

Bilan interne

10/05/2024

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2023	Ex. 2022
		Rep 2023 --> Clô 2023	Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	2.049.751,40	2.263.603,81
Immobilisations incorporelles	21	5.001,33	40.297,25
210000 R&D DEVELOPPEMENT PROJETS		176.479,62	176.479,62
210009 AMORT R&D DEVELOPPEMENT PROJETS		(171.478,29)	(136.182,37)
Immobilisations corporelles	22/27	1.993.450,57	2.196.098,06
Installations, machines et outillage	23	1.885.777,85	2.083.804,84
230000 INSTALLATIONS TECHNIQUES & MACHINES		72.834,56	71.548,61
230009 AMORT. INSTALLATIONS TECHN.& MACHINES		(36.542,55)	(26.140,91)
232000 OUTILLAGES		49.391,89	43.406,95
232009 AMOT. OUTILLAGES		(32.354,69)	(24.303,24)
236000 INSTALLATIONS TIERS INVESTISSEUR		2.497.764,01	2.497.764,01
236009 AMORT INSTALLATON CHEZ CLIENT SE		(665.315,37)	(478.470,58)
Mobilier et matériel roulant	24	60.672,72	65.293,22
240000 MOBILIER		3.231,65	3.231,65
240009 AMORT. MOBILIER		(2.224,87)	(1.578,54)
241000 MATERIEL DE BUREAU		32.753,60	15.090,60
241009 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		(12.273,38)	(4.061,74)
243000 UTILITAIRES LEGERS		67.127,61	67.127,61
243009 AMORT. UTILITAIRES LEGERS		(27.941,89)	(14.516,36)
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	51.299,50	27.208,50
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	5.000,00
288000 CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE		27.768,00	1.667,00
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		3.110,00	6.220,00
288005 GARANTIE FOURNISSEURS		1.250,00	150,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	2.608.823,38	2.119.886,58

Bilan interne

10/05/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	693.988,23		323.902,49
Stocks	30/36	61.620,62		91.312,99
340000 MARCHANDISES /VAL. D'ACQ.		61.620,62		91.312,99
Commandes en cours d'exécution	37	632.367,61		232.589,50
370611 ENCOURS CONSULTANCE		20.000,00		20.000,00
370700 ENCOURS INSTALLATIONS		612.367,61		212.589,50
Créances à un an au plus	40/41	1.213.218,36		1.375.553,28
Créances commerciales	40	1.125.364,39		1.107.526,71
400000 CLIENTS		980.109,21		347.399,91
404000 FACTURE A ETABLIR		145.255,18		760.126,80
Autres créances	41	87.853,97		268.026,57
411200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		9.843,97		0,00
416100 SUBSIDE UDE A RECEVOIR		0,00		191.396,57
418000 AUTRES CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE		78.010,00		76.630,00
Valeurs disponibles	54/58	666.111,90		420.430,81
550000 BELFIUS BE39 0689 0405 8619		666.125,59		420.592,98
550100 BELFIUS Epargne BE40 0882 8261 6363		21,26		1,07
575000 Caisse Eco-chèques		(94,95)		(163,24)
579000 CAISSE CHEQUES FORMATION		60,00		0,00
Comptes de régularisation	490/1	35.504,89		0,00
490000 CHARGES A REPORTER		33.417,24		0,00
491000 PRODUITS ACQUIS		2.087,65		0,00
Montant total de l'actif		4.658.574,78		4.383.490,39

