

Tableau n° 1

		BILAN (actif)			
		(modèle normal)			Exercice clos le : 31/12/2023
ACTIF		EXERCICE 2023			2022
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
211	. Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
212	. Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Primes de remboursement des obligations				
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	263 246,78	186 070,63	77 176,15	101 547,55
221	. Immobilisations en recherche et développement	0,00			
222	. Brevets, marques, droits et valeurs similaires	263 246,78	186 070,63	77 176,15	101 547,55
223	. Fonds commercial	0,00			
228	. Autres immobilisations incorporelles	0,00			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	40 659 853,29	25 278 777,79	15 381 075,50	17 895 743,27
231	. Terrains	0,00			
232	. Constructions				
233	. Installations techniques, matériel et outillage	6 839 889,79	2 749 162,29	4 090 727,50	5 278 773,15
234	. Matériel de transport	11 658,34	11 658,66	-0,32	2 137,09
235	. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	33 699 207,66	22 446 442,47	11 252 765,19	12 568 144,48
238	. Autres immobilisations corporelles	109 097,50	71 514,37	37 583,13	46 688,55
239	. Immobilisations corporelles en cours	0,00			0,00
I	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	975 810,00	0,00	975 810,00	1 416 861,64
241	. Prêts immobilisés	0,00			
248	. Autres créances financières	975 810,00		975 810,00	1 416 861,64
251	. Titres de participation	0,00			
258	. Autres titres immobilisés	0,00			
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	0,00		0,00	0,00
271	. Diminution des créances immobilisées	0,00			
272	. Augmentations des dettes financières	0,00			
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	41 898 910,07	25 464 848,42	16 434 061,65	19 414 152,46
	STOCKS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
311	. Marchandises	0,00			
312	. Matières et fournitures consommables	0,00			
313	. Produits en cours	0,00			
314	. Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00			
315	. Produits finis	0,00			
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	48 328 219,75	2 058 466,66	46 269 753,09	137 114 769,69
341	. Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	0,00		0,00	0,00
342	. Clients et comptes rattachés	36 807 632,36	2 058 466,66	34 749 165,70	87 759 615,96
343	. Personnel	30 398,27		30 398,27	42 015,46
345	. Etat	9 940 976,27		9 940 976,27	47 517 791,28
346	. Comptes d'associés	0,00		0,00	0,00
348	. Autres débiteurs	0,00		0,00	280 095,45
349	. Comptes de régularisation Actif	1 549 212,85		1 549 212,85	1 515 251,54
350	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	150 000 000,00		150 000 000,00	0,00
370	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	0,00		0,00	437,81
	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	198 328 219,75	2 058 466,66	196 269 753,09	137 115 207,50
	TRESORERIE - ACTIF	57 386 472,45	0,00	57 386 472,45	127 594 347,89
511	. Chèques et valeurs à encaisser	0,00		0,00	0,00
514	. Banque, T.G et C.C.P	57 379 355,15		57 379 355,15	127 589 731,11
516	. Caisse, Régies d'avances et accreditifs	7 117,30		7 117,30	4 616,78
	TOTAL III	57 386 472,45	0,00	57 386 472,45	127 594 347,89
	TOTAL GENERAL I + II + III	297 613 602,27	27 523 315,08	270 090 287,19	284 123 707,85

0,00

Tableau n° 1

BILAN (passif)
(modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2023

PASSIF		EXERCICE	EXERCICE
		2023	2022
	CAPITAUX PROPRES		
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	32 229 785,47
118	C • Résultats nets en instance d'affectation (2)		
119	E • Résultat net de l'exercice (2)	39 139 899,53	34 508 540,19
	Total des capitaux propres (A)	91 181 987,58	86 550 628,24
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	0,00	0,00
131	N • Subventions d'investissement	0,00	0,00
135	T • Provisions réglementées	0,00	0,00
	P		
	E		
	R		
	DETTES DE FINANCEMENT (C)	0,00	0,00
141	A • Emprunts obligataires	0,00	0,00
148	N • Autres dettes de financement	0,00	0,00
	E		
	N		
	T		
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	0,00	0,00
151	• Provisions pour risques	0,00	0,00
155	• Provisions pour charges	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	0,00	0,00
171	• Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00
172	• Diminution des dettes de financement	0,00	0,00
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	91 181 987,58	86 550 628,24
	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	157 696 483,38	179 059 649,01
441	A • Fournisseurs & comptes rattachés	74 557 338,08	94 864 679,48
442	S • Clients créditeurs, avances et acomptes	5 213 256,43	51 599,28
443	S • Personnel	25 634 539,31	30 107 728,16
444	I • Organismes sociaux	26 700 839,41	23 150 956,22
445	F • Etat	17 360 366,41	30 884 685,87
446	• Comptes d'associés	0,00	0,00
448	C • Autres créanciers	0,00	0,00
449	I • Comptes de régularisation-passif	8 230 143,74	0,00
450	R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	19 956 266,55	15 667 093,25
470	C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)	1 255 549,68	2 846 337,35
	TOTAL II (F+G+H)	178 908 299,61	197 573 079,61
	TRESORERIE - PASSIF	0,00	0,00
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	0,00
	TOTAL III	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL I + II + III	270 090 287,19	284 123 707,85

