

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination : **BALTEAU GROUP**

Forme juridique : Société anonyme

Adresse : Rue des Martyrs

N° : 115

Boîte :

Code postal : 4420

Commune : Saint-Nicolas (Liège)

Pays : Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

Adresse Internet :

Adresse e-mail :

Numéro d'entreprise

0654.759.304

Date du dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts

07-04-2022

Ce dépôt concerne :

les COMPTES ANNUELS en **EURO** approuvés par l'assemblée générale du **06-07-2023**

les AUTRES DOCUMENTS

relatifs à

l'exercice couvrant la période du

01-01-2022

au

31-12-2022

l'exercice précédent des comptes annuels du

01-01-2021

au

31-12-2021

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 :

C-cap 6.1, C-cap 6.2.1, C-cap 6.2.2, C-cap 6.2.3, C-cap 6.2.4, C-cap 6.2.5, C-cap 6.3.1, C-cap 6.3.2, C-cap 6.3.4, C-cap 6.3.5, C-cap 6.3.6, C-cap 6.5.2, C-cap 6.7.2, C-cap 6.8, C-cap 6.11, C-cap 6.17, C-cap 6.18.2, C-cap 6.20, C-cap 9, C-cap 11, C-cap 13, C-cap 14, C-cap 15

**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 la société

IMMORIPRO SA

0416871950

Rue des Martyrs 115

4420 Saint-Nicolas (Liège)

BELGIQUE

Début de mandat : 2022-04-06

Fin de mandat : 2028-06-07

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par :

Rizzo Ornella

Rue A et P Everard de Harzir 66

4432 Alleur

BELGIQUE

NOSHAQ PARTNERS SCRL

0808219836

Rue Lambert Lombard 3

4000 Liège

BELGIQUE

Début de mandat : 2022-04-06

Fin de mandat : 2028-06-07

Administrateur

Représenté directement ou indirectement par :

Marcq Fabian

Administrateur

Paradis des Chevaux 18

4053 Embourg

BELGIQUE

PARTFIN SA

0654711693

Rue des Martyrs 115

4420 Saint-Nicolas (Liège)

BELGIQUE

Début de mandat : 2022-04-06

Fin de mandat : 2028-06-07

Administrateur délégué

Représenté directement ou indirectement par :

Rizzo Salvatore

Avenue A et P Everard de Harzir 93

4432 Alleur

BELGIQUE

3R, Leboutte & CO (B00313)

0460983491

Boulevard Emile de Lavaley 203

4020 Liège-4020

BELGIQUE

Début de mandat : 2021-06-02

Fin de mandat : 2024-06-05

Commissaire

Représenté directement ou indirectement par :

Reuchamps Hélène (A02302)

Réviseur d'Entreprises

Boulevard Emile de Lavaley 203

4020 Liège-4020

BELGIQUE

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application de l'article 5 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable certifié, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

- A. La tenue des comptes de la société*,
- B. L'établissement des comptes annuels*,
- C. La vérification des comptes annuels et/ou
- D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des experts-comptables ou par des experts-comptables-fiscalistes, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque expert-comptable ou expert-comptable fiscaliste et son numéro de membre auprès de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ICE) ainsi que la nature de sa mission.

(* Mention facultative.)

Nom, prénoms, profession, domicile	Numéro de membre	Nature de la mission (A, B, C et/ou D)

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6.1	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	<u>10.494.953</u>	<u>9.619.645</u>
Immobilisations incorporelles	6.2	21		
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	18.804	
Terrains et constructions		22		
Installations, machines et outillage		23		
Mobilier et matériel roulant		24	18.804	
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	6.4/6.5.1	28	10.476.149	9.619.645
Entreprises liées	6.15	280/1	10.115.906	9.561.102
Participations		280	10.115.906	9.561.102
Créances		281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	6.15	282/3	270.000	50.000
Participations		282	270.000	50.000
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8	90.243	8.543
Actions et parts		284	90.243	8.543
Créances et cautionnements en numéraire		285/8		

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	<u>4.575.806</u>	<u>2.181.420</u>
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3		
Stocks		30/36		
Approvisionnements		30/31		
En-cours de fabrication		32		
Produits finis		33		
Marchandises		34		
Immeubles destinés à la vente		35		
Acomptes versés		36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	3.374.440	2.119.721
Créances commerciales		40	255.279	
Autres créances		41	3.119.161	2.119.721
Placements de trésorerie	6.5.1/6.6	50/53		
Actions propres		50		
Autres placements		51/53		
Valeurs disponibles		54/58	1.157.668	44.203
Comptes de régularisation	6.6	490/1	43.698	17.496
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	15.070.759	11.801.065

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES				
Apport				
Capital		10/15	12.871.802	7.778.853
Capital souscrit		10/11	7.300.000	3.300.000
Capital non appelé	6.7.1	10	7.300.000	3.300.000
En dehors du capital		100	7.300.000	3.300.000
Primes d'émission		101		
Autres		11		
		1100/10		
		1109/19		
Plus-values de réévaluation				
		12		
Réserves				
Réserves indisponibles		13	313.590	223.943
Réserve légale		130/1	313.590	223.943
Réserves statutairement indisponibles		130	313.590	223.943
Acquisition d'actions propres		1311		
Soutien financier		1312		
Autres		1313		
Réserves immunisées		1319		
Réserves disponibles		132		
		133		
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	5.258.212	4.254.910
Subsides en capital				
		15		
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net				
		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS				
Provisions pour risques et charges				
Pensions et obligations similaires		160/5		
Charges fiscales		160		
Grosses réparations et gros entretien		161		
Obligations environnementales		162		
Autres risques et charges	6.8	163		
		164/5		
Impôts différés				
		168		

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/49	2.198.957	4.022.212
Dettes à plus d'un an	6.9	17	41.653	759.698
Dettes financières		170/4	41.653	759.698
Emprunts subordonnés		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171		
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172		
Etablissements de crédit		173	41.653	759.698
Autres emprunts		174		
Dettes commerciales		175		
Fournisseurs		1750		
Effets à payer		1751		
Acomptes sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus	6.9	42/48	2.141.285	3.239.157
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	718.045	708.651
Dettes financières		43		
Etablissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	35.006	5.506
Fournisseurs		440/4	35.006	5.506
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	45	3.234	
Impôts		450/3	90	
Rémunérations et charges sociales		454/9	3.144	
Autres dettes		47/48	1.385.000	2.525.000
Comptes de régularisation	6.9	492/3	16.019	23.357
TOTAL DU PASSIF		10/49	15.070.759	11.801.065

