

Tableau n° 1

**BILAN (actif)**

(modèle normal)

Exercice clos le :

31/12/2022

	ACTIF	EXERCICE 2022			2021
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
	<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	. Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Primes de remboursement des obligations				
A	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	<b>377 150,78</b>	<b>275 603,23</b>	<b>101 547,55</b>	<b>11 484,05</b>
C	. Immobilisations en recherche et développement	0,00			
T	. Brevets, marques, droits et valeurs similaires	377 150,78	275 603,23	101 547,55	11 484,05
I	. Fonds commercial	0,00			
F	. Autres immobilisations incorporelles	0,00			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>56 922 877,88</b>	<b>39 027 134,61</b>	<b>17 895 743,27</b>	<b>19 252 122,08</b>
I	. Terrains	0,00			
M	. Constructions				
O	. Installations techniques, matériel et outillage	8 960 789,51	3 682 016,36	5 278 773,15	6 160 360,79
B	. Matériel de transport	11 658,34	9 521,25	2 137,09	4 468,81
I	. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	47 812 927,53	35 244 783,05	12 568 144,48	13 032 116,01
L	. Autres immobilisations corporelles	137 502,50	90 813,95	46 688,55	55 176,47
I	. Immobilisations corporelles en cours	0,00		0,00	0,00
E	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	<b>1 416 861,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 861,64</b>	<b>1 743 210,64</b>
	. Prêts immobilisés	0,00			
	. Autres créances financières	1 416 861,64		1 416 861,64	1 743 210,64
	. Titres de participation	0,00			
	. Autres titres immobilisés	0,00			
	<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	. Diminution des créances immobilisées	0,00			
	. Augmentations des dettes financières	0,00			
	<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>58 716 890,30</b>	<b>39 302 737,84</b>	<b>19 414 152,46</b>	<b>21 006 816,77</b>
	<b>STOCKS (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A	. Marchandises	0,00			
C	. Matières et fournitures consommables	0,00			
T	. Produits en cours	0,00			
I	. Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00			
F	. Produits finis	0,00			
	<b>CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	<b>144 759 939,50</b>	<b>7 645 169,81</b>	<b>137 114 769,69</b>	<b>213 257 507,40</b>
	. Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	0,00		0,00	0,00
C	. Clients et comptes rattachés	95 404 785,77	7 645 169,81	87 759 615,96	174 207 993,17
I	. Personnel	42 015,46		42 015,46	120 998,27
R	. Etat	47 517 791,28		47 517 791,28	36 413 977,59
C	. Comptes d'associés	0,00		0,00	0,00
U	. Autres débiteurs	280 095,45		280 095,45	852 470,00
L	. Comptes de régularisation Actif	1 515 251,54		1 515 251,54	1 662 068,37
A	<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N	<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)</b>	<b>437,81</b>		<b>437,81</b>	<b>226 842,83</b>
T	(Eléments circulants)				
	<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>144 760 377,31</b>	<b>7 645 169,81</b>	<b>137 115 207,50</b>	<b>213 484 350,23</b>
	<b>TRESORERIE - ACTIF</b>	<b>127 594 347,89</b>	<b>0,00</b>	<b>127 594 347,89</b>	<b>502 730,74</b>
R	. Chèques et valeurs à encaisser	0,00		0,00	0,00
E	. Banque, T.G et C.C.P	127 589 731,11		127 589 731,11	502 087,44
S	. Caisse, Régies d'avances et accreditifs	4 616,78		4 616,78	643,30
O	<b>TOTAL III</b>	<b>127 594 347,89</b>	<b>0,00</b>	<b>127 594 347,89</b>	<b>502 730,74</b>
	<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>331 071 615,50</b>	<b>46 947 907,65</b>	<b>284 123 707,85</b>	<b>234 993 897,74</b>

0,00

Tableau n° 1

**BILAN (passif)**  
(modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2022

PASSIF		EXERCICE	EXERCICE
		2022	2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
111	• Capital social ou personnel (1)	16 000 000,00	16 000 000,00
	• moins : actionnaires, Capital souscrit non appelé		
	Capital appelé	16 000 000,00	16 000 000,00
	dont versé 16 000 000,00.....		
112	• Prime d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00
113	F • Ecart de réévaluation	0,00	0,00
114	I • Réserve légale	3 812 302,58	3 812 302,58
	N		
115	A • Autres réserves	0,00	0,00
116	N • Report à nouveau (2)	32 229 785,47	54 247 684,45
118	C • Résultats nets en instance d'affectation (2)		
119	E • Résultat net de l'exercice (2)	34 508 540,19	-22 017 898,98
	<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>86 550 628,24</b>	<b>52 042 088,05</b>
	<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	N • Subventions d'investissement	0,00	0,00
135	T • Provisions réglementées	0,00	0,00
	P		
	E		
	R		
	M <b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>232,52</b>
141	A • Emprunts obligataires	0,00	0,00
148	N • Autres dettes de financement	0,00	232,52
	E		
	N		
	T		
	<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151	• Provisions pour risques	0,00	0,00
155	• Provisions pour charges	0,00	0,00
	<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
171	• Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00
172	• Diminution des dettes de financement	0,00	0,00
	<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>86 550 628,24</b>	<b>52 042 320,57</b>
	<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	<b>179 059 649,01</b>	<b>157 388 138,27</b>
441	A • Fournisseurs & comptes rattachés	94 864 679,48	99 927 583,10
442	S • Clients créditeurs, avances et acomptes	51 599,28	51 599,28
443	S • Personnel	30 107 728,16	20 230 016,35
444	I • Organismes sociaux	23 150 956,22	17 889 035,81
445	F • Etat	30 884 685,87	19 289 903,73
446	• Comptes d'associés	0,00	0,00
448	C • Autres créanciers	0,00	0,00
449	I • Comptes de régularisation-passif	0,00	0,00
450	R <b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>15 667 093,25</b>	<b>2 939 620,50</b>
470	C <b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)</b>	<b>2 846 337,35</b>	<b>1 084 213,69</b>
	<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>197 573 079,61</b>	<b>161 411 972,46</b>
	<b>TRESORERIE - PASSIF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
552	R • Crédits d'escompte	0,00	0,00
553	E • Crédits de trésorerie	0,00	0,00
554	S • Banques de régularisation	0,00	21 539 604,71
	O		
	<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>21 539 604,71</b>
	<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>284 123 707,85</b>	<b>234 993 897,74</b>

