

<u>BILAN</u>	FY2021	FY2022
<u>ACTIFS</u>		
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	970,805	989,255
Amortissement	904,089	944,793
Immobilisations incorporelles nettes	66,716	44,462
Immobilisations corporelles	38,901,535	39,536,364
Amortissement	15,374,028	16,717,938
Immobilisations corporelles nettes	23,527,507	22,818,426
Immobilisations financières	10,706,452	14,676,452
Provisions	299,800	369,760
Immobilisations financières nettes	10,406,652	14,306,692
Total des actifs immobilisés	<u>34,000,875</u>	<u>37,169,580</u>
Autres actifs non courants		
Total des actifs non courants	34,000,875	37,169,580
ACTIFS COURANTS		
Stocks	12,835,109	15,983,780
Provisions	345,444	345,444
Stocks nets	12,489,665	15,638,336
Clients et comptes rattachés	34,700,523	39,665,732
Provisions	721,287	810,783
Clients et comptes rattachés nets	33,979,236	38,854,949
Autres actifs courants	2,571,496	4,854,084
Provisions	0	0
Autres actifs courants nets	2,571,496	4,854,084
Placements et autres actifs financiers	20,000,000	12,000,000
Liquidité et équivalent de liquidité	12,698,029	70,326,992
Total des actifs courants	81,738,426	141,674,360
TOTAL ACTIF	<u>115,739,301</u>	<u>178,843,940</u>
<u>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u>		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	13,392,000	13,392,000
Réserves	11,339,200	26,608,000
Autres capitaux propres	247,350	125,795
Résultats reportés	8,042,244	2,857,965
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE	33,020,794	42,983,760
Résultat de l'exercice	20,128,521	29,189,239
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	<u>53,149,315</u>	<u>72,172,999</u>
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	4,110,808	2,895,037
Autres passifs non courants	360,316	810,316
Autres passifs financiers	0	500
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	4,471,124	3,705,853
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	42,303,589	71,577,188
Autres passifs courants	14,454,398	30,087,345

Concours bancaires et autres passifs financiers	1,360,875	1,300,556
Total des passifs courants	58,118,862	102,965,089
TOTAL PASSIFS	62,589,986	106,670,942
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	115,739,301	178,843,941

<u>ETAT DE RESULTAT</u>	FY2021	FY2022
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
Revenus	282,730,749	304,092,357
Autres produits d'exploitation	267,036	291,016
Total des produits d'exploitation	282,997,785	304,383,373
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
Variation des stocks des PF et des encours	0	0
Achats d'approvisionnements consommés	231,282,474	236,269,568
Achats d'approvisionnements non stockés	4,492,331	6,048,488
Charges de personnel	6,804,046	8,102,003
Dotations aux amortissements et aux provisions	2,219,079	2,239,637
Autres charges d'exploitation	6,980,845	8,382,744
Total des charges d'exploitation	251,778,775	261,042,439
RESULTAT D'EXPLOITATION	31,219,010	43,340,933
Charges financières nettes	514,467	-24,531
Produits des placements	2,369,720	2,103,502
Autres gains ordinaires	358,580	937,147
Autres pertes ordinaires	2,219,984	71,461
RÉSULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES DES SOCIETES INTEGRESS AVANT IMPÔT	31,212,859	46,334,651
Impôts exigibles sur les bénéfices	11,084,338	17,145,413
RESULTATS DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS	20,128,521	29,189,239
Eléments extraordinaires (gains/pertes)		
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	20,128,521	29,189,239

<u>ETAT DES FLUX DE TRESORERIE</u>	FY2021	FY2022
<u>Flux de trésorerie liés à l'exploitation</u>		
Résultat net	20,128,521	29,189,239
Ajustements pour:		
Amortissements et provisions	2,219,079	2,098,550
Reprise de provisions	-1,405,924	0
Variation des:		
Stocks	572,111	-3,148,672
Créances	-8,979,475	-4,965,208
Autres actifs	-2,818,011	5,609,413
Fournisseurs et autres dettes	5,104,692	44,891,451
Plus ou moins value de cession	0	-48,000
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	14,820,993	73,626,772
<u>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</u>		
Décaissements pour acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-5,130,604	-771,314
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	0	48,000
Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières	-2,000,000	-3,970,000

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	0	0
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT	-7,130,604	-4,693,314
<u>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</u>		
Dividendes et autres distributions	-6,026,400	-10,044,000
Encaissements suite à l'émission d'actions	0	0
Encaissements provenant des emprunts	3,850,000	0
Remboursement d'emprunts	-930,443	-1,306,082
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT	-3,106,843	-11,350,082
Variation de trésorerie	4583546	57,583,376
Trésorerie au début de l'exercice	8,112,409	12,695,955
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	12,695,955	70,279,331