

Bilan interne

02/06/2022

EUR

Schéma complet

		Ex. 2021	Ex. 2020
		Rep 2021 --> Clô 2021	Rep 2020 --> Clô 2020
		01/01/2021 - 31/12/2021	01/01/2020 - 31/12/2020
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	2.431.895,23	2.445.541,91
Immobilisations incorporelles	21	67.901,38	101.852,07
210000 R&D DEVELOPPEMENT PROJETS		169.753,45	169.753,45
210009 AMORT R&D DEVELOPPEMENT PROJETS		(101.852,07)	(67.901,38)
Immobilisations corporelles	22/27	2.338.452,35	2.321.648,34
Terrains et constructions	22	1.312,19	2.624,38
221500 AMENAGEMENTS BATIMENTS		3.936,57	3.936,57
221509 AMORT AMENAGEMENTS BATIMENTS		(2.624,38)	(1.312,19)
Installations, machines et outillage	23	2.265.461,77	2.270.988,60
230000 INSTALLATIONS TECHNIQUES & MACHINES		51.548,61	51.064,41
230009 AMORT. INSTALLATIONS TECHN.& MACHINES		(17.821,82)	(10.461,13)
232000 OUTILLAGES		43.406,95	20.612,45
232009 AMOT. OUTILLAGES		(17.810,19)	(13.976,49)
236000 INSTALLATIONS TIERS INVESTISSEUR		2.497.764,01	2.328.530,36
236009 AMORT INSTALLATON CHEZ CLIENT SE		(291.625,79)	(104.781,00)
Mobilier et matériel roulant	24	24.678,39	1.035,36
240000 MOBILIER		1.725,60	1.725,60
240009 AMORT. MOBILIER		(1.035,36)	(690,24)
241000 MATERIEL DE BUREAU		2.080,00	2.080,00
241009 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		(2.080,00)	(2.080,00)
243000 UTILITAIRES LEGERS		28.565,43	0,00
243009 AMORT. UTILITAIRES LEGERS		(4.577,28)	0,00
Immobilisations en cours et acomptes versés	27	47.000,00	47.000,00
270000 IMMO CORPORELLES EN COURS		47.000,00	47.000,00
Immobilisations financières	28	25.541,50	22.041,50
Entreprises liées	280/1	6.000,00	1.000,00
Participations	280	6.000,00	1.000,00
280001 Part Brasserie de la Lesse 0835.403.392		500,00	500,00
280002 PARTS F'IN COMMON SC 0716.767.543		500,00	500,00
280003 PARTS GREENDYLE		5.000,00	0,00

Bilan interne

02/06/2022

Schéma complet

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
Autres immobilisations financières	284/8	19.541,50		21.041,50
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	19.541,50		21.041,50
288001 Consignation 19081 Ceroux Mousty =>2034		2.796,50		2.796,50
288002 Caution Belfius OLLN Ceroux-Mousty <2027		5.750,00		5.750,00
288003 Caution Belfius Nivelles Serres <2034		4.625,00		4.625,00
288004 Caisse consignation Wasseige		6.220,00		7.870,00
288005 GARANTIE FOURN. MODALIZY		150,00		0,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.388.713,06		870.579,29
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	535.000,00		78.000,00
Commandes en cours d'exécution	37	535.000,00		78.000,00
370700 ENCOURS INSTALLATIONS		535.000,00		78.000,00
Créances à un an au plus	40/41	637.352,60		447.635,54
Créances commerciales	40	430.696,96		84.087,85
400000 CLIENTS		301.244,65		32.383,51
404000 FACTURE A ETABLIR		129.452,31		51.704,34
Autres créances	41	206.655,64		363.547,69
410000 CAPITAL APPELE, NON VERSE		0,00		750,00
411200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		55.655,64		30.767,51
412019 PM récupérable revenu 2019		0,00		30,18
416100 SUBSIDE UDE A RECEVOIR		151.000,00		332.000,00
Valeurs disponibles	54/58	216.360,46		344.943,75
550000 BELFIUS BE39 0689 0405 8619		216.503,65		345.192,68
550100 BELFIUS Epargne BE40 0882 8261 6363		1,07		1,07
580000 VIREMENTS INTERNES		0,00		(250,00)
581000 VIREMENT INTERNE CARTES DE CREDIT		(144,26)		0,00
Montant total de l'actif		3.820.608,29		3.316.121,20