Bilan interne

10/05/2024

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2023	Ex. 2022
		Rep 2023 --> Clô 2023	Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2023 - 31/12/2023	01/01/2022 - 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		1.478.786,68	1.416.190,09
Apport	10/15	860.087,66	858.932,24
En dehors du capital	11	860.087,66	858.932,24
Primes d'émission	1100/10	860.087,66	858.531,49
110000 APPORT DISPONIBLE		805.080,00	803.250,00
110009 PRIME D'EMISSION		5.007,66	5.281,49
111000 APPORT INDISPONIBLE		50.000,00	50.000,00
Autres	1109/19		400,75
*** 112000 APPORT INDISPONIBLE : RESERVE LEGALE		0,00	400,75
Réserves	13	17.455,75	17.055,00
Réserves disponibles	133	17.455,75	17.055,00
133000 RESERVES DISPONIBLES		400,75	0,00
133800 RESERVE AFFECTEE A L'EQUIPE		17.055,00	17.055,00
Bénéfice reporté	140	120.152,38	8.629,21
140000 BENEFICE REPORTE		120.152,38	8.629,21
Subsides en capital	15	481.090,89	531.573,64
150236 SUBSIDE CAPITAL UDE INSTALL CLIENT		661.226,02	661.226,02
150239 AMORT SUBSIDE CAPITAL UDE INSTALL CLIENT		(180.135,13)	(129.652,38)
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		155.000,00	20.000,00
Provisions pour risques et charges	160/5	155.000,00	20.000,00
Grosses réparations et gros entretien	162	155.000,00	20.000,00
162000 PROV. PR. GR. REPARATIONS ET ENTRETIENS		155.000,00	20.000,00
DETTES		3.024.788,10	2.947.300,30
Dettes à plus d'un an	17	1.899.063,80	1.609.018,83

Bilan interne

10/05/2024

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2023		Ex. 2022	
		Rep 2023 --> Clô 2023	01/01/2023 - 31/12/2023	Rep 2022 --> Clô 2022	01/01/2022 - 31/12/2022
Dettes financières	170/4		1.899.063,80		1.609.018,83
Emprunts subordonnés	170		(5.000,00)		(5.000,00)
170000 EMPRUNTS SUBORDONNES CONVERTIBLES			(5.000,00)		(5.000,00)
Emprunts obligataires non subordonnés	171		480.166,82		552.666,66
171000 EMPRUNTS OBLIGATAIRES SUBORDONNES			0,16		0,00
171019 OBLIGATION SUBORD 10 ANS 2019			213.000,00		253.500,00
171020 OBLIGATION SUBORD 10 ANS 2020			69.000,00		80.500,00
171021 OBLIGATION SUBORD 10 ANS 2021			31.500,00		36.000,00
171518 OBLIGATION SUBORD 15 ANS 2018			40.000,00		44.000,00
171519 OBLIGATION SUBORD 15 ANS 2019			53.333,34		58.666,67
171520 OBLIGATION SUBORD 15 ANS 2020			73.333,32		79.999,99
Etablissements de crédit	173		1.421.636,89		1.052.366,22
173001 071-9365085-87 Buissonnets 66' 2019+10			28.916,64		35.546,98
173002 071-0613374-07 END Ceroux 75' 2019+15			48.730,22		53.506,36
173003 WAlter P1 Domaine W 70' 2019+10			38.877,08		46.496,66
173004 071-0629725-62 IPET Bat14 300' 2019+10+5			219.893,79		238.158,62
173005 071-0629726-63 IPET+IPES 155' 2019+10+5			115.200,94		124.598,73
173006 WAlter P3 Sorbiers 155' 2020+10			95.568,87		110.344,24
173007 071-0643326-83 CHNWL 300' 2020+10			227.868,94		246.136,75
173008 WAlter P4 CHNWL 200' 2020+10			150.636,54		162.721,76
173009 W.alter 12-2023 Sparkoh 478k			472.443,84		0,00
173902 Belfius 071-9465607-20 Financ.Ford			21.418,35		29.291,30
173903 Belfius 071-9465608-21 Informatique			2.081,68		5.564,82
Autres emprunts	174		2.260,09		8.985,95
174901 071-9431210-58 Camionnette VW			2.260,09		8.985,95
Dettes à un an au plus	42/48		1.106.858,88		1.294.162,24
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		190.761,44		287.349,93
420001 A PAYER INTERET+CAPITAL			2.806,25		0,00
420002 INTERETS DU SUR OBLIGATION			0,00		16.622,50
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		4.500,00
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

