



## Mise à disposition du rapport financier semestriel

**Montilliers – 1<sup>er</sup> 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](http://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
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>18 905</b>	<b>14 892</b>
Marge sur coûts d'achats <sup>1</sup>	9 692	7 807
% du CA	51,3%	52,4%
Charges externes <sup>2</sup>	(2 647)	(2 090)
Charges de personnel <sup>3</sup>	(5 912)	(5 479)
<b>Excédent Brut d'Exploitation (EBE)<sup>4</sup></b>	<b>997</b>	<b>239</b>
<b>Marge d'EBE</b>	<b>5,3%</b>	<b>1,6%</b>
Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises	(488)	(751)
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>510</b>	<b>(502)</b>
Résultat financier	(22)	(66)
Résultat exceptionnel	(53)	(373)
Impôt sur les bénéfices	-	(7)
<b>Résultat net</b>	<b>374</b>	<b>(943)</b>

### 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	-
<b>Total</b>	<b>29 654</b>	<b>39 728</b>

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

<sup>2</sup> Retraités des intérimaires + Inclus des charges locatives retraitées des dotations en amortissements

<sup>3</sup> Inclus les charges d'intérimaires

<sup>4</sup> 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	-
<b>Total</b>	<b>29 654</b>	<b>39 728</b>

