

Bilan interne
Rep 2023 --> Jul 2023

01/01/2023 - 31/07/2023

21/09/2023

Schéma mixte

		Bkj 2023	
		Rep 2023 --> Jul 2023	
		01/01/2023 - 31/07/2023	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	35.000,00	
Immobilisations corporelles	22/27	35.000,00	
Terrains et constructions	22	35.000,00	
220100 Terrain Sambreville 62,25 ares		80.000,00	
220109 réduction de valeur/ terrain sambreville		(45.000,00)	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	4.313.833,98	
Créances à plus d'un an	29	95.813,00	
Autres créances	291	95.813,00	
291000 Pret BHN à plus d'un an		95.813,00	
Créances à un an au plus	40/41	76.013,11	
Créances commerciales	40	371,50	
400000 CLIENTS		371,50	
Autres créances	41	75.641,61	
411200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		16.560,22	
412000 IMPOTS BELGES SUR RESULTAT A RECUP.		9.077,39	
416320 Pret BHN à moins d'un an		50.004,00	
Placements de trésorerie	50/53	1.739.980,84	
500000 ACTIONS PROPRES 4.535@3,17		14.018,19	
500001 ACTIONS PROPRES 250@2.68		669,81	
500002 ACTIONS PROPRES 350@2.63		920,69	
500003 ACTIONS PROPRES 170@2.67€		454,46	
511160 Bekaert oblig 2,75% 101.45// 25.000€+fr		25.430,68	
511170 VGP oblig 3,9%/103.96//25000		26.160,25	
511371 Renewi obli.18000,101,875%, 3%, 6 ans		18.337,50	
511372 Renewi obli.7000@103,37%, 3%, 6 ans		7.235,90	
511373 Rabob 25000@1,25%//@94,539% icou48,67		23.683,42	
511551 VW obli 15.000@92,897%//1.85%		13.936,40	
511553 VW obli 10.000@89,372%//0.375%		8.968,33	
511670 TB 25000@96.269531 2% ech 30/4/24		21.902,04	
511671 TB 25000@96.464844 1,25%/S ech 15/9/23		21.923,83	
511999 Réduction de Valeur /portefeuille ING		(3.406,10)	
516160 FOREST & BIOMASS HOLDING 6184/1599732		299.922,68	

Rue du Baillois 43
BE-1330 RIXENSART
BE0401.765.981

Bilan interne Rep 2023 --> Jul 2023

01/01/2023 - 31/07/2023

21/09/2023

Schéma mixte

EUR

Bkj 2023
Rep 2023 --> Jul 2023

01/01/2023 - 31/07/2023

516161 Réduction de Valeur /F&BH	(42.193,52)
516177 Delen Hermes Univ Equities 8904@99,87	881.228,88
516252 Alibaba 100ps@276,46\$//233,33€	23.333,20
516253 Alibaba 100 ps@119,82\$	10.892,41
516254 Alibaba 100 ps@112,18\$	10.197,81
516255 Alibaba 100 ps@100,16\$	9.105,45
516256 Alibaba 100 ps@114,46\$	10.402,73
516274 Ageas 300 ps @44,24	13.800,87
516275 Ageas 300 ps @43,26	12.978,16
516303 LVMH 12ps@818,3€	9.819,60
516321 Nestle 100 ps@ 111,7 FS@0,968353=108,17€	11.535,05
516330 Mithra 500 ps@19,8792 €.	9.939,62
516331 Mithra 500 ps@6.50 €.	3.250,00
516332 Mithra 2000 ps@3.60 €.	7.200,00
516353 Moderna 100ps@265\$	24.090,91
516354 Moderna 100ps@215,75	19.613,71
516355 Moderna 100ps@139,2945\$	12.663,14
516441 BAYER 200ps@53,9927€	10.798,54
516450 Biocardis Group NV 2.500@4,94	12.347,50
516451 biocardis 1000ps@4,08€	4.079,18
516452 biocardis 3500ps@0.72€	2.520,00
516453 biocardis 12000ps@0.37€	4.440,00
516454 biocardis 1000ps@0.36€	360,00
516480 orange 750ps@23.12	17.340,38
516481 Orange 750ps @19.37	14.525,66
516482 Orange 600ps @16.8	10.080,00
516483 Orange 1000ps @15.9	15.900,00
516540 Imbev 200ps@63,67	12.734,31
516541 Imbev 200ps@59,50	11.899,40
516542 Imbev 100ps@53,74	5.373,69
516543 Imbev 500ps@54,88	27.440,55
516550 KKO 25.000ps@0,1421	3.552,34
516551 KKO 2.677ps@0,14	374,78
516552 KKO 22.323ps@0,144	3.214,51
516553 KKO 40000ps@0.1753	7.011,16
516554 KKO 10000ps@0.16185	1.618,50
516650 EVS 400ps@21.8€	8.720,00
516999 Réduction de Valeur /portefeuille Bolero	(112.365,76)
530000 depot bloqué en garantie KBC Brussel	170.000,00

