

SAS E.ON BUSINESS SOLUTIONS

**105 rue Anatole France
92300 Levallois Perret**

BILAN

Exercice clos le 31 décembre 2022



**Caderas
Martin**

Experts-Comptables - Commissaires aux Comptes

43, rue de Liège - 75008 Paris

Tél. : 33 (0)1.44.90.25.25 - Fax : 33 (0)1.42.94.93.29

E-mail : contact@caderas-martin.com

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	5
Compte de résultat détaillé	11

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	16 285 713	5 135 576	11 150 137	8 933 209
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	11 083	11 083		
Fonds commercial (1)	518 359		518 359	518 359
Autres immobilisations incorporelles	5 651 345		5 651 345	3 489 714
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 232	13 170	9 063	11 533
Autres immobilisations corporelles	107 376	87 324	20 052	19 598
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	5 000		5 000	5 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39 904		39 904	38 257
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 641 012	5 247 152	17 393 859	13 015 670
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 193 834	49 079	2 144 755	1 443 510
Autres créances	349 013		349 013	283 247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327 575		327 575	1 388 694
Charges constatées d'avance (3)	68 839		68 839	67 297
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 939 261	49 079	2 890 182	3 182 749
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	25 580 273	5 296 231	20 284 041	16 198 419
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 073 000	1 073 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-103 637	-50 671
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 729 234	-52 966
Subventions d'investissement	305 898	327 461
Provisions réglementées	58 917	58 917
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-395 055	1 355 741
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	97 000	97 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	97 000	97 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	17 073 955	11 995 946
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 864 147	1 199 204
Dettes fiscales et sociales	1 220 371	1 189 742
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	57 873	12 457
Produits constatés d'avance (1)	365 750	348 328
TOTAL DETTES	20 582 096	14 745 677
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	20 284 041	16 198 419
(1) Dont à plus d'un an (a)	16 935 000	11 955 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 647 096	2 790 677
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises		6 886	6 886	6 140
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	5 152 373	521 111	5 673 483	5 202 280
Chiffre d'affaires net	5 152 373	527 996	5 680 369	5 208 420
Production stockée				
Production immobilisée			6 820 598	3 911 303
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			29 131	59 731
Autres produits			36	1 737
Total produits d'exploitation (I)			12 530 134	9 181 190
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			8 267 479	4 267 702
Impôts, taxes et versements assimilés			107 779	88 691
Salaires et traitements			2 434 116	2 194 468
Charges sociales			1 024 479	892 360
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 405 658	1 778 164
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	5 326
Total charges d'exploitation (II)			14 239 526	9 226 711
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 709 392	-45 521
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			63	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			63	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			98 009	11 117
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			98 024	11 117
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-97 962	-11 117
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-1 807 354	-56 638

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	122 398	
Sur opérations en capital	56 755	43 661
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	179 153	43 661
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	150	1 764
Sur opérations en capital	55 755	34 996
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	45 129	3 228
Total charges exceptionnelles (VIII)	101 034	39 989
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	78 120	3 672
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	12 709 351	9 224 851
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 438 585	9 277 817
BENEFICE OU PERTE	-1 729 234	-52 966
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	98 009	11 117

