

RÉSULTATS ANNUELS 2022-2023

Comptes consolidés au 30/09/2023



Bilan consolidé

Actif Consolidé (en milliers €)	30/09/2023	30/09/2022
ACTIFS NON COURANTS		
Goodwill	71 667	70 701
Autres immobilisations incorporelles	23 580	28 110
Immobilisations corporelles	160 188	157 113
Droits d'utilisation	18 609	18 017
Participations dans des entreprises associées	4 053	3 760
Actifs financiers	3 508	3 352
Actifs d'impôt différé	22 083	21 131
Total actifs non courants	303 689	302 183
ACTIFS COURANTS		
Stocks	298 799	304 364
Créances clients	172 242	167 197
Actifs sur contrats clients	13 276	13 506
Créances d'impôt courantes	4 488	13 032
Autres créances courantes	26 825	27 532
Trésorerie & équivalents de trésorerie	64 862	65 520
Total actifs courants	580 492	591 151
TOTAL DE L'ACTIF	884 181	893 334

Passif Consolidé (en milliers €)	30/09/2023	30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	16 970	16 970
Autres réserves	383 637	374 288
Actions propres	(247)	(191)
Résultat net de la période	42 496	28 578
Capitaux propres (part du groupe)	442 855	419 645
Participations ne donnant pas le contrôle :		
Quote-part de capitaux propres	1 215	12
Quote-part de résultat	2	3
Total participations ne donnant pas le contrôle	1 217	15
Total capitaux propres	444 072	419 660
PASSIFS NON COURANTS		
Provisions pour retraites et autres avantages similaires	18 060	12 267
Autres provisions à long terme	5 553	6 140
Dettes financières à long terme	80 033	97 402
Passifs d'impôt différé	2 250	9 063
Total passifs non courants	105 897	124 872
PASSIFS COURANTS		
Provisions à court terme	19 512	18 948
Emprunts et dettes financières à court terme	102 630	128 684
Dettes Fournisseurs	79 983	71 014
Passifs sur contrats et produits constatés d'avance	28 449	28 944
Dettes d'impôt courantes	15 269	11 960
Autres dettes courantes	88 368	89 252
Total passifs courants	334 211	348 802
TOTAL DU PASSIF	884 181	893 334

Compte de résultat consolidé

(en milliers €)	30/09/2023 Exercice	30/09/2022 Exercice
Chiffre d'affaires	1 094 266	977 035
Achats consommés	(585 833)	(528 314)
Charges de personnel	(257 210)	(243 580)
Charges externes	(139 866)	(129 103)
Impôts et taxes	(6 825)	(6 522)
Dotations nettes aux amortissements	(27 564)	(26 265)
Dotations nettes aux provisions & dépréciations d'actifs	(6 040)	(726)
Variation de stocks produits en-cours et finis	(649)	(1 461)
Autres produits et charges d'exploitation	(3 514)	(3 830)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION COURANT	66 766	37 234
Éléments d'exploitation non récurrents	3 885	(1 658)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	70 651	35 576
Coût de l'endettement net	(5 938)	(4 005)
Autres charges/produits financiers	(4 118)	5 022
Total des charges & produits financiers	(10 055)	1 017
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS	60 596	36 593
Impôts	(19 028)	(8 573)
Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence	931	562
RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE	42 499	28 582
Résultat net part du Groupe	42 496	28 578
	2	3
<i>Résultat par action - part du Groupe (en €)</i>	6,3	4,2
<i>Résultat dilué par action - part du Groupe (en €)</i>	6,3	4,2

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers €)

	30/09/2023	30/09/2022
A. OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Résultat net part du Groupe	42 496	28 578
Part des minoritaires dans le résultat	2	3
- Quote part dans le résultat des sociétés mises en équivalence	(293)	(238)
+ Dotations aux amortissements des immobilisations	27 555	26 272
+ Dotations nettes aux provisions & dépréciations (a)	(2 122)	(6 228)
+ Impôts différés	(6 397)	1 810
+ Dépréciation des écarts d'acquisition	-	-
- Plus-values nettes sur cessions d'immobilisations et autres flux non monétaires	(1 744)	(142)
Capacité d'autofinancement	59 497	50 056
(-) Besoin/ (+) Ressource en fonds de roulement	23 151	(91 935)
Flux net de trésorerie provenant de l'exploitation (c)	82 648	(41 879)
B. OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations (b)	(20 308)	(26 960)
Cessions d'immobilisations	2 911	1 782
Incidence des variations de périmètre	(3 110)	(29 905)
Flux net de trésorerie affecté aux investissements	(20 507)	(55 083)
C. OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Augmentation du capital et des primes	-	-
Dividendes nets de l'exercice	(7 125)	(10 860)
Emissions de dettes financières	17 165	133 187
Remboursements de dettes financières	(59 971)	(30 236)
Remboursements de dettes de location	(7 543)	(6 486)
Variation actions autodétenues	(43)	(160)
Flux net de trésorerie affectée au financement	(57 517)	85 445
D. INCIDENCE DES VARIATIONS DE CHANGE	(4 222)	4 281
VARIATIONS DE TRÉSORERIE (A+B+C+D)	402	(7 236)
Trésorerie nette au début d'exercice	62 889	70 125
TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE	63 292	62 889
Valeurs mobilières de placement	3	3
Disponibilités	64 859	65 517
- Concours bancaires courants	(1 570)	(2 631)

(a) À l'exclusion des provisions sur actif circulant

(b) Les acquisitions sont nettes de variation des dettes sur immobilisations

(c) Dont Intérêts financiers versés

et dont Impôt sur les Bénéfices versé (ou remboursé)

6817 4 308

12 860 22 157