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	256.214	
Chiffre d'affaires	6.10	70	255.279	
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction)	(+)/(-)	71		
Production immobilisée		72		
Autres produits d'exploitation	6.10	74	935	
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A		
Coût des ventes et des prestations		60/66A	257.059	23.090
Approvisionnements et marchandises		60		
Achats		600/8		
Stocks: réduction (augmentation)	(+)/(-)	609		
Services et biens divers		61	225.338	22.222
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)/(-)	6.10 62	30.321	
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	532	
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-)	6.10 631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	(+)/(-)	6.10 635/8		
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	868	868
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	649		
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	66A		
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)/(-)	9901	-845	-23.090

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits financiers		75/76B	1.832.425	1.763.590
Produits financiers récurrents		75	1.818.575	1.763.590
Produits des immobilisations financières		750	1.791.518	1.746.375
Produits des actifs circulants		751	27.057	17.215
Autres produits financiers	6.11	752/9		
Produits financiers non récurrents	6.12	76B	13.850	
Charges financières		65/66B	38.541	50.041
Charges financières récurrentes	6.11	65	38.541	50.041
Charges des dettes		650	33.065	49.438
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-)	651		
Autres charges financières		652/9	5.476	603
Charges financières non récurrentes	6.12	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-)	9903	1.793.039	1.690.459
Prélèvement sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat	(+)/(-)	6.13 67/77	90	
Impôts		670/3	90	
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales		77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-)	9904	1.792.949	1.690.459
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	1.792.949	1.690.459

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-) 9906	6.047.859	4.339.433
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-) (9905)	1.792.949	1.690.459
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-) 14P	4.254.910	2.648.974
Prélèvement sur les capitaux propres	791/2		
sur l'apport	791		
sur les réserves	792		
Affectation aux capitaux propres	691/2	89.647	84.523
à l'apport	691		
à la réserve légale	6920	89.647	84.523
aux autres réserves	6921		
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-) (14)	5.258.212	4.254.910
Intervention des associés dans la perte	794		
Bénéfice à distribuer	694/7	700.000	
Rémunération de l'apport	694	700.000	
Administrateurs ou gérants	695		
Travailleurs	696		
Autres allocataires	697		

ANNEXE

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8193P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8163	19.336	
Cessions et désaffectations	8173		
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8183		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8193	19.336	
Plus-values au terme de l'exercice	8253P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8213		
Acquises de tiers	8223		
Annulées	8233		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8243		
Plus-values au terme de l'exercice	8253		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8323P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actés	8273	532	
Repris	8283		
Acquis de tiers	8293		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8303		
Transférés d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8313		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8323	532	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(24)	18.804	

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8391P	XXXXXXXXXX	9.561.102
Mutations de l'exercice			
Acquisitions	8361	559.454	
Cessions et retraits	8371	4.650	
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8381		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8391	10.115.906	
Plus-values au terme de l'exercice	8451P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8411		
Acquises de tiers	8421		
Annulées	8431		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8441		
Plus-values au terme de l'exercice	8451		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8521P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8471		
Reprises	8481		
Acquises de tiers	8491		
Annulées à la suite de cessions et retraits	8501		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8511		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8521		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8551P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice	(+)/(-) 8541		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8551		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(280)	10.115.906	
ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES			
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	281P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Additions	8581		
Remboursements	8591		
Réductions de valeur actées	8601		
Réductions de valeur reprises	8611		
Différences de change	(+)/(-) 8621		
Autres	(+)/(-) 8631		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(281)		
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE	8651		

**ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS,
ACTIONS ET PARTS****Valeur d'acquisition au terme de l'exercice**

Codes	Exercice	Exercice précédent
8392P	XXXXXXXXXX	50.000

Mutations de l'exercice

Acquisitions

8362 220.000

Cessions et retraits

8372

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-) 8382

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8392 270.000

Plus-values au terme de l'exercice

8452P XXXXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice

Actées

8412

Acquises de tiers

8422

Annulées

8432

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-) 8442

Plus-values au terme de l'exercice

8452

Réductions de valeur au terme de l'exercice

8522P XXXXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice

Actées

8472

Reprises

8482

Acquises de tiers

8492

Annulées à la suite de cessions et retraits

8502

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-) 8512

Réductions de valeur au terme de l'exercice

8522

Montants non appelés au terme de l'exercice

8552P XXXXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice

(+)/(-) 8542

Montants non appelés au terme de l'exercice

8552

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

(282) 270.000

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CRÉANCES**VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE**

283P XXXXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice

Additions

8582

Remboursements

8592

Réductions de valeur actées

8602

Réductions de valeur reprises

8612

Différences de change

(+)/(-) 8622

Autres

(+)/(-) 8632

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

(283)

**RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE**

8652

	Codes	Exercice	Exercice précédent
AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8393P	XXXXXXXXXX	8.543
Mutations de l'exercice			
Acquisitions	8363	81.700	
Cessions et retraits	8373		
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8383		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8393	90.243	
Plus-values au terme de l'exercice	8453P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8413		
Acquises de tiers	8423		
Annulées	8433		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8443		
Plus-values au terme de l'exercice	8453		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8523P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8473		
Reprises	8483		
Acquises de tiers	8493		
Annulées à la suite de cessions et retraits	8503		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8513		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8523		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8553P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice	(+)/(-) 8543		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8553		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(284)	<u>90.243</u>	
AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES			
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	285/8P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Additions	8583		
Remboursements	8593		
Réductions de valeur actées	8603		
Réductions de valeur reprises	8613		
Différences de change	(+)/(-) 8623		
Autres	(+)/(-) 8633		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(285/8)		
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE	8653		

INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles la société détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE	Droits sociaux détenus				Données extraites des derniers comptes annuels disponibles			
	Nature	directement		par les filiales	Comptes annuels arrêtés au	Code devise	Capitaux propres	Résultat net
		Nombre	%				%	(+) ou (-) (en unités)
ALARME CONTROLE 0444361651 Société à responsabilité limitée Rue des Martyrs 115 4420 Saint-Nicolas (Liège) BELGIQUE	Actions	1	0,13	99,87	2022-12-31	EUR	725.668	49.501
BALTEAU IE 0423965422 Société anonyme Rue des Martyrs 115 4420 Saint-Nicolas (Liège) BELGIQUE	Actions	16.926	99,99	0,01	2022-12-31	EUR	7.506.260	1.394.101
BONADONNA L. 0862434621 Société à responsabilité limitée Rue Felix Vandersnoeck 71 4000 Glain BELGIQUE	Actions	4.725	99,98	0,02	2022-12-31	EUR	679.046	95.111
D-TECH ELECTRONIC 0866080039 Société anonyme Rue Jean Jaurès 176 4430 Ans BELGIQUE	Actions SDVN	9.050	100		2022-12-31	EUR	-86.483	41.209
ECOGREEN SOFT 0541953648 Société à responsabilité limitée Allée de Menton 12 5000 Namur BELGIQUE	Actions	150	75		2022-12-31	EUR	-29.794	-58.130
ELECTRO GDB 0454837849 Société anonyme Rue du Foyer Schaerbeekois 11 1030 Schaerbeek BELGIQUE	Actions	5	0,13	99,87	2022-12-31	EUR	1.637.386	179.428

