RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 10176
Numéro SIREN : 338 274 491
Nom ou dénomination : DORIS Group

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2023 sous le numéro de dépôt 48308

GMBA
WALTER ALLINIAL
membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International

DORIS GROUP

Animation des sociétés filiales

58 A Rue du Dessous des Berges
75013 Paris

Comptes Annuels

Exercice clos le 31/12/2022



GMBA

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International

Siège social : 31-35 rue de la fédération - 75015 PARIS
Téléphone : +33 (0)1 48 74 28 18 - Fax : +33 (0)1 48 74 96 41
E-mail : paris8@gmba.fr

SARL au capital de 350 000 Euros - 785 587 676 RCS Paris
NAF 6920 Z - N° TVA : FR18785587676

www.gmba-allinial.com

Sommaire

Sommaire	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Régles et méthodes comptables 1	6
Régles et méthodes comptables 2	7
Régles et méthodes comptables 3	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Etat des provisions	13
Produits à recevoir	14
Charges à payer	15
Produits et charges constates d'avance	16
Filiales et participations	17
Composition du capital Social	18
Résultat des 5 derniers exercices	19

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31 385	31 385		10 462
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	35 956 018	2 662 669	33 293 349	33 293 349
Créances rattachées à des participations	9 970 891	8 873 179	1 097 713	1 205 713
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	8 508 764	5 384 844	3 123 920	2 963 130
Prêts	437 952	437 952		
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**54 905 011**	**17 390 029**	**37 514 981**	**37 472 654**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 151 711	495 434	4 656 276	3 130 309
Autres	1 748 753		1 748 753	560 789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**762 955**		**762 955**	**3 310 750**
Charges constatées d'avance	**463 314**		**463 314**	**492 085**
ACTIF CIRCULANT	**8 126 733**	**495 434**	**7 631 299**	**7 493 933**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				**5 156**
TOTAL ACTIF	**63 031 744**	**17 885 464**	**45 146 280**	**44 971 742**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	3 571 440	3 571 440	3 571 440
Prime d'émission, de fusion, d'apport			1 248 461	1 248 461
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		357 144	357 144
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		1 746 651	1 746 651
Report à nouveau			14 349 321	19 359 351
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**-663 722**	**-5 010 030**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**20 609 295**	**21 273 017**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques		4 515 745	5 672 290
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			**4 515 745**	**5 672 290**
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		9 858 503	13 814 036
	- Financières diverses		7 311 686	2 231 686
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		931 921	814 981
	- Fiscales et sociales		620 831	534 025
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		169 177	169 177
Autres dettes			5 205	5 205
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				3 260
EMPRUNTS ET DETTES			**18 897 323**	**17 572 369**
Écarts de conversion passif			**1 123 918**	**454 066**
TOTAL PASSIF			**45 146 280**	**44 971 742**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services	2 053 961	1 726 750	3 780 711	3 818 218
Chiffre d'affaires net	**2 053 961**	**1 726 750**	**3 780 711**	**3 818 218**
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			95 085	538 758
Autres produits			9 191	114
PRODUITS D'EXPLOITATION			**3 884 987**	**4 357 090**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			2 527 335	2 213 589
Impôts, taxes et versements assimilés			87 592	121 350
Salaires et traitements			1 261 685	1 443 939
Charges sociales			619 276	841 748
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			10 462	10 462
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant			91 855	403 579
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges			530 355	
Autres charges			26 252	15 757
CHARGES D'EXPLOITATION			**5 154 812**	**5 050 424**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			10 149	14 498
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**-1 269 825**	**-693 334**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			1 616 940	1 121 900
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			16 116	22 137
Autres intérêts et produits assimilés			113	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			165 946	10 242 993
Différences positives de change			4 110	25 420
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**1 803 225**	**11 412 449**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			348 653	198 188
Intérêts et charges assimilées			248 057	10 032 007
Différences négatives de change			8 906	77 844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			**605 616**	**10 308 039**
RÉSULTAT FINANCIER			**1 197 609**	**1 104 410**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**-72 216**	**411 076**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	2 280 568	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**2 280 568**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 329 645	1 117 263
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	561 348	4 360 631
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**2 890 993**	**5 477 895**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-610 425**	**-5 477 895**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	**-18 919**	**-56 789**
TOTAL DES PRODUITS	**7 968 780**	**15 769 539**
TOTAL DES CHARGES	**8 632 502**	**20 779 569**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**-663 722**	**-5 010 030**

