

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

REF	ACTIF	Note	EXERCICE AU 31/12/2022			EXERCICE AU 31/12/2021		REF	PASSIF	Note	EXERCICE AU 31/12/2022		EXERCICE AU 31/12/2021
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET	NET				NET		
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	44 887 709 545	44 523 304 823	364 404 722	392 071 903	CA	Capital	13	67 904 430 000	67 904 430 000	0	
AE	Frais de développement et de prospection		99 716 500	99 716 500	0	0	CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	0	0	0	
AF	Brevet, licences, logiciels et droits similaires (Marques)		44 715 272 237	44 350 867 515	364 404 722	392 071 903	CD	Primes liées au capital social	14	0	0	0	
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0	CE	Ecart de réévaluation	3e	0	0	0	
AH	Autres immobilisations incorporelles		72 720 808	72 720 808	0	0	CF	Réserves indisponibles	14	43 662 052 106	43 662 052 106	0	
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	1 030 717 187 559	630 183 970 500	400 533 217 059	407 662 591 807	CG	Réserves libres	14	37 667 534 474	37 667 534 474	0	
AJ	Terrains (1) (1) dont placement en net.....		5 696 375 367	1 523 128	5 694 852 239	5 694 852 239	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-33 126 719 871	-40 801 703 004	0	
AK	Bâtiments (1) dont placement net		38 797 555 368	37 261 609 842	1 535 945 526	900 694 219	CJ	Résultat net de l'exercice (entrées + ou pertes -)		9 164 050 488	7 250 100 557	0	
AL	Aménagements, agencements et installations		931 350 633 105	542 379 073 839	388 971 559 266	395 881 191 241	CL	Subventions d'investissement	15	672 616 601	2 256 425 141	0	
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		40 453 214 496	37 969 849 519	2 483 364 977	2 327 268 437	CM	Provisions réglementées	15	16 017 461 734	16 017 461 734	0	
AN	Matériel de transport		14 419 409 223	12 571 914 172	1 847 495 051	2 858 585 671	CP	TOTAL CAPITAL PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILE		141 961 425 532	133 956 301 008	0	
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATION		3 121 210 765	0	3 121 210 765	2 368 630 434	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	404 422 640 824	412 175 623 710	0	
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	7 403 554 446	2 469 479 382	4 934 075 064	4 945 152 928	DB	Dettes de locations acquisitions	16	2 037 223 438	3 303 024 650	0	
AR	Titres de participation		2 469 479 382	2 469 479 382	0	0	DC	Provisions pour risques et charges	16	71 439 593 680	62 236 794 213	0	
AS	Autres immobilisations financières		4 934 075 064	0	4 934 075 064	4 945 152 928	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMIL		477 899 457 942	477 715 442 573	0	
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 086 129 662 315	677 176 754 705	408 952 907 610	415 368 447 072	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		619 860 883 474	611 671 743 581	0	
BA	Actif circulant HAO	5	-	0	-	0	DH	Dettes circulantes HAO	5	1 032 554 501	955 532 827	0	
BB	Stocks et encours	6	27 988 490 279	4 646 929 450	23 341 560 829	18 491 421 499	DI	Clients, avances reçues	7	2 455 821	2 455 821	0	
BC	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	8	518 598 366 315	138 538 086 753	380 060 279 562	317 776 957 825	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	147 345 213 493	70 633 232 934	0	
BH	Fournisseurs avances versées	17	5 539 640 497	0	5 539 640 497	2 976 047 043	DK	Dettes fiscales et sociales	18	74 173 124 091	82 562 244 233	0	
BI	Clients	7	476 436 795 991	132 060 472 820	344 376 323 171	291 509 283 455	DM	Autres dettes	19	4 086 876 015	4 031 469 781	0	
BJ	Autres créances	8	36 621 929 827	6 477 613 933	30 144 315 894	23 291 627 327	DN	Provisions pour risques à court terme	19	0	0	0	
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		546 586 856 594	143 185 016 203	403 401 840 391	336 268 379 324	DP	TOTAL PASIF CIRCULANT		226 640 223 921	158 184 935 596	0	
BQ	Titres de placement	9	0	0	0	0	DQ	Banques, crédits d'escompte		0	0	0	
BR	Valeurs à encaisser	10	3 610 656 505	0	3 610 656 505	6 138 816 887	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	14 893 277 359	23 244 992 121	0	
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	13 612 188 238	0	13 612 188 238	20 709 800 861	DT	TOTAL TRESORERIE - PASIF		14 893 277 359	23 244 992 121	0	
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF		17 222 844 743	0	17 222 844 743	26 848 617 748	DY	Ecart de conversion - Passif	12	0	252 742 434	0	
BU	Ecart de conversion - Actif	12	31 816 792 010	0	31 816 792 010	14 868 969 588	DZ	TOTAL GENERAL		861 394 384 754	793 354 413 732	0	
BZ	TOTAL GENERAL		1 681 756 155 662	820 361 770 908	861 394 384 754	793 354 413 732							

