

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

|                                                           | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | Ecart            | %             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                 | <b>6 510 477</b>         | <i>100,00</i> | <b>4 496 779</b>         | <i>100,00</i> | <b>2 013 698</b> | <i>44,78</i>  |
| Ventes de marchandises                                    |                          |               |                          |               |                  |               |
| - Achats de marchandises                                  |                          |               |                          |               |                  |               |
| - Variation stocks de marchandises                        |                          |               |                          |               |                  |               |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                              |                          |               |                          |               |                  |               |
| Production vendue                                         | 6 510 477                | <i>100,00</i> | 4 496 779                | <i>100,00</i> | 2 013 698        | <i>44,78</i>  |
| + Variation production stockée                            |                          |               |                          |               |                  |               |
| + Production immobilisée                                  |                          |               |                          |               |                  |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                           | <b>6 510 477</b>         | <i>100,00</i> | <b>4 496 779</b>         | <i>100,00</i> | <b>2 013 698</b> | <i>44,78</i>  |
| - Achats stockés approvisionnement                        |                          |               |                          |               |                  |               |
| - Variation des stocks et approvisionnement               |                          |               |                          |               |                  |               |
| - Achats de sous-traitance directe                        | 2 740 932                | <i>42,10</i>  | 1 939 609                | <i>43,13</i>  | 801 322          | <i>41,31</i>  |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                         | <b>3 769 545</b>         | <i>57,90</i>  | <b>2 557 169</b>         | <i>56,87</i>  | <b>1 212 376</b> | <i>47,41</i>  |
| <b>MARGES (Commerciale + Production )</b>                 | <b>3 769 545</b>         | <i>57,90</i>  | <b>2 557 169</b>         | <i>56,87</i>  | <b>1 212 376</b> | <i>47,41</i>  |
| - Achats non stockés (c)                                  | 37 832                   | <i>0,58</i>   | 36 579                   | <i>0,81</i>   | 1 253            | <i>3,43</i>   |
| - Autres charges externes (c)                             | 1 003 125                | <i>15,41</i>  | 707 832                  | <i>15,74</i>  | 295 293          | <i>41,72</i>  |
| <b>CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>3 781 888</b>         | <i>58,09</i>  | <b>2 684 020</b>         | <i>59,69</i>  | <b>1 097 868</b> | <i>40,90</i>  |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>                    | <b>2 728 589</b>         | <i>41,91</i>  | <b>1 812 759</b>         | <i>40,31</i>  | <b>915 830</b>   | <i>50,52</i>  |
| + Subventions d'exploitation                              | 7 000                    | <i>0,11</i>   | 3 000                    | <i>0,07</i>   | 4 000            | <i>133,34</i> |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                         | 137 468                  | <i>2,11</i>   | 73 607                   | <i>1,64</i>   | 63 861           | <i>86,76</i>  |
| - Autres impôts et taxes                                  | 64 499                   | <i>0,99</i>   | 63 013                   | <i>1,40</i>   | 1 486            | <i>2,36</i>   |
| - Salaires et traitements                                 | 1 700 806                | <i>26,12</i>  | 1 107 778                | <i>24,63</i>  | 593 029          | <i>53,53</i>  |
| - Charges sociales                                        | 649 595                  | <i>9,98</i>   | 414 401                  | <i>9,22</i>   | 235 194          | <i>56,76</i>  |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                       | <b>183 221</b>           | <i>2,81</i>   | <b>156 960</b>           | <i>3,49</i>   | <b>26 261</b>    | <i>16,73</i>  |
| + Reprises sur amortissements et provisions               |                          |               |                          |               |                  |               |
| + Autres produits d'exploitation                          | 314                      |               | 22                       |               | 292              | <i>N/S</i>    |
| + Transfert de charges d'exploitation                     | 48 264                   | <i>0,74</i>   | 23 624                   | <i>0,53</i>   | 24 640           | <i>104,30</i> |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions        | 65 138                   | <i>1,00</i>   | 66 184                   | <i>1,47</i>   | (1 046)          | <i>-1,58</i>  |
| - Autres charges de gestion courante                      | 90 418                   | <i>1,39</i>   | 77 557                   | <i>1,72</i>   | 12 861           | <i>16,58</i>  |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                              | <b>76 244</b>            | <i>1,17</i>   | <b>36 866</b>            | <i>0,82</i>   | <b>39 378</b>    | <i>106,81</i> |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun                   |                          |               |                          |               |                  |               |
| + Produits financiers                                     | 120                      |               |                          |               | 120              | <i>N/S</i>    |
| - Charges financières                                     | 4 769                    | <i>0,07</i>   | 5 352                    | <i>0,12</i>   | (583)            | <i>-10,90</i> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                      | <b>71 595</b>            | <i>1,10</i>   | <b>31 514</b>            | <i>0,70</i>   | <b>40 081</b>    | <i>127,19</i> |
| Produits exceptionnels                                    | 13 183                   | <i>0,20</i>   | 623 930                  | <i>13,88</i>  | (610 747)        | <i>-97,89</i> |
| - Charges exceptionnelles                                 | 5 813                    | <i>0,09</i>   | 417 038                  | <i>9,27</i>   | (411 226)        | <i>-98,61</i> |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                              | <b>7 370</b>             | <i>0,11</i>   | <b>206 892</b>           | <i>4,60</i>   | <b>(199 521)</b> | <i>-96,44</i> |
| - Participation des salariés                              |                          |               |                          |               |                  |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                | 63 665                   | <i>0,98</i>   | 33 459                   | <i>0,74</i>   | 30 206           | <i>90,28</i>  |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                             | <b>15 300</b>            | <i>0,24</i>   | <b>204 946</b>           | <i>4,56</i>   | <b>(189 646)</b> | <i>-92,53</i> |