Valeurs disponibles

54/58

2.402.027,03

550000 KBC C/C 432-0029681-45	87.566,26
550010 ING - 363.0500431.48	77.376,97
550025 KBC BRUSSELS ex cbc	100,61
550060 Beobank C/C	208.848,05
550080 Bolero C/C	17.052,50
550090 Delen C/C	2.693,35
550100 BNP BE79 2710 0000 9833	3.022,96

BNV

Rue du Baillois 43
BE-1330 RIXENSART
BE0401.765.981

EUR

Bilan interne Rep 2023 --> Jul 2023

01/01/2023 - 31/07/2023

Page : 3

21/09/2023

Schéma mixte

		Bkj 2023 Rep 2023 --> Jul 2023 01/01/2023 - 31/07/2023
550110 INGPE EUR 363-1229435-97		(2.048,14)
550112 INGPE USD 363-1229435-97		(6.983,00)
550119 dif. de change sur ING PE \$		7.812,20
580000 VIREMENTS INTERNES		2.006.585,27
Montant total de l'actif		4.348.833,98



Bilan interne
Rep 2023 --> Jul 2023

01/01/2023 - 31/07/2023

21/09/2023

Schéma mixte

		Bkj 2023	
		Rep 2023 --> Jul 2023	
		01/01/2023 - 31/07/2023	
CAPITAUX PROPRES		10/15	4.039.032,23
Apport		10/11	4.610.247,39
Capital		10	4.610.247,39
Capital souscrit		100	4.610.247,39
100000 CAPITAL SOUSCRIT			4.610.247,39
Réserves		13	159.959,74
Réserves indisponibles		130/1	159.959,74
Réserve légale		130	143.896,59
130000 RESERVE LEGALE			143.896,59
Réserves statutairement indisponibles		1311	16.063,15
131100 RESERVES STATUTAIREMENT INDISPONIBLE			16.063,15
Perte reportée		141	(616.969,27)
141000 PERTE REPORTEE (-)			(616.969,27)
Solde 6 et 7			(114.205,63)
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE			(114.205,63)
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16	33.849,00
Provisions pour risques et charges		160/5	33.849,00
Autres risques et charges		164/5	33.849,00
164000 PROV. POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES			33.849,00
DETTES		17/49	275.952,75
Dettes à plus d'un an		17	109.322,34
Dettes financières		170/4	109.322,34

Bilan interne
Rep 2023 --> Jul 2023

01/01/2023 - 31/07/2023

21/09/2023

Schéma mixte

		Bkj 2023 Rep 2023 --> Jul 2023 01/01/2023 - 31/07/2023	
Etablissements de crédit	173	109.322,34	
173400 CI 728-1496115-25		21.635,29	
173500 CI 728-1496116-26		38.149,08	
173600 CI 4202959455-89		49.537,97	
Dettes à un an au plus	42/48		166.630,41
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	52.403,97	
423400 CI 728-1496115-25		18.144,24	
423500 CI 728-1496116-26		29.835,30	
423600 CI 4202959455-89		4.424,43	
Dettes commerciales	44	114.226,44	
Fournisseurs	440/4	114.226,44	
440000 FOURNISSEURS		29.982,60	
444100 FACTURES A RECEVOIR		84.243,84	
Montant total du passif			4.348.833,98

