

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			
I	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
T	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
O	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)		Exercice clos le :	
		(modèle normal)		31/12/2024	
	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE		
		2024	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	• Ecart de réévaluation	0,00	0,00		
114	• Réserve légale	3 812 302,58	3 812 302,58		
N					
115	• Autres réserves	0,00	0,00		
116	• Report à nouveau (2)	0,00	32 229 785,47		
118	• Résultats nets en instance d'affectation (2)				
119	• 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		
131	• Subventions d'investissement	0,00	0,00		
135	• Provisions réglementées	0,00	0,00		
P					
E					
R					
M	DETTE DE FINANCEMENT	(C)	0,00		
141	• Emprunts obligataires	0,00	0,00		
148	• Autres dettes de financement	0,00	0,00		
E					
N					
T					
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES	(D)	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		
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	DETTE DU PASSIF CIRCULANT	(F)	71 655 057,22		
441	• Fournisseurs & comptes rattachés	26 375 723,60	74 557 338,08		
442	• Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00	5 213 256,43		
443	• Personnel	21 077 973,41	25 634 539,31		
444	• Organismes sociaux	7 073 220,74	26 700 839,41		
445	• Etat	17 128 139,47	17 360 366,41		
446	• Comptes d'associés	0,00	0,00		
448	• Autres créanciers	0,00	0,00		
449	• Comptes de régularisation-passif	0,00	8 230 143,74		
450	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	(G)	22 694 956,59		
470	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants)	(H)	85 672,34		
U	TOTAL II (F+G+H)	94 435 686,15	178 908 299,61		
T	TRESORERIE - PASSIF		0,00		
552	• Crédits d'escompte	0,00	0,00		
553	• Crédits de trésorerie	0,00	0,00		
554	• 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 s 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
	. 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
F I N A N C I E R	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			58 155 184,36	55 900 635,59
	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
N O N C O U R A N T		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