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	16 285 712,75	5 135 576,01	11 150 136,74	8 933 209,43
203001 - FRAIS DE DÉVELOPPEMENT SERV				9 593,35
203002 - FRAIS DE DÉVELOPPEMENT ARCE	156 158,44		156 158,44	156 158,44
203003 - FRAIS DE DÉVELOPPEMENT MOBI	53 308,93		53 308,93	53 308,93
203004 - FRAIS DE DÉVELOPPEMENT GERV				55 973,60
203005 - FRAIS DE DÉVELOPPEMENT COUR				7 184,05
203006 - FRAIS DE DÉVELOPPEMENT BELT	163 248,73		163 248,73	163 248,73
203007 - FRAIS DE DÉVELOPPEMENT SNCF	211 210,20		211 210,20	211 210,20
203008 - FRAIS DE DÉVELOPPEMENT FLOR	425 055,84		425 055,84	425 055,84
203009 - FRAIS DE DÉVELOPPEMENT DOM	75 621,00		75 621,00	75 621,00
203010 - FRAIS DE DÉVELOPPEMENT MEES	36 228,70		36 228,70	36 228,70
203011 - FRAIS DE DÉVELOPPEMENT AM D	151 276,11		151 276,11	151 276,11
203013 - FRAIS DE DÉVELOPPEMENT PERI				69 066,75
203014 - FRAIS DE DÉVELOPPEMENT AM S	305 637,85		305 637,85	305 637,85
203017 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT AM G	108 435,51		108 435,51	108 435,51
203018 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT AM G	252 500,81		252 500,81	252 500,81
203019 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT AM G				592 069,84
203020 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT AM A	57 917,74		57 917,74	57 917,74
203021 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT AM M	507 861,17		507 861,17	507 861,17
203022 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT ERAM	46 180,87		46 180,87	46 180,87
203023 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT AM O	89 405,98		89 405,98	89 405,98
203024 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT AMDS	75 715,05		75 715,05	75 715,05
203025 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT AMDS	101 891,39		101 891,39	101 891,39
203026 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT ERAM	204 107,55		204 107,55	204 107,55
203027 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT GROS	292 587,86		292 587,86	292 587,86
203028 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT TATA	295 670,07		295 670,07	295 670,07
203029 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT AM T	1 046 103,57		1 046 103,57	1 046 103,57
203030 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT GALS	156 116,40		156 116,40	156 116,40
203031 - FRAIS DE DEVELOPPEMENT LME	301 812,34		301 812,34	301 812,34
203032 - FRAIS DEVELOPPEMENT VICAT PR	23 027,73		23 027,73	23 027,73
203033 - FRAIS DEVELOPPEMENT VICAT PR	398 075,57		398 075,57	398 075,57
203034 - FRAIS DEVELOPPEMENT ERAMET	74 640,88		74 640,88	74 640,88
203035 - FRAIS DEVELOPPEMENT SEIGNBO	311 722,84		311 722,84	311 722,84
203036 - FRAIS DEVELOPPEMENT ANCIZES	579 135,62		579 135,62	579 135,62
203037 - FRAIS DEVELOPPEMENT HEALTH	591 628,37		591 628,37	573 405,39
203038 - FRAIS DEVELOPPEMENT SNCF VE	214 347,30		214 347,30	214 347,30
203039 - FRAIS DEVELOPPEMENT EBANGE	193 947,02		193 947,02	193 947,02
203040 - FRAIS DEVELOPPEMENT DECALA	3 212 179,41		3 212 179,41	3 212 179,41
203041 - FRAIS DEVELOPPEMENT SEDAN P	130 042,67		130 042,67	130 042,67
203042 - FRAIS DEVELOPPEMENT MOISTUR	544 436,98		544 436,98	495 592,70
203043 - FRAIS DEVELOPPEMENT PR 20308	323 125,36		323 125,36	306 577,59
203044 - FRAIS DEVELOPPEMENT PR20404	1 392 045,00		1 392 045,00	
203045 - FRAIS DEVELOPPEMENT PR21011	376 925,64		376 925,64	
203046 - FRAIS DEVELOPPEMENT PR21013	221 123,56		221 123,56	
203047 - FRAIS DEVELOPPEMENT PR21016	157 653,72		157 653,72	
203048 - FRAIS DEVELOPPEMENT PR21040	138 738,72		138 738,72	
203049 - FRAIS DEVELOPPEMENT PR20102	597 396,82		597 396,82	
203050 - FRAIS DEVELOPPEMENT PR19403	682 754,08		682 754,08	
