



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

Sommaire

Attestation de Présentation	1
1. Situation	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat (suite)	6
2. Détail de la Situation	7
Détail Bilan Actif	8
Détail Bilan Passif	10
Détail Compte de Résultat	13
Soldes Intermédiaires de Gestion	16

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		

Détail de la Situation



Détail Bilan Actif

	du 01/01/23 au 30/06/23 6 mois	du 01/01/22 au 30/06/22 6 mois
Concessions, brevets, licences ...	14 000,00	14 000,00
Refonte du site	32 232,00	28 101,00
Logiciel Spécifique Colas	97 562,82	97 562,82
Logiciel Indus V1	176 944,00	176 944,00
IDEX	855 089,63	855 089,63
LORATIC V1	133 376,88	133 376,88
ENR FLUIDE V1_Applicat° Factures	629 707,28	629 707,28
MY KP	139 612,00	139 612,00
ENR FLUIDE V2	11 515 316,86	9 944 020,36
INDUS V2	461 047,44	461 047,44
PaaS	3 023 637,01	1 639 430,01
Immob. incorporelles en cours	178 322,00	
ENR FLUIDE En cours	603 010,50	778 485,00
PaaS en cours	40 618,00	807 611,00
Amort Concessions droits similaires	-5 810,00	-3 010,00
Amort. Product immobilisé 2011+2013	-13 117,39	-5 245,52
Amort. Logiciel Spécifique Colas	-97 562,82	-97 562,82
Amort. Indus V1	-176 944,00	-176 944,00
Amort. IDEX V1	-811 835,29	-704 449,61
Amort. LORATIC V1	-133 376,88	-120 039,20
Amort. ENR FLUIDE V1	-598 221,93	-472 280,47
Amort. MY KP	-93 579,95	-65 822,38
Amort. ENR FLUIDE V2	-5 999 917,64	-3 895 081,32
Amort. INDUS V2	-368 837,95	-276 628,47
Amort. PaaS	-655 343,08	-152 569,32
Immobilisations incorporelles	8 945 929,49	9 735 354,31
Install. & Agencements	38 639,80	38 639,80
Materiel de bureau et informatique	100 802,94	124 105,84
Mobilier	22 869,71	22 869,71
Amort. Install. & Agencements	-28 670,55	-24 356,28
Amort. materiel	-87 578,96	-94 482,23
Amort. Mobilier	-14 258,08	-11 971,11
Immobilisations corporelles	31 804,86	54 805,73
Actions - Energisme Espagne		3 000,00
Actions - Cybele	1 000,00	1 000,00
Creances ratt. a part. (groupe)		264 514,49
Autres prêts	5 380,00	
Dépôt de garantie Forum Patrimoine		150,00
Dépôts garantie Bouygues Telecom	750,00	750,00
Depôts garantie Cordal Immo	85 439,10	80 916,61
Dépôts garantie BPI Prêt Innov28037	10 000,00	10 000,00
Dépôts de garantie BPI Innov. FEI	30 000,00	30 000,00
Dépôt garantie Numéricable-SFR ADSL	75,00	75,00
Cautionnement BPI	37 500,00	37 500,00
Autres creances immobilisees	13 524,37	13 304,07
Actions propres ou parts propres	5 736,37	6 518,91
Titres de participation		-3 000,00
Créance rattachées à des part. Espa		-264 514,49
Immobilisations financières	189 404,84	180 214,59
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 167 139,19	9 970 374,63
Marchandise (ou groupe) a		20 058,72
Stocks matières premières & marchandises		20 058,72

