

## 0435 / S2553L LACRAU ENERGIES VERTES MED

réf : bal

Période du : 01/01/2022  
au : 31/12/2022Résultat IFRS : -657 342,28 212 595,53  
Résultat : -606 558,28 286 594,53Balance des comptes

| Société | CL     | CG | Libellé CL                            | Solde N-1     | Solde N       | Variation     |
|---------|--------|----|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 435     | 101300 |    | CAPITAL SOUSCRIT VERSE                | -300 000,00   | -300 000,00   | 0,00          |
| 435     | 106110 |    | RESERVE LEGALE                        | -30 000,00    | -30 000,00    | 0,00          |
| 435     | 110000 |    | R.A.N. BENEFICIAIRE                   | -35 805,35    | -363,63       | 35 441,72     |
| 435     | 171000 |    | DETTES RAT, PARTICIPATION             | -2 197 615,50 | -1 521 426,14 | 676 189,36    |
| 435     | 215402 |    | MAT.SPECIFIQUE ETABLISMT              | 9 921 953,55  | 9 921 953,55  | 0,00          |
| 435     | 281540 |    | AMORT.MAT OUT.INDUSTRIELS             | -4 914 925,25 | -5 605 464,84 | -690 539,59   |
| 435     | 371000 |    | STOCKS DE MARCHANDISES                | 115 781,42    | 96 681,74     | -19 099,68    |
| 435     | 401050 |    | FRS.GROUPE ACHAT BIENS                | -169 653,47   | -77 091,92    | 92 561,55     |
| 435     | 401100 |    | FOURNISSEUR ACHATS BIENS              | -54 822,45    | -24 308,69    | 30 513,76     |
| 435     | 40110R |    | REPRISE - FOURNISSEUR ACHATS BIENS    | 3 334,02      | -12 611,83    | -15 945,85    |
| 435     | 408102 |    | FRS-FACT. NON PARVENUES               | -111 734,27   | -150 522,00   | -38 787,73    |
| 435     | 408103 |    | ENGAG. FACT NON PARVENUES             | -23 277,18    | -100 414,30   | -77 137,12    |
| 435     | 408150 |    | FRS.GR.SYS-FA NON PARVENU             | -19 607,71    | -137 603,41   | -117 995,70   |
| 435     | 411150 |    | CL.GR.VTES BIENS PRESTAT.             | 280 748,84    | 668 118,62    | 387 369,78    |
| 435     | 418150 |    | CL.GRPE.SYS.FACT. A ETABL             | 298 035,00    | 285 388,65    | -12 646,35    |
| 435     | 424600 |    | PARTICIPATION DES SALARIE             | -196 686,00   | 0,00          | 196 686,00    |
| 435     | 445660 |    | TVA DED./BI.-SERV.EX.LIV.             | 0,00          | -8 363,65     | -8 363,65     |
| 435     | 445661 |    | TVA DED./BI.-SERV-EX.ENC.             | 373,14        | 8 363,68      | 7 990,54      |
| 435     | 445664 |    | TVA PROVISIOIRE DED./BI.-SERV-EX.ENC. | 31 076,31     | 13 895,90     | -17 180,41    |
| 435     | 445830 |    | ETAT REMB. TVA DEMANDES               | 78 665,00     | 36 184,11     | -42 480,89    |
| 435     | 445860 |    | TVA S/FACT.NON PARVENUES              | 13 427,81     | 58 456,30     | 45 028,49     |
| 435     | 447000 |    | ETAT TAXE PROFESSIONNELLE             | 633,00        | 0,00          | -633,00       |
| 435     | 448600 |    | CHARGES A PAYER                       | 0,00          | 16 011,00     | 16 011,00     |
| 435     | 451000 |    | C/C OP. FIN. GROUPE en EUR            | -2 056 797,63 | -3 149 751,52 | -1 092 953,89 |
| 435     | 452000 |    | C/C OPERATIONS DIVERSES               | 0,00          | -509 175,07   | -509 175,07   |
| 435     | 453000 |    | C/C INTEGRATION FISCALE               | 18 455,00     | 273 212,00    | 254 757,00    |
| 435     | 457000 |    | ASS.DIVIDENDES A PAYER                | -45 000,00    | -32 100,00    | 12 900,00     |
| 435     | 468602 |    | C.A.P. HONORAIRES ET COMM             | 0,00          | -7 516,08     | -7 516,08     |
| 435     | 513202 |    | SG PARIS ETOILE 0854/DSW              | 0,00          | 1 853,00      | 1 853,00      |
| 435     | 601000 |    | ACH.MAT.PIECES DETACHEES              | 255 492,83    | -3 009,88     | -258 502,71   |