Bilan interne

10/05/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
423001 071-9365085-87 Buissonets 66' 2019+10		6.630,34		6.514,75
423002 071-0613374-07 END Ceroux 75' 2019+15		4.776,14		4.686,79
423003 WAlter P1 Domaine W 70' 2019+10		7.619,58		7.433,71
423004 071-0629725-62 IPET Bat14 300' 2019+10+5		18.264,83		17.816,11
423005 071-0629726-63 IPET+IPES 155' 2019+10+5		9.397,79		9.166,91
423006 WAlter P3 Sorbiers 155' 2019+10		14.775,37		14.275,32
423007 071-0643326-83 CHNWL 300' 2020+10		18.267,81		17.870,69
423008 WAlter P4 CHNWL 200' 2020+10		12.085,22		11.790,47
423009 W.Alter Sparkoh 478k P5		5.556,16		0,00
423902 Belfius 071-9465607-20 Financ.Ford		7.872,95		7.649,71
423903 Belfius 071-9465608-21 Informatique		3.483,14		3.377,96
424003 071-0629727-64 IPET 250' SL 2020		0,00		91.000,00
424901 071-9431210-58 Camionnette VW		6.725,86		6.645,01
Dettes financières	43	0,00		300.000,00
Etablissements de crédit	430/8	0,00		300.000,00
434000 Crédit revolving W-alter		0,00		300.000,00
Dettes commerciales	44	864.277,23		499.388,92
Fournisseurs	440/4	864.277,23		499.388,92
440000 FOURNISSEURS		853.833,74		254.535,27
444000 FACTURES A RECEVOIR		10.443,49		244.853,65
Acomptes reçus sur commandes	46	0,00		175.024,50
460000 ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES		0,00		175.024,50
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	18.728,38		16.822,39
Impôts	450/3	0,00		16.127,48
451200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		0,00		14.648,98
453200 PRECOMPTE MOBILIER SUR DIVIDENDES		0,00		1.478,50
Rémunérations et charges sociales	454/9	18.728,38		694,91
455000 REMUNERATIONS		(37,33)		0,00
456000 PECULES DE VACANCES		18.765,71		694,91
Autres dettes	47/48	33.091,83		15.576,50

Bilan interne

10/05/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
471000 DIVIDENDES DE L'EXERCICE		113,05		15.576,50
489000 AUTRES DETTES DIVERSES		5,00		0,00
489010 COMPTE-COURANT FREDERIC BOURGOIS		2.799,78		0,00
489900 Compte-courant Coopebois		30.174,00		0,00
Comptes de régularisation	492/3	18.865,42		44.119,23
492000 CHARGES A IMPUTER		18.865,42		44.119,23
Montant total du passif		4.658.574,78		4.383.490,39

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations		5.076.828,31		3.040.994,24
Chiffre d'affaires	70	4.491.320,11		2.828.266,66
700200 ETUDES		7.153,00		2.750,00
700510 SE SENSIBILISATION		13.671,15		10.230,75
700520 SE: GARANTIE ET MAINTENANCE		145.942,31		69.703,02
700530 SE: TIERS INVESTISSEUR		182.875,49		120.560,21
700560 SE: TOUT COMPRIS (TI+MAINTENANCE+BOIS)		0,00		79.046,63
700580 SE: COMBUSTIBLE PLAQUETTE		347.446,32		205.877,05
700600 CONSULTANCE		9.406,61		0,00
700700 INSTALLATION VENTE		3.675.928,02		2.090.374,06
700750 INSTALLATION VENTE POUR TI		0,00		229.197,00
700782 INSTALLATIONS PELLETS		18.951,99		0,00
702000 VENTE COMBUSTIBLE BIOMASSE		0,00		1.825,86
706000 REFACTURATION DE FRAIS		89.574,92		18.702,08
707000 Revente déchets		370,30		0,00
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction)	71	546.381,00		212.589,50
712000 VAR. DES STOCKS ENCOURS DE FABRIC.		546.381,00		212.589,50
Autres produits d'exploitation	74	39.127,20		138,08
740000 SUBSIDES EXPL ET MONTANTS COMPENS.		16.513,38		138,08
742000 PLUS-VALUES REAL.CREANCES COMMERC.		18.757,57		0,00
743000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		3.856,25		0,00
Coût des ventes et des prestations		(4.964.036,62)		(2.868.089,62)
Approvisionnements et marchandises	60	(3.422.653,29)		(1.957.664,28)
Achats	600/8	(3.392.960,92)		(2.048.977,27)
600501 COMBUSTIBLE PLAQUETTE POUR SE		(409.669,01)		(261.138,40)
601100 LOCATION MATERIEL		(7.754,19)		(3.958,76)
602000 SS_TRAIT ET FRAIS ETUDES		0,00		(7.000,00)
603400 SS-TRAIT TECHNIQUE INSTALLATIONS		(174.865,76)		(179.720,59)
603401 SS-TRAIT TECHNIQUE INSTALLATIONS EXT		(1.414.310,39)		(477.216,53)
603500 SS-TRAIT TECHNIQUE SE		(11.391,15)		(48.737,80)
603501 SS-TRAIT TECHNIQUE SE EXT		(7.546,98)		(5.070,00)
603600 Sous-traitance sensibilisation		(4.828,64)		0,00
604100 ACHAT MATERIEL POUR AUTRE		(17.190,89)		(7.963,71)