ENGINEERING CABLING SYSTEM 0438198587 Société à responsabilité limitée Rue des Martyrs 115 4420 Saint-Nicolas (Liège) BELGIQUE	Actions	1	0,03	99,97	2022-12-31	EUR	794.799	412.312
INTERSYSTO 0882009221 Société anonyme Rue des Martyrs 115 4420 Saint-Nicolas (Liège) BELGIQUE	Actions	2.627	100		2022-12-31	EUR	147.783	-50.450
KREADIS CONCEPT 0759855834 Société à responsabilité limitée Rue Bon Espoir 20 4041 Vottem BELGIQUE	Actions SDVN	3.750	75		2022-12-31	EUR	159.975	108.088
MASANA 0881505514 Société anonyme Rue des Martyrs 115 4420 Saint-Nicolas (Liège) BELGIQUE	Actions	750	75		2022-12-31	EUR	-920.796	-731.420
N.C. PARACHEVEMENT 0824690535 Société à responsabilité limitée Rue des Martyrs 115 4420 Saint-Nicolas (Liège) BELGIQUE	Actions	99	99	1	2022-12-31	EUR	155.254	43.980
SERVICE PARTNER 0459762083 Société à responsabilité limitée Rue des Martyrs 115 4420 Saint-Nicolas (Liège) BELGIQUE	Actions	2	0,13	99,87	2022-12-31	EUR	895.608	139.131
TCS 0467027878 Société à responsabilité limitée Rue des Martyrs 115 4420 Saint-Nicolas (Liège) BELGIQUE	Actions	100	0,13	99,87	2022-12-31	EUR	1.089.796	767.845
TECHNICAL DESIGN SYSTEM 0679973364 Société anonyme Rue de l'Hippodrome 186 4000 Liège BELGIQUE	Actions SDVN	260	25		2022-12-31	EUR	-434.635	-367.459

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF**AUTRES PLACEMENTS DE TRÉSORERIE****Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe**

Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non appelé

Actions et parts - Montant non appelé

Métaux précieux et œuvres d'art

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit

Avec une durée résiduelle ou de préavis

d'un mois au plus

de plus d'un mois à un an au plus

de plus d'un an

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant

Codes	Exercice	Exercice précédent
51		
8681		
8682		
8683		
52		
8684		
53		
8686		
8687		
8688		
8689		

COMPTES DE RÉGULARISATION**Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important**

Charges à reporter (Frais de location anticipatif, maintenance,...)

Produits acquis (Intérêts sur créances)

Exercice
17.952
25.746

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

ETAT DU CAPITAL

Capital

Capital souscrit au terme de l'exercice
 Capital souscrit au terme de l'exercice

Codes	Exercice	Exercice précédent
100P	XXXXXXXXXX	3.300.000
(100)	7.300.000	

Modifications au cours de l'exercice
 Augmentation de capital en numéraire

Représentation du capital

Catégories d'actions

Actions Classe A SDVN

Actions Classe B SDVN

Actions nominatives

Actions dématérialisées

Codes	Montants	Nombre d'actions
	4.000.000	367
	3.300.000	3.300
	4.000.000	367
8702	XXXXXXXXXX	
8703	XXXXXXXXXX	

Capital non libéré

Capital non appelé
 Capital appelé, non versé
 Actionnaires redevables de libération

Codes	Montant non appelé	Montant appelé, non versé
(101)		XXXXXXXXXX
8712	XXXXXXXXXX	

Actions propres

Détenues par la société elle-même
 Montant du capital détenu
 Nombre d'actions correspondantes
 Détenues par ses filiales
 Montant du capital détenu
 Nombre d'actions correspondantes

Engagement d'émission d'actions

Suite à l'exercice de droits de conversion
 Montant des emprunts convertibles en cours
 Montant du capital à souscrire
 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre
 Suite à l'exercice de droits de souscription
 Nombre de droits de souscription en circulation
 Montant du capital à souscrire
 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

Capital autorisé non souscrit

Codes	Exercice
8721	
8722	
8731	
8732	
8740	
8741	
8742	
8745	
8746	
8747	
8751	

Parts non représentatives du capital

Répartition
 Nombre de parts
 Nombre de voix qui y sont attachées
 Ventilation par actionnaire
 Nombre de parts détenues par la société elle-même
 Nombre de parts détenues par les filiales

Codes	Exercice
8761	
8762	
8771	
8781	

EXPLICATION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À L'APPORT (Y COMPRIS L'APPORT EN INDUSTRIE)

Exercice

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

	Codes	Exercice
Dettes financières	8801	718.045
Emprunts subordonnés	8811	
Emprunts obligataires non subordonnés	8821	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8831	
Etablissements de crédit	8841	718.045
Autres emprunts	8851	
Dettes commerciales	8861	
Fournisseurs	8871	
Effets à payer	8881	
Acomptes sur commandes	8891	
Autres dettes	8901	

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année

	(42)	718.045
--	------	----------------

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes financières	8802	41.653
Emprunts subordonnés	8812	
Emprunts obligataires non subordonnés	8822	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8832	
Etablissements de crédit	8842	41.653
Autres emprunts	8852	
Dettes commerciales	8862	
Fournisseurs	8872	
Effets à payer	8882	
Acomptes sur commandes	8892	
Autres dettes	8902	

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

	8912	41.653
--	------	---------------

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières	8803	
Emprunts subordonnés	8813	
Emprunts obligataires non subordonnés	8823	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8833	
Etablissements de crédit	8843	
Autres emprunts	8853	
Dettes commerciales	8863	
Fournisseurs	8873	
Effets à payer	8883	
Acomptes sur commandes	8893	
Autres dettes	8903	

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir

	8913	
--	------	--

DETTES GARANTIES (COMPRISES DANS LES RUBRIQUES 17 ET 42/48 DU PASSIF)**Dettes garanties par les pouvoirs publics belges**

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-financement et dettes assimilées

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Dettes commerciales

Fournisseurs

Effets à payer

Acomptes sur commandes

Dettes salariales et sociales

Autres dettes

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges**Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société**

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-financement et dettes assimilées

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Dettes commerciales

Fournisseurs

Effets à payer

Acomptes sur commandes

Dettes fiscales, salariales et sociales

Impôts

Rémunérations et charges sociales

Autres dettes

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société

Codes	Exercice
8921	
8931	
8941	
8951	
8961	
8971	
8981	
8991	
9001	
9011	
9021	
9051	
9061	
8922	759.698
8932	
8942	
8952	
8962	759.698
8972	
8982	
8992	
9002	
9012	
9022	
9032	
9042	
9052	
9062	759.698