203051 - FRAIS DEVELOPPEMENT PR21034	356 933,42		356 933,42	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
203052 - FRAIS DEVELOPPEMENT PR20205	651 779,93		651 779,93	
280301 - AMORT. FRAIS DÉVELOP. SERVIC				-9 593,35
280302 - AMORT. FRAIS DÉVELOP. ARCELO		130 511,39	-130 511,39	-103 929,05
280303 - AMORT. FRAIS DÉVELOP. MOBILIE		39 656,51	-39 656,51	-31 855,23
280304 - AMORT. FRAIS DÉVELOP. GERVAT				-45 139,92
280305 - AMORT. FRAIS DÉVELOP. COURAN				-7 184,05
280306 - AMORT. FRAIS DÉVELOP. BELTRA		158 301,68	-158 301,68	-128 620,12
280307 - AMORT. FRAIS DÉVELOP. SNCF		187 411,76	-187 411,76	-151 714,28
280308 - AMORT. FRAIS DÉVELOP. FLORAN		338 728,04	-338 728,04	-269 665,91
280309 - AMORT. FRAIS DÉVELOP. DOMME		32 708,70	-32 708,70	-25 137,66
280310 - AMORT. FRAIS DÉVELOP. MEES		27 171,43	-27 171,43	-21 451,14
280311 - AMORT. FRAIS. DÉVELOP AR DUD		89 947,43	-89 947,43	-68 302,06
280313 - AMORT. FRAIS. DÉVELOP PERIAL				-50 271,16
280314 - AMORT. FRAIS. DÉVELOP AM STE		124 802,14	-124 802,14	-94 238,35
280317 - AMORT. FRAIS DEVELOP AM GALS		40 323,34	-40 323,34	-29 425,40
280318 - AMORT. FRAIS DEVELOP AM GRA		155 385,00	-155 385,00	-116 538,76
280319 - AMORT. FRAIS DEVELOP AM GALV				-407 048,02
280320 - AMORT. FRAIS DEVELOP AM AG E		22 201,79	-22 201,79	-16 410,02
280321 - AMORT. FRAIS DEVELOP AM MOIS		169 287,07	-169 287,07	-118 500,95
280322 - AMORT. FRAIS DEVELOP ERAMET		14 239,11	-14 239,11	-9 621,02
280323 - AMORT. FRAIS DEVELOP AM OTTM		29 802,00	-29 802,00	-20 861,40
280324 - AMORT. FRAIS DEVELOP AMDS RE		23 976,45	-23 976,45	-16 404,94
280325 - AMORT. FRAIS DEVELOP AMDS W		33 114,70	-33 114,70	-22 925,56
280326 - AMORT. FRAIS DEVELOP ERAMET		62 933,18	-62 933,18	-42 522,42
280327 - AMORT. FRAIS DEVELOPP GROSFI		142 229,82	-142 229,82	-93 465,37
280328 - AMORT. FRAIS DEVELOP TATA ST		295 670,07	-295 670,07	-197 113,28
280329 - AMORT. FRAIS DEVELOP AM TCC		508 521,18	-508 521,18	-334 171,28
280330 - AMORT. FRAIS DEVELOP. GALSA		41 631,04	-41 631,04	-26 019,40
280331 - AMORT. FRAIS DEVELOP. LME		170 406,98	-170 406,98	-106 654,36
280332 - AMORT. FRAIS DEVELOP. VICAT P		10 234,54	-10 234,54	-6 823,03
280333 - AMORT. FRAIS DEVELOP. VICAT P		172 007,85	-172 007,85	-113 033,75
280334 - AMORT. FRAIS DEVELOP. ERAMET		18 038,22	-18 038,22	-10 574,13
280335 - AMORT. FRAIS DEVELOP. SEIGBO		135 079,90	-135 079,90	-72 735,33
280336 - AMORT. FRAIS DEVELOP. ANCIZES		149 227,38	-149 227,38	-71 062,45
280337 - AMORT. FRAIS DEVELOP. HEALT P		181 145,90	-181 145,90	-80 761,32
280338 - AMORT. FRAIS DEVELOP. SCNF P		65 494,87	-65 494,87	-29 770,46
280339 - AMORT. FRAIS DEVELOP. EBANG		38 789,40	-38 789,40	-19 394,70
280340 - AMORT. FRAIS DEVELOP. DECAL P		882 114,35	-882 114,35	-417 793,74
280341 - AMORT. FRAIS DEVELOP. SEDAN		26 008,54	-26 008,54	-13 004,27
280342 - AMORT. FRAIS DEVELOP. MOIST P		104 332,97	-104 332,97	-23 599,65
280343 - AMORT. FRAIS DEVELOP. ACG PR		55 823,53	-55 823,53	-4 087,70
280344 - AMORT. FRAIS DEVELOP. PR20404		139 204,50	-139 204,50	
280345 - AMORT. DEVELOP. PR21011		12 564,19	-12 564,19	
280346 - AMORT. FRAIS DEVELOP. PR21013		22 112,36	-22 112,36	
280347 - AMORT. FRAIS DEVELOP. PR21016		26 275,62	-26 275,62	
280348 - AMORT. FRAIS DEVELOP. PR21040		4 624,62	-4 624,62	
280349 - AMORT. FRAIS DEVELOP. PR20102		51 800,09	-51 800,09	
280350 - AMORT. FRAIS DEVELOP. PR19403		68 275,41	-68 275,41	
280351 - AMORT. FRAIS DEVELOP. PR21034		71 386,68	-71 386,68	
280352 - AMORT. FRAIS DEVELOP. PR20205		62 074,28	-62 074,28	
Concessions, brevets et droits assimilés	11 082,75	11 082,75		
205009 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI	10 035,47		10 035,47	10 035,47
205100 - LOGICIELS	1 047,28		1 047,28	1 047,28

