

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

REF	ACTIF	Note	EXERCICE AU 12/31/2023			EXERCICE AU 12/31/2022	REF	PASSIF	Note	EXERCICE AU 12/31/2023	EXERCICE AU 12/31/2022
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET				NET	
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	120,713,627,214	44,830,458,094	75,883,169,120	364,404,722	CA	Capital	13	117,455,930,000	67,904,430,000
AE	Frais de développement et de prospection		145,065,900	114,831,455	30,234,445	0	CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	0	0
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires (Marques)		120,495,840,506	44,642,905,831	75,852,934,675	364,404,722	CD	Primes liées au capital social	14	0	0
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0	CE	Ecarts de réévaluation	3e	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
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	1,031,509,555,462	663,929,133,274	367,580,422,188	400,533,217,059	CG	Réserves libres	14	37,667,534,474	37,667,534,474
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	434,830,617	-33,126,719,871
AK	Bâtiments (1) dont placement net		38,966,411,460	37,355,906,315	1,610,505,145	1,535,945,526	CJ	Résultat net de l'exercice (entrées + ou pertes -)		11,204,750,309	9,164,050,488
AL	Aménagements, agencements et installations		932,424,667,257	575,542,254,912	356,882,412,345	388,971,559,266	CL	Subventions d'investissement	15	183,808,177	672,616,601
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		41,641,000,251	39,043,498,652	2,597,501,599	2,483,364,977	CM	Provisions réglementées	15	16,017,461,734	16,017,461,734
AN	Matériel de transport		12,781,101,127	11,985,950,267	795,150,860	1,847,495,051	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		226,626,367,417	141,961,425,532
AP	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR IMMOBILISATION		4,226,248,518	0	4,226,248,518	3,121,210,765	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	368,134,502,849	404,422,640,824
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	5,618,554,446	2,469,479,382	3,149,075,064	4,934,075,064	DB	Dettes de locations acquisitions	16	1,740,750,046	2,037,223,438
AR	Titres de participation		2,469,479,382	2,469,479,382	0	0	DC	Provisions pour risques et charges	16	102,681,845,715	71,439,593,680
AS	Autres immobilisations financières		3,149,075,064	0	3,149,075,064	4,934,075,064	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		472,557,098,610	477,899,457,942
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1,162,067,985,640	711,229,070,750	450,838,914,890	408,952,907,610	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		699,183,466,027	619,860,883,474
BA	Actif circulant HAO	5	-	0	-	0	DH	Dettes circulantes HAO	5	1,031,797,358	1,032,554,501
BB	Stocks et encours	6	36,764,562,185	7,426,146,844	29,338,415,341	23,341,560,829	DI	Clients, avances reçues	7	4,455,821	2,455,821
BC	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	8	594,014,848,510	156,520,909,030	437,493,939,480	380,060,279,562	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	106,635,893,423	147,345,213,493
BH	Fournisseurs avances versés	17	9,765,088,596	0	9,765,088,596	5,539,640,497	DK	Dettes fiscales et sociales	18	108,474,012,718	74,173,124,091
BI	Clients	7	494,766,254,334	148,855,197,981	345,911,056,353	344,376,323,171	DM	Autres dettes	19	50,267,672,675	4,086,876,015
BJ	Autres créances	8	89,483,505,580	7,665,711,049	81,817,794,531	30,144,315,894	DN	Provisions pour risques à court terme	19	0	0
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		630,779,410,695	163,947,055,874	466,832,354,821	403,401,840,391	DP	TOTAL PASIF CIRCULANT		266,413,831,995	226,640,223,921
BQ	Titres de placement	9	0	0	0	0				0	0
BR	Valeurs à encaisser	10	3,097,811,632	0	3,097,811,632	3,610,656,505	DQ	Banques, crédits d'escompte	20	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisses et assimilés	11	31,167,828,497	203,083,675	30,964,744,822	13,612,188,238	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	5,480,329,316	14,893,277,359
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF		34,265,640,129	203,083,675	34,062,556,454	17,222,844,743	DT	TOTAL TRESORERIE - PASIF		5,480,329,316	14,893,277,359
BU	Ecart de conversion - Actif	12	19,343,801,173	0	19,343,801,173	31,816,792,010	DY	Ecart de conversion - Passif	12	0	0
BZ	TOTAL GENERAL		1,846,456,837,637	875,379,210,299	971,077,627,338	861,394,384,754	DZ	TOTAL GENERAL		971,077,627,338	861,394,384,754

