

**SITUATION AU 30 JUIN 2021**

**ACTIF**

		<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>9.548.838,25</b>
<i>I.</i>	<u>Frais d'établissement</u>		0,00
	Frais de constitution et d'augmentation de capital	1.055,00	
	Amortissement s/frais de constitution et augment capital	-1.055,00	
<i>III.</i>	<u>Immobilisations corporelles</u>		9.548.838,25
<i>A.</i>	<u>Terrains et constructions</u>		8.648.691,03
	Terrains	684.680,00	
	Constructions	9.680.488,61	
	Amort.s/ constructions	-1.716.477,58	
<i>B.</i>	<u>Installations, machines et outillage</u>		889.726,06
	Installat.techn.& machines	1.473.613,71	
	Amort.s/instal.techn.-mach.	-583.887,65	
<i>C.</i>	<u>Mobilier et matériel roulant</u>		10.421,16
	Mobilier immeuble	63.167,20	
	Amort.s/ mobilier immeuble	-52.746,04	
		<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>1.333.577,25</b>
<i>VII.</i>	<u>Créances à un an au plus</u>		142,23
<i>A.</i>	<u>Créances commerciales</u>		142,23
	Clients	0,00	
	Factures à établir	0,00	
	Fournisseurs débiteurs	142,23	
<i>IX.</i>	<u>Valeurs disponibles</u>		133.435,02
	Compte vue ING BE12363149501692	0,00	
	Compte vue ING BE74363122507707	133.435,02	
<i>X.</i>	<u>Comptes de régularisation</u>		1.200.000,00
	Charges à reporter (versements anticipés)	1.200.000,00	
	Produits acquis	0,00	
	<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b><u>10.882.415,50</u></b>

**BILAN AU 30 JUIN 2021**

**PASSIF**

<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>		<b>-1.651.465,27</b>
I. <u>APPORT</u>		18.600,00
B. Apport hors capital		
Autre apport indisponible hors capital	18.600,00	
V. <u>Perte reportée</u>		-1.670.065,27
<b><u>DETTES</u></b>		<b>12.533.880,77</b>
VIII. <u>Dettes à plus d'un an</u>		10.056.473,16
A. <u>Dettes financières</u>	10.056.473,16	
4. <u>Etablissements de crédits</u>		
Emprunt ING Crédit 50-118871-38 (226601)	7.099.181,65	
Emprunt ING Crédit 50-118872-39 (226602)	403.092,02	
Emprunt ING Crédit 50-122463-41 (226603)	228.416,19	
Emprunt ING Crédit 50-122464-42 (226604)	320.062,81	
Emprunt ING Crédit 50-122465-43 (226605)	1.415.756,07	
Emprunt ING Crédit 50-118586-44 (226606)	306.278,08	
Emprunt ING Crédit 50-123860-80 (226607)	283.686,34	
D. <u>Autres emprunts</u>	0,00	
AEDIFICA Loan (392401)	0,00	
IX. <u>Dettes à un au plus</u>		2.431.644,86
A. <u>Dettes à plus d'un échéant dans l'année</u>	796.457,25	
4. Emprunt ING Crédit 50-118871-38 (226601)	532.858,34	
Emprunt ING Crédit 50-118872-39 (226602)	56.485,80	
Emprunt ING Crédit 50-122463-41 (226603)	32.672,87	
Emprunt ING Crédit 50-122464-42 (226604)	24.828,59	
Emprunt ING Crédit 50-122465-43 (226605)	105.342,41	
Emprunt ING Crédit 50-118586-44 (226606)	23.359,72	
Emprunt ING Crédit 50-123860-80 (226607)	20.909,52	
C. <u>Dettes commerciales</u>	93.792,91	
Fournisseurs	79.272,91	
Factures à recevoir	14.520,00	
Acomptes versés	0,00	
Clients créditeurs	0,00	
F. <u>Autres dettes</u>	1.541.394,70	
C/C AEDIFICA SA	1.541.394,70	
X. <u>Comptes de régularisation</u>		45.762,75
Charges d'intérêts à imputer	45.762,75	

STAMWALL SRL  
Rue Belliard 40 bte 11  
1040 BRUXELLES

(montants en EUR)

TOTAL DU PASSIF

10.882.415,50

**COMPTE DE RESULTATS AU 30 JUIN 2021**

<b>I. <u>Ventes et prestations</u></b>			<b>518.654,28</b>
A. <u>Chiffre d'affaires</u>			518.654,28
Loyer immeuble	518.654,28	518.654,28	
D. <u>Autres produits d'exploitation</u>			0,00
Indemnités sinistres assurances		0,00	
<b>II. <u>Coûts des ventes et prestations</u></b>			<b>33.888,14</b>
B. <u>Biens et services divers</u>			33.888,14
<u>Entretien et réparations</u>			64,14
Entretien et réparations immeuble		64,14	
<u>Rétribution de tiers</u>			9.733,50
Honoraires experts techniques		886,02	
Honoraires notaires		1.466,48	
Honoraires commissaire		7.381,00	
<u>Publicité, représentation et documentation</u>			90,50
Publications légales		90,50	
Frais de restaurants			
<u>Rémunérations gérants</u>			24.000,00
Management fees AEDIFICA SA		24.000,00	
D. <u>Amortissements et réductions de valeur</u>			247.627,56
Dotation amortissements immob. corporelles			247.627,56

**COMPTE DE RESULTATS AU 30 JUIN 2021 (suite 1)**

G. <u>Autres charges d'exploitation</u>		30.794,31
Frais à refacturer	25.754,31	
<u>Taxes et impôts divers</u>	5.040,00	
TVA non-déductible sur achats	5.040,00	
<b>Bénéfice d'exploitation</b>		<b>206.344,27</b>
<b>II. Produits financiers</b>		<b>0,00</b>
C. <u>Autres produits financiers</u>		0,00
Différences de paiements	0,00	
<b>Charges financières</b>		<b>118.126,44</b>
A. <u>Charges de dettes</u>	117.422,50	
Intérêts emprunts bancaires	112.275,35	
Intérêts bancaires	194,85	
Intérêts AEDIFICA	4.952,30	
C. <u>Autres charges financières</u>		703,94
Frais de banques	703,94	
Intérêts de retard fournisseurs	0,00	
<b>Perte courante avant impôts</b>		<b>88.217,83</b>
<b>Perte de l'exercice avant impôts</b>		<b>88.217,83</b>
<b>X. Impôts sur le résultat</b>		<b>0,00</b>
Versements anticipés	1.200.000,00	
Précompte & VA portés à l'actif (-)	-1.200.000,00	
<b>XI. Perte de l'exercice</b>		<b>88.217,83</b>