

A large, thick, black curved line that starts on the left side of the page and curves upwards and then downwards, framing the text on the right.

SA ENERGISME

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

88 AVENUE DU GENERAL LECLERC

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Siret : 45265978200034

Situation

Période du 01/01/2023 au 30/06/2023

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes intermédiaires de SA ENERGISME relatifs à la période du 01 janvier 2023 au 30 juin 2023 qui se caractérisent par les données suivantes:

	Montant en euros
Total bilan	13 719 514
Chiffre d'affaires	3 262 970
Résultat net comptable (Perte)	-2 042 427

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes intermédiaires pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation

A PARIS 08
Le 01 janvier 1900

Pour Baker Tilly STREGO

Situation



Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2023	Net 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	17 078 526	8 954 547	8 123 979	8 149 258
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	821 951		821 951	1 586 096
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162 312	130 508	31 805	54 806
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 000		1 000	1 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 380		5 380	
Autres immobilisations financières	183 025		183 025	179 215
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	18 252 194	9 085 055	9 167 139	9 970 375
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				20 059
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 468 606	305 367	3 163 239	1 380 237
Autres créances	1 196 599		1 196 599	1 512 742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	389		389	386
Disponibilités	28 324		28 324	336 018
Charges constatées d'avance (3)	163 324		163 324	167 515
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 857 742	305 367	4 552 375	3 417 456
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	23 109 936	9 390 422	13 719 514	13 387 831
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/06/2023	30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	4 093 550	846 733
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 461 850	1 739 665
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	11 000	11 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-7 177 778	-198 945
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 042 427	-4 327 836
Subventions d'investissement	10 827	54 126
Provisions réglementées		
Total I	-1 642 978	-1 875 257
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	227 425	270 725
Total II	227 425	270 725
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	131 880	247 181
Total III	131 880	247 181
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	2 277 609	1 125 000
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 119 914	3 715 482
Emprunts et dettes diverses (3)	115 034	150 988
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 376 327	4 489 746
Dettes fiscales et sociales	5 114 032	4 509 434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82 096	37 908
Autres dettes	7 438	23 195
Produits constatés d'avance (1)	910 736	693 428
Total IV	15 003 186	14 745 182
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	13 719 514	13 387 831
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 102 452	3 548 619
(1) Dont à moins d'un an (a)	11 900 735	11 196 563
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	6 194	160 564
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	30/06/2023	30/06/2022
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	3 262 970	1 810 242
Chiffre d'affaires net	3 262 970	1 810 242
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée	569 011	1 198 919
Subventions d'exploitation	1 333	9 250
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 304	1 636
Autres produits	5	231
Total I	3 839 624	3 020 278
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)	1 493 122	2 149 074
Impôts, taxes et versements assimilés	56 491	73 208
Salaires et traitements	1 949 974	2 761 639
Charges sociales	872 988	1 226 518
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 565 369	1 291 717
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	554	651
Total II	5 938 499	7 502 807
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 098 875	-4 482 529
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)		4
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	5 005	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	318	1 278
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	483 333	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	488 656	1 282
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	483 333	29 127
Intérêts et charges assimilées (4)	105 879	41 894
Différences négatives de change		1 867
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	589 212	72 888
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-100 556	-71 606
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-2 199 431	-4 554 135

Compte de Résultat (suite)

	30/06/2023	30/06/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 493	
Sur opérations en capital	21 650	21 704
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	33 000	
Total produits exceptionnels (VII)	56 143	21 704
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	84 128	
Sur opérations en capital		6 804
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	184	
Total charges exceptionnelles (VIII)	84 312	6 804
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-28 169	14 900
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-185 174	-211 400
Total des produits (I+III+V+VII)	4 384 422	3 043 263
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 426 848	7 371 099
BENEFICE OU PERTE	-2 042 427	-4 327 836
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	18 014	22 720
- 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		

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/23 au 30/06/23 6 mois	%	du 01/01/22 au 30/06/22 6 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ACTIVITE	3 831 981	100,00	3 009 161	100,00	822 820	27,34
VENTES DE MARCHANDISES						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	3 262 970	85,15	1 810 242	60,16	1 452 728	80,25
Production stockée						
Production immobilisée	569 011	14,85	1 198 919	39,84	-629 908	-52,54
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 831 981	100,00	3 009 161	100,00	822 820	27,34
Consommation de matières et sous-traitance	160 844	4,20	91 577	3,04	69 268	75,64
MARGE DE PRODUCTION	3 671 137	95,80	2 917 584	96,96	753 552	25,83
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	3 262 970		1 810 242		1 452 728	80,25
MARGE BRUTE GLOBALE	3 671 137	95,80	2 917 584	96,96	753 552	25,83
Autres achats et charges externes	1 332 278	34,77	2 057 497	68,37	-725 219	-35,25
VALEUR AJOUTEE	2 338 859	61,04	860 087	28,58	1 478 772	171,93
Subventions d'exploitation	1 333	0,03	9 250	0,31	-7 917	-85,59
Impôts, taxes et verst assimilés	56 491	1,47	73 208	2,43	-16 717	-22,84
Charges de personnel	2 822 962	73,67	3 988 158	132,53	-1 165 195	-29,22
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-539 261	-14,07	-3 192 029	-106,08	2 652 768	-83,11
Reprises s/ charges et Transferts	6 304	0,16	1 636	0,05	4 668	285,34
Autres produits	5		231	0,01	-226	-97,79
Dot. amortissements et provisions	1 565 369	40,85	1 291 717	42,93	273 653	21,19
Autres charges	554	0,01	651	0,02	-97	-14,89
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 098 875	-54,77	-4 482 529	-148,96	2 383 654	-53,18
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	488 656	12,75	1 282	0,04	487 374	NS
Charges financières	589 212	15,38	72 888	2,42	516 324	708,38
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-2 199 431	-57,40	-4 554 135	-151,34	2 354 704	-51,70
Produits exceptionnels	56 143	1,47	21 704	0,72	34 439	158,68
Charges exceptionnelles	84 312	2,20	6 804	0,23	77 508	NS
Résultat exceptionnel	-28 169	-0,74	14 900	0,50	-43 069	-289,06
RESULTAT AVANT PARTICIPATION & IMPÔTS	-2 227 601	-58,13	-4 539 236	-150,85	2 311 635	-50,93
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-185 174	-4,83	-211 400	-7,03	26 226	-12,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 042 427	-53,30	-4 327 836	-143,82	2 285 409	-52,81