Bilan interne

02/06/2022

EUR

Schéma complet

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
CAPITAUX PROPRES	10/15	1.089.486,56		1.044.713,10
Apport	10/11	672.080,75		672.650,75
En dehors du capital	11	672.481,50		673.051,50
Primes d'émission	1100/10	671.680,00		672.250,00
110000 APPORT DISPONIBLE		620.000,00		622.250,00
110009 REMBOURSEMENT PARTS A 208 euros/part		1.680,00		0,00
111000 APPORT INDISPONIBLE		50.000,00		50.000,00
Autres	1109/19	400,75		400,75
*** 112000 APPORT INDISPONIBLE : RESERVE LEGALE		400,75		400,75
Perte reportée	141	(124.254,01)		(131.317,07)
141000 PERTE REPORTEE (-)		(124.254,01)		(131.317,07)
Subsides en capital	15	541.659,82		503.379,42
150236 SUBSIDE CAPITAL UDE INSTALL CLIENT		620.829,45		534.759,42
150239 AMORT SUBSIDE CAPITAL UDE INSTALL CLIENT		(79.169,63)		(31.380,00)
DETTES	17/49	2.731.121,73		2.271.408,10
Dettes à plus d'un an	17	1.775.408,59		1.847.080,66
Dettes financières	170/4	1.775.408,59		1.847.080,66
Emprunts subordonnés	170	(5.000,00)		0,00
170000 EMPRUNTS SUBORDONNES CONVERTIBLES		(5.000,00)		0,00
Emprunts obligataires non subordonnés	171	625.166,66		652.666,66
171019 OBLIGATION SUBORD 10 ANS 2019		294.000,00		334.500,00
171020 OBLIGATION SUBORD 10 ANS 2020		92.000,00		103.500,00
171021 OBLIGATION SUBORD 10 ANS 2021		40.500,00		0,00
171518 OBLIGATION SUBORD 15 ANS 2018		48.000,00		52.000,00
171519 OBLIGATION SUBORD 15 ANS 2019		64.000,00		69.333,33
171520 OBLIGATION SUBORD 15 ANS 2020		86.666,66		93.333,33