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                           |                                                    | 31/12/2022       |                   |                  | 31/12/2021       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| C                         | Capital souscrit non appelé (I)                    |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|                           | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|                           | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|                           | Concessions brevets droits similaires              | 174 324          | 124 728           | 49 595           | 78 333           |
|                           | Fonds commercial (1)                               | 33 000           |                   | 33 000           | 33 000           |
|                           | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |                  |
|                           | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|                           | Terrains                                           |                  |                   |                  |                  |
|                           | Constructions                                      | 16 548           | 9 810             | 6 738            | 8 656            |
|                           | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                  |
|                           | Autres immobilisations corporelles                 | 178 136          | 109 118           | 69 018           | 51 447           |
|                           | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|                           | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                           | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                  |
|                           | Autres participations                              | 1 296 064        |                   | 1 296 064        | 1 146 064        |
|                           | Créances rattachées à des participations           | 1 095            |                   | 1 095            | 1 808            |
|                           | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |                  |
|                           | Prêts                                              |                  |                   |                  |                  |
|                           | Autres immobilisations financières                 | 52 060           |                   | 52 060           | 12 060           |
|                           | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>1 751 227</b> | <b>243 656</b>    | <b>1 507 571</b> | <b>1 331 367</b> |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                  |
|                           | Matières premières, approvisionnements             |                  |                   |                  |                  |
|                           | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |                  |
|                           | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |                  |
|                           | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                  |                  |
|                           | Marchandises                                       |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    | 52 146           |                   | 52 146           |                  |
|                           | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
|                           | Créances clients et comptes rattachés              | 749 299          |                   | 749 299          | 931 555          |
|                           | Autres créances                                    | 151 908          |                   | 151 908          | 119 359          |
|                           | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 1 096 573        |                   | 1 096 573        | 979 850          |
|                           | Charges constatées d'avance                        | 3 385            |                   | 3 385            | 11 888           |
|                           | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>2 053 311</b> |                   | <b>2 053 311</b> | <b>2 042 653</b> |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |                  |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                  |                  |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                     |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                        | <b>3 804 538</b> | <b>243 656</b>    | <b>3 560 882</b> | <b>3 374 020</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

53 155

13 868

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

|                       |                                                                              |                  |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| C<br>Capitaux Propres | Capital social ou individuel                                                 | 1 303 891        | 1 270 424        |
|                       | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                   | 107 143          | 107 143          |
|                       | Ecarts de réévaluation                                                       |                  |                  |
|                       | <b>RESERVES</b>                                                              |                  |                  |
|                       | Réserve légale                                                               | 28 295           | 17 331           |
|                       | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                  |                  |
|                       | Réserves réglementées                                                        |                  |                  |
|                       | Autres réserves                                                              | 246 981          | 134 029          |
|                       | Report à nouveau                                                             |                  |                  |
|                       | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                | <b>15 300</b>    | <b>204 946</b>   |
|                       | Subventions d'investissement                                                 | 14 700           | 24 500           |
|                       | Provisions réglementées                                                      |                  |                  |
|                       | <b>Total des capitaux propres</b>                                            | <b>1 716 311</b> | <b>1 758 374</b> |
| Autres fonds propres  | Produits des émissions de titres participatifs                               |                  |                  |
|                       | Avances conditionnées                                                        |                  |                  |
|                       | <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                  |                  |
| Provisions            | Provisions pour risques                                                      |                  |                  |
|                       | Provisions pour charges                                                      |                  |                  |
|                       | <b>Total des provisions</b>                                                  |                  |                  |
| DETTES (1)            | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                    |                  |                  |
|                       | Emprunts obligataires convertibles                                           |                  |                  |
|                       | Autres emprunts obligataires                                                 |                  |                  |
|                       | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                      | 311 710          | 384 184          |
|                       | Emprunts et dettes financières divers (3)                                    | 1 259            | 25 710           |
|                       | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                  |                  |
|                       | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                 |                  |                  |
|                       | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | 927 991          | 793 143          |
|                       | Dettes fiscales et sociales                                                  | 555 598          | 379 029          |
|                       | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                       |                  |                  |
|                       | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                  |                  |
|                       | Autres dettes                                                                | 48 013           | 33 581           |
|                       | Produits constatés d'avance (1)                                              |                  |                  |
|                       | <b>Total des dettes</b>                                                      | <b>1 844 571</b> | <b>1 615 646</b> |
|                       | Ecarts de conversion passif                                                  |                  |                  |
|                       | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          | <b>3 560 882</b> | <b>3 374 020</b> |
|                       | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   | 15 300,41        | 204 946,22       |
|                       | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 1 844 571        | 1 615 646        |
|                       | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 1 544            |                  |
|                       | (3) Dont emprunts participatifs                                              |                  |                  |