

BILAN AU 31/12/2022

ACTIF	2022	2021
Immobilisations incorporelles	139 216 802	146 208 230
Immobilisations corporelles	14 731 956 538	15 442 721 342
Avances et acomptes versés sur immobilisations	2 750 000	144 058 176
Immobilisations financières	46 711 563	18 663 247
Stocks	14 794 656 047	13 907 459 214
Créances et emplois assimilés	8 126 503 095	5 208 720 453
Trésorerie - actif	1 864 107 261	2 424 850 873
TOTAL ACTIF	39 705 901 306	37 292 681 535

PASSIF	2022	2021
Capital	4 150 000 000	4 150 000 000
Primes et réserves	16 972 686 598	16 972 686 598
Résultat net (Bénéfice - Perte)	- 1 298 674 972	1 400 692 889
Dettes financières et ressources assimilées	1 202 350 710	1 157 557 654
Passif circulant	18 679 538 970	13 611 744 394
Trésorerie - passif	-	-
TOTAL PASSIF	39 705 901 306	37 292 681 535

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2022	2021
Ventes de marchandises	493 220	5 801 698
Ventes de produits fabriqués	35 933 986 738	37 648 257 704
Travaux, services vendus	208 473 453	271 740 592
Produits accessoires	229 583 540	265 393 645
CHIFFRE D'AFFAIRES	36 372 536 951	38 191 193 639
Variation de stock produits finis	1 782 971 663	866 318 834
Autres produits	718 562 850	563 707 456
AUTRES PRODUITS	2 501 534 513	1 430 026 290
Achats et frais sur achats consommés	- 22 720 297 032	- 22 355 303 694
Autres consommations intermédiaires	- 8 898 968 836	- 8 507 072 441
Variation stocks achats	- 289 159 252	799 940 451
TOTAL ACHATS	- 31 908 425 120	- 30 062 435 684
VALEUR AJOUTEE	6 965 646 344	9 558 784 245
Charges de personnel	- 5 826 146 826	- 5 523 511 811
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 139 499 518	4 035 272 434
Reprise d'amortissements et provisions	568 254 846	635 798 732
Dotations aux amortissements et aux provisions	- 2 920 614 670	- 2 686 131 735
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 1 212 860 306	1 984 939 431
Produits financiers	1 486 205	-
Reprise de provisions et dépr. Financières	54 452 453	72 577 453
Charges financières	- 81 639 491	- 3 689 890
Dotation aux provisions et dépréciations financières	- 76 746 203	- 54 452 453
RESULTAT FINANCIER	- 102 447 036	14 435 110
Produits H.A.O.	22 840 627	6 518 159
Charges H.A.O.	- 2 208 257	- 5 965 859
RESULTAT H.A.O.	20 632 370	552 300
Impôt sur le résultat	- 4 000 000	- 599 233 952
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	- 1 298 674 972	1 400 692 889
Participations supérieures à 10 %	1 097 440 000	1 097 440 000
Participations COTIVO	-	-

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	2022	2021
TRESORERIE DEBUT DE PERIODE	2 424 850 873	2 070 308 876
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE	1 055 346 232	3 432 348 592
Variation d'actif circulant HAO	-	-
Variation des stocks	- 887 196 833	- 2 926 299 973
Variation des créances	- 2 917 782 642	- 1 531 570 492
Variation du passif circulant	5 067 466 509	3 642 079 804
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	2 317 833 266	2 616 557 931
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 33 489 555	- 27 398 257
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	- 1 460 142 693	- 1 823 349 770
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	- 11 420 435	- 9 859 996
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	22 840 627	6 518 159
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	4 000 000	6 553 280
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	- 1 478 212 056	- 1 847 536 584
Augmentation de Capital par apports nouveaux	-	-
Prélèvements sur le capital	-	-
Dividendes versés	- 1 400 364 822	- 414 479 350
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	- 1 400 364 822	- 414 479 350
Emprunts	-	-
Autres dettes financières	-	-
Remboursements des emprunts et autres dettes	-	-
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	-	-
TRESORERIE DE FIN DE PERIODE	1 864 107 261	2 424 850 873

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Résultat de l'exercice : - 1 298 674 972

Report à nouveau - 1 298 674 972

Projets vérifiés par les commissaires aux comptes