Bilan interne

02/06/2022

Schéma complet

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
Etablissements de crédit	173	1.139.612,00		1.194.414,00
173001 071-9365085-87 Buissonets 66' 2019+10		42.061,00		48.462,00
173002 071-0613374-07 END Ceroux 75' 2019+15		58.193,00		62.792,00
173003 WAlter P1 Domaine W 70' 2019+10		61.182,00		61.182,00
173004 071-0629725-62 IPET Bat14 300' 2019+10+5		255.976,00		273.354,00
173005 071-0629726-63 IPET+IPES 155' 2019+10+5		133.765,00		142.707,00
173006 WAlter P3 Sorbiers 155' 2020+10		138.412,00		138.412,00
173007 071-0643326-83 CHNWL 300' 2020+10		264.008,00		281.490,00
173008 WAlter P4 CHNWL 200' 2020+10		186.015,00		186.015,00
Autres emprunts	174	15.629,93		0,00
174901 071-9431210-58 Camionette VW 26' 48 mois		15.629,93		0,00
Dettes à un an au plus	42/48	955.713,14		424.327,44
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	244.794,74		266.252,48
420002 INTERETS DU SUR OBLIGATION		19.946,54		11.047,48
421019 OBLIGATION SUBORD 10 ANS 2019		40.500,00		40.500,00
421020 OBLIGATION SUBORD 10 ANS 2020		11.500,00		11.500,00
421021 OBLIGATION SUBORD 10 ANS 2021		4.500,00		0,00
421518 OBLIGATION SUBORD 15 ANS 2018		4.000,00		4.000,00
421519 OBLIGATION SUBORD 15 ANS 2019		5.333,33		5.333,33
421520 OBLIGATION SUBORD 15 ANS 2020		6.666,67		6.666,67
423001 071-9365085-87 Buissonets 66' 2019+10		6.401,00		6.290,00
423002 071-0613374-07 END Ceroux 75' 2019+15		4.599,00		4.513,00
423003 WAlter P1 Domaine W 70' 2019+10		2,50		7.078,00
423004 071-0629725-62 IPET Bat14 300' 2019+10+5		17.378,00		16.951,00
423005 071-0629726-63 IPET+IPES 155' 2019+10+5		8.942,00		8.722,00
423006 WAlter P3 Sorbiers 155' 2019+10		0,49		13.327,00
423007 071-0643326-83 CHNWL 300' 2020+10		17.482,00		17.102,00
423008 WAlter P4 CHNWL 200' 2020+10		0,00		11.222,00
424003 071-0629727-64 IPET 250' SL 2020		91.000,00		102.000,00
424901 071-9431210-58 Camionette VW 26' 48 mois		6.543,21		0,00
Dettes commerciales	44	335.618,40		158.074,96
Fournisseurs	440/4	335.618,40		158.074,96
440000 FOURNISSEURS		210.618,40		158.074,96
444000 FACTURES A RECEVOIR		125.000,00		0,00
Acomptes reçus sur commandes	46	375.300,00		0,00

Bilan interne

02/06/2022

Schéma complet

EUR

	Ex. 2021		Ex. 2020	
	Rep 2021 --> Clô 2021		Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
460000 ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES		375.300,00		0,00
Montant total du passif		3.820.608,29		3.316.121,20

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations		1.883.172,25		546.175,66
Chiffre d'affaires	70	1.348.172,25		538.975,66
700200 ETUDES		3.323,10		12.910,00
700510 SE SENSIBILISATION		6.847,23		8.144,59
700520 SE: GARANTIE ET MAINTENANCE		65.843,35		27.656,79
700530 SE: TIERS INVESTISSEUR		186.745,00		64.263,00
700580 SE: COMBUSTIBLE PLAQUETTE		185.838,49		51.701,67
700582 SE: COMBUSTIBLE PELLET		0,00		39,02
700589 SE: COMBUSTIBLE AUTRE		862,38		6,39
700600 CONSULTANCE		5.720,75		0,00
700700 INSTALLATION VENTE		59.513,01		374.254,20
700750 INSTALLATION VENTE POUR TI		832.404,00		0,00
702000 VENTE COMBUSTIBLE BIOMASSE		834,94		0,00
706000 REFACTURATION DE FRAIS		240,00		0,00
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction)	71	535.000,00		0,00
712000 VAR. DES STOCKS ENCOURS DE FABRIC.		535.000,00		0,00
Autres produits d'exploitation	74	0,00		7.200,00
743100 SUBSIDE CHEQUE ENTREPRISE		0,00		7.200,00
Coût des ventes et des prestations		(1.863.959,46)		(523.246,01)
Approvisionnements et marchandises	60	(1.267.039,87)		(301.107,94)
Achats	600/8	(1.267.039,87)		(301.107,94)
600100 ACHAT BOIS POUR PLAQUETTES		0,00		(2.330,00)
600401 COMBUSTIBLE PLAQUETTE POUR ETUDE		0,00		(165,50)
600501 COMBUSTIBLE PLAQUETTE POUR SE		(195.697,91)		(61.125,92)
601100 LOCATION MATERIEL		0,00		(1.057,99)
602000 SS_TRAIT ET FRAIS ETUDES		0,00		(57.459,59)
603400 SS-TRAIT TECHNIQUE INSTALLATIONS		(186.615,36)		(78.032,34)
603401 SS-TRAIT TECHNIQUE INSTALLATIONS EXT		(336.746,41)		0,00
603500 SS-TRAIT TECHNIQUE SE		(18.600,00)		(1.249,34)
603501 SS-TRAIT TECHNIQUE SE EXT		(5.201,24)		0,00
604300 ACHAT MATERIEL POUR PLATEFORMES		(44,12)		(311,87)
604400 ACHAT MATERIEL POUR INSTALLATIONS		(543.785,95)		(100.861,03)
604500 ACHAT MATERIEL POUR SE		19.651,12		1.485,64