Détail Bilan Actif

	du 01/01/23 au 30/06/23 6 mois	du 01/01/22 au 30/06/22 6 mois
<i>Fournis. avanc. & acompt. sur cdes</i>	500,00	500,00
Avances et acomptes versés	500,00	500,00
<i>Clients (collectif)</i>	2 968 653,16	1 234 025,10
<i>Clients FRANCE 8,5%</i>	24 955,00	15 190,00
<i>Collectif Clients</i>	5 445,00	
<i>Collectif Clients</i>	6 000,00	13 464,00
<i>Clients douteux ou litigieux</i>	373 646,68	185 037,66
<i>Clients factures a etablr</i>	89 906,23	84 752,38
<i>Provis. pour deprec. cptes clients</i>	-305 367,02	-152 232,14
Clients	3 163 239,05	1 380 237,00
<i>Tickets Restaurant</i>	475,20	
<i>Produits a recevoir</i>		5 895,06
<i>Etat impots sur les benefices</i>	560 181,00	639 817,00
<i>Tva due intracommunautaire</i>		3 757,98
<i>Tva due Hors UE</i>		3 811,11
<i>Tva sur immo. 20%</i>	7 464,60	6 517,03
<i>Tva déductible UE 20%</i>	884,24	
<i>Tva déductible Hors UE 20%</i>	1 205,86	
<i>Tva déductible 20%</i>	291 499,23	468 375,09
<i>Crédit de tva a reporter</i>		287,00
<i>Tva sur FNP 20%</i>	24 834,61	49 909,40
<i>Autres impots, tax. et vers. assim</i>		508,82
<i>Groupe Espagne</i>		215 500,00
<i>Groupe LOAMICS</i>	305 049,72	170 352,27
<i>Associés - intérêts courus</i>		4 943,71
<i>Intérêts courus Loamics</i>	5 004,65	1 379,44
<i>BPI Financement créances</i>		162 131,40
<i>Comptes du groupe</i>		-220 443,71
Autres créances	1 196 599,11	1 512 741,60
<i>Actions Bred</i>	190,39	187,56
<i>Actions Crédit Coopératif</i>	198,25	198,25
Valeurs mobilières de placement	388,64	385,81
<i>Banque Bred</i>	1 746,99	1 177,24
<i>Banque Crédit Coopératif</i>	19 657,32	3 445,42
<i>Banque BNP Paribas</i>	6 905,10	331 395,07
<i>CB Crédit Coopératif</i>	14,91	
Disponibilités	28 324,32	336 017,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 389 051,12	3 249 940,86
<i>Charges constatees d'avance</i>	163 323,80	167 515,16
Charges constatées d'avance	163 323,80	167 515,16
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	163 323,80	167 515,16
TOTAL ACTIF	13 719 514,11	13 387 830,65

Détail Bilan Passif

	du 01/01/23 au 30/06/23 6 mois	du 01/01/22 au 30/06/22 6 mois
<i>Capital souscrit appelé verse</i>	4 093 549,90	846 732,60
Capital	4 093 549,90	846 732,60
<i>Primes d'émission</i>	3 094 350,05	1 372 164,75
<i>Bons de souscription d'action</i>	367 500,00	367 500,00
<i>Reserve legale</i>	11 000,00	11 000,00
<i>Report à nouveau (solde débiteur)</i>	-198 944,70	-198 944,70
<i>Résultat à affecter</i>	-6 978 833,50	
Réserves	-3 704 928,15	1 551 720,05
Résultat de l'exercice	-2 042 426,57	-4 327 835,76
<i>Sub Invest BPI DOS54745</i>	216 500,00	216 500,00
<i>Autres sub. d'investissement CIR</i>	-205 672,80	-162 373,90
Subventions d'investissement	10 827,20	54 126,10
TOTAL RESSOURCES PROPRES	-1 642 977,62	-1 875 257,01
<i>Av Rb BPI DOS54744</i>	97 425,00	140 725,00
<i>Av Remb Assurance Prospection</i>	130 000,00	130 000,00
Avances conditionnées	227 425,00	270 725,00
AUTRE FONDS PROPRES	227 425,00	270 725,00
<i>Provis. pensions et oblig. simil.</i>	131 880,37	247 181,00
Provisions pour risques & charges	131 880,37	247 181,00
TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES	131 880,37	247 181,00
DETTES		
<i>Emprunts obligatoires convertibles</i>		775 000,00
<i>Empr. obligat. Hexagon</i>	336 503,78	350 000,00
<i>Empr. obligat. convertible MARSAC L</i>	28 843,18	
<i>Empr. obligat. convertibles GABAI R</i>	96 143,94	
<i>Empr. obligat. convertible Gualdoni</i>	96 143,94	
<i>Empr. obligat. convertibles BONNET</i>	192 287,88	
<i>Empr. oblig. convertible M. GABAY B</i>	19 228,79	
<i>Empr. oblig. convertibles ATLAS</i>	1 470 000,00	
<i>Empr. oblig. convertibles E-Horizon</i>	19 228,79	
<i>Empr. oblig. convertibles Wissam A</i>	19 228,79	
<i>Emprunt BPI DOS0049658/00</i>	120 000,00	150 000,00
<i>Emprunt BPI DOS0049660/00</i>	60 000,00	80 000,00
<i>Emprunt BPI DOS0072411/00</i>	240 000,00	270 000,00
<i>Emprunt BPI DOS0072005/00</i>	150 000,00	180 000,00
<i>Emprunt BNP Investissement Amort</i>		7 964,94
<i>Emprunt BNP Investissement Amort TF</i>	1 537 686,56	1 537 686,56
<i>Emprunt BPI DOS0121980/00</i>	875 000,00	1 000 000,00
<i>Emprunt KARMEN</i>	109 765,00	272 967,00
<i>Emprunt BPI DOS0028037/00</i>	10 000,00	50 000,00
<i>Intérêts courus des emprunts</i>	11 269,12	6 299,45
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 391 329,77	4 679 917,95
<i>Banque BPI</i>		153 491,40
<i>Banque HSBC</i>	360,00	
<i>CB BNP Procurement xxxx52</i>	5 833,81	7 072,77
Découverts	6 193,81	160 564,17
<i>Intérêts compte courant associés</i>	566,96	70,16
<i>Wissam ANASTAS</i>	55 742,83	75 006,83
<i>Richard Paul Ingmar WILHELM</i>	15,84	15,84
<i>Ramez NASSER</i>	50,03	17,59
<i>Philippe VARIN</i>	18,17	0,63
<i>Vinod VASAN</i>	64,91	64,91