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
280509 - AMORT CONCESSIONS ET DROITS		10 035,47	-10 035,47	-10 035,47
280510 - AMORT. LOGICIELS		1 047,28	-1 047,28	-1 047,28
Fonds commercial	518 359,01		518 359,01	518 359,01
207000 - MALI DE FUSION (TUP)	518 359,01		518 359,01	518 359,01
Autres immobilisations incorporelles	5 651 345,15		5 651 345,15	3 489 713,50
232000 - IMMOBILISAT. INCORPORELLES E	5 651 345,15		5 651 345,15	3 489 713,50
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillag	22 232,30	13 169,65	9 062,65	11 532,92
215100 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES	22 232,30		22 232,30	22 232,30
281510 - AMORT. INSTALLATIONS GÉNÉRAL		13 169,65	-13 169,65	-10 699,38
Autres immobilisations corporelles	107 375,68	87 323,99	20 051,69	19 598,15
218309 - MAT DE BUREAU ET INFORMATIQ	33 541,25		33 541,25	33 541,25
218310 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	72 622,00		72 622,00	55 914,13
218400 - MOBILIER	1 212,43		1 212,43	562,44
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		52 708,60	-52 708,60	-36 449,73
281839 - AMORT MAT DE BUREAU ET INFO		33 995,17	-33 995,17	-33 407,50
281840 - AMORTIS. MOBILIER		620,22	-620,22	-562,44
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 000,00		5 000,00	5 000,00
261000 - TITRES DE PARTICIPATION	5 000,00		5 000,00	5 000,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39 904,19		39 904,19	38 257,31
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	39 904,19		39 904,19	38 257,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 641 011,83	5 247 152,40	17 393 859,43	13 015 670,32
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 193 834,29	49 079,00	2 144 755,29	1 443 509,90
411000 - CLIENTS 20%	1 034 876,52		1 034 876,52	1 136 164,83
411002 - CLIENTS NON TAXABLES	259 489,28		259 489,28	131 711,75
411003 - CLIENTS LUXEMBOURG	155 325,70		155 325,70	25 796,76
416000 - CLIENTS DOUTEUX	112 859,60		112 859,60	4 550,00
418100 - CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	631 283,19		631 283,19	149 236,56
491000 - DÉPRÉCIATIONS COMPTES CLIEN		49 079,00	-49 079,00	-3 950,00
Fournisseurs débiteurs	18 238,37		18 238,37	30 818,69
401000 - FOURNISSEURS	18 096,77		18 096,77	23 078,69
409800 - FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	141,60		141,60	7 740,00
Personnel	1 435,91		1 435,91	1 911,70
425915 - NDF - TAKARROUHT SMAHANE	500,00		500,00	500,00
425920 - NDF - NIEL AURELIE	500,00		500,00	500,00
425921 - NDF - AHAMED NATHEER				0,81
438700 - IJSS	435,91		435,91	910,89
Etat, Impôts sur les bénéfices				13 826,40
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFIC				13 826,40