I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 présente un total de 45 146 280 euros.
Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 7 968 780 euros, dégage un résultat de -663 722 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes sociaux sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC n° 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

II. FAITS MARQUANTS

Néant

III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT

3.1. Actif immobilisé

Investissements (cf tableau joint)

Amortissements (cf tableau joint)

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. Les frais accessoires ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité qui correspond à la durée d'usage généralement admise, d'où l'absence d'amortissements dérogatoires. Il n'a été identifié dans les comptes sociaux aucun composant :

Logiciels 3 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3.2. Créances (cf tableaux joints)

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

3.3. Capitaux propres

Le capital social est composé de 223 215 actions de 16 euros, entièrement libérées.

Les capitaux propres ont évolué de la façon suivante :

Capitaux propres au 31/12/2021 : 21 273 017
Dividendes distribués : Néant
Résultat Exercice au 31/12/2022 : -663 722
Capitaux propres au 31/12/2022 : 20 609 295

3.4. Provisions pour risques et charges (cf tableau joint)

Elles sont destinées à couvrir des risques et des charges, nettement précisées quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours au 31 décembre 2022, rendent probables conformément aux critères définis par le Règlement ANC 2014-03 relatif au passif.

L'exercice a donné lieu à la constatation de :

- une provision exceptionnelle à hauteur de 500 K€ pour couvrir des litiges dans lesquels la société est engagée,
- une reprise de provision pour risques et charges de 2 182 K€ liée à la procédure sur les faits commis en Angola,
- un complément de provision pour risque et charge de 530 K€ pour les dettes intragroupe de Doris Angola (DEAL).

3.5. Dettes (cf tableaux joints)

IV. AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

4.1. Effectif moyen

L'effectif moyen pour l'exercice est de 5 personnes.

4.2. Fiscalité latente

Le montant des déficits reportables propres à la clôture de l'exercice s'élève à 4 215 446 euros. Le montant des frais d'acquisition restant à déduire à la clôture de l'exercice s'élève à 4 283 euros.

4.3. Engagements hors bilan

La société a bénéficié de la garantie de l'Etat à hauteur de 90% dans le cadre de la souscription de deux PGE de 4 900 000 euros auprès de BNP Paribas et de 5 000 000 euros auprès du CIC. Le montant de l'engagement total reçu est donc de 8 910 000 euros.

4.4 Intégration fiscale

La société est membre d'un groupe d'intégration fiscale dont elle est la société mère consolidante.

4.5. Honoraires des commissaires aux compte

Conformément aux articles R.123-198 et R.233-14 du Code de commerce (décret n°2008-1487 du 30/12/2008), le détail des honoraires des commissaires aux comptes pris en charge au cours de l'exercice est de 91 k€ HT au titre du contrôle légal des comptes.

4.6. Ecarts de conversion

Les créances et dettes en monnaies étrangères sont évaluées à leurs cours respectifs à la date de clôture. Les gains latents entre les cours historiques et les cours de clôture sont portés en écarts de conversion passifs et n'ont pas d'impact sur le résultat, tandis que les pertes latentes sont portées en écart de conversion actif et une provision pour dépréciation est constituée.

4.7. Informations sur les impacts de la crise en Ukraine

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats ont des incidences sur l'activité de nombreux groupes internationaux et ont eu une incidence sur l'économie mondiale. A la date d'arrêté des comptes, Doris Group n'est pas impacté par cette crise.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	31 385		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**31 385**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
Constructions : - Sur sol d'autrui			
Constructions : - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
Installations : - Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	45 686 256		1 087 451
Autres : - Titres immobilisés	8 508 764		
Prêts et autres immobilisations financières	475 428		56 619
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**54 670 448**		**1 144 070**
TOTAL GÉNÉRAL	**54 701 834**		**1 144 070**