Détail Bilan Passif

	du 01/01/23 au 30/06/23 6 mois	du 01/01/22 au 30/06/22 6 mois
Andrei M. KARKAR (ERAS CAPITAL)	19,50	19,50
Isabel Maria AGUILERA NAVARRO	36,82	36,82
Stephane BOLLON	65,75	
Benjamin Charles Phillipe MEYER	9,75	9,75
Thierry CHAMBON	692,48	692,48
E-HORIZONS	55 724,45	75 002,49
Cyril HOMMEL	34,50	34,50
Aurélie TRAN	24,14	2,75
Pierre VIDAL	8,21	1,87
SMART KAPITAL	10,00	10,00
PASKAL MANAGEMENT	1 948,11	0,15
JOSEFRIENDS INVEST	1,51	1,51
Emprunts et dettes financières diverses	115 033,96	150 987,78
Fournisseurs (collectif)	3 199 813,99	4 158 789,86
Fournisseurs factures non parvenues	176 513,17	330 956,40
Fournisseurs	3 376 327,16	4 489 746,26
Personnel remunerations dues	5 000,00	
Comites d'entreprise, d'etablis.	82 641,67	57 908,74
Personnel avances et acomptes		13 750,00
Dettes provisio. pour congés payés	269 428,03	425 920,00
Urssaf	3 614 966,61	3 033 045,06
Autres organismes sociaux	90 814,41	
Klesia Retraite	170 014,56	269 119,65
GAN Prévoyance	9 961,33	16 197,75
Henner Mutuelle	14 822,19	18 955,13
Charges sociales sur congés payés	108 530,35	184 989,15
Produits à recevoir	5 600,10	
Prélèvement à la source	21 960,63	40 323,77
Tva due intracommunautaire	884,24	
Tva due Hors UE	1 205,86	
Tva à décaisser	74 074,50	
Tva déductible UE 20%		3 757,98
Tva déductible Hors UE 20%		3 811,11
Tva collectée 8.5%	2 380,00	1 551,25
Tva collectée 20%	578 168,97	397 884,42
Tva en attente collectée 20%		14 125,40
Etat charg. à pay. & prod. à recev	19 264,00	7 277,00
Autres charges à payer	4 391,00	
TA à payer	6 148,10	2 375,01
FPC à payer	2 863,57	2 638,85
ADESATT	1 366,03	527,70
TVS	2 991,76	960,00
AGEFIPH	9 428,78	4 012,50
Effort Construction	17 125,12	10 303,66
Dettes fiscales & sociales	5 114 031,81	4 509 434,13
Fournisseurs d'immobilisations	44 787,60	37 908,40
FNP Immo	37 308,75	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82 096,35	37 908,40
Autres comptes débiteurs/créditeurs	594,50	23 195,37
Divers - produits à recevoir	6 843,10	
Autres dettes	7 437,60	23 195,37
TOTAL DETTES	14 092 450,46	14 051 754,06