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	328 738,51		328 738,51	236 090,60
445610 - TVA BELGIQUE	83 232,78		83 232,78	39 542,90
445620 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATI				576,00
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/ LES ENCAISS	234 231,48		234 231,48	188 231,06
445661 - TVA DÉDUCTIBLE SUR LES DÉBITS	933,43		933,43	89,20
445668 - TVA AUTOL PS UE				579,76
445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVEN	10 340,82		10 340,82	7 071,68
Autres créances	600,00		600,00	600,00
455100 - COMPTE COURANT EON DRIVE	600,00		600,00	600,00
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327 574,66		327 574,66	1 388 694,24
512000 - BNP	327 574,66		327 574,66	1 388 694,24
Charges constatées d'avance	68 839,00		68 839,00	67 297,00
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC	68 839,00		68 839,00	67 297,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 939 260,74	49 079,00	2 890 181,74	3 182 748,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	25 580 272,57	5 296 231,40	20 284 041,17	16 198 418,85

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 073 000,00	1 073 000,00
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	1 073 000,00	1 073 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-103 636,55	-50 671,02
119000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-103 636,55	-50 671,02
Résultat de la période	-1 729 234,09	-52 965,53
Subventions d'investissement	305 898,39	327 460,99
131000 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	487 515,76	452 322,93
139000 - SUBVENTIONS INCRITES AU CR	-181 617,37	-124 861,94
Provisions réglementées	58 917,00	58 917,00
145000 - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	58 917,00	58 917,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-395 055,25	1 355 741,44
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	97 000,00	97 000,00
151100 - PROVISION POUR LITIGES	97 000,00	97 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	97 000,00	97 000,00
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	17 073 955,45	11 995 946,28
455000 - CREDIT FACILITY E.ON SE	16 935 000,00	11 955 000,00
455800 - INT COURUS - CRÉDIT FACILITY EON SE	138 955,45	40 946,28
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 864 147,39	1 199 203,88
401000 - FOURNISSEURS	1 773 863,94	1 119 787,75
401009 - FOURNISSEURS EX OPUS	828,00	828,00
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	89 455,45	78 588,13
Personnel	572 992,07	483 690,21
425110 - NDF - CLOUET FABRICE	555,05	684,86
425310 - NDF GWENDOLINE BAUDIT		493,24
425320 - NDF FRANCOIS BOQUET		1 481,75
425500 - NDF M. SCHNEIDER	555,00	2 161,33
425900 - NDF - M. PERRET		417,12
425906 - NDF - ASLOUNE HASSANE	1 268,78	1 007,56
425911 - NDF - WEISS DAVID		3 242,77
425917 - NDF - MESSINA ALINE		75,88
425918 - NDF - PAUPARDIN ERIC		1 314,96
425923 - NDF - PETROV CENKO	3 718,88	381,50
425924 - NDF - ANDHIN KAVI		25,40
425925 - NDF - RACLET CHARLES ANTOINE		691,74
425927 - NDF - EGAULT RODOLPHE	325,30	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	228 653,66	218 618,93
428600 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	92 973,44	58 385,36
428610 - PROVISION POUR PRIMES	244 941,96	194 707,81
Organismes sociaux	352 987,16	312 906,85
431000 - SÉCURITÉ SOCIALE	81 160,76	72 033,35
437600 - RETRAITE AGIRC	31 082,15	28 669,14
437610 - PREVOYANCE CADRE	8 220,81	7 982,82
437720 - MUTUELLE	8 658,47	6 758,17
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	101 856,67	95 437,68
438600 - CHARGES SOCIALES - PRIMES	118 963,75	97 721,00
438673 - FORMATION CONTINUE	1 014,73	3 039,35
438675 - TAXE D'APPRENTISSAGE	2 029,82	1 265,34
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	263 781,29	350 550,82
445201 - TVA DUE INTRA FG UE		579,76
445519 - TVA A DECAISSER	10 981,00	84 313,00
445520 - TVA A DECAISSER LUXEMBOURG	32 589,40	11 999,34
445710 - TVA COLLECTÉE	192 693,99	233 918,90
445711 - TVA COLLECTÉE EX OPUS		864,00
445870 - TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	27 516,90	18 875,82
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	30 610,09	42 593,72
442100 - PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	20 846,09	21 307,72
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	9 764,00	21 286,00
Dettes fiscales et sociales	1 220 370,61	1 189 741,60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	57 873,33	12 457,30
411000 - CLIENTS 20%	4 284,83	
419800 - CLIENTS - RRR À ACCORDER	41 131,20	
467009 - COMPTE MR COULLOUMME	12 457,30	12 457,30
Produits constatés d'avance	365 749,64	348 328,35
487000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	365 749,64	348 328,35
TOTAL DETTES	20 582 096,42	14 745 677,41
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	20 284 041,17	16 198 418,85