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			31 385	
TOTAL			**31 385**	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Constructions : - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
Installations : - Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
Matériel : - De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations		846 798	45 926 909	
Autres : - Titres immobilisés			8 508 764	
Prêts et autres immobilisations financières		94 095	437 952	
TOTAL		**940 893**	**54 873 625**	
TOTAL GÉNÉRAL		**940 893**	**54 905 011**	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	20 924	10 462		31 385
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**20 924**	**10 462**		**31 385**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GÉNÉRAL	**20 924**	**10 462**		**31 385**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	9 970 891		9 970 891
Prêts (1) (2)	437 952		437 952
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 236 587		1 236 587
Autres créances clients	3 915 124	3 915 124	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 731	1 731	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	859 608	859 608	
Taxe sur la valeur ajoutée	211 179	211 179	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	4 470	4 470	
Groupe et associés (2)	665 176	665 176	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6 589	6 589	
Charges constatées d'avance	463 314	463 314	
TOTAL	**17 772 622**	**6 127 191**	**11 645 430**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	56 619		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	94 095		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- A 1 an max. à l'origine	52 768	52 768		
	- A plus d'1 an à l'origine	9 805 735	3 341 293	6 464 442	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		4 860 673	4 860 673		
Fournisseurs et comptes rattachés		931 921	931 921		
Personnel et comptes rattachés		279 474	279 474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		136 551	136 551		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		153 554	153 554		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		51 252	51 252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		169 177	169 177		
Groupe et associés (2)		2 451 013	2 451 013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		5 205	5 205		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL		**18 897 323**	**12 432 881**	**6 464 442**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		6 242 161			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 120 547			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

Commentaires : néant

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
Provisions pour : - Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Avant le 01.01.1992				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
Provisions pour : - Garanties données aux clients				
Provisions pour : - Pertes sur marché à terme				
Provisions pour : - Amendes et pénalités				
Provisions pour : - Pertes de change	5 156		5 156	
Provisions pour : - Pensions et obligations				
Provisions pour : - Impôts				
Provisions pour : - Renouvellement des immobilisations				
Provisions pour : - Gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour : - Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	5 667 134	1 030 355	2 181 744	4 515 745
TOTAL	**5 672 290**	**1 030 355**	**2 186 900**	**4 515 745**

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
Immobilisations : - Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
Immobilisations : - Titres de participations	2 662 669			2 662 669
Immobilisations : - Financières	14 545 588	410 001	259 614	14 695 975
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	403 579	91 855		495 434
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	**17 611 836**	**501 857**	**259 614**	**17 854 078**
TOTAL GENERAL	**23 284 126**	**1 532 212**	**2 446 514**	**22 369 823**
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		622 210		
Dont dotations et reprises : - Financières		348 653	165 946	
Dont dotations et reprises : - Exceptionnelles		561 348	2 280 568	
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	926 780	608 120
Autres créances	4 470	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**931 250**	**608 120**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	926 780.25	608 119.54
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	926 780.25	608 119.54
Autres créances	4 470.00	
448700 ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	4 470.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**931 250.25**	**608 119.54**

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 370	3 482
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 374	483 539
Dettes fiscales et sociales	291 385	263 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 205	5 205
TOTAL	**467 335**	**755 404**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 370.34	3 482.15
168840 INTERETS COURUS/EMPRUNTS BNP-CIC	2 370.34	3 482.15
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 374.18	483 539.13
408100 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	168 374.18	483 539.13
Dettes fiscales et sociales	291 385.47	263 178.19
428200 PERSONNEL - PROV CP	116 753.04	98 866.04
428600 AUTRES CHARGES A PAYER - CUFPA	1 304.33	11 647.99
428610 CHARGES A PAYER	117 634.00	90 000.00
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	48 191.69	42 861.90
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	7 502.41	19 802.26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 204.59	5 204.59
419800 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	3 872.00	3 872.00
468600 AUTRES CHARGES A PAYER	1 332.59	1 332.59
TOTAL	**467 334.58**	**755 404.06**

Produits et charges constates d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Produits :	- D'exploitation		3 260
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			**3 260**

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Charges :	- D'exploitation	154 919	105 014
	- Financières	308 395	387 071
	- Exceptionnelles		
TOTAL		**463 314**	**492 085**