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES**Impôts (rubriques 450/3 et 179 du passif)**

Dettes fiscales échues

Dettes fiscales non échues

Dettes fiscales estimées

Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 179 du passif)

Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale

Autres dettes salariales et sociales

Codes	Exercice
9072	
9073	
450	90
9076	
9077	3.144

COMPTES DE RÉGULARISATION**Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important**

Intérêts sur avances

Frais bancaire

Exercice
15.978
41

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Ventilation par catégorie d'activité

Ventilation par marché géographique

Autres produits d'exploitation

Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics

CHARGES D'EXPLOITATION

Travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais de personnel

Rémunérations et avantages sociaux directs

Cotisations patronales d'assurances sociales

Primes patronales pour assurances extralégales

Autres frais de personnel

Pensions de retraite et de survie

Codes	Exercice	Exercice précédent
740		
9086	2	
9087	1,4	
9088	931	
620	20.999	
621	4.943	
622		
623	4.379	
624		

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Provisions pour pensions et obligations similaires			
Dotations (utilisations et reprises)	(+)/(-) 635		
Réductions de valeur			
Sur stocks et commandes en cours			
Actées	9110		
Reprises	9111		
Sur créances commerciales			
Actées	9112		
Reprises	9113		
Provisions pour risques et charges			
Constitutions	9115		
Utilisations et reprises	9116		
Autres charges d'exploitation			
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation	640		
Autres	641/8	868	868
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de la société			
Nombre total à la date de clôture	9096		
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein	9097		
Nombre d'heures effectivement prestées	9098		
Frais pour la société	617		

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS NON RÉCURRENTS	76	<u>13.850</u>	
Produits d'exploitation non récurrents	(76A)		
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760		
Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents	7620		
Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	7630		
Autres produits d'exploitation non récurrents	764/8		
Produits financiers non récurrents	(76B)	13.850	
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761		
Reprises de provisions pour risques et charges financiers non récurrents	7621		
Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières	7631	13.850	
Autres produits financiers non récurrents	769		
CHARGES NON RÉCURRENTES	66		
Charges d'exploitation non récurrentes	(66A)		
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	660		
Provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents: dotations (utilisations)	(+)/(-) 6620		
Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	6630		
Autres charges d'exploitation non récurrentes	664/7		
Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-) 6690		
Charges financières non récurrentes	(66B)		
Réductions de valeur sur immobilisations financières	661		
Provisions pour risques et charges financiers non récurrents: dotations (utilisations)	(+)/(-) 6621		
Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières	6631		
Autres charges financières non récurrentes	668		
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-) 6691		

IMPÔTS ET TAXES**IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT****Impôts sur le résultat de l'exercice**

Impôts et précomptes dus ou versés
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif
Suppléments d'impôts estimés

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs

Suppléments d'impôts dus ou versés
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé

RDT

Codes	Exercice
9134	90
9135	90
9136	
9137	
9138	
9139	
9140	
	-1.791.518

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Exercice

Sources de latences fiscales

Latences actives
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs
Autres latences actives

Latences passives
Ventilation des latences passives

Codes	Exercice
9141	52.893
9142	52.893
9144	

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS**Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte**

A la société (déductibles)
Par la société

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel
Précompte mobilier

Codes	Exercice	Exercice précédent
9145	39.981	
9146	8.789	
9147	3.637	
9148		

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR LA SOCIÉTÉ POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS

Dont

Effets de commerce en circulation endossés par la société

Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société

Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par la société

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de la société

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés

Montant de l'inscription

Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat

Gages sur fonds de commerce

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement

Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat

Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs

La valeur comptable des actifs grevés

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs

Le montant des actifs en cause

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie

Privilège du vendeur

La valeur comptable du bien vendu

Le montant du prix non payé

Codes	Exercice
9149	
9150	
9151	
9153	
91611	
91621	
91631	
91711	
91721	
91811	9.099.462
91821	
91911	
91921	
92011	
92021	

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

Exercice

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS

Description succincte

Mesures prises pour en couvrir la charge

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À LA SOCIÉTÉ ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées

Bases et méthodes de cette estimation

Codes	Exercice
9220	

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats

Exercice

ENGAGEMENTS D'ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D'OPTIONS DE VENTE OU D'ACHAT

Exercice

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société

Exercice

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d'être quantifiés)

Caution pour ligne de crédit Fortis

Exercice
3.550.000

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION
ENTREPRISES LIÉES
Immobilisations financières

Participations

Créances subordonnées

Autres créances

Créances

A plus d'un an

A un an au plus

Placements de trésorerie

Actions

Créances

Dettes

A plus d'un an

A un an au plus

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société

Autres engagements financiers significatifs
Résultats financiers

Produits des immobilisations financières

Produits des actifs circulants

Autres produits financiers

Charges des dettes

Autres charges financières

Cessions d'actifs immobilisés

Plus-values réalisées

Moins-values réalisées

Codes	Exercice	Exercice précédent
(280/1)	10.115.906	9.561.102
(280)	10.115.906	9.561.102
9271		
9281		
9291	2.987.931	2.029.300
9301		
9311	2.987.931	2.029.300
9321		
9331		
9341		
9351	685.000	2.525.000
9361		
9371	685.000	2.525.000
9381		
9391		
9401		
9421	1.791.518	1.746.375
9431	25.746	15.772
9441		
9461		
9471		
9481		
9491		

ENTREPRISES ASSOCIÉES**Immobilisations financières**

Participations

Créances subordonnées

Autres créances

Créances

A plus d'un an

A un an au plus

Dettes

A plus d'un an

A un an au plus

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société

Autres engagements financiers significatifs**AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION****Immobilisations financières**

Participations

Créances subordonnées

Autres créances

Créances

A plus d'un an

A un an au plus

Dettes

A plus d'un an

A un an au plus

Codes	Exercice	Exercice précédent
9253	270.000	50.000
9263	270.000	50.000
9273		
9283		
9293	10.000	50.000
9303		
9313	10.000	50.000
9353		
9363		
9373		
9383		
9393		
9403		
9252		
9262		
9272		
9282		
9292		
9302		
9312		
9352		
9362		
9372		

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société

Exercice

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC**LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA SOCIÉTÉ SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES****Créances sur les personnes précitées**

Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur**Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur****Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable**

Aux administrateurs et gérants

Aux anciens administrateurs et anciens gérants

Codes	Exercice
9500	
9501	
9502	
9503	
9504	

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)**Emoluments du (des) commissaire(s)****Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s)**

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisoriale

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisoriale

Codes	Exercice
9505	800
95061	
95062	
95063	
95081	
95082	
95083	

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES SOCIÉTÉS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS

La société n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée pour la (les) raison(s) suivante(s)

La société est elle-même filiale d'une société mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation

Dans l'affirmative, justification du respect des conditions d'exemption prévues à l'article 3:26, §2 et §3 du Code des sociétés et des associations
L'assemblée générale du 1 juin 2022 a voté l'exemption de consolidation des comptes annuels de BALTEAU GROUP pour les exercices 2021 et 2022 car ceux-ci sont consolidés au sein de PARTFIN SA.

