



Mise à disposition du rapport financier semestriel

Montilliers – 1^{er} février 2024. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) annonce avoir déposé son rapport financier semestriel clos au 30 septembre 2023 auprès d'Euronext et l'avoir mis à la disposition du public sur son site internet (grolleau-bourse.com).

Dans le cadre de la finalisation de son rapport financier semestriel, les principales évolutions ont été apportées par rapport au communiqué de presse du 20 décembre 2023 :

Au compte de résultat :

- L'*Excédent Brut d'Exploitation (EBE)* s'établit à 239 K€ (marge d'EBE : 1,6%) au lieu de 494 K€ (marge d'EBE : 3,3%), en raison de retraitements.
- Les *dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises* sont en conséquence de (751) K€ au lieu de (1 035) K€
- Le *résultat net* est inchangé

Au Bilan :

- *Total des capitaux propres* est de 13 652 K€ au lieu de 13 582 K€
- *Emprunts et dettes financières* est de 9 002 K€ au lieu de 8 794 K€
- *Total bilan* : 39 728 K€ au lieu de 39 451 K€

Les tableaux de compte de résultat et bilan clos au 30 septembre 2023 actualisés sont disponibles en Annexes.



Annexe

Compte de résultat

Normes françaises – en K€	S1 2022-23	S1 2023 consolidé publié
Chiffre d'affaires	18 905	14 892
Marge sur coûts d'achats ¹	9 692	7 807
% du CA	51,3%	52,4%
Charges externes ²	(2 647)	(2 090)
Charges de personnel ³	(5 912)	(5 479)
Excédent Brut d'Exploitation (EBE)⁴	997	239
Marge d'EBE	5,3%	1,6%
Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises	(488)	(751)
Résultat d'exploitation	510	(502)
Résultat financier	(22)	(66)
Résultat exceptionnel	(53)	(373)
Impôt sur les bénéfices	-	(7)
Résultat net	374	(943)

Bilan

ACTIF (en K€)	31 mars 2023	30 septembre 2023
Actif immobilisé	7 631	11 003
Stocks	3 233	8 140
Clients et comptes rattachés	6 050	9 362
Autres créances	1 285	3 176
Disponibilités	11 277	8 047
Charges constatées d'avance	178	-
Total	29 654	39 728

¹ Marge sur coût d'achat = chiffre d'affaires- achats consommés + Inclus la charge de transports pour 408 K€

² Retraités des intérimaires + Inclus des charges locatives retraitées des dotations en amortissements

³ Inclus les charges d'intérimaires

⁴ EBE = Résultat d'exploitation - dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises -loyer de crédit bail et transfert de charges



PASSIF (en K€)	31 mars 2023	30 sept 23
Total des capitaux propres	14 717	13 652
Provisions	30	40
Emprunts et dettes financières	6 794	9 002
Fournisseurs et comptes rattachés	4 993	8 681
Autres dettes et comptes de régularisation	3 070	8 353
Produits constatés d'avance	50	-
Total	29 654	39 728