Bilan interne

02/06/2022

EUR

Schéma complet

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
Services et biens divers	61	(358.677,19)		(150.301,60)
610000 SERVICES ET BIENS DIVERS		(150,00)		(68,79)
610010 SALLE DE REUNION ET SERVICES BUREAU		(156,00)		(47,44)
610500 FRAIS LOCAUX		(295,61)		(742,01)
610600 LOCATION TERRAIN POUR INSTALLATION SE		(3,00)		0,00
610650 LOCATION BATIMENT		(16.500,00)		(21.050,00)
611000 PETIT MATERIEL CHANTIER		(3.251,88)		(300,37)
612000 GESTION DECHETS TECHNIQUES		(443,96)		0,00
612100 TELEPHONIE - GSM - INTERNET - POSTE		(3.246,73)		(1.831,48)
612300 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU		(252,03)		(627,86)
612310 IMPRIMES et SUPPORT COMMERCIAUX		(4.217,85)		(3.945,74)
612500 FOURNITURE & MAINTENANCE INFORMATIQUE		(3.835,00)		(10.320,00)
612600 FRAIS APPEL D'OFFRE & DEVIS		(35,00)		0,00
613000 ASSURANCES		(4.015,23)		(6.585,19)
613100 ASSURANCE UTILITAIRE		(1.440,63)		0,00
613200 FRAIS DE JUSTICE		0,00		(600,00)
613210 HONORAIRES AVOCATS		(4.256,34)		0,00
613250 FRAIS DE PUBLICATIONS LEGALES		(73,00)		(756,85)
613280 FRAIS DE RECRUTQEMENT		(900,00)		0,00
613290 FORMATIONS		(7.607,75)		(5.944,54)
613351 Utilitaire léger entretien+ass		(659,10)		0,00
613371 Utilitaire léger: carburants		(2.946,10)		0,00
613402 REMB KM Lambin Caroline		(84,00)		(327,60)
613403 REMB KM Escoyer Jean-Louis		(599,85)		0,00
613404 REMB KM Bourgois Frédéric		0,00		(681,70)
613407 REMB KM Paul Dubois		(1.694,40)		(2.605,50)
613408 DEPLACEMENTS Wertz Franciane Fact 281.50		(774,30)		(310,80)
613409 REMB KM Stagiaire Zsombor Gyevai		(140,10)		0,00
613410 KM ChasingWatt		(171,00)		0,00
613600 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		(1.710,68)		(2.159,82)
614300 LOCATION COMMERCIALE		(224,28)		(115,71)
614500 FRAIS DE MISSIONS ET RECEPTIONS		(498,14)		(1.938,46)
614610 FRAIS DE RESTAURANT DNA		(274,81)		(222,00)
614620 COLLOQUES - CONFERENCES		(36,30)		(447,79)
614640 FRAIS DE PUBLICITE		(150,00)		0,00
616000 PRESTATIONS EQUIPE COOPEOS		(279.147,55)		(88.671,95)
617100 PERSONNEL INTERIMAIRE INSTALLATIONS		(18.886,57)		0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(238.224,46)		(71.836,47)
630210 DOT. AMORT. R&D		(33.950,69)		0,00
630220 DOT. AMORT. TERRAINS & CONSTRUCTIONS		(1.312,19)		(1.312,19)
630230 DOT. AMORT. MACHINE & INSTAL.TECHNIQUE		(7.360,69)		(3.865,42)
630232 DOT. AMORT. OUTILLAGE		(3.833,70)		(5.224,65)
630236 DOT. AMORT. INSTALLATIONS CHEZ CLIENTS		(186.844,79)		(60.673,09)