Détail Bilan Passif

	du 01/01/23 au 30/06/23 6 mois	du 01/01/22 au 30/06/22 6 mois
<i>Produits constatés d'avance</i>	910 735,90	693 427,60
Produits constatés d'avance	910 735,90	693 427,60
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	910 735,90	693 427,60
TOTAL PASSIF	13 719 514,11	13 387 830,65

Détail Compte de Résultat

	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. (%)
PRODUITS				
Abonnement Run 20%	2 018 574,80	1 545 697,97	472 876,83	30,59
Abonnement Run 0% Hors UE	968,00		968,00	
Abonnement Run 8,5%		9 000,00	-9 000,00	-100,00
Abonnement Run 0% UE	144 644,01	58 488,00	86 156,01	147,31
Prestations de services 20%	32 749,06	7 120,00	25 629,06	359,96
Formation 20%	2 200,00	500,00	1 700,00	340,00
SETUP Build 20%	33 136,07	58 497,00	-25 360,93	-43,35
SETUP Build 8,5%		5 000,00	-5 000,00	-100,00
SETUP Build 0% UE	4 000,00	12 000,00	-8 000,00	-66,67
Locations diverses	3 000,00	3 000,00		
MISE A DISPO PERSONNEL FACTURE	1 023 698,11	110 938,99	912 759,12	822,76
Production vendue	3 262 970,05	1 810 241,96	1 452 728,09	80,25
Subvention d'exploitation	1 333,32	9 249,96	-7 916,64	-85,59
Subventions d'exploitation	1 333,32	9 249,96	-7 916,64	-85,59
Immobilisations incorporelles	569 011,00	1 198 919,00	-629 908,00	-52,54
Produits divers gestion courante	5,10	230,82	-225,72	-97,79
Repris. provis. risq. & ch. exploi	6 304,08		6 304,08	
Transferts de charges d'exploit.		1 635,98	-1 635,98	-100,00
Autres produits	575 320,18	1 200 785,80	-625 465,62	-52,09
Total	3 839 623,55	3 020 277,72	819 345,83	27,13
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats etudes et prestat. services	155 161,83	83 780,10	71 381,73	85,20
Bouygues M2M	4 519,52	6 995,47	-2 475,95	-35,39
Orange M2M	1 162,87	801,00	361,87	45,18
Fournitures non stock. eau energ.	3 899,88	4 113,45	-213,57	-5,19
Fournit. entretien & petit equip.	94,84	804,93	-710,09	-88,22
Fournitures administratives	156,09	110,34	45,75	41,46
Achats speciaux (licence)	216 940,87	259 403,64	-42 462,77	-16,37
Sous-traitance generale	57 000,00		57 000,00	
Sous-traitance IFI	49 826,25	65 820,00	-15 993,75	-24,30
Crédit Bail DELL 008-0131213-003		1 007,22	-1 007,22	-100,00
Crédit Bail DELL 008-0131213-004		1 304,07	-1 304,07	-100,00
Crédit-Bail Arval	17 422,82	19 817,89	-2 395,07	-12,09
Crédit bail ASFE Alarme	591,00	590,54	0,46	0,08
Locations immobilières	82 583,69	83 615,68	-1 031,99	-1,23
Locations mobilières	4 044,48	1 547,62	2 496,86	161,34
Hébergement	380 425,01	908 059,87	-527 634,86	-58,11
Charges locatives & de copropriete	-7 206,96	13 439,72	-20 646,68	-153,62
Entretien et reparations	194,21	357,59	-163,38	-45,69
Entretien des Locaux	17 045,30	12 692,86	4 352,44	34,29
Entretien et Maintenance véhicule	4 827,90		4 827,90	
Maintenance -Télésurveillance	525,44	192,00	333,44	173,67
Maintenance	20,96		20,96	
Primes d'assurance	22 873,33	21 917,44	955,89	4,36
Multirisques	1 100,78		1 100,78	
Documentation generale	172,09	289,08	-116,99	-40,47
Personnel extérieur a l'entreprise	58 250,00	271 331,50	-213 081,50	-78,53
Commissions & courtages sur achats	498,28		498,28	
Honoraires	310 169,84	253 028,58	57 141,26	22,58

