

70	08/08/2017	BE 0555.681.227	11	EUR		
NAT.	Date du dépôt	N°	P.	D.	17417.00355	M 1

**COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER
EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS**

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Dénomination: **MEDOR**

Forme juridique: Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Adresse: Rue Lamarck N°: 9 Boîte:

Code postal: 4000 Commune: Liège

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de: Liège, division Namur

Adresse Internet:

Numéro d'entreprise BE 0555.681.227

Date du dépôt de l'acte constitutif ou du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts. 04-07-2014

COMPTES ANNUELS EN EUROS approuvés par l'assemblée générale du 10-06-2017

et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01-01-2016 au 31-12-2016

Exercice précédent du 01-07-2014 au 31-12-2015

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet:

M 2.2, M 6.1.1, M 6.2, M 6.3, M 6.4, M 6.6, M 7.1, M 7.2, M 8, M 9, M 10, M 11

**LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET
COMMISSAIRES ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE
MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT
COMPLÉMENTAIRE**

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise

BAILLY Olivier

rue Jennart 42
1080 Molenbeek-Saint-Jean
BELGIQUE

Début de mandat: 30-06-2014

Administrateur délégué

LERAY Alexandre

rue de l'Hôtel des Monnaies 27/4
1060 Saint-Gilles
BELGIQUE

Début de mandat: 30-06-2014

Administrateur

GAUTIER Céline

rue de la Tulipe 74/4
1050 Ixelles
BELGIQUE

Début de mandat: 30-06-2014

Administrateur

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	595	3.023
Immobilisations incorporelles	6.1.1	21		
Immobilisations corporelles	6.1.2	22/27	405	2.833
Terrains et constructions		22		
Installations, machines et outillage		23		
Mobilier et matériel roulant		24	405	2.833
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	6.1.3	28	190	190
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	393.122	189.447
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	26.701	19.055
Stocks		30/36	26.701	19.055
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	79.446	47.599
Créances commerciales		40	73.484	45.004
Autres créances		41	5.962	2.595
Placements de trésorerie		50/53		
Valeurs disponibles		54/58	286.914	122.737
Comptes de régularisation		490/1	62	56
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	393.717	192.471

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	<u>206.465</u>	<u>52.742</u>
Capital		10	98.024	45.944
Capital souscrit		100	100.445	48.205
Capital non appelé		101	2.421	2.261
Primes d'émission		11		
Plus-values de réévaluation		12		
Réserves		13	19.374	
Réserve légale		130	624	
Réserves indisponibles		131		
Pour actions propres		1310		
Autres		1311		
Réserves immunisées		132	18.750	
Réserves disponibles		133		
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	89.068	6.798
Subsides en capital		15		
Avance aux associés sur répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16		
Provisions pour risques et charges		160/5		
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162		
Obligations environnementales		163		
Autres risques et charges		164/5		
Impôts différés		168		
DETTES		17/49	<u>187.252</u>	<u>139.729</u>
Dettes à plus d'un an		17		
Dettes financières		170/4		
Établissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées		172/3		
Autres emprunts		174/0		
Dettes commerciales		175		
Acomptes reçus sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus		42/48	78.492	25.823
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42		
Dettes financières		43		
Établissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	37.653	20.805
Fournisseurs		440/4	37.653	20.805
Effets à payer		441		
Acomptes reçus sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales		45	40.839	4.690
Impôts		450/3	38.012	3.852
Rémunérations et charges sociales		454/9	2.827	838
Autres dettes		47/48		328
Comptes de régularisation		492/3	108.759	113.906
TOTAL DU PASSIF		10/49	<u>393.717</u>	<u>192.471</u>

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits et charges d'exploitation				
Marge brute d'exploitation (+)/(-)		9900	161.241	24.035
Dont: produits d'exploitation non récurrents		76A		
Chiffre d'affaires		70		
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61		
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)		62	20.575	3.402
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	3.036	8.347
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)		635/8		
Autres charges d'exploitation		640/8	348	695
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Charges d'exploitation non récurrentes		66A		
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)		9901	137.283	11.592
Produits financiers		75/76B	7	2
Produits financiers récurrents		75	7	2
Dont: subsides en capital et en intérêts		753		
Produits financiers non récurrents		76B		
Charges financières		65/66B	1	944
Charges financières récurrentes		65	1	944
Charges financières non récurrentes		66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)		9903	137.289	10.650
Prélèvements sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat (+)/(-)		67/77	35.645	3.852
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)		9904	101.644	6.798
Prélèvements sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689	18.750	
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)		9905	82.894	6.798

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	89.692	6.798
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	82.894	6.798
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P	6.798	
Prélèvements sur les capitaux propres		791/2		
Affectations aux capitaux propres		691/2	624	
au capital et aux primes d'émission		691		
à la réserve légale		6920	624	
aux autres réserves		6921		
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-)	14	89.068	6.798
Intervention d'associés dans la perte		794		
Bénéfice à distribuer		694/7		
Rémunération du capital		694		
Administrateurs ou gérants		695		
Employés		696		
Autres allocataires		697		