Commentaires : néant

Filiales et participations

Informations financières Filiales et participations	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus										
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société)										
DORIS ENGINEERIN	14 442 00(	1 927 390	100.00	14 442 00(	14 442 00(			32 905 701	1 575 553	
ODE GROUP	1 552 105	6 886 678	100.00	8 020 084	8 020 084	1 011 162		2 597 446	9 381	
DORIS INC	6 332 273	-3 774 612	100.00	2 557 803		4 300 495		17 951 785	500 452	
SEICO	112 749	628 009	100.00	5 904 884	5 904 884				397 532	390 000
STHIL	11 274	3 773 692	70.00	4 200 000	4 200 000				-65 669	910 000
Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
DORIS NIGERIA	20 578			7 074						
GOEDYNAMIQUE I	90 000	4 043 735	48.76	316 079	316 079			4 656 374	1 159 290	316 940
OCEANIDE	522 944		24.98	146 712	146 712					
DORIS CONPRO	10 397		50.00	10 397						
DORIS ANGOLA	696	-1 171 129	49.00	2 097		4 152 192		3 051 678	176 871	
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.										
1. Filiales non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Étrangères				337 872	250 478	506 241			-148 898	
2. Participations non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Étrangères				11 015	11 015				22 117	

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	223 215	16.00000	3 571 440
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	223 215	16.00000	3 571 440

Commentaires : néant

Résultat des 5 derniers exercices

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Capital en fin d'exercice					
Capital social	3 571 440	3 571 440	3 571 440	3 571 440	3 571 440
Nombre d'actions ordinaires	223 215	223 215	223 215	223 215	223 215
Nombre d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote					
Nombre maximum d'actions à créer : - par conversion d'obligations - par droit de souscription					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	3 780 711	3 818 218	3 078 065	2 242 170	25 374 320
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	-1 586 482	-10 636 689	-7 567 614	10 072 433	-1 793 726
Impôts sur les bénéfices	-18 919	-56 789	-232 204	-29 029	-344 160
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participations, avant dotations aux amortissements et provisions	-1 567 563	-10 579 900	-7 335 410	10 101 462	-1 449 566
Résultat après impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	-663 722	-5 010 030	-850 411	-71 246	-4 637 910
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participations, avant dotations aux amortissements et provisions	-7	-47	-33	45	-6
Résultat après impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	-3	-22	-4		-21
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	5	5	5	6	154
Montant de la masse salariale	1 261 685	1 443 939	1 719 833	860 538	10 265 336
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales)	619 276	841 748	798 646	467 755	4 973 708

Commentaires : néant

WE ENABLE CHANGE

DORIS GROUP

Société Anonyme au Capital de 3 559 424,00 Euros
Siège social : 58 A rue du Dessous des Berges - 75013 PARIS
RCS PARIS B 338 274 491 (APE7010Z)

(ci-après, la « **Société** »)

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME DES RÉSOLUTIONS

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DU 12 JUIN 2023

(...)

Troisième résolution

Approbation des comptes sociaux annuels et opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2022

Résolution n°3 : L'Assemblée Générale des actionnaires, après avoir pris connaissance des faits marquants de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 et entendu le rapport de gestion (doc. : 110-0006-23-DOC-1013), le document de Déclaration de Performance Extra-Financière (doc. : 110-0006-23-DOC-0992), les documents liés à la prévention des difficultés des entreprises (doc. : 110-0006-23-DOC-1014), et lecture donnée du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et son annexe arrêtés le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Ont participé au vote 5 associés présents, réputés présents ou représentés (y compris suite à un vote par correspondance) sur **5** associés, représentant 200.239 voix sur 200.239.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Vote POUR : 5 / 5
Vote CONTRE : 0 / 5
Vote ABSTENTION : 0 / 5

CETTE RESOLUTION EST **ADOPTEE** dans les conditions prévues par à l'article 33 des Statuts.

*
* *

Quatrième résolution

Approbation des comptes consolidés annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022

Résolution n°4 : L'Assemblée Générale des actionnaires, après avoir pris connaissance des faits marquants de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 et entendu le rapport de gestion (doc. : 110-

0006-23-DOC-1013), le document de Déclaration de Performance Extra-Financière (doc. : 110-0006-23-DOC-0992), les documents liés à la prévention des difficultés des entreprises (doc. : 110-0006-23-DOC-1014), et lecture donnée du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et son annexe arrêtés le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.