| 435     | 603100 |    | VARIATION STOCK DE MATERI             | 0,00          | 19 099,68     | 19 099,68     |
| 435     | 606103 |    | ACHAT ELECTRICITE                     | 83 141,53     | 124 229,32    | 41 087,79     |
| 435     | 606300 |    | AC.PRDTs TRAITEMENT EAU               | 5 678,88      | 14 752,87     | 9 073,99      |
| 435     | 606350 |    | AC.FOURN.ENT.PETIT EQUIPM             | 14 623,09     | 275 914,75    | 261 291,66    |
| 435     | 606800 |    | AC.MATIERES CONSOM.DIVERS             | 595 542,88    | 82 496,36     | -513 046,52   |
| 435     | 611000 |    | TRAVAUX SOUS-TRAITES                  | 139 135,25    | 1 365 540,83  | 1 226 405,58  |
| 435     | 613500 |    | LOCATION MATERIEL OUTILL              | 64 340,96     | 80 622,94     | 16 281,98     |
| 435     | 613530 |    | LOCATIONS MOBIL.DIVERSES              | 1 009,48      | 1 003,48      | -6,00         |
| 435     | 615500 |    | ENT.REP.MATERIEL OUTILL               | 356 023,11    | 42 819,59     | -313 203,52   |
| 435     | 615900 |    | ENTRETIEN REPARATION DIV.             | 1 118,69      | -661,69       | -1 780,38     |
| 435     | 616110 |    | ASSURANCES RC DEGATS Eaux             | 10 648,00     | 7 644,00      | -3 004,00     |
| 435     | 616150 |    | ASSURANCES DOMMAGES                   | 0,00          | 60 486,59     | 60 486,59     |
| 435     | 616700 |    | ASSURANCES DIVERSES                   | 79 317,41     | 0,00          | -79 317,41    |
| 435     | 617100 |    | ETUDE ET RECHERCHE                    | 6 112,20      | 2 258,00      | -3 854,20     |
| 435     | 621400 |    | PERSONNEL DETACHE                     | 291 884,75    | 377 111,10    | 85 226,35     |
| 435     | 622600 |    | HONORAIRES ADM & COMMERC              | 4 060,00      | 10 323,60     | 6 263,60      |
| 435     | 622700 |    | FRAIS D'ACTES                         | 662,77        | 593,99        | -68,78        |
| 435     | 622800 |    | FRAIS DE GESTION                      | 38 000,00     | 98 657,52     | 60 657,52     |
| 435     | 623100 |    | ANNONCES & INSERTIONS                 | 340,00        | 0,00          | -340,00       |
| 435     | 624100 |    | TRANSP./ACHAT MARCHANDISE             | 12,50         | 3 750,52      | 3 738,02      |
| 435     | 626301 |    | TAXE REDEVANCE TELECOM                | 849,14        | 101,70        | -747,44       |
| 435     | 627850 |    | AUTRES FRAIS & CIONS/PRES             | 473,01        | 962,90        | 489,89        |
| 435     | 635110 |    | TAXE PROFESSIONNELLE                  | 18 924,00     | 5 924,00      | -13 000,00    |
| 435     | 635120 |    | TAXES FONCIERES                       | 1 791,00      | 1 853,00      | 62,00         |
| 435     | 651190 |    | AUTRES REDEVANCES                     | 0,00          | 237 328,00    | 237 328,00    |
| 435     | 661170 |    | INTERETS DETTES RAT PARTI             | 100 889,34    | 74 837,26     | -26 052,08    |
| 435     | 661600 |    | NT.BANC.ET S/OP.DE FINANC             | 47,92         | 0,00          | -47,92        |
| 435     | 671800 |    | AUT.CHARG.EXCEP S/OP.GEST             | 2,28          | 0,82          | -1,46         |
| 435     | 681120 |    | DOT.AMORT./IMMO.CORPORELL             | 678 799,70    | 690 539,59    | 11 739,89     |
| 435     | 691000 |    | PARTICIPATION SALARIES                | 196 686,00    | 0,00          | -196 686,00   |
| 435     | 698100 |    | INTEGRATION FISCALE CHARG             | 289 605,00    | 0,00          | -289 605,00   |
| 435     | 706504 |    | VENTE D'ELECTRICITE                   | -3 458 126,30 | -3 288 584,11 | 169 542,19    |
| 435     | 758201 |    | ETATS FRAIS ADRES.ASSUR.              | -383 642,47   | 0,00          | 383 642,47    |
| 435     | 771801 |    | AUTRES PDTS EXCE./OP GEST             | -1,23         | -2,20         | -0,97         |