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU
				12/31/2023	12/31/2022
				NET	NET
TA	Vente de marchandises	+	21	329,746,436	235,866,195
RA	Achat de marchandises	-	22	1,025,448,600	1,959,982,218
RB	Variation de stocks de marchandises	-/+	6	-758,979,450	-1,784,787,749
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)			63,277,286	60,671,726
TB	Vente de produits fabriqués	+	21	0	0
TC	Travaux, services vendus	+	21	206,976,547,564	177,624,344,302
TD	Produits accessoires	+	21	74,221,160	124,690,872
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)			207,380,515,160	177,984,901,369
TE	Produits stockés (ou destockages)	-/+	6	1,426,405,405	-491,523,567
TF	Production immobilisée		21	2,949,712,331	0
TG	Subventions d'exploitation		21	0	0
TH	Autres produits	+	21	143,317,308,909	125,364,960,840
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	25,092,664,131	16,294,583,384
RF	Variation de stock d'autres approvisionnements	+	6	-6,589,768,826	-4,302,609,524
RG	Transports	-	23	363,352,017	389,358,479
RH	Services extérieurs	-	24	19,840,915,374	28,089,335,520
RI	Impôts et taxes	-	25	7,139,024,534	9,886,836,686
RJ	Autres charges	-	26	173,904,990,244	147,092,499,753
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + (somme TE à R.J)			135,056,295,181	105,233,139,875
RK	Charges de personnel	-	27	36,639,242,587	34,731,304,791
XD	EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)		28	98,417,052,594	70,501,835,084
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	72,074,970,904	54,102,019,199
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C&28	138,520,468,656	98,235,833,275
XE	RESULTAT D'EXPLOITATIONS (XD + TJ + Rlâ)			31,971,554,842	26,368,021,008
TK	Revenus financiers et assimilés	+	29	32,502,071	34,869,976
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	-	28	2,469,479,382	12,334,631,736
TM	Transfert de charges financières	-	12	0	30,780
RM	Frais financiers et charges assimilées	-	29	13,698,286,336	11,211,908,145
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C&28	2,469,479,382	14,450,966,437
XF	RESULTATS FINANCIERS (somme TK à RN)			- 13,665,784,265	- 13,293,342,090
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES			18,305,770,577	13,074,678,918
TN	Produits et cessions d'immobilisations	+	3D	72,765,629	0
TO	Autres Produits HAO	+	30	164,539,588	63,380,795
RO	Valeurs comptables de cessions d'immobilisations	-	3D	0	0
RP	Autres charges HAO	-	30	2,775,954,155	58,341,395
XH	RESULTATS HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)			- 2,538,648,938	5,039,400
RQ	Participation des travailleurs	-	30	0	0
RS	Impôt sur le résultat	-		4,562,371,330	3,915,667,830
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			11,204,750,309	9,164,050,488

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE AU 12/31/2023	EXERCICE AU 12/31/2022
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A		2,329,567,384	3,603,625,627
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles				
FA	Capacité d'Autofinancement Globale(CAFG)			77,577,482,432	55,414,199,265
FB	Actif circulant HAO			0	0
FC	Variation des stocks			-5,996,854,512	-4,850,139,330
FD	Variation des créances			-44,960,669,081	-79,231,144,159
FE	Variation du passif circulant			39,773,608,074	68,202,545,891
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE):.....			-11,183,915,519	-15,878,737,598
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B		66,393,566,913	39,535,461,667
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements				
FF	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		3A	75,825,917,669	128,254,299
FG	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		3A	2,432,105,999	29,026,791,323
FH	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		3A	3,704,999,999	766,502,467
FI	Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		3D	72,765,629	0
FJ	Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		3D	4,320,000,000	25,000,000
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)	C		- 77,570,258,038	- 29,896,548,089
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres				
FK	Augmentation de capital par apport nouveau			49,551,500,000	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		49,551,500,000	-
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers				
FO	Emprunts et Encaissements sur Prêts / Dépôts reçus			6,742,341,248	2,092,084,925
FP	Autres dettes financières			0	0
FQ	Remboursement des emprunts et autres dettes financières			18,864,490,369	13,005,056,746
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E		- 12,122,149,121	- 10,912,971,821
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F		37,429,350,879	- 10,912,971,821
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G		26,252,659,754	- 1,274,058,243
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (C+A) Contrôle trésorerie actif N+1 Trésorerie passif N	H		28,582,227,138	2,329,567,384