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	6 885,54	0,12	6 139,77	0,12	745,77	12,15
707500 - VENTES DE MARCHANDISES UE	6 885,54	0,12	6 139,77	0,12	745,77	12,15
Production vendue	5 673 483,48	99,88	5 202 279,88	99,88	471 203,60	9,06
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES	4 745 660,34	83,54	3 203 445,08	61,51	1 542 215,26	48,14
706050 - PRESTATIONS DE SERVICES UE	246 679,68	4,34			246 679,68	
706600 - PRESTATIONS SERVICES LUXEMB	192 702,00	3,39	71 934,00	1,38	120 768,00	167,89
708100 - VENTES CERTIFICATS C2E	396 612,46	6,98	1 880 334,66	36,10	-1 483 722,20	-78,91
708900 - REFACTURATION GROUPE UE	81 729,00	1,44	35 981,60	0,69	45 747,40	127,14
708901 - REFACTURATION GROUPE FRANC	10 100,00	0,18	10 584,54	0,20	-484,54	-4,58
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	6 849 765,12	120,59	3 972 770,71	76,28	2 876 994,41	72,42
721000 - PRODUCTION IMMOBILISÉE INCOR	6 820 597,57	120,07	3 911 302,91	75,10	2 909 294,66	74,38
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COU	36,27		1 736,93	0,03	-1 700,66	-97,91
781500 - REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHA			31 000,00	0,60	-31 000,00	-100,00
781740 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. CRÉANC			4 320,00	0,08	-4 320,00	-100,00
791500 - AVANTAGES EN NATURE	29 131,28	0,51	24 410,87	0,47	4 720,41	19,34
TOTAL PRODUITS	12 530 134,14	220,59	9 181 190,36	176,28	3 348 943,78	36,48
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	8 267 479,24	145,54	4 267 702,06	81,94	3 999 777,18	93,72
604000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIO	1 657 449,36	29,18	331 260,17	6,36	1 326 189,19	400,35
605000 - ACHATS MATÉRIEL ET TRAVAUX	4 108 069,63	72,32	2 506 963,75	48,13	1 601 105,88	63,87
605100 - ACHATS MATÉRIEL ET TRAVAUX U	1 555 835,97	27,39	633 310,79	12,16	922 525,18	145,67
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	5 628,78	0,10	5 495,12	0,11	133,66	2,43
606140 - FOURNITURES CARBURANT	30 503,38	0,54	13 781,40	0,26	16 721,98	121,34
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	18 414,19	0,32	8 646,71	0,17	9 767,48	112,96
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST	6 293,30	0,11	3 541,28	0,07	2 752,02	77,71
608500 - FRAIS ACCESSOIRES S/MATÉRIEL	5 118,00	0,09	185,00		4 933,00	NS
613000 - LOCATIONS	23 822,67	0,42	7 221,10	0,14	16 601,57	229,90
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	159 991,51	2,82	159 007,50	3,05	984,01	0,62
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES	1 120,58	0,02			1 120,58	
613520 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRA	97 459,63	1,72	79 621,49	1,53	17 838,14	22,40
613530 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE BUR	2 961,00	0,05	4 338,55	0,08	-1 377,55	-31,75
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROP	24 440,32	0,43	28 000,00	0,54	-3 559,68	-12,71
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	13 856,00	0,24	14 633,00	0,28	-777,00	-5,31
615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRA	9 815,17	0,17	2 511,16	0,05	7 304,01	290,86
615530 - ENTRETIEN INFORMATIQUE GROU	61 848,03	1,09	67 325,87	1,29	-5 477,84	-8,14
615600 - MAINTENANCE	44 962,08	0,79	22 842,67	0,44	22 119,41	96,83
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	10 352,31	0,18	9 739,97	0,19	612,34	6,29
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	9 632,99	0,17	13 411,02	0,26	-3 778,03	-28,17
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE	879,30	0,02	2 441,84	0,05	-1 562,54	-63,99
618300 - DOCUMENTATION TECHNIQUE	5 520,91	0,10	7 773,17	0,15	-2 252,26	-28,97
622600 - HONORAIRES COMPTABLES	45 239,25	0,80	51 681,25	0,99	-6 442,00	-12,46
622610 - HONORAIRES DIVERS	38 473,06	0,68	52 300,00	1,00	-13 826,94	-26,44
622620 - HONORAIRES RH	7 000,00	0,12			7 000,00	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
622630 - HONORAIRES CAC	18 600,00	0,33	25 922,52	0,50	-7 322,52	-28,25
