

Tableau n° 1

		BILAN (actif)			
		(modèle normal)			Exercice clos le : 31/12/2024
ACTIF		EXERCICE 2024			2023
		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	210 442,03	52 804,75	77 176,15
221	. Immobilisations en recherche et développement	0,00			
222	. Brevets, marques, droits et valeurs similaires	263 246,78	210 442,03	52 804,75	77 176,15
223	. Fonds commercial	0,00			
228	. Autres immobilisations incorporelles	0,00			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	37 251 573,82	24 155 133,07	13 096 440,75	15 381 075,50
231	. Terrains	0,00			
232	. Constructions				
233	. Installations techniques, matériel et outillage	6 853 434,79	3 239 985,96	3 613 448,83	4 090 727,50
234	. Matériel de transport	14 725,00	2 454,49	12 270,51	-0,32
235	. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	30 273 103,20	20 842 494,77	9 430 608,43	11 252 765,19
238	. Autres immobilisations corporelles	110 310,83	70 197,85	40 112,98	37 583,13
239	. Immobilisations corporelles en cours	0,00		0,00	0,00
I	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	490 456,00	0,00	490 456,00	975 810,00
241	. Prêts immobilisés	0,00			
248	. Autres créances financières	490 456,00		490 456,00	975 810,00
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)	38 005 276,60	24 365 575,10	13 639 701,50	16 434 061,65
	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)	19 767 430,54	2 058 466,66	17 708 963,88	46 269 753,09
341	. Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	0,00		0,00	0,00
342	. Clients et comptes rattachés	4 518 879,98	2 058 466,66	2 460 413,32	34 749 165,70
343	. Personnel	45 600,05		45 600,05	30 398,27
345	. Etat	13 920 184,27		13 920 184,27	9 940 976,27
346	. Comptes d'associés	0,00		0,00	0,00
348	. Autres débiteurs	0,00		0,00	0,00
349	. Comptes de régularisation Actif	1 282 766,24		1 282 766,24	1 549 212,85
350	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	60 000 000,00		60 000 000,00	150 000 000,00
370	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	0,00		0,00	0,00
	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	79 767 430,54	2 058 466,66	77 708 963,88	196 269 753,09
	TRESORERIE - ACTIF	62 254 234,30	0,00	62 254 234,30	57 386 472,45
511	. Chèques et valeurs à encaisser	0,00		0,00	0,00
514	. Banque, T.G et C.C.P	62 252 376,81		62 252 376,81	57 379 355,15
516	. Caisse, Régies d'avances et accreditifs	1 857,49		1 857,49	7 117,30
	TOTAL III	62 254 234,30	0,00	62 254 234,30	57 386 472,45
	TOTAL GENERAL I + II + III	180 026 941,44	26 424 041,76	153 602 899,68	270 090 287,19

0,00

Tableau n° 1

		BILAN (passif) (modèle normal)	Exercice clos le : 31/12/2024	
		PASSIF	EXERCICE 2024	EXERCICE 2023
		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	. Ecarts 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)	0,00	32 229 785,47
118	C	. Résultats nets en instance d'affectation (2)		
119	E	. Résultat net de l'exercice (2)	39 354 910,95	39 139 899,53
	M	Total des capitaux propres (A)	59 167 213,53	91 181 987,58
	E	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			
	M	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)	59 167 213,53	91 181 987,58
	P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	71 655 057,22	157 696 483,38
441	A	. Fournisseurs & comptes rattachés	26 375 723,60	74 557 338,08
442	S	. Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00	5 213 256,43
443	S	. Personnel	21 077 973,41	25 634 539,31
444	I	. Organismes sociaux	7 073 220,74	26 700 839,41
445	F	. Etat	17 128 139,47	17 360 366,41
446		. Comptes d'associés	0,00	0,00
448	C	. Autres créanciers	0,00	0,00
449	I	. Comptes de régularisation-passif	0,00	8 230 143,74
450	R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	22 694 956,59	19 956 266,55
470	C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)	85 672,34	1 255 549,68
	U	TOTAL II (F+G+H)	94 435 686,15	178 908 299,61
	T	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
	O	TOTAL III	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL I + II + III	153 602 899,68	270 090 287,19

