ou charges CLTB/CALICO appt. collectif H1.3	2.030,36		n/a
489300 PROVISIONS POUR CHARGES LOCATIVES Arc-en-ciel / VF - RECUES	336,09	1.900,00	-82.3%
489900 GARANTIES LOCATIVES EN ATTENTE DE PLACEMENT	1.383,00		n/a
492/3 - Comptes de régularisation	45.142,93	48.831,15	-7.6%
492000 Charges à imputer	1.115,19	1.633,27	-31.7%
492100 Charge d'intérêts Obligations à imputer	13.425,00	8.055,00	66.7%
492200 Charge d'intérêts Proxi à imputer	7.092,88	4.142,88	71.2%
493902 Subvention InnovIris - PYSI-17	23.509,86	35.000,00	-32.8%
499 - Comptes d'attente			0.0%
499000 Compte d'attente Odo			n/a
499901 Compte d'attente crédits à ventiler			n/a
499990 Compte d'attente FGB			n/a
10/49 - TOTAL DU PASSIF	3.297.246,52	2.892.503,05	14.0%