Détail Compte de Résultat

	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. (%)
Frais d'actes et de contentieux	105,10	179,82	-74,72	-41,55
Divers (Formation Personnel)	3 744,00		3 744,00	
Publicite publicat. relat. publiq.	-1 215,61	12 153,39	-13 369,00	-110,00
Annonces et insertions	29 361,62	560,50	28 801,12	NS
Foires et expositions	2 063,83	23 531,00	-21 467,17	-91,23
Catalogues et imprimés		480,00	-480,00	-100,00
Publications	1 059,93	4 939,77	-3 879,84	-78,54
Transports sur achats		43,50	-43,50	-100,00
Voyages et déplacements	20 856,59	31 134,84	-10 278,25	-33,01
Carburants	862,22	1 443,77	-581,55	-40,28
Frais de deménagement		1 520,00	-1 520,00	-100,00
Missions		1 115,00	-1 115,00	-100,00
Receptions	11 600,68	6 838,63	4 762,05	69,63
Frais postaux et telecommunic.	778,67	1 032,36	-253,69	-24,57
Orange	2 770,61	2 929,37	-158,76	-5,42
Sfr	304,50	289,58	14,92	5,15
Bouygues Telecom	5 012,44	5 687,27	-674,83	-11,87
Services bancaires et assimilés	4 401,56	5 111,61	-710,05	-13,89
Commissions & frais sur emprunts		24 000,00	-24 000,00	-100,00
Divers	2 794,40	5 033,56	-2 239,16	-44,48
Concours divers (cotisations,...)	7 921,09	8 528,98	-607,89	-7,13
Frais de recrutement du personnel	18 400,00	1 500,00	16 900,00	NS
Autres achats & charges externes	1 493 121,95	2 149 073,54	-655 951,59	-30,52
Total	1 493 121,95	2 149 073,54	-655 951,59	-30,52
MARGE SUR M/SES & MAT	2 346 501,60	871 204,18	1 475 297,42	169,34
CHARGES				
Taxe d'apprentissage	12 477,10	17 944,16	-5 467,06	-30,47
Part. employ. a form. prof. cont.	20 585,95	29 026,95	-8 441,00	-29,08
Part. employ. a effort construct.	4 210,67	4 922,78	-712,11	-14,47
CVAE	3 110,00	1 869,00	1 241,00	66,40
AUTRES IMPOTS LOCAUX		10 999,01	-10 999,01	-100,00
CFE	5 110,00	3 449,00	1 661,00	48,16
Taxe sur les vehicules societes	997,26	960,00	37,26	3,88
AGEFIPH	10 000,00	4 037,50	5 962,50	147,68
Impôts, taxes et vers. assim.	56 490,98	73 208,40	-16 717,42	-22,84
Salaires appoint. commis. de base	1 719 705,68	2 532 671,27	-812 965,59	-32,10
Conges payés	-19 264,66	64 491,25	-83 755,91	-129,87
Primes et gratifications	146 588,62	100 543,86	46 044,76	45,80
Prime de transports	6 199,03	8 932,86	-2 733,83	-30,60
Indemnité de rupture	76 745,34	55 000,00	21 745,34	39,54
Accord transactionnel salarié	20 000,00		20 000,00	
Salaires et Traitements	1 949 974,01	2 761 639,24	-811 665,23	-29,39
Cotisations a l'urssaf	516 106,48	704 851,41	-188 744,93	-26,78
Cotisations aux mutuelles	47 407,38	63 138,09	-15 730,71	-24,91
Cotisations aux caisses retr.	168 500,85	240 617,22	-72 116,37	-29,97
Cotisations aux assedics	102 900,56	103 781,09	-880,53	-0,85
Cotisations aux autres org. soc.	1 366,05	527,70	838,35	158,87
Charges Sociales CP	-28 639,45	27 552,67	-56 192,12	-203,94
Autres charges sociales	36 920,88	50 349,60	-13 428,72	-26,67
Vers. aux comites d'ets & d'etab.	22 395,53	31 665,70	-9 270,17	-29,28