(1) Capital personnel débiteur.
(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

0,24

Tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du : 01/01/2024

31/12/2024

	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	242 638 205,81		242 638 205,81	327 031 306,08
	. Chiffres d'affaires	242 638 205,81		242 638 205,81	327 031 306,08
	. Variation de stocks de produits (+/-) (1)				
	. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même				
	. Subventions d'exploitation				
	. Autres produits d'exploitation	45 916 788,89		45 916 788,89	4 145,54
	. Reprises d'exploitation; transferts de charges	1 348 129,89	0,00	1 348 129,89	29 445 450,19
	TOTAL I	289 903 124,59	0,00	289 903 124,59	356 480 901,81
	CHARGES D'EXPLOITATION				
	. Achats revendus (2) de marchandises	0,00			
	. Achats consommés (2) de matières et fournitures	78 509 204,11	0,00	78 509 204,11	109 020 990,12
			0,00	0,00	
. Autres charges externes	25 506 948,42	0,00	25 506 948,42	33 907 061,61	
. Impôts et taxes	961 871,58		961 871,58	848 405,96	
. Charges de personnel	118 747 271,13	0,00	118 747 271,13	135 161 351,72	
. Autres charges d'exploitation	0,00		0,00	0,00	
. Dotations d'exploitation	8 022 644,99	0,00	8 022 644,99	21 642 456,81	
TOTAL II	231 747 940,23	0,00	231 747 940,23	300 580 266,22	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			58 155 184,36	55 900 635,59	
F I N A N C I E R	PRODUITS FINANCIERS				
	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
	. Gains de change	573 024,44		573 024,44	2 028 396,73
	. Intérêts et autres produits financiers	2 565 510,26		2 565 510,26	2 221 588,62
	. Reprises financières; transferts de charges	469,33		469,33	30 348,18
	TOTAL IV	3 139 004,03	0,00	3 139 004,03	4 280 333,53
	CHARGES FINANCIERES				
	. Charges d'intérêts	148,85		148,85	0,00
	. Pertes de change	726 928,52		726 928,52	1 243 871,51
	. Autres charges financières	148,89		148,89	469,33
. Dotations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL V	727 226,26	0,00	727 226,26	1 244 340,84	
RESULTAT FINANCIER (IV - V)			2 411 777,77	3 035 992,69	
RESULTAT COURANT (III + VI)			60 566 962,13	58 936 628,28	

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 : 01/01/2024 31/12/2024

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
	RESULTAT COURANT (reports)			60 566 962,13	58 936 628,28
NON COURANT	PRODUITS NON COURANTS				
	. Produits des cessions d'immobilisation	120 416,67		120 416,67	416 214,27
	. Subvention d'équilibre				
	. Reprises sur subventions d'investissement				
	. Autres produits non courants	76,87	5 293 702,98	5 293 779,85	2 949 157,79
	. Reprises non courantes; transferts de charges	0,00		0,00	0,00
	TOTAL VIII	120 493,54	5 293 702,98	5 414 196,52	3 365 372,06
	CHARGES NON COURANTES				
	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	1 018 699,80		1 018 699,80	1 191 271,33
	. Subventions accordées				
	. Autres charges non courantes	7 913 471,90	3 114 848,00	11 028 319,90	7 989 210,48
	. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00		0,00	0,00
TOTAL IX	8 932 171,70	3 114 848,00	12 047 019,70	9 180 481,81	
	RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			-6 632 823,18	-5 815 109,75
	RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII +/- X)			53 934 138,95	53 121 518,53
	IMPÔTS SUR LES RESULTATS			14 579 228,00	13 981 619,00
	RESULTAT NET (XI - XII)			39 354 910,95	39 139 899,53

	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			298 456 325,14	364 126 607,40
	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			259 101 414,19	324 986 707,87
	RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			39 354 910,95	39 139 899,53