

## The Blockchain Group publie ses résultats annuels 2023

Puteaux, le 27 mai 2024. The Blockchain Group (code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALTBG) (la « Société ») publie ses comptes annuels clos au 31 Décembre 2023, arrêtés lors du Conseil d'administration du 22 mai 2024

Comptes consolidés audités au 31/12/2023 – En KEuros	12.2023	12.2022	Variation
Chiffre d'affaires	20 408	21 288	-4%
EBITDA	(4 882)	(6 908)	+29%
Résultat d'exploitation	(7 659)	(9 515)	+19%
Résultat net consolidé	(22 476)	(6 318)	-255%

Nous précisons que la société Eniblock est en procédure de liquidation judiciaire. Elle est consolidée entièrement jusqu'au 30/06/2023 et a été déconsolidé au 01/07/2023. La version de ces chiffres sur un périmètre comparable est présentée pour information en fin de document

### Maintien du chiffre d'affaires, baisse des investissements et des charges

Les comptes consolidés de l'année 2023 montrent une bonne tenue de l'activité de prestation du groupe. Le chiffre d'affaires consolidé baisse de 4% sur 2023. Hors périmètre Eniblock ce chiffre d'affaires baisse de 1% (20.057 KEuros contre 20.265 KEuros (données hors Eniblock non auditées)).

La production immobilisée, reflet des investissements sur les plateformes est plus que divisée par deux sur l'exercice : 2.081 KEuros contre 4.563 KEuros sur l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation baissent sur l'exercice pour s'établir à 30.861 KEuros contre 35.500 KEuros pour 2022 soit une baisse de 13%. Les principaux postes contributeurs de cette baisse sont les charges de personnel qui baissent de 3 513 KEuros et les achats qui baissent de 2 396 KEuros. Ces baisses sont les premiers résultats du plan de restructuration.

### Un plan de restructuration ambitieux et un effort d'inventaire important

La nouvelle équipe dirigeante mise en place à l'automne 2023 s'est engagée dans un effort de restructuration important pour permettre un retour à la rentabilité. Par ailleurs un effort d'inventaire important des actifs au bilan du groupe a été mené.

Ces deux actions ont conduit :

- Au passage de plus de 4 MEuros de provisions sur l'exercice clos pour faire face aux coûts et impacts estimés liés à cette restructuration ;
- Des dépréciations de créances détenues sur la société Eniblock pour un montant de plus de 2 MEuros ;
- Une reprise d'activation d'impôt différés pour près de 1MEuros ;

- Une dépréciation des valeurs des actifs dans les comptes pour près de 9 MEuros (produits, écarts d'acquisition,...).

L'ensemble de ces opérations d'inventaires combinées à la perte d'exploitation conduisent à une perte de 22.476 KEuros

Au 31 Décembre 2023, le groupe dispose de fonds propres à hauteur de 7 420 KEuros,. La dette financière nette s'élève à 2 304 KEuros comprenant 1 355 KEuros de disponibilités

#### Continuité d'exploitation

Pour rappel et comme indiqué à l'occasion du communiqué publié par la société le 07 Décembre 2023 (<https://www.theblockchain-group.com/wp-content/uploads/2023/12/TBG-CP-Ouverture-RJ.pdf>), le Tribunal de commerce de Nanterre a décidé, le 6 décembre 2023, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société THE BLOCKCHAIN GROUP, société holding du groupe.

Le jugement de redressement judiciaire a ouvert une période d'observation devant permettre, sous l'égide de l'administrateur judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Nanterre, d'accompagner et de poursuivre les actions en cours, visant à permettre à la société de présenter un plan de continuation.

Conformément au calendrier initial, une audience s'est tenue le 6 février 2024, à l'issue de laquelle le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

La Société travaille toujours à l'élaboration d'une proposition de plan de continuation.

Les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation. Les prévisions de trésorerie du Groupe envisagées pour les douze mois suivant la clôture 2023 par le Conseil d'administration font apparaître une situation de trésorerie compatible avec les besoins de liquidité sur cette période.

Les prévisions de trésorerie, tenant compte des dernières prévisions d'activité, sont établies notamment sur la base :

- de la validation du plan de continuation par le tribunal de commerce.
- de l'hypothèses d'un remboursement rapide (avant la fin de l'été) du Crédit Impôt Recherche déposé pour un montant de 2,3 millions d'Euros. Nous précisons que ce montant a été validé par un cabinet indépendant agréé par l'Etat. Nous précisons par ailleurs que les textes indiquent un remboursement immédiat du CIR pour les sociétés en redressement judiciaire.
- Du retour à des niveaux de concours bancaires compatibles avec l'activité des filiales du groupe.

Ces circonstances créent une incertitude significative sur la capacité du Groupe à poursuivre son activité en continuité d'exploitation.

#### Poursuite du plan de restructuration du Groupe

Le recentrage du groupe sur les activités historiques des filiales IORGA et TRIMANE se poursuit. Le groupe entend ainsi asseoir sa position d'expert sur les activités historiques de ces sociétés :

- Développement (Web2, Web3 et blockchain) pour IORGA,
- Data (Dataintelligence, big data et IA) pour TRIMANE.

Le plan de restructuration juridique continu tel que prévu. Ce plan prévoyait une simplification de l'organigramme et la cession d'actifs non stratégiques. Ainsi depuis le début de l'année le groupe a procédé aux opérations suivantes :

- Fermeture de 2 entités juridiques qui n'avaient plus d'activité,
- Fusion de l'entité juridique Iorga Lyon avec Iorga,
- Fusion de l'entité juridique Trimane Sud-Ouest avec Trimane. Il est à noter que Trimane conserve son implantation dans le Sud-Ouest,
- Cession de la société ITAQUE.

Les travaux de restructuration juridique continueront sur l'année 2024.

La suspension de la cotation des actions de TBG, annoncée par communiqué de presse en date du 17 novembre 2023, est maintenue.

## ANNEXE : Comptes sans ENIBLOCK

Pour information et afin de pouvoir disposer de périmètres comparables nous présentons ci-dessous les comptes sans ENIBLOCK.

<b>Comptes sans ENIBLOCK non-audités au 31/12/2023 – En KEuros</b>	12.2023	12.2022	Variation
Chiffres d'affaires	20 057	20 265	-1%
EBITDA	(3 852)	(4 539)	+15%
Résultat d'exploitation	(5 797)	(5 993)	+3%
Résultat net consolidé	(20 277)	(4 663)	-335%

\* \* \*

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction, et ne pourra être considéré comme une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque juridiction au sein de laquelle toute offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une certification conformément à la réglementation locale.

### A propos de The Blockchain Group

Du conseil aux services technologiques, en passant par la R&D, The Blockchain Group aide les entreprises à saisir l'ensemble des opportunités que présentent la Data Intelligence, la Datascience, l'IA, la blockchain et le web3, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur.

EURONEXT Growth Paris

Mnémonique : ALTBG

ISIN : FR0011053636

Reuters : ALTBG.PA

Contact communication :

### Avertissement

*Ce communiqué ne peut être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de tout document ou autre information auxquels il est fait référence dans le présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation du droit des valeurs mobilières de la juridiction en question.*