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

Tableau n° 2

**COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)**

(modèle normal)

Exercice du : 01/01/2022

31/12/2022

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
E X P L O I T A T I O N	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
	. Ventes de marchandises (en l'état)				
	. Ventes de biens et services produits	368 859 123,24		368 859 123,24	426 448 055,60
	. Chiffres d'affaires	368 859 123,24		368 859 123,24	426 448 055,60
	. Variation de stocks de produits (+/-) (1)				
	. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même				
	. Subventions d'exploitation				
	. Autres produits d'exploitation	0,00		0,00	8 040,00
	. Reprises d'exploitation; transferts de charges	44 947 469,12	9 110 756,06	54 058 225,18	16 899 994,54
	<b>TOTAL I</b>	<b>413 806 592,36</b>	<b>9 110 756,06</b>	<b>422 917 348,42</b>	<b>443 356 090,14</b>
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
	. Achats revendus (2) de marchandises	0,00			
	. Achats consommés (2) de matières et fournitures	147 825 494,28	170 738,21	147 996 232,49	161 606 853,45
			0,00	0,00	
. Autres charges externes	32 432 102,36	268 852,52	32 700 954,88	27 031 314,89	
. Impôts et taxes	970 054,78		970 054,78	1 894 793,01	
. Charges de personnel	178 524 292,01	0,00	178 524 292,01	208 635 220,01	
. Autres charges d'exploitation	0,00		0,00	2 383 579,02	
. Dotations d'exploitation	26 911 264,69	0,00	26 911 264,69	50 077 609,78	
<b>TOTAL II</b>	<b>386 663 208,12</b>	<b>439 590,73</b>	<b>387 102 798,85</b>	<b>451 629 370,16</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>			<b>35 814 549,57</b>	<b>-8 273 280,02</b>	
F I N A N C I E R	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
	. Gains de change	2 249 905,08		2 249 905,08	340 364,17
	. Intérêts et autres produits financiers	0,00		0,00	100 559,72
	. Reprises financières; transferts de charges	392 207,35		392 207,35	154 453,89
	<b>TOTAL IV</b>	<b>2 642 112,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 642 112,43</b>	<b>595 377,78</b>
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
	. Charges d'intérêts	977 691,09		977 691,09	366 025,06
	. Pertes de change	1 822 376,02		1 822 376,02	2 021 645,03
	. Autres charges financières	29 910,37		29 910,37	165 132,00
. Dotations financières	437,81	0,00	437,81	226 842,83	
<b>TOTAL V</b>	<b>2 830 415,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 830 415,29</b>	<b>2 779 644,92</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER ( IV - V )</b>			<b>-188 302,86</b>	<b>-2 184 267,14</b>	
<b>RESULTAT COURANT ( III + VI )</b>			<b>35 626 246,71</b>	<b>-10 457 547,16</b>	

1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+); diminution (-)

2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

Tableau n° 2

**COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)**

(modèle normal)

Exercice du : 01/01/2022 31/12/2022

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
	<b>RESULTAT COURANT (reports)</b>			<b>35 626 246,71</b>	<b>-10 457 547,16</b>
N O N C O U R A N T	<b>PRODUITS NON COURANTS</b>				
	. Produits des cessions d'immobilisation	0,00		0,00	0,00
	. Subvention d'équilibre				
	. Reprises sur subventions d'investissement				
	. Autres produits non courants	6 645 914,95	6 548 072,94	13 193 987,89	254 955,05
	. Reprises non courantes; transferts de charges	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL VIII</b>	<b>6 645 914,95</b>	<b>6 548 072,94</b>	<b>13 193 987,89</b>	<b>254 955,05</b>
	<b>CHARGES NON COURANTES</b>				
	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	0,00		0,00	1 535,52
	. Subventions accordées				
	. Autres charges non courantes	7 671 890,34	868 199,07	8 540 089,41	4 532 367,35
	. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL IX</b>	<b>7 671 890,34</b>	<b>868 199,07</b>	<b>8 540 089,41</b>	<b>4 533 902,87</b>	
<b>RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)</b>			<b>4 653 898,48</b>	<b>-4 278 947,82</b>	
<b>RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII +/- X)</b>			<b>40 280 145,19</b>	<b>-14 736 494,98</b>	
<b>IMPÔTS SUR LES RESULTATS</b>			<b>5 771 605,00</b>	<b>7 281 404,00</b>	
<b>RESULTAT NET (XI - XII)</b>			<b>34 508 540,19</b>	<b>-22 017 898,98</b>	

<b>TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)</b>			<b>438 753 448,74</b>	<b>444 206 422,97</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)</b>			<b>404 244 908,55</b>	<b>466 224 321,95</b>
<b>RESULTAT NET (total des produits - total des charges)</b>			<b>34 508 540,19</b>	<b>-22 017 898,98</b>