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU
				31/12/2022	31/12/2021
				NET	NET
TA	Vente de marchandises	+	21	235 866 195	143 374 564
RA	Achat de marchandises	-	22	1 959 982 218	544 540 222
RB	Variation de stocks de marchandises	-/+	6	-1 784 787 749	1 044 309 658
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)			60 671 726	- 1 445 475 316
TB	Vente de produits fabriqués	+	21	0	0
TC	Travaux, services vendus	+	21	177 624 344 302	150 729 477 782
TD	Produits accessoires	+	21	124 690 872	226 863 490
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)			177 984 901 369	151 099 715 836
TE	Produits stockés (ou destockages)	-/+	6	-491 523 567	2 252 469 387
TF	Production immobilisée		21	0	0
TG	Subventions d'exploitation		21	0	0
TH	Autres produits	+	21	125 364 960 840	113 271 439 589
TI	Transfert de charges d'exploitation	+	12	0	0
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	-	22	0	0
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	6	0	0
RE	Autres achats	-	22	16 294 583 384	11 714 541 118
RF	Variation de stock d'autres approvisionnements	+	6	-4 302 609 524	-16 130 644 039
RG	Transports	-	23	389 358 479	268 142 894
RH	Services extérieurs	-	24	28 089 335 520	22 052 556 677
RI	Impôts et taxes	-	25	9 886 836 686	7 425 735 403
RJ	Autres charges	-	26	147 092 499 753	107 350 707 029
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + (somme TE à RJ)			105 233 139 875	132 353 735 850
RK	Charges de personnel	-	27	34 731 304 791	33 433 657 218
XD	EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)		28	70 501 835 084	98 920 078 632
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	54 102 019 199	32 541 420 972
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C&28	98 235 833 275	113 804 894 288
XE	RESULTAT D'EXPLOITATIONS (XD + TJ + RL)			26 368 021 008	17 656 605 316
TK	Revenus financiers et assimilés	+	29	34 869 976	4 215 259 993
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	-	28	12 334 631 736	9 801 822 864
TM	Transfert de charges financières	-	12	30 780	805 596
RM	Frais financiers et charges assimilés	-	29	11 211 908 145	8 755 342 899
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C&28	14 450 966 437	12 334 631 736
XF	RESULTATS FINANCIERS (somme TK à RN)			- 13 293 342 090	- 7 072 086 182
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES			13 074 678 918	10 584 519 134
TN	Produits et cessions d'immobilisations	+	3D	0	0
TO	Autres Produits HAO	+	30	63 380 795	78 083 090
RO	Valeurs comptables de cessions d'immobilisations	-	3D	0	0
RP	Autres charges HAO	-	30	58 341 395	88 307 937
XH	RESULTATS HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)			5 039 400	- 10 224 847
RQ	Participation des travailleurs	-	30	0	0
RS	Impôt sur le résultat	-		3 915 667 830	3 324 193 730
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			9 164 050 488	7 250 100 557

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE AU 31/12/2022	EXERCICE AU 31/12/2021
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)		A	3 603 625 627	17 327 166 531
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles				
FA	Capacité d'Autofinancement Globale(CAFG)			55 414 199 265	91 046 382 745
FB	Actif circulant HAO			0	0
FC	Variation des stocks			-4 850 139 330	-14 094 793 579
FD	Variation des créances			-79 231 144 159	-8 117 539 264
FE	Variation du passif circulant			68 202 545 891	-71 158 949 399
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE):.....			-15 878 737 598	-93 371 282 242
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)		B	39 535 461 667	2 324 899 497
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements				
FF	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		3A	128 254 299	452 722 108
FG	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		3A	29 026 791 323	16 115 103 520
FH	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation financières		3A	766 502 467	3 568 092 128
FI	Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		3D	0	0
FJ	Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		3D	25 000 000	1 120 000 000
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)		C	29 896 548 089	19 015 917 756
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres				
FK	Augmentation de capital par apport nouveau			0	0
FL	Subventions d'investissements reçues			0	0
FM	Prélèvement sur le capital			0	0
FN	Dividendes versés			0	0
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)		D		
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers				
FO	Emprunts et Encaissements sur Prêts / Dépôts reçus			2 092 084 925	5 798 276 349
FP	Autres dettes financières			0	1 819 000 000
FQ	Remboursement des emprunts et autres dettes financières			13 005 056 746	0
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)		E	10 912 971 821	7 617 276 349
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (I)		F	10 912 971 821	7 617 276 349
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)		G	- 1 274 058 243	- 13 723 540 904
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (C+A) Contrôle trésorerie actif N+1 Trésorerie passif N		H	2 329 567 384	3 603 625 627