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

Tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du : 01/01/2023

31/12/2023

	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	PRODUITS D'EXPLOITATION				
	. Ventes de marchandises (en l'état)				
	. Ventes de biens et services produits	327 031 306,08		327 031 306,08	368 859 123,24
	. Chiffres d'affaires	327 031 306,08		327 031 306,08	368 859 123,24
	. Variation de stocks de produits (+/-) (1)				
	. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même				
	. Subventions d'exploitation				
	. Autres produits d'exploitation	4 145,54		4 145,54	0,00
	. Reprises d'exploitation; transferts de charges	20 201 852,26	9 243 597,93	29 445 450,19	54 058 225,18
	TOTAL I	347 237 303,88	9 243 597,93	356 480 901,81	422 917 348,42
	CHARGES D'EXPLOITATION				
	. Achats revendus (2) de marchandises	0,00			
	. Achats consommés (2) de matières et fournitures	108 826 590,12	194 400,00	109 020 990,12	147 996 232,49
			0,00	0,00	
. Autres charges externes	33 907 061,61	0,00	33 907 061,61	32 700 954,88	
. Impôts et taxes	848 405,96		848 405,96	970 054,78	
. Charges de personnel	135 161 351,72	0,00	135 161 351,72	178 524 292,01	
. Autres charges d'exploitation	0,00		0,00	0,00	
. Dotations d'exploitation	21 642 456,81	0,00	21 642 456,81	26 911 264,69	
TOTAL II	300 385 866,22	194 400,00	300 580 266,22	387 102 798,85	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			55 900 635,59	35 814 549,57	
F I N A N C I E R	PRODUITS FINANCIERS				
	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
	. Gains de change	2 028 396,73		2 028 396,73	2 249 905,08
	. Intérêts et autres produits financiers	2 221 588,62		2 221 588,62	0,00
	. Reprises financières; transferts de charges	30 348,18		30 348,18	392 207,35
	TOTAL IV	4 280 333,53	0,00	4 280 333,53	2 642 112,43
	CHARGES FINANCIERES				
	. Charges d'intérêts	0,00		0,00	977 691,09
	. Pertes de change	1 243 871,51		1 243 871,51	1 822 376,02
	. Autres charges financières	469,33		469,33	29 910,37
. Dotations financières	0,00	0,00	0,00	437,81	
TOTAL V	1 244 340,84	0,00	1 244 340,84	2 830 415,29	
RESULTAT FINANCIER (IV - V)			3 035 992,69	-188 302,86	
RESULTAT COURANT (III + VI)			58 936 628,28	35 626 246,71	

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 : 01/01/2023 31/12/2023

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
	RESULTAT COURANT (reports)			58 936 628,28	35 626 246,71
N O N C O U R A N T	PRODUITS NON COURANTS				
	. Produits des cessions d'immobilisation	416 214,27		416 214,27	0,00
	. Subvention d'équilibre				
	. Reprises sur subventions d'investissement				
	. Autres produits non courants	1 844 404,94	1 104 752,85	2 949 157,79	13 193 987,89
	. Reprises non courantes; transferts de charges	0,00		0,00	0,00
	TOTAL VIII	2 260 619,21	1 104 752,85	3 365 372,06	13 193 987,89
	CHARGES NON COURANTES				
	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	1 191 271,33		1 191 271,33	0,00
	. Subventions accordées				
	. Autres charges non courantes	7 609 353,43	379 857,05	7 989 210,48	8 540 089,41
	. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00		0,00	0,00
TOTAL IX	8 800 624,76	379 857,05	9 180 481,81	8 540 089,41	
RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			-5 815 109,75	4 653 898,48	
RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII +/- X)			53 121 518,53	40 280 145,19	
IMPÔTS SUR LES RESULTATS			13 981 619,00	5 771 605,00	
RESULTAT NET (XI - XII)			39 139 899,53	34 508 540,19	

#REF!

TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			364 126 607,40	438 753 448,74
TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			324 986 707,87	404 244 908,55
RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			39 139 899,53	34 508 540,19