

RÉSULTATS ANNUELS 2023-2024

Comptes consolidés au 30/09/2024



Bilan consolidé

Actif Consolidé (en milliers d'euros)	30/09/2024	30/09/2023*
ACTIFS NON COURANTS		
Goodwill	72 359	71 667
Autres immobilisations incorporelles	19 799	23 580
Immobilisations corporelles	172 406	160 188
Droits d'utilisation	28 556	18 609
Participations dans des entreprises associées	4 052	4 053
Actifs financiers	3 940	3 508
Actifs d'impôt différé	30 981	26 890
Total actifs non courants	332 094	308 496
ACTIFS COURANTS		
Stocks	295 978	298 799
Créances clients	164 860	172 242
Actifs sur contrats clients	17 042	13 276
Créances d'impôt courantes	6 183	4 488
Autres créances courantes	20 940	26 825
Trésorerie & équivalents de trésorerie	50 196	64 862
Total actifs courants	555 199	580 492
TOTAL DE L'ACTIF	887 293	888 988

Passif Consolidé (en milliers d'euros)	30/09/2024	30/09/2023*
CAPITAUX PROPRES		
Capital	16 970	16 970
Autres réserves	415 246	383 637
Actions propres	(232)	(247)
Résultat net de la période	31 157	42 496
Capitaux propres (part du groupe)	463 141	442 855
Participations ne donnant pas le contrôle :		
Quote-part de capitaux propres	1 197	1 215
Quote-part de résultat	24	2
Total participations ne donnant pas le contrôle	1 221	1 217
Total capitaux propres	464 362	444 072
PASSIFS NON COURANTS		
Provisions pour retraites et autres avantages similaires	16 833	18 060
Autres provisions à long terme	5 216	5 553
Dettes financières à long terme	75 269	80 033
Passifs d'impôt différé	8 986	7 057
Total passifs non courants	106 304	110 704
PASSIFS COURANTS		
Provisions à court terme	21 294	19 512
Emprunts et dettes financières à court terme	103 487	102 630
Dettes Fournisseurs	59 683	79 983
Passifs sur contrats et produits constatés d'avance	31 446	28 449
Dettes d'impôt courantes	10 421	15 269
Autres dettes courantes	90 297	88 368
Total passifs courants	316 628	334 211
TOTAL DU PASSIF	887 293	888 988

*L'exercice clos au 30/09/2023 a été retraité à la suite de l'application de l'amendement IAS 12 « Impôt différé rattaché à des actifs et des passifs issus d'une même transaction ».

Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros)	30/09/2024	30/09/2023
	Exercice	Exercice
Chiffre d'affaires	1 099 301	1 094 266
Achats consommés	(585 144)	(585 833)
Charges de personnel	(273 007)	(257 210)
Charges externes	(144 430)	(139 866)
Impôts et taxes	(7 823)	(6 825)
Dotations nettes aux amortissements	(30 027)	(27 564)
Dotations nettes aux provisions & dépréciations d'actifs	(1 888)	(6 040)
Variation de stocks produits en-cours et finis	2 537	(649)
Autres produits et charges d'exploitation	(3 073)	(3 514)
RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT	56 446	66 766
Eléments d'exploitation non récurrents	(1 368)	3 885
RESULTAT D'EXPLOITATION	55 078	70 651
Coût de l'endettement net	(8 262)	(5 938)
Autres charges/produits financiers	(3 844)	(4 118)
Total des charges & produits financiers	(12 106)	(10 055)
RESULTAT AVANT IMPOTS	42 972	60 596
Impôts	(12 572)	(19 028)
Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence	781	931
RESULTAT NET DE LA PERIODE	31 181	42 499
Résultat net part du Groupe	31 157	42 496
Résultat net des participations ne conférant pas le contrôle	24	2
Résultat par action - part du Groupe (en euros)	4,6	6,3
Résultat dilué par action - part du Groupe (en euros)	4,6	6,3

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros)

	30/09/2024	30/09/2023
A. OPERATIONS D'EXPLOITATION		
Résultat net part du Groupe	31 157	42 496
Part des minoritaires dans le résultat	24	2
- Quote part dans le résultat des sociétés mises en équivalence	1	(293)
+ Dotations aux amortissements des immobilisations	30 192	27 555
+ Dotations nettes aux provisions & dépréciations (a)	2 974	(2 122)
+ Impôts différés	(4 548)	(6 397)
+ Dépréciation des écarts d'acquisition	-	-
- Plus-values nettes sur cessions d'immobilisations et autres flux non monétaires	(836)	(1 744)
Capacité d'autofinancement	58 964	59 497
(-) Besoin/ (+) Ressource en fonds de roulement	(9 420)	23 151
Flux net de trésorerie provenant de l'exploitation (c)	49 544	82 648
B. OPERATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations (b)	(30 236)	(20 308)
Cessions d'immobilisations	2 052	2 911
Incidence des variations de périmètre	-	(3 110)
Flux net de trésorerie affecté aux investissements	(28 184)	(20 507)
C. OPERATIONS DE FINANCEMENT		
Augmentation du capital et des primes	-	-
Dividendes nets de l'exercice	(10 661)	(7 125)
Emissions de dettes financières	17 438	17 165
Remboursements de dettes financières	(30 594)	(59 971)
Remboursements de dettes de location	(9 609)	(7 543)
Variation actions autodétenues	43	(43)
Flux net de trésorerie affectée au financement	(33 383)	(57 517)
D. INCIDENCE DES VARIATIONS DE CHANGE	(1 758)	(4 222)
VARIATIONS DE TRESORERIE (A+B+C+D)	(13 781)	402
Trésorerie nette au début d'exercice	63 292	62 889
TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE	49 511	63 292
Valeurs mobilières de placement	-	3
Disponibilités	50 196	64 859
- Concours bancaires courants	(685)	(1 570)

(a) A 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)

9 046	6 817
21 581	12 860