

1. ETAT DE SITUATION FINANCIERE

ACTIFS (en K€)	Notes	31/12/2022 Net	31/12/2021 Net
Immobilisations incorporelles	2.2.7 & 4.1	3 689	4 526
Goodwill	2.2.8 & 4.2	91 741	122 891
Immobilisations corporelles	2.2.9 & 4.3	42 594	39 027
Droits d'utilisation	2.2.2 & 4.4	27 038	27 971
Participations entreprises associées	2.2.4 & 4.5	1 563	1 393
Autres actifs financiers	2.2.6, 2.2.12 & 4.6	1 847	1 996
Impôts différés	2.2.19 & 4.7	6 345	5 952
TOTAL ACTIFS NON COURANTS		174 818	203 756
Stocks et en-cours	2.2.10 & 4.8	77 055	78 432
Créances clients	2.2.11, 2.2.12 & 4.9	215 405	197 564
Autres actifs courants	4.10	108 551	93 208
Actifs d'impôts courants	2.2.19	4 140	3 095
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2.2.6 & 4.11	158 640	167 262
TOTAL ACTIFS COURANTS		563 791	539 561
TOTAL DES ACTIFS		738 609	743 317

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (en K€)	Notes	31/12/2022 Net	31/12/2021 Net
Capital	2.2.13 & 4.12	1 250	1 250
Primes et réserves	2.2.13 & 4.12	218 370	205 627
Résultat consolidé de l'exercice	2.2.13 & 4.12	-31 366	20 876
Total capitaux propres part du groupe		188 254	227 753
Particip. ne donnant pas le contrôle dans les réserves	2.2.13 & 4.12	-670	653
Particip. ne donnant pas le contrôle dans le résultat	2.2.13 & 4.12	-5 000	1 073
Particip. ne donnant pas le contrôle dans les capitaux propres		-5 670	1 726
TOTAL CAPITAUX PROPRES		182 583	229 478
Impôts différés passifs	2.2.19 & 4.7	2 851	99
Passifs financiers - part à plus d'un an	4.13	49 789	54 606
Dettes locatives à plus d'un an		18 529	20 221
Avantages au personnel	2.2.14 & 4.14	2 225	3 836
TOTAL PASSIFS NON COURANTS		73 395	78 762
Provisions courantes	2.2.15 & 4.15	19 416	12 446
Passifs financiers à court-terme	4.13	66 558	55 350
Dettes locatives à moins d'un an		8 403	7 770
Dettes sur contrats en cours	2.2.11 & 4.16	58 203	34 413
Fournisseurs et comptes rattachés	4.17	220 284	202 644
Passifs d'impôt courant	2.2.19	2 529	2 459
Autres dettes fiscales et sociales	4.18	96 453	92 680
Autres créditeurs courants	4.19	10 785	27 315
TOTAL PASSIFS COURANTS		482 630	435 077
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		738 609	743 317

2. ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(K€)	Notes	31/12/2022		31/12/2021	
		K€	% CA	K€	% CA
CHIFFRE D'AFFAIRES	2.2.16 & 5.1	1 060 036	100,0%	996 951	100,0%
Autres produits d'activité		636	0,1%	506	0,1%
Achats consommés	5.2	-876 836	-82,7%	-797 497	-80,0%
Charges de personnel	5.3	-150 855	-14,2%	-142 856	-14,3%
Impôts et taxes	5.4	-5 825	-0,5%	-5 643	-0,6%
Dotations aux amortissements		-15 221	-1,4%	-14 260	-1,4%
Dotations aux provisions nettes	4.15 & 5.5	-7 590	-0,7%	-3 010	-0,3%
Autres produits d'exploitation		4 056	0,4%	4 296	0,4%
Autres charges d'exploitation		-6 452	-0,6%	-3 969	-0,4%
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT		1 947	0,2%	34 517	3,5%
Eléments opérationnels non courants		-30 662	-2,9%	-2 519	-0,3%
RESULTAT OPERATIONNEL		-28 715	-2,7%	31 998	3,2%
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	2.2.18 & 5.6	449	0,0%	1 411	0,1%
Coût de l'endettement financier brut	2.2.18 & 5.6	-1 192	-0,1%	-1 244	-0,1%
Coût de l'endettement financier net	2.2.18 & 5.6	-744	-0,1%	167	0,0%
Intérêts sur dettes locatives	2.2.2	-217	0,0%	-238	0,0%
Autres produits financiers	2.2.18 & 5.6	1	0,0%	32	0,0%
Autres charges financières	2.2.18 & 5.6	-152	0,0%	-677	-0,1%
RESULTAT FINANCIER		-1 111	-0,1%	-716	-0,1%
Quote-part dans les résultats des entreprises associées		319	0,0%	49	0,0%
Charge d'impôt	2.2.19 & 5.7	-8 366	-0,8%	-8 660	-0,9%
RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES		-37 873	-3,6%	22 671	2,3%
Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession	2.2.20		0,0%		0,0%
RESULTAT NET DE LA PERIODE		-37 873	-3,6%	22 671	2,3%
attribuable au Groupe		-32 873		21 598	
attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle		-5 000		1 073	
AUTRES ELEMENTS DE RESULTAT GLOBAL					
Résultat net consolidé de la période		-37 873		22 671	
Eléments du résultat global reconnus en capitaux propres		1 507		-722	
Résultat global de la période		-36 366		21 949	
attribuable au Groupe		-31 366		20 876	
attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle		-5 000		1 073	
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation	2.2.21 & 5.8	6 844 171		6 845 862	
Résultat net par action (en €uros)	2.2.21 & 5.8	-4,80		3,15	
Résultat net dilué par action (en €uros)	2.2.21 & 5.8	-4,80		3,15	

3. TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

(En K€)	Notes	Exercice 2022	Exercice 2021
Résultat global de la période (y compris participations ne donnant pas le contrôle)		-36 366	21 949
+/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (hors actif circulant)		43 129	11 816
+/- Amortissement des droits d'utilisation		10 036	9 369
+/- Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur			
+/- Charges et produits calculés liés aux stocks options et assimilés			
+/- Autres produits et charges calculés		-1 610	953
+/- Plus ou moins-values de cession		560	-26
+/- Profits et pertes de dilution			
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence		-319	-49
- Dividendes (titres non consolidés)			
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt		15 430	44 012
+ Coût de l'endettement financier net	5.6	871	-165
+ Dettes locatives : intérêts payés		90	238
+/- Charges d'impôt (y compris impôts différés)	5.7	8 366	8 660
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A)		24 757	52 745
- Impôt sur les sociétés versé (B)		-6 983	-11 566
+/- Variation du BFR lié à l'activité (C)	4.21	-2 577	-9 203
FLUX DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C)		15 196	31 977
- Décaissements liés aux acquisitions d'immob. corporelles et incorporelles		-10 863	-6 869
+ Encaissements liés aux cessions d'immob. corporelles et incorporelles		1 884	750
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	4.6	-335	-456
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		482	371
+/- Acquisitions de filiales sous déduction de la trésorerie acquise	3.2		-42
+ Dividendes reçus			
+/- Variations des prêts et des avances consenties			
+ Subventions d'investissement reçues			
+/- Autres flux liés aux opérations d'investissement		169	144
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E)		-8 663	-6 102
+ Sommes reçues des actionnaires lors des augmentations de capital			
- versées par les actionnaires de la société mère			
- versées par les minoritaires de sociétés intégrées			
+ Sommes reçues lors de l'exercice des stocks-options			
+/- Rachats et reventes d'actions propres	1.4	17	-43
- Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice		-	-
- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère		-9 663	-8 011
- Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées	1.4	-893	-492
+ Encaissements liés aux nouveaux emprunts		27 790	10 072
- Remboursements d'emprunts		-25 748	-28 677
- Remboursements des dettes locatives		-10 058	-9 327
- Intérêts financiers nets versés	5.6	-961	-73
+/- Autres flux liés aux opérations de financement			
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (F)		-19 515	-36 552
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (D + E + F + G)		-12 981	-10 677
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE		139 457	150 134
+/- Variation de la trésorerie		-12 981	-10 677
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		126 476	139 457
		-	-
<i>dont trésorerie active</i>	4.11	158 640	167 262
<i>dont trésorerie passive (concours bancaires courants)</i>	4.13	-32 164	-27 805