622650 - HONORAIRES JURIDIQUES	49 686,54	0,87	49 242,35	0,95	444,19	0,90
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			54,72		-54,72	-100,00
623000 - PUBLICITÉ	2 534,85	0,04	391,85	0,01	2 143,00	546,89
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	16 160,00	0,28	6 486,00	0,12	9 674,00	149,15
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	7 340,56	0,13	3 551,30	0,07	3 789,26	106,70
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	159 325,68	2,80	100 938,81	1,94	58 386,87	57,84
625300 - FORFAIT KILOMÉTRIQUES	18 481,03	0,33	12 856,61	0,25	5 624,42	43,75
625700 - RÉCEPTIONS	12 574,83	0,22	8 451,70	0,16	4 123,13	48,78
626000 - FRAIS POSTAUX	1 081,56	0,02	1 844,57	0,04	-763,01	-41,37
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	29 445,60	0,52	26 553,55	0,51	2 892,05	10,89
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BAN	1 264,67	0,02	-1 580,23	-0,03	2 844,90	-180,03
628110 - COTISATIONS PROFESSIONNELLE	6 296,50	0,11	6 955,50	0,13	-659,00	-9,47
TOTAL CHARGES CONSOMMEES	8 267 479,24	145,54	4 267 702,06	81,94	3 999 777,18	93,72
MARGE	4 262 654,90	75,04	4 913 488,30	94,34	-650 833,40	-13,25
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	107 779,06	1,90	88 690,88	1,70	19 088,18	21,52
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	17 109,91	0,30	13 450,92	0,26	3 658,99	27,20
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS	23 567,12	0,41	20 911,90	0,40	2 655,22	12,70
633330 - FORMATIONS PAYÉES	15 428,00	0,27	11 359,00	0,22	4 069,00	35,82
635110 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TER	16 104,00	0,28	11 798,00	0,23	4 306,00	36,50
635120 - TAXES FONCIÈRES	11 484,54	0,20	11 515,53	0,22	-30,99	-0,27
635130 - TAXES BUREAUX/STATIONNEMEN	9 870,66	0,17	9 724,60	0,19	146,06	1,50
635140 - TAXES SUR LES VÉHICULES SOCI	5 059,00	0,09	4 711,00	0,09	348,00	7,39
635400 - VIGNETTES AUTOMOBILES	488,00	0,01	28,65		459,35	NS
635420 - TIMBRES FISCAUX			24,00		-24,00	-100,00
635600 - TAXE AGEFIPH	6 578,00	0,12	3 075,00	0,06	3 503,00	113,92
637800 - TAXES ORDURES MÉNAGÈRES	2 089,83	0,04	2 092,28	0,04	-2,45	-0,12
Salaires et Traitements	2 434 115,84	42,85	2 194 467,83	42,13	239 648,01	10,92
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	1 814 894,56	31,95	1 607 535,59	30,86	207 358,97	12,90
641200 - CONGÉS PAYÉS	59 709,98	1,05	57 273,43	1,10	2 436,55	4,25
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	450 159,94	7,92	415 992,78	7,99	34 167,16	8,21
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVE	80 220,08	1,41	89 334,89	1,72	-9 114,81	-10,20
641700 - AVANTAGES EN NATURE	29 131,28	0,51	24 331,14	0,47	4 800,14	19,73
Charges sociales	1 024 478,65	18,04	892 360,25	17,13	132 118,40	14,81
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	584 082,13	10,28	510 893,90	9,81	73 188,23	14,33
645400 - COTISATIONS PÔLE EMPLOI	91 769,98	1,62	80 550,03	1,55	11 219,95	13,93
645500 - RETRAITE ARRCO	239 253,49	4,21	211 359,12	4,06	27 894,37	13,20
645720 - MUTUELLE	50 568,44	0,89	46 810,28	0,90	3 758,16	8,03
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGANISM	27 661,74	0,49	26 146,95	0,50	1 514,79	5,79
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	4 042,92	0,07	4 032,09	0,08	10,83	0,27
648000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNE	27 099,95	0,48	12 567,88	0,24	14 532,07	115,63
Amortissements et provisions	2 405 658,39	42,35	1 778 164,33	34,14	627 494,06	35,29
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORP	2 386 283,80	42,01	1 761 620,05	33,82	624 663,75	35,46
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	19 374,59	0,34	16 544,28	0,32	2 830,31	17,11
Autres charges	15,13		5 325,69	0,10	-5 310,56	-99,72
654000 - PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUV			5 184,00	0,10	-5 184,00	-100,00
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	15,13		141,69		-126,56	-89,32
TOTAL DES AUTRES CHARGES	5 972 047,07	105,13	4 959 008,98	95,21	1 013 038,09	20,43