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, numéro d'entreprise de la société mère qui établit et publie les comptes consolidés en vertu desquels l'exemption est autorisée :

PARTFIN SA
0654711693
Rue des Martyrs 115
4420 Saint-Nicolas (Liège)
BELGIQUE

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LA SOCIÉTÉ SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE COMMUNE

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, numéro d'entreprise de la(des) société(s) mère(s) et indication si cette (ces) société(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation*:

PARTFIN SA
Entreprise mère consolidante - Ensemble le plus grand
0654711693
Rue des Martyrs 115
4420 Saint-Nicolas (Liège)
BELGIQUE

Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être obtenus

RÈGLES D'ÉVALUATION

Règles d'évaluation

Introduction aux règles d'évaluation

Les règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et associations.

I. Les postes de l'Actif

1. Actifs immobilisés

Les actifs immobilisés sont évalués à leur valeur d'acquisition, à leur coût de revient ou à leur valeur d'apport. Ils sont amortis en fonction de leur durée de vie économique. Les amortissements sont effectués prorata-temporis à dater du dernier jour du mois de leur acquisition et ce, de façon linéaire.

1.1 Frais d'établissement

En principe, les frais d'établissement et frais d'augmentation de capital sont pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés.

1.2 Immobilisations corporelles et incorporelles

Amortissements actés pendant l'exercice :

Actifs	L/D/A	R/NR	Taux %
Mobilier et matériel roulant	L	NR	10% à 20%

L= linéaire
D= dégressif
NR= non réévaluée
R= réévaluée

1.3 Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition ou d'apport, frais accessoires exclus. Les réévaluations ou réductions de valeur ne seront actées qu'en cas de plus ou moins-values durables.

2. Stocks

2.1 Stock marchandises

Le cas échéant, les matières premières, matières consommables, fournitures et les marchandises sont évaluées selon la méthode FIFO ou au prix du marché à la date de clôture de l'exercice lorsque ce dernier est inférieur à la comptabilité.

2.2 Immeubles destinés à la vente

Le cas échéant, les immeubles destinés à la vente sont valorisés à leur prix d'acquisition ou à leur prix de revient majoré, le cas échéant, des frais, droits et taxes sur les opérations de mutation. Si nécessaire, une réduction de valeur sera actée pour ramener le prix de vente au prix du marché.

2.3 Commandes en cours d'exécution et acomptes reçus sur commandes en cours d'exécution

Le cas échéant, les rubriques 37 " commandes en cours d'exécution " et 46 " Acomptes reçus sur commandes " reprennent respectivement : A le montant des travaux exécutés mais non encore porté en déclaration de créance (ou non encore facturé lorsque ceux-ci ne sont pas au préalable à la facturation, présenté pour acceptation au maître d'ouvrage dans une déclaration de créance) et ce pour des raisons d'acceptation de la part du maître d'ouvrage; ces travaux concourent au résultat d'exploitation de l'année par le crédit du compte 717.000 (variation des commandes en cours d'exploitation) B le montant des acomptes facturés contractuellement ; ce montant ne devant pas concourir au résultat d'exploitation de l'année.

3. Créances

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation estimée est inférieure à leur valeur comptable.

4. Placements de trésorerie et valeurs disponibles

Les placements de trésorerie et valeurs disponibles sont comptabilisés à leur valeur nominale. Les valeurs en monnaie étrangère sont comptabilisées en euros au cours du jour au moment de l'opération et évaluées au cours de change à la clôture de l'exercice social si cette valeur est inférieure à la valeur comptable.

5. Comptes de régularisation de l'actif

Ce poste comprend le prorata des charges exposées au cours de l'exercice et qui sont relatives à un exercice ultérieur. Ce poste comprend également le prorata des produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice écoulé.

II. Les postes du passif

1. Les plus-values de réévaluation

Les immobilisations corporelles et financières peuvent, le cas échéant, être réévaluées si la plus-value latente a un caractère certain et durable. La plus-value de réévaluation devra être économiquement justifiée. Si la plus-value porte sur un bien dont l'usage est limité dans le temps, elle sera amortie au même rythme que le bien.

2. Provisions pour risques et charges

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration statuant avec prudence, sincérité et bonne foi, examine les provisions à constituer pour couvrir tous les risques prévus ou pertes éventuelles nées au cours de l'exercice et des exercices antérieurs. Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont revues régulièrement et reprises si elles sont devenues excédentaires ou sans objet.

3. Dettes

Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

4. Comptes de régularisation de passif

Ce poste comprend le prorata des charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice écoulé. Ce poste comprend également le prorata des produits exposés au cours de l'exercice et qui sont relatifs à un exercice ultérieur.

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

RAPPORT DE GESTION

BALTEAU GROUP

Société anonyme
Rue des Martyrs 115
4420 Saint-Nicolas

0654.759.304

Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire du 06 juillet 2023

Mesdames et Messieurs

Conformément au Code des Sociétés et des Associations selon les articles 3:5 et 3:6, nous avons l'honneur de vous soumettre par la présente notre rapport sur les activités de la société et sur notre gestion durant l'exercice écoulé, clôturé au 31 décembre 2022.

Le projet des comptes annuels a été rédigé conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019 portant l'exécution du Code des Sociétés et Associations, notamment livre III, titre 1er concernant les comptes annuels des entreprises et conformément aux dispositions particulières légales et de droit administratif applicables à l'entreprise.

1. LE DEVELOPPEMENT, LES RÉSULTATS, LA POSITION DE LA SOCIÉTÉ, LES RISQUES ET LES INCERTITUDES

1.1. L'analyse des chiffres annuels et des résultats

■ Comparaison avec l'exercice précédent

La société a clôturé l'exercice avec un bénéfice de 1.792.948,98 EUR, contre un bénéfice de l'exercice de 1.690.459,32 EUR l'exercice précédent.

■ Les comptes annuels rapportent la situation qui suit :

Total du bilan	15.070.758,81 €
Chiffre d'affaires	255.278,87 €
Bénéfice de l'exercice à affecter	1.792.948,98 €
Bénéfice reporté de l'exercice précédent	4.254.909,96 €
Affectation à la réserve légale	89.647,45 €
Bénéfice à reporter	5.258.211,49 €
Rémunération du capital	700.000,00 €

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters "OR" and a stylized mark.