Détail Compte de Résultat

	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. (%)
<i>Medecine du travail, pharmacie</i>	6 030,00	3 784,96	2 245,04	59,31
<i>Autres charges de personnel</i>		250,00	-250,00	-100,00
Charges sociales	872 988,28	1 226 518,44	-353 530,16	-28,82
<i>Immobilisations incorporelles</i>	1 554 099,02	1 277 778,95	276 320,07	21,63
<i>Immobilisations corporelles</i>	11 270,45	13 937,75	-2 667,30	-19,14
Amortissements et provisions	1 565 369,47	1 291 716,70	273 652,77	21,19
<i>Redev. concess. brev. lic, marq,..</i>		602,00	-602,00	-100,00
<i>Charges diverses gestion courante</i>	553,85	48,75	505,10	NS
Autres charges	553,85	650,75	-96,90	-14,89
Total	4 445 376,59	5 353 733,53	-908 356,94	-16,97
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 098 874,99	-4 482 529,35	2 383 654,36	-53,18
<i>Revenus titres de participation</i>		3,52	-3,52	-100,00
<i>Revenus des prêts</i>	5 004,65		5 004,65	
<i>Revenus valeurs mobil. placement</i>	4,73		4,73	
<i>Gains de change</i>	0,18		0,18	
<i>Autres produits financiers</i>	313,36	1 278,15	-964,79	-75,48
<i>Rep prov dep sur immo fi</i>	483 332,58		483 332,58	
Produits financiers	488 655,50	1 281,67	487 373,83	NS
<i>Charges d'interets</i>	33 609,52	36 348,41	-2 738,89	-7,54
<i>Intérêts OBS Hexagon</i>	37 688,37		37 688,37	
<i>Des emprunts et dettes assimilées</i>	-9 141,92	2 549,45	-11 691,37	-458,58
<i>Interets banc. & sur oper. financ.</i>	1 361,06	2 996,10	-1 635,04	-54,57
<i>Interets obligations cautionnées</i>	41 347,23		41 347,23	
<i>Pertes de change</i>		1 866,55	-1 866,55	-100,00
<i>Autres charges financières</i>	1 015,14		1 015,14	
<i>DOT PROV DEP RE ELEMENTS FINANC</i>	483 332,58		483 332,58	
<i>DOT PROV DEP RE AUTRES FINANCIERE</i>		29 127,30	-29 127,30	-100,00
Charges financières	589 211,98	72 887,81	516 324,17	708,38
Résultat financier	-100 556,48	-71 606,14	-28 950,34	40,43
RESULTAT COURANT	-2 199 431,47	-4 554 135,49	2 354 704,02	-51,70
<i>Dedits penal. sur achats & ventes</i>	1 492,82		1 492,82	
<i>Produits cessions elements d'actif</i>		54,92	-54,92	-100,00
<i>Q-p subv. invest. au result. exerc</i>	21 650,00	21 648,90	1,10	0,01
<i>Reprise de provision</i>	33 000,00		33 000,00	
Produits exceptionnels	56 142,82	21 703,82	34 439,00	158,68
<i>Penalites amendes fisc. & penales</i>	84 128,43		84 128,43	
<i>Val. compt. des elem. actif cedés</i>		6 804,09	-6 804,09	-100,00
<i>Dotat. aux prov. reglem. (immob)</i>	183,70		183,70	
Charges exceptionnelles	84 312,13	6 804,09	77 508,04	NS
Résultat exceptionnel	-28 169,31	14 899,73	-43 069,04	-289,06
<i>CIR</i>	-185 174,21	-211 400,00	26 225,79	-12,41
Impôts sur les bénéfices	-185 174,21	-211 400,00	26 225,79	-12,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 042 426,57	-4 327 835,76	2 285 409,19	-52,81

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