

BILAN	FY2021	FY2022
ACTIFS		
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	13,050,418	13,084,010
Amortissement	1,862,734	3,182,610
Immobilisations incorporelles nettes	11,187,684	9,901,400
Immobilisations corporelles	60,931,672	64,170,057
Amortissement	5,430,850	7,120,716
Immobilisations corporelles nettes	55,500,822	57,049,341
Immobilisations financières	354,207	466,433
Provisions	0	0
Immobilisations financières nettes	354,207	466,433
Total des actifs immobilisés	67,042,713	67,417,174
Autres actifs non courants	8,798,474	10,454,725
Total des actifs non courants	75,841,187	77,871,899
ACTIFS COURANTS		
Stocks	8,802,022	12,092,407
Provisions	0	0
Stocks nets	8,802,022	12,092,407
Clients et comptes rattachés	3,386,826	8,709,071
Provisions	296,978	533,990
Clients et comptes rattachés nets	3,089,848	8,175,081
Autres actifs courants	773,860	1,286,840
Provisions	1,276	1,276
Autres actifs courants nets	772,584	1,285,564
Placements et autres actifs financiers	0	0
Liquidité et équivalent de liquidité	4,497,819	796,397
Total des actifs courants	17,162,273	22,349,449
TOTAL ACTIF	93,003,460	100,221,348
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	22,600,000	22,600,000
Réserves	3,452,142	3,452,142
Autres capitaux propres	350,000	300,000
Résultats reportés	-5,477,885	-6,783,950
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE	20,924,257	19,568,192
Résultat de l'exercice	-1,306,065	745,057
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	19,618,192	20,313,249
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	40,724,615	38,614,842
Provisions	17,974	17,974
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	40,742,589	38,632,816
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	4,123,709	8,063,730
Autres passifs courants	470,929	370,790
Concours bancaires et autres passifs financiers	28,048,040	32,840,764
Total des passifs courants	32,642,678	41,275,284
TOTAL PASSIFS	73,385,267	79,908,100
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	93,003,459	100,221,349

ETAT DE RESULTAT	FY2021	FY2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		

Revenus	17,602,860	37,811,462
Autres produits d'exploitation	50,000	50,000
Total des produits d'exploitation	17,652,860	37,861,462
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
Variation des stocks des PF et des encours	-3,300,730	226,843
Achats de marchandises consommées	0	0
Achats d'approvisionnements consommés	10,686,027	18,180,806
Charges de personnel	2,450,815	4,063,189
Dotations aux amortissements et aux provisions	4,129,714	5,677,539
Autres charges d'exploitation	2,404,480	4,021,686
Total des charges d'exploitation	16,370,306	32,170,063
RESULTAT D'EXPLOITATION	1,282,554	5,691,399
Charges financières nettes	2,383,702	4,765,953
Produits des placements	0	0
Autres gains ordinaires	15,519	29,575
Autres pertes ordinaires	220,237	209,565
RÉSULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES DES SOCIETES INTEGRESS AVANT IMPÔT	-1,305,866	745,456
Impôts sur les bénéfiques	200	400
RESULTATS DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS	-1,306,066	745,056
Éléments extraordinaires (gains/pertes)	0	0
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	-1,306,066	745,056

<u>ETAT DES FLUX DE TRESORERIE</u>	FY2021	FY2022
<u>Flux de trésorerie liés à l'exploitation</u>		
Résultat net	-1,306,066	745,056
Ajustements pour:		
Amortissements et provisions	3,813,485	5,440,527
Reprise de provisions	316,228	237,012
Variation des:		
Stocks	-5,456,490	-3,290,385
Créances	2,566,855	-5,322,246
Autres actifs	-3,513,608	-5,028,594
Fournisseurs et autres dettes	619,028	4,702,580
Plus ou moins value de cession	0	0
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	-2,960,568	-2,516,050
<u>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</u>		
Décaissements pour acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-5,283,412	-2,843,401
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	0	0
Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières	-95,086	-112,226
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	0	0
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT	-5,378,498	-2,955,627
<u>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</u>		
Dividendes et autres distributions	0	0
Encaissements suite à l'émission d'actions	4,400,000	0
Encaissements provenant des emprunts	8,072,385	4,515,186
Remboursement d'emprunts	-3,239,067	-5,763,331
Variation des crédits de gestion	205,029	5,918,550
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT	9,438,347	4,670,405
Variation de trésorerie	1,099,284	-801,271
Trésorerie au début de l'exercice	-5,042,752	-3,943,468
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	-3,943,468	-4,744,739