■ Bilan après répartition

(Montants en EUR)

ACTIF	(31/12/2022)	%	(31/12/2021)	%
Actifs immobilisés	10.494.952,46	69.6	9.619.644,98	81.5
Créances > 1 an	0,00	0.0	0,00	0.0
Sous total	10.494.952,46	69.6	9.619.644,98	81.5
Autres actifs circulants	4.575.806,35	30.4	2.181.419,59	18.5
TOTAL DE L'ACTIF	15.070.758,81	100	11.801.064,57	100

PASSIF	(31/12/2022)	%	(31/12/2021)	%
Capitaux propres	12.871.801,58	85.4	7.778.852,60	65.9
Provisions et				
Impôts différés > 1 an	0,00	0.0	0,00	0.0
Dettes > 1 an	41.652,76	0.3	759.698,02	6.4
Sous total	12.913.454,34	85.7	8.538.550,62	72.3
Provisions et				
Impôts différés < 1 an	0,00	0.0	0,00	0.0
Dettes < 1 an	2.141.285,25	14.2	3.239.156,83	27.5
Comptes de régularisation	16.019,22	0.1	23.357,12	0.2
TOTAL DU PASSIF	15.070.758,81	100	11.801.064,57	100

■ Compte de résultats

Ci-dessous, nous reprenons succinctement les données essentielles des comptes de résultats des deux derniers exercices :

(Montants en EUR)

	(31/12/2022)	(31/12/2021)
Chiffre d'affaires	255.278,87	0,00
Variat° stock travaux en cours	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	935,20	0,00
Achats et marchandises	0,00	0,00
Services et biens divers	- 225.337,76	-22.221,79
Rémunération, charges sociales	-30.321,27	0,00
Amortissement et RDV	-532,22	0,00
Autres charges d'exploitation	- 868,00	-868,00
Résultat d'exploitation	- 845,18	-23.089,79
Résultat financier	1.793.883,87	1.713.549,11
Résultat exceptionnel	0,00	0,00
Prélèvement sur impôts différés	0,00	0,00
Impôts sur le résultat	- 89,71	0,00
Résultat de l'exercice	1.792.948,98	1.690.459,32
Prélèvements sur Rés. Immunisées	0,00	0,00
Bénéfice de l'exercice	1.792.948,98	1.690.459,32
A affecter		

■ Affectations du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat de la manière suivante (*montants en EUR*) :

A. Bénéfice à affecter	(+)	6.047.858,94 €
consistant en:		
- Bénéfice de l'exercice à affecter	(+)	1.792.948,98 €
- Bénéfice reporté de l'exercice précédent	(+)	4.254.909,96 €
 B. Prélèvements sur les capitaux propres	(+)	0,00 €
 C. Affectations aux capitaux propres	(-)	89.647,45 €
consistant en:		
- affectation à la réserve légale	(-)	89.647,45 €
- affectation aux autres réserves	(-)	0,00 €
 D. Résultat à reporter	(+)	5.258.211,49 €
consistant en:		
- Bénéfice à reporter	(+)	5.258.211,49 €
 F. Bénéfice à distribuer	(-)	700.000,00 €
consistant en:		
- rémunération du capital	(-)	700.000,00 €

■ Droits et engagements hors bilan

Afin de garantir la bonne exécution de certains chantiers, la société s'est portée caution au nom de certaines de ses filiales auprès d'un organisme financier pour un montant total de 3.550.000,00 €.

1.2. Développements

Pas d'application.

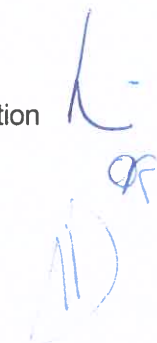
1.3. Position de la société

Pas d'application.

1.4. Risques et incertitudes

Le Conseil d'Administration informe l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires avoir effectué une analyse des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée en termes de valorisation des participations financières détenues par la société.

Compte tenu de la valorisation comptable et de la Market Fair Value, le Conseil d'Administration estime le risque lié aux participations financières comme limité.



2. EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS APRES LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Depuis la clôture de l'exercice au 31 décembre 2022, aucun évènement ne s'est produit de manière à influencer, de manière importante, les résultats et la position financière de la société.

3. RENSEIGNEMENTS QUANT AUX CIRCONSTANCES QUI POURRAIENT INFLUENCER SENSIBLEMENT LE DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE

Nous ne prévoyons aucune circonstance importante susceptible d'influencer sensiblement l'évolution future de notre société.

4. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

En matière de recherche et de développement, aucune activité n'a été effectuée dans le courant de l'exercice écoulé.

5. SUCCURSALES

Néant.

6. JUSTIFICATION DES REGLES D'EVALUATION

Pas d'application.

7. MENTIONS EXIGEES PAR LE CODE DES SOCIÉTÉS

Néant.

8. COMMUNICATION CONCERNANT L'UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS PAR LA SOCIETE ET LORSQUE CELA EST PERTINENT

La société n'a pas fait appel à de tels instruments financiers.

CLOTURE

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes annuels et nous donner décharge pour le mandat exercé durant l'exercice écoulé.

Pour terminer, nous tenons à remercier tous ceux qui, pendant l'exercice écoulé, ont contribué au bon fonctionnement de l'entreprise.

A Montegnée, le 12 juin 2023.

(signatures)

Partfin sa
Administrateur délégué
représentée par Salvatore Rizzo

Noshq Partners srl
Administrateur
représentée par Fabian Marcq

Immoripro sa
Administrateur
représentée par Ornella Rizzo

RAPPORT DES COMMISSAIRES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA
SA BALTEAU GROUP POUR L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2022**

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de la SA BALTEAU GROUP (la « Société »), nous vous présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations légales et réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est inséparable.

Ce rapport du commissaire fait suite à notre rapport de carence établi le 23 mai 2023 qui vous a été adressé, en l'absence des documents nécessaires pour nous permettre d'établir notre rapport dans les délais requis.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l'assemblée générale du 2 juin 2021, conformément à la proposition de l'organe d'administration. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l'assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31/12/2023. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de la SA BALTEAU GROUP durant deux exercices consécutifs.


Rapport sur les comptes annuels

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société, comprenant le bilan au 31 décembre 2022, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total du bilan s'élève à 15.070.758,81 € et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l'exercice de 1.792.948,98 €.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au 31 décembre 2022, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Fondement de l'opinion sans réserve

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d'audit (ISA) telles qu'applicables en Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s'appliquent à l'audit des comptes annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l'indépendance. 

Nous avons obtenu de l'organe d'administration et des préposés de la Société, les explications et informations requises pour notre audit.



Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilités de l'organe d'administration relatives à l'établissement des comptes annuels

L'organe d'administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à l'organe d'administration d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si l'organe d'administration a l'intention de mettre la Société en liquidation ou de cesser ses activités ou s'il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.

Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.

