



*M. Mathews*

# valtech.

Société européenne au capital de 3.673.496,83 €

Siège social : 30 Boulevard Joseph II

L-1840 – Luxembourg

RCS Luxembourg B 238451

## Bilan et compte de résultat

### 30 Juin 2020

# Bilan au 30 Juin 2020

## Actif

En Euros		30/06/2020	31/12/2019
<b>I. Frais d'établissement</b>			
<b>II. Immobilisations incorporelles</b>			
	Frais de développement		
	Concession, brevets et droits similaires	5 977 267	4 443 105
	<i>Acquis à titre onéreux</i>	5 696 091	3 723 463
	<i>Crées par l'entreprise elle-même</i>	281 177	719 642
	Fonds de commerce	1 392 584	1 392 584
	Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	713 339	1 704 720
	<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>8 083 191</b>	<b>7 540 409</b>
<b>III. Immobilisations corporelles</b>			
	Terrains et constructions	72 219	72 219
	Installations techniques et machines		
	Autres installations, outillage et mobilier	557 201	468 158
	Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours		
	<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>629 421</b>	<b>540 377</b>
<b>IV. Immobilisations financières</b>			
	Parts dans des entreprises liées	214 846 424	214 707 013
	Créances sur des entreprises liées	22 407 983	17 105 901
	Participations	100 000	100 000
	Autres prêts	584 714	559 374
	<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>237 939 120</b>	<b>232 472 288</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>246 651 732</b>	<b>240 553 074</b>
<b>I. Stocks</b>			
<b>II. Créances</b>			
	Créances résultant de ventes et prestations de services	11 179 951	6 054 693
	<i>a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an</i>	11 179 951	6 054 693
	<i>b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an</i>		
	Créances sur des entreprises liées	4 819 678	10 242 173
	<i>a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an</i>	4 819 678	10 242 173
	<i>b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an</i>		
	Autres créances	6 450 568	5 651 274
	<i>a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an</i>	6 450 568	5 651 274
	<i>b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an</i>	0	0
	<b>TOTAL créances :</b>	<b>22 450 193</b>	<b>21 948 138</b>
<b>III. Valeurs mobilières</b>			
	Parts dans des entreprises liées		
	Actions propres ou parts propres	0	0
	Autres valeurs mobilières et autres instruments financiers	0	0
<b>IV. Avoirs en banques, avoirs en compte, chèques et encaisse</b>			
		9 282 879	3 982 633
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		<b>31 733 077</b>	<b>25 930 772</b>
	Comptes de régularisation	2 532 427	2 541 402
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>280 917 236</b>	<b>269 025 248</b>

# Passif

en €	30/06/2020	31/12/2019
<b>Capitaux Propres</b>		
Capital souscrit	3 763 497	3 673 553
Primes d'émission et primes assimilées	117 658 118	117 471 162
Réserves		
Réserve légale	429 634	429 634
Réserve pour actions propres ou parts propres	0	0
Réserve statutaires		
Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur	0	0
Résultats reportés	-10 615 249	6 040 540
Résultat de l'exercice	-6 859 802	-16 969 446
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>104 376 197</b>	<b>110 645 443</b>
<b>Provisions</b>		
Provisions pour pensions et obligations similaires	1 081 257	1 040 631
Provisions pour impôts	678 000	678 000
Autres provisions	109 041	669 198
<b>TOTAL DES PROVISIONS</b>	<b>1 868 298</b>	<b>2 387 829</b>
<b>Dettes</b>		
Emprunts obligataires	100 574 937	98 241 812
<i>Emprunts convertibles</i>	100 574 937	98 241 812
<i>Dont la durée résiduelle est inférieur ou égale à un an</i>		
<i>Dont la durée résiduelle est supérieure à un an</i>		
<i>Emprunts non convertibles</i>	0	0
Dettes envers des établissements de crédit	8 029	3 199
<i>Dont la durée résiduelle est inférieur ou égale à un an</i>	8 029	3 199
<i>Dont la durée résiduelle est supérieure à un an</i>	0	0
Dettes sur achats et prestations de services	4 164 269	4 654 299
<i>Dont la durée résiduelle est inférieur ou égale à un an</i>	4 164 269	4 654 299
<i>Dont la durée résiduelle est supérieure à un an</i>		
Dettes envers des entreprises liées	21 722 422	14 403 250
<i>Dont la durée résiduelle est inférieur ou égale à un an</i>	21 722 422	14 403 250
<i>Dont la durée résiduelle est supérieure à un an</i>		
Autres dettes	47 951 673	37 972 167
<i>Dettes fiscales</i>	5 631 948	5 296 488
<i>Dettes au titre de la sécurité sociale</i>	4 653 170	2 860 960
<i>Autres dettes</i>	37 666 555	29 814 719
<i>Dont la durée résiduelle est inférieur ou égale à un an</i>	16 445 600	29 814 719
<i>Dont la durée résiduelle est supérieure à un an</i>	21 220 955	0
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>174 421 331</b>	<b>155 274 728</b>
Comptes de régularisation	251 412	717 248
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>280 917 236</b>	<b>269 025 246</b>

# Profits et pertes

Au 30 Juin 2020

En €	30/06/2020	31/12/2019
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>16 383 030</b>	<b>34 668 876</b>
<b>Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif</b>	<b>362 326</b>	<b>830 797</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>6 616 440</b>	<b>9 829 791</b>
<b>Matières premières et consommables et autres charges externes</b>	<b>-16 572 257</b>	<b>-41 181 246</b>
Matières premières et consommables		
Autres Charges externes	-16 572 257	-41 181 246
<b>Frais de personnel</b>	<b>-9 688 937</b>	<b>-19 372 828</b>
Salaires et traitements	-6 333 519	-12 093 506
Charges sociales couvrant les salaires et traitements	-3 177 166	-6 043 896
Autres charges sociales	-40 626	-1 040 631
Autres charges de personnel	-137 626	-194 795
<b>Corrections de valeur</b>	<b>-949 092</b>	<b>-2 038 115</b>
Sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	-1 054 566	-1 922 195
Sur éléments de l'actif circulant	105 474	-115 920
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>-1 566</b>	<b>-47 186</b>
<b>Produits provenant de participations</b>	<b>0</b>	<b>4 637 433</b>
Provenant d'entreprises liées	0	4 637 433
Provenant d'autres participations	0	0
<b>Autres intérêts et autres produits financiers</b>	<b>-266 771</b>	<b>2 136 044</b>
Provenant d'entreprises liées	332 712	794 601
Autres intérêts et produits financiers	-599 482	1 341 443
<b>Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières</b>	<b>-14 653</b>	<b>-857 422</b>
<b>Intérêts et charges financières</b>	<b>-2 725 126</b>	<b>-5 567 934</b>
Concernant des entreprises liées	-28 544	-395 931
Autres intérêts et charges financières	-2 696 582	-5 172 003
<b>Impôts sur le résultat</b>	<b>-3 196</b>	<b>-7 656</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-6 859 802</b>	<b>-16 969 446</b>