Bilan interne
Rep 2023 --> Jul 2023

01/01/2023 - 31/07/2023

21/09/2023

Schéma mixte

		Bkj 2023 Rep 2023 --> Jul 2023	
		01/01/2023 - 31/07/2023	
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations			1.953,04
Chiffre d'affaires	70	1.482,00	
700000 VENTES ET PRESTATIONS SERVICES		1.482,00	
Autres produits d'exploitation	74	471,04	
743000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		471,04	
Coût des ventes et des prestations			(178.712,84)
Services et biens divers	61	(171.485,66)	
612400 Frais de bureau		(1.961,90)	
612500 PUBLICATIONS LEGALES		(418,40)	
612600 HUUROFFICE STANDAARD		(526,41)	
613230 HONORAIRES COMPTABILITE		(7.087,50)	
613240 Couts Audit		(12.282,34)	
613270 Frais de notaire		(10.000,00)	
613280 HONORAIRES HUISSIER & AVOCAT		(29.645,80)	
613330 Abonnement EUROCLEAR		(4.895,00)	
613340 MANAGEMENT FEES		(93.704,50)	
613350 Couts EURONEXT		(4.663,60)	
613351 XBRL Parseport		(5.000,00)	
615200 Publicité obligatoore & couts FSMA		(594,00)	
616100 Frais de poste		(21,40)	
616300 COUTS EDP & INTERNET & TEL		(279,50)	
616400 GSM		(405,31)	
Autres charges d'exploitation	640/8	(7.227,18)	
640003 Impot étranger & pm non recuperable TOB		(5.145,00)	
640004 impots de bourse taxe/ ecrits bancaires		(2.082,18)	
Bénéfice d'exploitation	70/64		
Perte d'exploitation	64/70		(176.759,80)
Produits financiers	75/76B		290.249,20
Produits financiers récurrents	75	290.249,20	
Produits des immobilisations financières	750	102.450,75	

Bilan interne
Rep 2023 --> Jul 2023

01/01/2023 - 31/07/2023

21/09/2023

Schéma mixte

		Bkj 2023 Rep 2023 --> Jul 2023	
		01/01/2023 - 31/07/2023	
750000 PRODUITS DES IMMO FINANCIERES		3.212,90	
750010 Plusv/actifs financiers de trésorie		99.237,85	
Produits des actifs circulants	751	179.901,23	
751000 REPRISE. REDUCT. VAL / ACTIFS CIRCULANT		148.646,91	
751100 Dividendes & interets perçus		23.716,25	
751210 Interets perçus		7.538,07	
Autres produits financiers	752/9	7.897,22	
754100 DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES		7.644,06	
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		253,16	
Charges financières	65/66B		(221.148,65)
Charges financières récurrentes	65	(221.148,65)	
Charges des dettes	650	(16.191,72)	
650000 INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES CT		(1.861,55)	
650010 INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES LT		(2.037,98)	
650015 Commission de gestion ING PE		(8.443,19)	
650200 Autres couts des dettes		(3.849,00)	
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)	651	(45.000,00)	
651010 Réduction de valeur sur actif immobilisé		(45.000,00)	
Autres charges financières	652/9	(159.956,93)	
652000 MOINS-VALUES REAL ACTIFS CIRCULANTS		(161.206,47)	
654000 DIFFERENCES DE CHANGE EURO		(13.966,64)	
654100 DIFFERENCES DE PAYMENTS& arrondis de cal		(581,61)	
656000 DOT. PROV. A CARACTERE FINANCIER		16.012,79	
657010 FR. FINANCIERS avec TVA		(215,00)	
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66		
Perte de l'exercice avant impôts	66/70		(107.659,25)
Impôts sur le résultat	67/77		(6.546,38)

BNV

Rue du Baillois 43
BE-1330 RIXENSART
BE0401.765.981

EUR

Bilan interne
Rep 2023 --> Jul 2023
01/01/2023 - 31/07/2023

Page : 8

21/09/2023

Schéma mixte

Bkj 2023 Rep 2023 --> Jul 2023 01/01/2023 - 31/07/2023		
Impôts	670/3	(6.546,38)
670300 Precompte mobilier à récupérer		(6.546,38)
Bénéfice de l'exercice	70/67	
Perte de l'exercice	67/70	(114.205,63)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(114.205,63)

Handwritten notes and signatures:

- A blue arrow pointing from the top right towards the center.
- A blue signature "W 20" inside a blue loop.
- A large black signature "A. L. T." with a horizontal line through it.
- A blue signature "Z" at the bottom right.

BNV

Rue du Baillois 43
BE-1330 RIXENSART
BE0401.765.981

EUR

Bilan interne
Rep 2023 --> Jul 2023
01/01/2023 - 31/07/2023

Page : 9

21/09/2023

Schéma mixte

		Bkj 2023 Rep 2023 --> Jul 2023 01/01/2023 - 31/07/2023
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
Bénéfice à affecter	70/69	
Perte à affecter	69/70	(114.205,63)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(114.205,63)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BNV

Rue du Baillois 43
BE-1330 RIXENSART
BE0401.765.981

EUR

Bilan interne
Rep 2023 --> Jul 2023

01/01/2023 - 31/07/2023

Page : 10

21/09/2023

Schéma mixte

Bkj 2023
Rep 2023 --> Jul 2023

01/01/2023 - 31/07/2023

Comptes hors PCMN

149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE

(114.205,63)

Handwritten notes and signatures:

- A blue arrow pointing from the right towards the word "level" written in blue.
- A large, stylized signature in black ink.
- A signature in blue ink.