Lors de l'exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s'applique à l'audit des comptes annuels en Belgique. L'étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de la Société ni quant à l'efficacité ou l'efficacé avec laquelle l'organe d'administration a mené ou mènera les affaires de la Société. Nos responsabilités relatives à l'application par l'organe d'administration du principe comptable de continuité d'exploitation sont décrites ci-après.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;



- nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Société ;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe d'administration, de même que des informations les concernant fournies par ce dernier ;
- nous concluons quant au caractère approprié de l'application par l'organe d'administration du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants recueillis jusqu'à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire la Société à cesser son exploitation ;
- nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une image fidèle.

Nous communiquons à l'organe d'administration notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes relevées lors de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.

Autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l'organe d'administration

L'organe d'administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion, des documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés et des associations et des statuts de la Société.

Responsabilités du commissaire

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire (version révisée 2020) aux normes internationales d'audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs aspects significatifs, le rapport de gestion, certains documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, et le respect de certaines dispositions du Code des sociétés et des associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.



Aspects relatifs au rapport de gestion

À l'issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d'avis que celui-ci concorde avec les comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et des associations.

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de l'audit, si le rapport de gestion comporte une anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'anomalie significative à vous communiquer.

Mention relative au bilan social

Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 3:12, § 1^{er}, 8^o du Code des sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, des mentions requises par ce Code, en ce compris celles concernant l'information relative aux salaires et aux formations, et ne comprend pas d'incohérences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission.

Mention relative à l'indépendance

Notre cabinet de révision n'a pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes annuels et est resté indépendant vis-à-vis de la Société au cours de notre mandat.

Autres mentions

- Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique ;
- À l'exception du respect des dispositions légales et statutaires relatives à la convocation, à la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et aux délais légaux y relatifs, nous n'avons pas à vous signaler d'autre opération conclue ou décision prise par ailleurs en violation des statuts ou du Code des sociétés et associations ;
- La répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires;
- Nous avons évalué les conséquences patrimoniales pour la Société des deux décisions prises en conflit d'intérêts telles que décrites dans les procès-verbaux de l'organe d'administration.

Liège, le 16 juin 2023

SRL 3R, LEBOUTTE & CO
Commissaire
Représentée par

Hélène REUCHAMPS
Réviseur d'entreprises

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (suite)

	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
A la date de clôture de l'exercice				
Nombre de travailleurs	105	1	1	1,6
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	110	1	1	1,6
Contrat à durée déterminée	111			
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	112			
Contrat de remplacement	113			
Par sexe et niveau d'études				
Hommes	120			
de niveau primaire	1200			
de niveau secondaire	1201			
de niveau supérieur non universitaire	1202			
de niveau universitaire	1203			
Femmes	121	1	1	1,6
de niveau primaire	1210		1	0,6
de niveau secondaire	1211			
de niveau supérieur non universitaire	1212			
de niveau universitaire	1213	1		1
Par catégorie professionnelle				
Personnel de direction	130			
Employés	134	1	1	1,6
Ouvriers	132			
Autres	133			

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE LA SOCIÉTÉ

	Codes	1. Personnel intérimaire	2. Personnes mises à la disposition de la société
Au cours de l'exercice			
Nombre moyen de personnes occupées	150		
Nombre d'heures effectivement prestées	151		
Frais pour la société	152		

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTRÉES

Nombre de travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice

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

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
205	1	1	1,6
210	1	1	1,6
211			
212			
213			

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

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 motif de fin de contrat

- Pension
- Chômage avec complément d'entreprise
- Licenciement
- Autre motif

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prêter des services au profit de la société comme indépendants

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
305			
310			
311			
312			
313			
340			
341			
342			
343			
350			

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés
 Nombre d'heures de formation suivies
 Coût net pour la société
 dont coût brut directement lié aux formations
 dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs
 dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés
 Nombre d'heures de formation suivies
 Coût net pour la société

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés
 Nombre d'heures de formation suivies
 Coût net pour la société

Codes	Hommes	Codes	Femmes
5801		5811	
5802		5812	
5803		5813	
58031		58131	
58032		58132	
58033		58133	
5821		5831	
5822		5832	
5823		5833	
5841		5851	
5842		5852	
5843		5853	

CONFLITS D'INTÉRÊTS ET CONTRATS

- Procès-verbal ou rapport spécial sur les décisions et/ou la conclusion d'une opération impliquant un intérêt opposé de nature patrimoniale entre un administrateur et la société et/ou sur les contrats conclus entre l'administrateur unique étant également l'actionnaire unique et la société (article 5:77, §1, article 6:65, §1, article 7:96, §1 et article 7:103, §1 du Code des sociétés et des associations)
- Rapport sur les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la société (article 7:231, 3ème alinéa du Code des sociétés et des associations)

- Conflit d'intérêts dans le cadre du rachat des actions détenues par Monsieur Rizzo Salvatore dans la SA D-TECH ELECTRONIC

PROCÈS-VERBAL EN CAS DE CONFLIT D'INTÉRÊTS SUIVANT ARTICLE 7 :96 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

SA BALTEAU GROUP représentée par la SA PARTIFIN, administrateur délégué représentée par Monsieur BUONO Giuseppe et par la SA IMMORIPRO, administrateur, représentée par Madame RIZZO Ornella.
Siège : rue Hector Denis, 33 à 4420 MONTEGNEE
Numéro d'entreprise : 0426.624.509

Procès-verbal

De la réunion de l'organe d'administration, tenue le 31/03/2022 au siège.

Les membres suivants du conseil sont présents ou représentés :

- BUONO Giuseppe
- RIZZO Ornella

Les procurations des membres représentés sont annexées au présent procès-verbal.

La séance commence à 16h30 (heure) sous la présidence de Monsieur BUONO Giuseppe, qui désigne Madame RIZZO Ornella comme secrétaire.

Exposé du président

Le président expose ce qui suit :

I. La présente réunion a pour objectif de délibérer de l'ordre du jour suivant : rachat des actions détenus par Monsieur RIZZO Salvatore dans la SA D-TECH ELECTRONIC.

II. Tous les administrateurs sont présents ou représentés et marquent leur accord sur l'ordre du jour. Il ne doit donc pas être satisfait aux formalités de convocation.

III. Le conseil est valablement constitué et est autorisé à délibérer des points à l'ordre du jour.

Cet exposé est approuvé par tous les membres. L'ordre du jour peut donc être entamé.

Présentation du conflit d'intérêt

Le président expose que la société envisage le rachat des actions détenues par Monsieur RIZZO Salvatore dans la SA D-TECH ELECTRONIC. Monsieur RIZZO Salvatore intervient à cette occasion, qui déclare avoir indirectement un intérêt d'ordre patrimonial opposé à celui de la société dans le cadre de cette opération, étant donné qu'il est l'actionnaire principal de la société SA BALTEAU GROUP.

Étant donné le conflit d'intérêt existant dans le chef de Monsieur RIZZO Salvatore, il ne participera ni aux délibérations, ni au vote relatif à ce point de l'ordre du jour.