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
604300 ACHAT MATERIEL POUR PLATEFORMES		0,00		(24.242,31)
604400 ACHAT MATERIEL POUR INSTALLATIONS		(1.338.270,84)		(1.024.036,21)
604500 ACHAT MATERIEL POUR SE		(6.833,07)		(9.296,68)
607400 Frais accessoires Installations		(300,00)		(596,28)
Stocks: réduction (augmentation)	609	(29.692,37)		91.312,99
609400 VAR. DE STOCK MARCHANDISES		(29.692,37)		91.312,99
Services et biens divers	61	(962.313,07)		(596.211,29)
610010 SALLE DE REUNION ET SERVICES BUREAU		0,00		(175,00)
610020 LOCATION MATERIEL		(336,91)		0,00
610030 ENTRETIEN EXTERIEURS		(350,00)		(350,00)
610500 FRAIS LOCAUX		(5.737,34)		(5.565,23)
610520 FRAIS DE VOYAGE PROFESSIONNEL		(9,90)		(1.071,47)
610650 LOCATION BATIMENT		(48.973,92)		(37.920,00)
611000 PETIT MATERIEL CHANTIER		(13.703,10)		(7.564,72)
611100 PETIT MATERIEL POUR LOCAUX		(2.090,74)		(6.134,51)
611900 ENTRETIEN MATERIEL		(555,62)		(180,00)
612000 GESTION DECHETS TECHNIQUES		(1.424,70)		(1.547,59)
612040 Chauffage bureaux (pellets)		(241,04)		0,00
612050 Electricité bureaux/atelier		(540,70)		(2.000,00)
612100 TELEPHONIE - GSM - INTERNET - POSTE		(1.036,25)		(1.060,77)
612300 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU		(1.155,88)		(677,46)
612310 IMPRIMES et SUPPORT COMMERCIAUX		(1.090,16)		(2.324,40)
612320 VETEMENTS PROFESSIONNELS		(1.110,96)		(60,05)
612400 DEMARCHES ADMINISTRATIVES		0,00		(92,50)
612500 FOURNITURE & MAINTENANCE INFORMATIQUE		(21.593,74)		(5.222,64)
612600 FRAIS APPEL D'OFFRE & DEVIS		(156,13)		0,00
613000 ASSURANCES		(16.632,28)		(4.049,97)
613010 ASSURANCE LOCATIVE		(2.599,05)		(1.328,99)
613100 ASSURANCE UTILITAIRE		(2.878,34)		(1.482,26)
613210 HONORAIRES AVOCATS		0,00		(5.354,17)
613211 HONORAIRES COMPTABLES		(4.887,50)		(1.895,00)
613212 HONORAIRES NOTAIRES		(2.735,66)		0,00
613220 Frais gestion secrétariat social		(2.130,53)		(855,44)
613250 FRAIS DE PUBLICATIONS LEGALES		(479,15)		(62,73)
613280 FRAIS DE RECRUTEMENT		(14.961,40)		(11.000,00)
613290 FORMATIONS		(6.852,06)		(3.674,60)
613310 FRAIS DEPLACEMENT		0,00		(184,34)
613312 FRAIS DE PARKING		(40,00)		0,00
613313 FRAIS DE CARBURANT		0,00		(394,70)
613315 Taxe circulation Utilitaires		(297,52)		(297,52)
613351 Utilitaire léger entretien+ass		(449,90)		(1.511,55)
613371 Utilitaire léger: carburants		(7.484,34)		(3.589,99)
613400 Remb.Km Equipe		(9.217,84)		(1.653,30)
613403 Remb.Km Escoyer JL		(377,40)		(118,80)