ANNEXE

	Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8199P	XXXXXXXXXX	11.180
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8169	607	
Cessions et désaffectations	8179		
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8189		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8199	11.787	
Plus-values au terme de l'exercice			
Mutations de l'exercice			
Actées	8219		
Acquises de tiers	8229		
Annulées	8239		
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8249		
Plus-values au terme de l'exercice	8259		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8329P	XXXXXXXXXX	8.347
Mutations de l'exercice			
Actés	8279	3.036	
Repris	8289		
Acquis de tiers	8299		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8309		
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8319		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8329	11.382	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	22/27	405	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8395P	XXXXXXXXXX	190
Mutations de l'exercice			
Acquisitions	8365		
Cessions et retraits	8375		
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8385		
Autres mutations	(+)/(-) 8386		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8395	190	
Plus-values au terme de l'exercice	8455P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8415		
Acquises de tiers	8425		
Annulées	8435		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8445		
Plus-values au terme de l'exercice	8455		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8525P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8475		
Reprises	8485		
Acquises de tiers	8495		
Annulées à la suite de cessions et retraits	8505		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8515		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8525		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8555P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice	(+)/(-) 8545		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8555		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	28	190	

RÈGLES D'ÉVALUATION

Conformément à l'Arrêté Royal du 30.01.2001 sur les comptes annuels des entreprises, le Conseil en séance du 15.12.2015 a fixé les règles d'évaluations comme suit :

Ces règles d'évaluations seront appliquées d'une façon constante d'une année à l'autre et les modifications éventuelles seront préalablement soumises au Conseil pour approbation.

POSTES DE L'ACTIF DU BILAN

1. Immobilisés

a) La valeur d'entrée en comptabilité des immobilisations correspond à la valeur d'acquisition

b) Il sera fait application des taux d'amortissements admis par l'administration fiscale, sauf dérogations décidées par le Conseil, les taux applicables, suivant la méthode linéaire, sont les suivants:

Immobilisations incorporelles	: 5% à 10%
Constructions	: 3%
Echantillons	: 20% à 33,33%
Matériels de bureau	: 20% à 25%
Matériels Informatiques	: 33,33%
Matériels Roulants	: 20% à 25%
Matériels d'occasion	: 33% à 50%

2. Créances.

A plus d'un an ou à un an au plus, elles seront évaluées à la valeur nominale. Des réductions de valeurs seront comptabilisées sur les créances en souffrance de paiement et/ou à caractère douteux.

3. Comptes de régularisations.

Les comptes de régularisations ont pour objet d'acter les charges et les produits qui se rapportent à l'exercice clôturé.

Tant à l'actif qu'au passif les comptes de régularisations ne seront imputés annuellement que par :

- les montants représentant une importance suffisante à influencer de manière appréciable le résultat de l'exercice.
- Les prorata de charges et de produits se retrouvent périodiquement parmi les charges et les produits qui relèvent de l'activité courante de la société.

POSTES DU PASSIF DU BILAN

1. Dettes à un an ou plus

Ces dettes seront comptabilisées à leur valeur nominale.

2. Provisions pour risques et charges.

Les provisions nécessaires seront constituées.

Le Conseil décidera si des cas particuliers se présentent.

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

	Codes	1. Temps plein <i>(exercice)</i>	2. Temps partiel <i>(exercice)</i>	3. Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP) <i>(exercice)</i>		3P. Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP) <i>(exercice précédent)</i>
Au cours de l'exercice et de l'exercice précédent						
Nombre moyen de travailleurs	100	0,2	0,8	0,7 ETP		0,2 ETP
Nombre d'heures effectivement prestées	101	259	884	1.143 T		290 T
Frais de personnel	102	4.322	14.498	18.820 T		3.393 T

A la date de clôture de l'exercice

Nombre de travailleurs

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée

Contrat à durée déterminée

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini

Contrat de remplacement

Par sexe et niveau d'études

Hommes

de niveau primaire

de niveau secondaire

de niveau supérieur non universitaire

de niveau universitaire

Femmes

de niveau primaire

de niveau secondaire

de niveau supérieur non universitaire

de niveau universitaire

Par catégorie professionnelle

Personnel de direction

Employés

Ouvriers

Autres

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
105	1		1
110	1		1
111			
112			
113			
120			
1200			
1201			
1202			
1203			
121	1		1
1210			
1211	1		1
1212			
1213			
130			
134	1		1
132			
133			

Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Entrées Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice	205	1	1	1,8
Sorties Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice	305		2	1,3

Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice

	Codes	Hommes	Codes	Femmes
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5801		5811	
Nombre d'heures de formation suivies	5802		5812	
Coût net pour l'entreprise	5803		5813	40
dont coût brut directement lié aux formations	58031		58131	
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs	58032		58132	40
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)	58033		58133	
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5821		5831	
Nombre d'heures de formation suivies	5822		5832	
Coût net pour l'entreprise	5823		5833	
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5841		5851	
Nombre d'heures de formation suivies	5842		5852	
Coût net pour l'entreprise	5843		5853	