Décision

Suite à cette intervention et après délibération, le conseil décide d'approuver la proposition qui a été faite, en ce compris toutes les

conditions énumérées par le président.

Cette décision est prise à l'unanimité.

Justification des effets patrimoniaux

La raison pour laquelle l'acquisition a été effectuée est la suivante : toutes les actions de la SA D-Tech Electronics seront détenues par la SA Group Balteau. Cette opération apportera une aide substantielle au développement des activités de la SA D-tech Electronics qui fera partie de la structure. La valeur des actions a été fixée par rapport à leur rachat antérieur par les autres actionnaires privés.

L'opération en question est donc indubitablement à l'avantage de la société.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h (heure), après lecture et approbation du présent procès-verbal et de ses annexes.

SA GROUP BALTEAU

représentée par la SA PARTIFIN

administrateur délégué

représentée par Monsieur BUONO Giuseppe

représentée par la SA IMMORIPRO

administrateur

représentée par Madame RIZZO Ornella

- Conflit d'intérêts dans le cadre de la prise en location des bureaux dont le propriétaire est l'IMMOBILIERE DE TILLEUR dont Monsieur Rizzo Salvatore est également l'administrateur

BALTEAU GROUP SA
Rue des Martyrs 115
4420 Saint-Nicolas
TVA BE 0654.759.304

PROCÈS-VERBAL DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 7:96 DU
CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

Chers membres de l'organe d'administration,

Cadre légal et aperçu de l'opération projetée

En application de l'article 7:96 du Code des sociétés et associations, l'organe d'administration déclare que Monsieur Salvatore RIZZO, représentant de JSR Consult, administrateur délégué de PARTIFIN, elle-même administrateur de BALTEAU GROUP présente un intérêt direct de nature patrimoniale qui est opposé à celui de la société.

En effet, Monsieur Salvatore RIZZO, représentant de JSR Consult, administrateur délégué de PARTIFIN, elle-même administrateur de BALTEAU GROUP expose que celle-ci a pris en location un espace de bureau situé rue des Martyrs 115 à 4420 Saint-Nicolas dont le propriétaire est la société IMMOBILIERE DE TILLEUR dont le siège social est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue des Martyrs 115, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0667.632.786.

Or, Monsieur Salvatore RIZZO est également actionnaire et administrateur de la société IMMOBILIERE DE TILLEUR et se trouve dès lors en position de conflit d'intérêt, tel que défini par l'article 7:96 du Code des Sociétés et des Associations.

Il demande dès lors que soit inséré dans le présent rapport, sa déclaration concernant le conflit d'intérêts au sens de l'article 7:96 du Code des sociétés et associations ainsi que les justifications y relatives. Il demande également que soit respecté les dispositions dudit article.

La décision dont question relève normalement de la compétence du conseil d'administration.

Ordre du jour

Le président expose que la présente réunion de l'organe d'administration a pour ordre du jour :

1. Discussion et, le cas échéant, approbation d'une décision de prendre en location un espace de bureau situé rue des Martyrs 115 à 4420 Saint-Nicolas dont le propriétaire est l'IMMOBILIERE DE TILLEUR pour une durée d'un an, renouvelable tacitement, prenant cours le 1er août 2022 et ce pour un loyer d'un montant mensuel de 7.875€.

Décisions

Après avoir délibéré sur le point à l'ordre du jour, le conseil d'administration a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Discussion et, le cas échéant, approbation d'une décision de prendre en location un espace bureau situé rue des Martyrs 115 à 4420 Saint-Nicolas dont le propriétaire est l'IMMOBILIERE DE TILLEUR pour une durée d'un an, renouvelable tacitement, prenant cours le 1er août 2022 et ce pour un loyer d'un montant mensuel de 7.875€.

DECIDE d'approuver la décision de prendre en location un espace bureau situé rue des Martyrs 115 à 4420 Saint-Nicolas dont le propriétaire est l'IMMOBILIERE DE TILLEUR pour une durée d'un an, renouvelable tacitement, prenant cours le 1er août 2022 et ce pour un loyer d'un montant mensuel de 7.875€.

Conformément à l'article 7:96 du Code des sociétés et associations, cette décision est expliquée, justifiée et ses conséquences patrimoniales sont décrites.

1 Nature de la décision

La décision à prendre porte sur la prise en location d'un espace de bureau situé rue des Martyrs 115 à 4420 Saint-Nicolas dont le propriétaire est l'IMMOBILIERE DE TILLEUR pour une durée d'un an, renouvelable tacitement, prenant cours le 1er août 2022.

L'espace de bureau comprends les éléments suivants :

- 276,90 m² de superficie propre de bureau
- 347,56 m² de superficie commune
- 10 emplacements de parking

Le montant du loyer mensuel est fixé à 7.875€ (qui ne tient pas compte de la provision relative au précompte immobilier et celle relative aux charges locatives).

2 Justification de l'opération

Cette opération s'inscrit dans le cadre du souhait de BALTEAU GROUP SA de déménager son siège social dans de nouveaux locaux plus modernes et lui permettant de développer davantage son activité.

3 Conséquences patrimoniales de l'opération

BALTEAU GROUP SA sera redevable envers l'IMMOBILIERE DE TILLEUR d'un loyer d'un montant mensuel de 7.875€ outre une provision pour le précompte immobilier et les charges locatives.

Une convention de bail a été établie entre l'IMMOBILIERE DE TILLEUR et BALTEAU GROUP SA afin de régler l'ensemble des modalités de la location.

L'organe d'administration a pu prendre connaissance de ladite convention.

Il a également pu prendre connaissance d'un rapport établi par un expert IMMOBILIER faisant état du fait que le montant total des loyers réclamés par l'IMMOBILIERE DE TILLEUR aux diverses sociétés qui occuperont son site est inférieur à l'estimation qu'il a personnellement établie en tenant compte du marché actuel de la location.

En conséquence, l'organe d'administration constate que la prise en location de l'espace de bureau appartenant à l'IMMOBILIERE DE TILLEUR et le montant du loyer rencontre l'intérêt social.

Il est indiqué que le présent procès-verbal figurera dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures. Le secrétaire lit le procès-verbal de l'organe d'administration, lequel est signé

par le membre du bureau, ainsi que par les administrateurs et les mandataires qui en expriment le désir.

Comme exigé par l'article 7:96 du Code des sociétés et associations, Monsieur Salvatore RIZZO, représentant de JSR Consult, administrateur délégué de PARTFIN, elle-même administrateur de BALTEAU GROUP ne prend pas part aux délibérations de l'organe d'administration concernant cette décision, et ne prend pas part au vote sur ce point.

Etabli à Saint Nicolas, le 31 janvier 2023

IMMORIPRO SA représentée par Madame Ornella RIZZO
Administrateur