Ont participé au vote 5 associés présents, réputés présents ou représentés (y compris suite à un vote par correspondance) sur **5** associés, représentant 200.239 voix sur 200.239.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Vote POUR : 5 / 5
Vote CONTRE : 0 / 5
Vote ABSTENTION : 0 / 5

CETTE RESOLUTION EST **ADOPTEE** dans les conditions prévues par à l'article 33 des Statuts.

(...)

*
* *

Neuvième résolution

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Résolution n°9 : L'Assemblée Générale donne tous les pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra, notamment de dépôt.

Ont participé au vote __ associés présents, réputés présents ou représentés (y compris suite à un vote par correspondance) sur **5** associés, représentant __ voix sur 200.239.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Vote POUR : 5 / 5
Vote CONTRE : _ / 5
Vote ABSTENTION : _ / 5

CETTE RESOLUTION EST **ADOPTEE** dans les conditions prévues par à l'article 33 des Statuts.

(...)

Extrait certifié conforme

Monsieur Christophe DEBOUVRY
Président Directeur Général de DORIS Group SA

Le 14 juin 2023

"CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL"

DORIS Group
S.A. au capital de 3.571.440€
R.C.S PARIS 338 274 491
58A, Rue du Dessous des Berges - 75013 Paris
Tél. 01 44 06 10 00

BM&A
11, rue de Laborde
75008 Paris

S.A.S au capital de 1 200 000 €

Inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes attachée à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

ARPEGE
30, avenue Edouard Belin
92500 Rueil-Malmaison

S.A.S au capital de 336 000€

Société inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes attachée à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre

DORIS GROUP

Société Anonyme au capital de 3 559 424 €

58 A, rue du Dessous des Berges
75013 Paris

=-=-=-=-=-=-=-=

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

=-=-=-=-=-=-=-=

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société,

1. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **Doris Group** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les titres de participation et les créances rattachées à des participations, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2022 s'établit à 37 514 K€, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » de l'annexe des comptes.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, notamment à revoir l'actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles issues des plans stratégiques établis par chacune de ces activités sous le contrôle de la direction générale.

Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Nous attestons que la déclaration de performance extra-financière prévue par l'article L.225-102-1 du code de commerce est jointe au rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L.823-10 de ce code, les informations contenues dans cette déclaration n'ont pas fait l'objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes annuels.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et aux participations réciproques vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

5. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 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 la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

6. RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son 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 ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris et Rueil-Malmaison, le 12 juin 2023

