

BILAN	FY2021	FY2022
ACTIFS		
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	3,369,676	3,415,703
Amortissement	2,019,345	2,294,379
Immobilisations incorporelles nettes	1,350,331	1,121,324
Immobilisations corporelles	115,520,152	130,218,248
Amortissement	65,508,542	72,799,939
Immobilisations corporelles nettes	50,011,610	57,418,309
Immobilisations financières	734,150	1,699,832
Provisions	90,056	64,829
Immobilisations financières nettes	644,094	1,635,003
Total des actifs immobilisés	52,006,035	60,174,636
Autres actifs non courants	103,394	61,593
Total des actifs non courants	52,109,429	60,236,229
ACTIFS COURANTS		
Stocks	82,155,267	81,050,170
Provisions	630,799	899,223
Stocks nets	81,524,468	80,150,947
Clients et comptes rattachés	51,110,985	62,380,141
Provisions	5,825,584	5,446,369
Clients et comptes rattachés nets	45,285,401	56,933,772
Autres actifs courants	5,943,636	7,175,097
Provisions		0
Autres actifs courants nets	5,943,636	7,175,097
Placements et autres actifs financiers	2,002,366	6,751,380
Liquidité et équivalent de liquidité	17,319,195	15,428,422
Total des actifs courants	152,075,066	166,439,618
TOTAL ACTIF	204,184,495	226,675,847
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	30,000,000	30,000,000
Réserves groupe	49,663,508	71,629,508
Réserves hors groupe	3,661,987	2,438,152
Autres capitaux propres (subventions nettes)	5,728,857	5,719,947
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE	89,054,352	109,787,607
Résultat groupe	25,082,684	22,697,720
Résultat hors groupe	585,398	-265,539
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	114,722,434	132,219,788
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	18,975,883	22,070,314
Autres passifs non courants	3,299,295	2,693,715
Impôts différés passifs	880,314	893,671
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	23,155,492	25,657,700
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	25,033,100	21,375,611
Autres passifs courants	19,705,763	22,942,822
Concours bancaires et autres passifs financiers	21,567,706	24,479,926
Total des passifs courants	66,306,569	68,798,359
TOTAL PASSIFS	89,462,061	94,456,059

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	204,184,495	226,675,847
--	--------------------	--------------------

ETAT DE RESULTAT	FY2021	FY2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Revenus	198,357,504	200,895,796
Autres produits d'exploitation	831,029	2,188,525
Total des produits d'exploitation	199,188,533	203,084,321
CHARGES D'EXPLOITATION		
Variation des stocks des PF et des encours	-21,636,101	-2,301,734
Achats d'approvisionnements consommés	124,925,906	113,855,962
Achats d'approvisionnements non stockés	9,822,820	9,509,594
Charges de personnel	26,158,724	27,498,729
Dotations aux amortissements et aux provisions	13,550,156	8,899,759
Autres charges d'exploitation	9,722,759	12,107,786
Total des charges d'exploitation	162,544,264	169,570,096
RESULTAT D'EXPLOITATION	36,644,269	33,514,225
Charges financières nettes	5,437,948	6,751,408
Produits des placements	94,217	389,271
Autres gains ordinaires	633,118	30,674
Autres pertes ordinaires	120,875	232,760
RÉSULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES DES SOCIETES INTEGRESS AVANT IMPÔT	31,812,781	26,950,002
Impôts exigibles	6,118,435	4,609,553
Impôts différés	26,264	-91,732
RESULTATS DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS	25,668,082	22,432,181
Part revenant aux minoritaires	-585,398	265,539
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	25,082,684	22,697,720

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE	FY2021	FY2022
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Encaissements reçus des clients	239,670,851	232,334,510
Encaissements reçus des autres produits d'exploitation	402,676	533,575
Sommes versées aux fournisseurs	-176,136,165	-150,001,477
Sommes versées au personnel	-15,898,183	-16,873,971
Sommes versées à l'Etat et aux collectivités publiques	-40,402,451	-47,276,958
Sommes versées aux créditeurs	-5,662,516	-5,142,842
Charges financières d'exploitation	-3,499,570	-3,791,851
Décaissements divers	-577,734	-645,798
Dividendes reçus	20,000	20,000
Décaissements Placements courants	-500,000	-5,000,000
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	-2,583,092	4,155,188
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissements pour acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-3,463,059	-5,821,780
Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières	-493,425	-2,005,775
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles	0	15,600
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	18,000	
Encaissements provenant des subventions	47,493	
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT	-3,890,991	-7,811,955
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Encaissements opérations sur le capital	0	22,232
Décaissements / fonds social	-2,401	-15,329
Dividendes et autres distributions	-1,592,627	-1,581,583
Emprunts et dettes assimilées	12,645,000	7,290,000
Remboursement d'emprunts	-2,682,382	-3,268,209
Intérêts des emprunts	-1,476,569	-1,705,400

Décassements - Encaissements Sté groupe associée	-85,691	-156,801
Redevances leasing	-363,181	-311,349
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT	6,442,149	273,561
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équival		16,123
de liquid des filiales étrangères	-31,934	-3,367,083
Trésorerie au début de l'exercice	1,668,853	1,636,919
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	1,636,919	-1,730,164