

COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU S.A.
Société Anonyme
R.C.S. Luxembourg B 64 375
L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

BILAN AU 31/12/2023**ACTIF**

	2023	2022
C. Actif immobilisé	249.368.526,27	169.24
III. Immobilisations financières	249.368.526,27	169.
23103 Participation Heckler & Koch	249.368.526,27	169.
D. Actif circulant	52.438.167,20	130.16
II. Crédits	49.472.198,61	126
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	200.000,00	1
41118 Autres crédits	200.000,00	1.
42148 ACD - Autres crédits	0,00	
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	49.272.198,61	125
411221 Intérêts prêts H.K AG	1.417.808,20	3.
411222 Intérêts prêts H.K AG 2	2.363.013,89	5.
4122211 Prêt H.K AG	3.000.000,00	30.
4122212 Prêts H.K AG 2	5.000.003,40	50.
42288 Autres créances diverses	1.058,48	
4228802 Prêt Andreas Heeschen N°2	29.390.315,64	29.
4228803 Prêt Andreas Heeschen N°3	8.099.999,00	8.
III. Valeurs mobilières	2.753.355,39	2
5081 Actions - Titres cotés	1.566.255,39	1.
5088 Autres valeurs mobilières diverses	1.187.100,00	1.
IV. Avoirs en banques, avoires en compte de chèques postaux, chèques et encaisse	212.613,20	
5131001 Pictet & Cie (Europe) S.A. - compte courant	80.826,42	
5131005 Short term deposit	0,00	
5131006 Pictet & Cie (GBP)	16.718,61	
5131007 Short term deposit GBP	115.068,17	

TOTAL ACTIF : 301.806.693,47

299.40

BILAN AU 31/12/2023

PASSIF

		2023	2024
A. Capitaux propres		-4.913.275,01	-2.91
I. Capital souscrit		247.893,52	
101 Capital souscrit		247.893,52	
II. Primes d'émission		21.885.000,00	21
115 Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres		21.885.000,00	21
V. Résultats reportés		-25.079.642,84	-25
1412 Résultats reportés (affectés)		-25.079.642,84	-25
VI. Résultat de l'exercice		-1.966.525,69	
B. Provisions		200.000,00	200
1882 Provisions financières		200.000,00	
C. Dettes		306.519.968,48	302.11
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		34.073.677,39	34
45118 Autres dettes		38.504,07	
46128 ACD - Autres dettes		100,00	
4712102 Compte courant actionnaire 1		515.347,82	
4712103 Compte courant actionnaire 2		257,96	
4718 Autres dettes diverses		8.462,91	
471802 Prêt Virmont S.A.		1.000.000,00	2
4718029 Intérêts prêt Virmont S.A.		764.503,37	
471807 Prêt Virmont S.A. 13.04.2018		28.000.000,00	28
4718079 Intérêts prêt Virmont S.A. 13.04.2018		3.746.501,26	3
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an		272.446.291,09	267
1942101 Prêt CBL - 2014/2018		40.000.000,00	40
1942102 Prêt CBL - 2015/2018		24.500.000,00	24
1942103 Prêt CBL - 2016/2019		14.000.000,00	14
1942104 Prêt CBL - 2017/2019		50.000.000,00	50
1942105 Prêt CBL - 2017/2019		60.000.000,00	60
1942106 Prêt CBL 2018-2023		50.000.000,00	50
1942201 Intérêts sur prêt CBL		7.683.561,64	6
1942202 Intérêts sur prêt CBL		4.408.489,73	3
1942203 Intérêts sur prêt CBL		1.621.602,74	1
1942204 Intérêts sur prêt CBL		3.659.589,04	2
1942205 Intérêts sur prêt CBL		13.087.397,26	11
1942206 Intérêts sur prêt CBL		3.485.650,68	2

TOTAL PASSIF : 301.806.693,47

299.40

COMPTE PROFITS ET PERTES AU 31/12/2023

		2023	2022
1. - 5. Résultat brut		-189.062,63	-
61333	Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)	-626,84	
61341	Honoraires juridiques, de contentieux et assimilés	-171.513,79	
61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés	-15.950,00	
61348	Autres honoraires	0,00	
61418	Autres	-832,00	
61524	Réceptions et frais de représentation	0,00	
6187	Cotisations aux associations professionnelles	-140,00	
7488	Produits d'exploitation divers	0,00	
8. Autres charges d'exploitation		-31.639,25	-
6432	Tantièmes	-26.675,00	
6462	TVA non récupérable	-4.268,00	
6488	Charges d'exploitation diverses	-696,25	
9. Produits provenant de participations		0,00	1.11
a) provenant d'entreprises liées		0,00	1
75211	Parts dans des entreprises liées	0,00	1.
11. Autres intérêts et autres produits financiers		3.682.701,53	8.11
a) provenant d'entreprises liées		19,00	
7561	Gains de change - entreprises liées	19,00	
b) autres intérêts et produits financiers		3.682.682,53	
75413	sur autres créances de l'actif circulant	0,00	
75521	Intérêts sur comptes bancaires	9.002,60	
755823	Intérêts - Prêt HK AG/AG2	3.669.711,09	
7562	Gains de change - autres	3.968,84	
14. Intérêts et autres charges financières		-5.396.425,34	-8.64
a) concernant des entreprises liées		-1.351.593,44	
65211	Parts dans des entreprises liées	0,00	
65511	Intérêts sur emprunts obligataires - entreprises liées	-1.350.000,00	
6561	Pertes de change - entreprises liées	-1.593,44	
b) autres intérêts et charges financières		-4.044.831,90	
65521	Intérêts sur comptes bancaires	0,00	
655811	Intérêts - Prêt CBL	-3.354.538,27	
655813	Intérêts - Prêt Virmont S.A.	-690.293,63	
655816	Intérêts-Prêt MEURIN	0,00	
16. Résultat après impôts sur le résultat		-1.934.425,69	51
17. Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1. à 16.		-32.100,00	-3
6811	IF - exercice courant	-32.100,00	
18. Résultat de l'exercice		-1.966.525,69	48

COMPTE PROFITS ET PERTES AU 31/12/2023