Les commissaires aux comptes

BM&A



Eric Seyvos

ARPEGE



Eric Galland

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31 385	31 385		10 462
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	35 956 018	2 662 669	33 293 349	33 293 349
Créances rattachées à des participations	9 970 891	8 873 179	1 097 713	1 205 713
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	8 508 764	5 384 844	3 123 920	2 963 130
Prêts	437 952	437 952		
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**54 905 011**	**17 390 029**	**37 514 981**	**37 472 654**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 151 711	495 434	4 656 276	3 130 309
Autres	1 748 753		1 748 753	560 789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**762 955**		**762 955**	**3 310 750**
Charges constatées d'avance	**463 314**		**463 314**	**492 085**
ACTIF CIRCULANT	**8 126 733**	**495 434**	**7 631 299**	**7 493 933**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				**5 156**
TOTAL ACTIF	**63 031 744**	**17 885 464**	**45 146 280**	**44 971 742**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	3 571 440	3 571 440	3 571 440
Prime d'émission, de fusion, d'apport			1 248 461	1 248 461
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		357 144	357 144
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		1 746 651	1 746 651
Report à nouveau			14 349 321	19 359 351
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**-663 722**	**-5 010 030**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**20 609 295**	**21 273 017**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques		4 515 745	5 672 290
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			**4 515 745**	**5 672 290**
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		9 858 503	13 814 036
	- Financières diverses		7 311 686	2 231 686
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		931 921	814 981
	- Fiscales et sociales		620 831	534 025
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		169 177	169 177
Autres dettes			5 205	5 205
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				3 260
EMPRUNTS ET DETTES			**18 897 323**	**17 572 369**
Écarts de conversion passif			**1 123 918**	**454 066**
TOTAL PASSIF			**45 146 280**	**44 971 742**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services	2 053 961	1 726 750	3 780 711	3 818 218
Chiffre d'affaires net	**2 053 961**	**1 726 750**	**3 780 711**	**3 818 218**
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			95 085	538 758
Autres produits			9 191	114
PRODUITS D'EXPLOITATION			**3 884 987**	**4 357 090**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			2 527 335	2 213 589
Impôts, taxes et versements assimilés			87 592	121 350
Salaires et traitements			1 261 685	1 443 939
Charges sociales			619 276	841 748
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			10 462	10 462
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant			91 855	403 579
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges			530 355	
Autres charges			26 252	15 757
CHARGES D'EXPLOITATION			**5 154 812**	**5 050 424**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			10 149	14 498
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**-1 269 825**	**-693 334**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			1 616 940	1 121 900
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			16 116	22 137
Autres intérêts et produits assimilés			113	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			165 946	10 242 993
Différences positives de change			4 110	25 420
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**1 803 225**	**11 412 449**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			348 653	198 188
Intérêts et charges assimilées			248 057	10 032 007
Différences négatives de change			8 906	77 844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			**605 616**	**10 308 039**
RÉSULTAT FINANCIER			**1 197 609**	**1 104 410**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**-72 216**	**411 076**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	2 280 568	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**2 280 568**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 329 645	1 117 263
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	561 348	4 360 631
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**2 890 993**	**5 477 895**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-610 425**	**-5 477 895**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	**-18 919**	**-56 789**
TOTAL DES PRODUITS	**7 968 780**	**15 769 539**
TOTAL DES CHARGES	**8 632 502**	**20 779 569**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**-663 722**	**-5 010 030**

I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 présente un total de 45 146 280 euros.
Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 7 968 780 euros, dégage un résultat de -663 722 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes sociaux sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC n° 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

II. FAITS MARQUANTS

Néant

III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT

3.1. Actif immobilisé

Investissements (cf tableau joint)

Amortissements (cf tableau joint)

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. Les frais accessoires ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité qui correspond à la durée d'usage généralement admise, d'où l'absence d'amortissements dérogatoires. Il n'a été identifié dans les comptes sociaux aucun composant :

Logiciels 3 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3.2. Créances (cf tableaux joints)

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

3.3. Capitaux propres

Le capital social est composé de 223 215 actions de 16 euros, entièrement libérées.

Les capitaux propres ont évolué de la façon suivante :

Capitaux propres au 31/12/2021 : 21 273 017
Dividendes distribués : Néant
Résultat Exercice au 31/12/2022 : -663 722
Capitaux propres au 31/12/2022 : 20 609 295

3.4. Provisions pour risques et charges (cf tableau joint)

Elles sont destinées à couvrir des risques et des charges, nettement précisées quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours au 31 décembre 2022, rendent probables conformément aux critères définis par le Règlement ANC 2014-03 relatif au passif.

L'exercice a donné lieu à la constatation de :

- une provision exceptionnelle à hauteur de 500 K€ pour couvrir des litiges dans lesquels la société est engagée,
- une reprise de provision pour risques et charges de 2 182 K€ liée à la procédure sur les faits commis en Angola,
- un complément de provision pour risque et charge de 530 K€ pour les dettes intragroupe de Doris Angola (DEAL).

3.5. Dettes (cf tableaux joints)

IV. AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

4.1. Effectif moyen

L'effectif moyen pour l'exercice est de 5 personnes.

4.2. Fiscalité latente

Le montant des déficits reportables propres à la clôture de l'exercice s'élève à 4 215 446 euros. Le montant des frais d'acquisition restant à déduire à la clôture de l'exercice s'élève à 4 283 euros.

4.3. Engagements hors bilan

La société a bénéficié de la garantie de l'Etat à hauteur de 90% dans le cadre de la souscription de deux PGE de 4 900 000 euros auprès de BNP Paribas et de 5 000 000 euros auprès du CIC. Le montant de l'engagement total reçu est donc de 8 910 000 euros.