Bilan interne

10/05/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022	
613407 Remb.Km Belsoley		(4.706,61)		(3.328,08)
613408 Remb.Km Wertz F.		(59,10)		(911,70)
613410 Remb.Km ChasingWatt		(4.934,80)		(4.085,54)
613411 Remb.Km SBE		0,00		(169,86)
613412 Remb.Km CBE		(5.338,48)		(1.089,93)
613413 Remb.Km MUF (E-103gr)		(671,81)		(236,20)
613414 Remb.Km FNA		(3.078,94)		0,00
613416 Remb. Km Vanessa		(883,18)		0,00
613418 Rbmt km Baguet		(1.112,54)		0,00
613600 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		(2.767,86)		(2.306,76)
614300 LOCATION COMMERCIALE		0,00		(119,83)
614500 FRAIS DE MISSIONS ET RECEPTIONS		(178,78)		(888,70)
614510 CADEAUX FLEURS DNA		0,00		(240,00)
614610 FRAIS DE RESTAURANT DNA		(196,20)		(89,30)
614640 FRAIS DE PUBLICITE		(455,21)		(2.775,29)
616000 PRESTATIONS EQUIPE COOPEOS		(604.048,27)		(386.833,63)
616100 Journée Equipe		(3.379,36)		(3.116,43)
616200 Frais de cantine		(1.247,28)		(135,03)
617100 PERSONNEL INTERIMAIRE		(102.097,65)		(30.982,81)
618010 Rémunération nette F.Goethals		(39.226,27)		(37.102,66)
618015 Rémunérations nettes JL Escoyez		(4.421,34)		0,00
618020 PRECOMPTE PROFESSIONNEL ASSOCIES ACTIFS		(11.379,33)		(12.399,84)
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(167.206,50)		(43.582,63)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(133.962,44)		(38.953,45)
621000 COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.		(10.550,95)		(1.834,44)
623000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		(665,00)		0,00
623100 Assurance loi		(328,98)		(161,59)
623200 Médecine du travail		(600,64)		(288,00)
623300 Eco-chèques		(249,74)		(163,24)
623800 Frais de déplacement dom.-LT		(6.463,36)		(1.487,00)
623900 Frais déplacements propres employeur		(1.866,92)		0,00
625000 Provision pécule de vacances		(18.765,71)		(694,91)
625100 Utilisation provision pécule vacances		6.247,24		0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(262.877,30)		(248.451,23)
630210 DOT. AMORT. R&D		(35.295,92)		(34.330,30)
630230 DOT. AMORT. MACHINE & INSTAL.TECHNIQUE		(10.401,64)		(8.319,09)
630232 DOT. AMORT. OUTILLAGE		(8.051,45)		(6.493,05)
630236 DOT. AMORT. INSTALLATIONS CHEZ CLIENTS		(186.844,79)		(186.844,79)
630240 DOT. AMORT. MOBILIER		(646,33)		(543,18)
630241 DOT. AMORT. MATERIEL BUREAU		(8.211,64)		(1.981,74)
630243 DOT. AMORT. VEHICULES UTILITAIRES LEGERS		(13.425,53)		(9.939,08)