Bilan interne

02/06/2022

Schéma complet

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
		01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020
630240 DOT. AMORT. MOBILIER		(345,12)		(345,12)
630241 DOT. AMORT. MATERIEL BUREAU		0,00		(416,00)
630243 DOT. AMORT. VEHICULES UTILITAIRES LEGERS		(4.577,28)		0,00
Autres charges d'exploitation	640/8	(17,94)		0,00
640120 TVA NON DEDUCTIBLE		(17,94)		0,00
Bénéfice d'exploitation	70/64	19.212,79		22.929,65
Perte d'exploitation	64/70			
Produits financiers	75/76B	48.254,29		22.281,60
Produits financiers récurrents	75	48.254,29		22.281,60
Produits des immobilisations financières	750	461,16		363,10
750000 PRODUITS FINANCIERS		461,16		363,10
Autres produits financiers	752/9	47.793,13		21.918,50
753236 AMORT SUBSIDE CAPITAL UDE TIERS INVESTIS		47.789,63		21.915,00
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVIDENDES RECUS		3,50		3,50
Charges financières	65/66B	(60.404,02)		(40.764,98)
Charges financières récurrentes	65	(60.404,02)		(40.764,98)
Charges des dettes	650	(60.404,02)		(40.764,98)
650000 FRAIS FINANCIERS		(630,29)		(1.245,19)
650001 INTERETS SUR OBLIGATIONS CITOYENNES		(23.533,56)		(18.709,71)
650002 INTERETS SUR CREDIT BANQUES TI		(19.166,40)		(10.076,59)
650003 INTERETS SUR CREDIT ORGANISME PUBLIC TI		(11.478,22)		(5.411,24)
650005 FRAIS SUR CREDIT BANQUES TI		(351,00)		(664,00)
650006 FRAIS+INTERET SUR GARANTIE BANCAIRE TI		(1.378,14)		(1.949,64)
650007 INTERETS INTERCALAIRES BANQUE TI		(3.054,89)		(563,75)
650008 COMMISSION RESERVATION BANQUE TI		(635,71)		(2.144,86)
650010 FRAIS ET INTERETS CREDIT HORS TI		(175,81)		0,00
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	7.063,06		4.446,27
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			
Impôts sur le résultat	67/77	0,00		500,00

Bilan interne

02/06/2022

Schéma complet

EUR

	Ex. 2021		Ex. 2020	
	Rep 2021 --> Clô 2021		Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	0,00		500,00
771100 REGULAR. D'IMPOTS BELGES ESTIMES		0,00		500,00
Bénéfice de l'exercice	70/67	7.063,06		4.946,27
Perte de l'exercice	67/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	7.063,06		4.946,27
Perte de l'exercice à affecter	68/70			

Bilan interne

02/06/2022

Schéma complet

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021		Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020	
	01/01/2021 - 31/12/2021		01/01/2020 - 31/12/2020	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice à affecter	70/69			
Perte à affecter	69/70	(124.254,01)		(131.317,07)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	7.063,06		4.946,27
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(131.317,07)		(136.263,34)
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX. PRECEDENT		(131.317,07)		(136.263,34)
Perte à reporter	793	124.254,01		131.317,07
793000 PERTE A REPORTER		124.254,01		131.317,07

Bilan interne

02/06/2022

Schéma complet

EUR

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	Ex. 2020 Rep 2020 --> Clô 2020 01/01/2020 - 31/12/2020
Comptes hors PCMN		