4.4 Intégration fiscale

La société est membre d'un groupe d'intégration fiscale dont elle est la société mère consolidante.

4.5. Honoraires des commissaires aux compte

Conformément aux articles R.123-198 et R.233-14 du Code de commerce (décret n°2008-1487 du 30/12/2008), le détail des honoraires des commissaires aux comptes pris en charge au cours de l'exercice est de 91 k€ HT au titre du contrôle légal des comptes.

4.6. Ecarts de conversion

Les créances et dettes en monnaies étrangères sont évaluées à leurs cours respectifs à la date de clôture. Les gains latents entre les cours historiques et les cours de clôture sont portés en écarts de conversion passifs et n'ont pas d'impact sur le résultat, tandis que les pertes latentes sont portées en écart de conversion actif et une provision pour dépréciation est constituée.

4.7. Informations sur les impacts de la crise en Ukraine

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats ont des incidences sur l'activité de nombreux groupes internationaux et ont eu une incidence sur l'économie mondiale. A la date d'arrêté des comptes, Doris Group n'est pas impacté par cette crise.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	31 385		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**31 385**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	45 686 256		1 087 451
- Titres immobilisés	8 508 764		
Prêts et autres immobilisations financières	475 428		56 619
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**54 670 448**		**1 144 070**
TOTAL GÉNÉRAL	**54 701 834**		**1 144 070**

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			31 385	
TOTAL			**31 385**	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations		846 798	45 926 909	
- Titres immobilisés			8 508 764	
Prêts et autres immobilisations financières		94 095	437 952	
TOTAL		**940 893**	**54 873 625**	
TOTAL GÉNÉRAL		**940 893**	**54 905 011**	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	**Montant au début de l'exercice**	**Augment.**	**Diminut.**	**Montant en fin d'exercice**
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	20 924	10 462		31 385
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**20 924**	**10 462**		**31 385**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GÉNÉRAL	**20 924**	**10 462**		**31 385**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	**Dotations**			**Reprises**			**Mvt net des amort. à la fin de l'ex.**
	Différentiel de durée	**Mode dégressif**	**Amort. fiscal exceptionnel**	**Différentiel de durée**	**Mode dégressif**	**Amort. fiscal exceptionnel**	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	9 970 891		9 970 891
Prêts (1) (2)	437 952		437 952
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 236 587		1 236 587
Autres créances clients	3 915 124	3 915 124	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 731	1 731	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	859 608	859 608	
Taxe sur la valeur ajoutée	211 179	211 179	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	4 470	4 470	
Groupe et associés (2)	665 176	665 176	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6 589	6 589	
Charges constatées d'avance	463 314	463 314	
TOTAL	**17 772 622**	**6 127 191**	**11 645 430**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	56 619		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	94 095		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- A 1 an max. à l'origine	52 768	52 768		
	- A plus d'1 an à l'origine	9 805 735	3 341 293	6 464 442	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		4 860 673	4 860 673		
Fournisseurs et comptes rattachés		931 921	931 921		
Personnel et comptes rattachés		279 474	279 474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		136 551	136 551		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		153 554	153 554		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		51 252	51 252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		169 177	169 177		
Groupe et associés (2)		2 451 013	2 451 013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		5 205	5 205		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL		**18 897 323**	**12 432 881**	**6 464 442**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		6 242 161			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 120 547			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

Commentaires : néant

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
Provisions pour : - Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Avant le 01.01.1992				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
Provisions pour : - Pertes de change	5 156		5 156	
Provisions pour : - Pensions et obligations				
Provisions pour : - Impôts				
Provisions pour : - Renouvellement des immobilisations				
Provisions pour : - Gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour : - Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	5 667 134	1 030 355	2 181 744	4 515 745
TOTAL	**5 672 290**	**1 030 355**	**2 186 900**	**4 515 745**