Bilan interne

10/05/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8	(135.000,00)		(20.000,00)
636000 DOT. PROVISIONS GR. REPAR. ET ENTRETIEN		(135.000,00)		(20.000,00)
Autres charges d'exploitation	640/8	(13.986,46)		(2.180,19)
640120 TVA NON DEDUCTIBLE		(554,25)		0,00
640130 COTISATION SOCIETE		(1.828,26)		(868,00)
641000 MOINS-VALUES REAL COURANTE IMM CORP		0,00		(1.312,19)
642000 MOINS-VALUES REAL. CREANCES COMM.		(1.452,93)		0,00
643000 CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES		(10.000,00)		0,00
643100 AMENDES ROUTIERES		(151,02)		0,00
Bénéfice d'exploitation	70/64	112.791,69		172.904,62
Perte d'exploitation	64/70			
Produits financiers	75/76B	51.765,10		50.757,12
Produits financiers récurrents	75	51.765,10		50.757,12
Produits des actifs circulants	751	28,84		0,00
751000 PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		28,84		0,00
Autres produits financiers	752/9	51.736,26		50.757,12
753236 AMORT SUBSIDE CAPITAL UDE TIERS INVESTIS		50.482,75		50.484,25
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVIDENDES RECUS		5,00		3,50
756010 DIFFERENCES DE PAIEMENT		3,94		3,83
757000 ESCOMPTES OBTENUS		1.244,57		265,54
Charges financières	65/66B	(53.023,47)		(56.667,02)
Charges financières récurrentes	65	(53.023,47)		(56.667,02)
Charges des dettes	650	(51.694,21)		(56.436,64)
650000 FRAIS FINANCIERS		(132,00)		(261,56)
650001 INTERETS SUR OBLIGATIONS CITOYENNES		0,00		(15.227,15)
650002 INTERETS SUR CREDIT BANQUES TI		(27.340,23)		(33.055,59)
650005 FRAIS SUR CREDIT BANQUES TI		(261,00)		(322,33)
650008 COMMISSION RESERVATION BANQUE TI		0,00		(160,89)
650009 Frais & intérêts cautionnement SCICC		(1.853,02)		0,00
650010 FRAIS ET INTERETS CREDIT HORS TI		(22.107,96)		(7.409,12)

Bilan interne

10/05/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
Autres charges financières	652/9	(1.329,26)		(230,38)
656010 Différence de paiement		(14,97)		(230,38)
658000 Intérêts & amendes TVA (DNA)		(1.314,29)		0,00
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	111.533,32		166.994,72
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			
Impôts sur le résultat	67/77	(10,15)		(1,50)
Impôts	670/3	(10,15)		(1,50)
670000 IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES		(10,15)		(1,50)
Bénéfice de l'exercice	70/67	111.523,17		166.993,22
Perte de l'exercice	67/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	111.523,17		166.993,22
Perte de l'exercice à affecter	68/70			

Bilan interne

10/05/2024

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2023 - 31/12/2023		01/01/2022 - 31/12/2022
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice à affecter	70/69	120.152,38		42.739,21
Perte à affecter	69/70			
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	111.523,17		166.993,22
Perte de l'exercice à affecter	68/70			
Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	8.629,21		0,00
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		8.629,21		0,00
Perte reportée de l'exercice précédent	690	0,00		(124.254,01)
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX. PRECEDENT		0,00		(124.254,01)
Affectations aux capitaux propres	691/2	0,00		(17.055,00)
aux autres réserves	6921	0,00		(17.055,00)
692100 DOTATIONS AUX AUTRES RESERVES		0,00		(17.055,00)
Bénéfice à reporter	693	(120.152,38)		(8.629,21)
693000 BENEFICE A REPORTER		(120.152,38)		(8.629,21)
Bénéfice à distribuer	694/7	0,00		(17.055,00)
Rémunération du capital	694	0,00		(17.055,00)
694000 REMUNERATION DU CAPITAL		0,00		(17.055,00)

Bilan interne

10/05/2024

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
Comptes hors PCMN		