

<u>Compte de production</u>	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Consommation de biens et services	13.775.989	16.407.518	21.018.734	Ventes et prestations (hors subsides)	14.099.255	21.222.929	31.634.952
Valeur Ajoutée Brute	323.266	4.815.411	10.616.218				
Total	14.099.255	21.222.929	31.634.952	Total	14.099.255	21.222.929	31.634.952
Taux de V.A.B.	2,29%	22,69%	33,56%				
<u>Compte d'exploitation</u>							
Frais de personnel	6.757.612	8.811.566	12.389.913	Valeur Ajoutée Brute	323.266	4.815.411	10.616.218
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation	155.105	252.991	348.035	Subsides d'exploitation	0	0	178.363
Autres charges d'exploitation	42.985	13.353	63.775				
Excédent brut d'exploitation	-6.632.436	-4.262.499	-2.007.142	Total	323.266	4.815.411	10.794.581
Total	323.266	4.815.411	10.794.581				
Marge brute	-47,04%	-20,08%	-6,34%				
<u>Compte de revenus</u>	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Charges de dettes	187.380	430.789	502.101	Excédent brut d'exploitation	-6.632.436	-4.262.499	-2.007.142
Réduction de valeur/Actifs circulants	134.600	194.572	1.949.863	Produits des imm financières	0	0	0
Autres charges financières	40.359	62.449	124.081	Produits des actifs circulants	44.934	16.278	50.011
Autres charges exceptionnelles	275.699	0	2.124	Subsides en intérêts	0	0	0
Frais de restructuration activés	0	0	0	Autres produits financiers	0	7.138	1.597
Impôt sur le résultat	13.091	9.321	-64	Autres produits exceptionnels	320.473	0	0
Bénéfice distribué	0	0	0	Intervention d'associés dans la perte	0	0	0
Epargne brute	-6.918.158	-4.936.214	-4.533.639				
Total	-6.267.029	-4.239.083	-1.955.534	Total	-6.267.029	-4.239.083	-1.955.534
Taux d'épargne brute	-2140,08%	-102,51%	-42,70%				
Epargne brute du compte de revenus	-6.918.158	-4.936.214	-4.533.639				
Redressements/Amort et réd valeur	-352.573	-19.153	-1				
Redressements/Bilan et autres	-1	0	-27.499				
Epargne brute reprise au compte	-7.270.732	-4.955.367	-4.561.139				

d'affectation							
Compte d'affectation de l'épargne	2021	2022	2023		2021	2022	2023
				Epargne brute	-7.270.732	-4.955.367	-4.561.139
				Variation du subside en capital	0	0	0
Variation des frais d'établissement	0	0	0				
Acquisitions immob incorporelles	835.826	68.771	399.296	Plus-values nettes/cession	150.000	0	240
Acquisitions immob corporelles	288.049	232.164	446.706	Cessions d'immob incorporelles	-1.745	0	-25.000
Total des acquisitions	1.123.875	300.935	846.002	Cessions d'immob corporelles	354.319	0	25.000
Investissements non financiers	621.301	300.935	845.762	Total des cessions	502.574	0	240
Variation de stock	-183.774	-23.935	-21.364				
Variation des créances commerc.	-1.342.589	468.662	520.241	Variation des dettes commerc	-1.528.777	-442.636	1.331.172
Variation des autres créances CT	206.035	19.080	-624.276	Variation des autres dettes non fin	651.599	2.242.696	-1.002.326
Variation des comptes de régul Actif	-348.968	-1.633	27.808	Variation des comptes régul Passif	0	79.558	-76.418
Total Actifs non financiers	-1.669.296	462.174	-97.591	Total Passifs non financiers	-877.178	1.879.618	252.428
Variation du Besoin en Fonds de R.	-792.118	-1.417.444	-350.019				
Capacité de financement (>0)				Besoin de financement (<0)	7.099.915	3.838.858	5.056.882

Compte financier	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Acquisitions immob financières	436	1.056.081	30.787	Cessions d'immob financières	0	0	16.875
Variation des créances LT	0	0	0	Transferts entre actifs financiers	0	0	0
				Variation de Capital et Prime d'ém.	2.727.667	60.000	7.564.760
Variation des actifs financiers LT	436	1.056.081	30.787	Variation des dettes LT	7.196.135	2.089.271	-787.239
Augmentation de la créance nette				Variation des passifs financiers LT	9.923.802	2.149.271	6.794.396
				Augmentation de l'engagement net LT	9.923.366	1.093.190	6.763.609
Variation placements de trésorerie	0	0	0				
Variation des valeurs disponibles	1.780.436	-2.195.495	1.772.830	Variation dettes fin LT à échéance	-1.227.964	550.173	66.103
Variation des avoirs de trésorerie	1.780.436	-2.195.495	1.772.830	Variation dettes fin CT	184.949	0	0
Augmentation de la trésorerie nette	2.823.451		1.706.727	Variation engagements de trésorerie	-1.043.015	550.173	66.103
				Diminution de la trésorerie nette		2.745.668	
Augmentation de l'engagement net (>0)	7.099.915	3.838.858	5.056.882	Augmentation de la créance nette (<0)			