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
Immobilisations : - Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
Immobilisations : - Titres de participations	2 662 669			2 662 669
Immobilisations : - Financières	14 545 588	410 001	259 614	14 695 975
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	403 579	91 855		495 434
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	**17 611 836**	**501 857**	**259 614**	**17 854 078**
TOTAL GENERAL	**23 284 126**	**1 532 212**	**2 446 514**	**22 369 823**
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		622 210		
Dont dotations et reprises : - Financières		348 653	165 946	
Dont dotations et reprises : - Exceptionnelles		561 348	2 280 568	
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	926 780	608 120
Autres créances	4 470	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**931 250**	**608 120**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	926 780.25	608 119.54
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	926 780.25	608 119.54
Autres créances	4 470.00	
448700 ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	4 470.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**931 250.25**	**608 119.54**

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 370	3 482
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 374	483 539
Dettes fiscales et sociales	291 385	263 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 205	5 205
TOTAL	**467 335**	**755 404**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 370.34	3 482.15
168840 INTERETS COURUS/EMPRUNTS BNP-CIC	2 370.34	3 482.15
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 374.18	483 539.13
408100 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	168 374.18	483 539.13
Dettes fiscales et sociales	291 385.47	263 178.19
428200 PERSONNEL - PROV CP	116 753.04	98 866.04
428600 AUTRES CHARGES A PAYER - CUFPA	1 304.33	11 647.99
428610 CHARGES A PAYER	117 634.00	90 000.00
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	48 191.69	42 861.90
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	7 502.41	19 802.26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 204.59	5 204.59
419800 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	3 872.00	3 872.00
468600 AUTRES CHARGES A PAYER	1 332.59	1 332.59
TOTAL	**467 334.58**	**755 404.06**

Produits et charges constates d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Produits :	- D'exploitation		3 260
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			**3 260**

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Charges :	- D'exploitation	154 919	105 014
	- Financières	308 395	387 071
	- Exceptionnelles		
TOTAL		**463 314**	**492 085**

Commentaires : néant

Filiales et participations

Informations financières Filiales et participations	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus Brute	 Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus										
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société)										
DORIS ENGINEERI	14 442 00(	1 927 390	100.00	14 442 00(	14 442 00(			32 905 70	1 575 553	
ODE GROUP	1 552 105	6 886 678	100.00	8 020 084	8 020 084	1 011 162		2 597 446	9 381	
DORIS INC	6 332 273	-3 774 612	100.00	2 557 803		4 300 495		17 951 78	500 452	
SEICO	112 749	628 009	100.00	5 904 884	5 904 884				397 532	390 000
STHIL	11 274	3 773 692	70.00	4 200 000	4 200 000				-65 669	910 000
Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
DORIS NIGERIA	20 578			7 074						
GOEDYNAMIQUE I	90 000	4 043 735	48.76	316 079	316 079			4 656 374	1 159 290	316 940
OCEANIDE	522 944		24.98	146 712	146 712					
DORIS CONPRO	10 397		50.00	10 397						
DORIS ANGOLA	696	-1 171 12	49.00	2 097		4 152 192		3 051 678	176 871	
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.										
1. Filiales non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Étrangères				337 872	250 478	506 241			-148 898	
2. Participations non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Étrangères				11 015	11 015				22 117	

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	223 215	16.00000	3 571 440
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	223 215	16.00000	3 571 440

Commentaires : néant

Résultat des 5 derniers exercices

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Capital en fin d'exercice					
Capital social	3 571 440	3 571 440	3 571 440	3 571 440	3 571 440
Nombre d'actions ordinaires	223 215	223 215	223 215	223 215	223 215
Nombre d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote					
Nombre maximum d'actions à créer : - par conversion d'obligations - par droit de souscription					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	3 780 711	3 818 218	3 078 065	2 242 170	25 374 320
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	-1 586 482	-10 636 689	-7 567 614	10 072 433	-1 793 726
Impôts sur les bénéfices	-18 919	-56 789	-232 204	-29 029	-344 160
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participations, avant dotations aux amortissements et provisions	-1 567 563	-10 579 900	-7 335 410	10 101 462	-1 449 566
Résultat après impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	-663 722	-5 010 030	-850 411	-71 246	-4 637 910
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participations, avant dotations aux amortissements et provisions	-7	-47	-33	45	-6
Résultat après impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	-3	-22	-4		-21
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	5	5	5	6	154
Montant de la masse salariale	1 261 685	1 443 939	1 719 833	860 538	10 265 336
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales)	619 276	841 748	798 646	467 755	4 973 708

Commentaires : néant