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 709 392,17	-30,09	-45 520,68	-0,87	-1 663 871,49	NS
Produits financiers	62,94				62,94	
766000 - GAINS DE CHANGE	62,94				62,94	
Charges financières	98 024,48	1,73	11 117,13	0,21	86 907,35	781,74
661200 - INTÉRÊTS - CREDIT FACILITY EON	98 009,17	1,73	11 117,13	0,21	86 892,04	781,60
666000 - PERTE DE CHANGE	15,31				15,31	
RESULTAT FINANCIER	-97 961,54	-1,72	-11 117,13	-0,21	-86 844,41	781,18
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-1 807 353,71	-31,82	-56 637,81	-1,09	-1 750 715,90	NS
Produits exceptionnels	179 153,43	3,15	43 661,06	0,84	135 492,37	310,33
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNE	122 398,00	2,15			122 398,00	
777100 - SUBVENTIONS FONDS DE CHALEU	56 755,43	1,00	43 661,06	0,84	13 094,37	29,99
Charges exceptionnelles	101 033,81	1,78	39 988,78	0,77	61 045,03	152,66
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	150,00				150,00	
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNE			1 764,22	0,03	-1 764,22	-100,00
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACT	55 754,81	0,98	34 996,23	0,67	20 758,58	59,32
687000 - AMORTISSEMENT DÉROGATOIRE			3 228,33	0,06	-3 228,33	-100,00
687600 - Dotations provision exceptionnelle	45 129,00	0,79			45 129,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	78 119,62	1,38	3 672,28	0,07	74 447,34	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 729 234,09	-30,44	-52 965,53	-1,02	-1 676 268,56	NS