

BILAN		2023	2022
<b>ACTIF</b>			
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 957 731	-
AE	Frais de recherche et de développement	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels et droits assimilés	7 957 731	-
AG	Fonds commercial et droit au bail	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles	-	-
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	881 546 021	851 312 391
AJ	Terrains (1) dont placement en net	-	-
AK	Bâti/mobilier(1) dont placement en net	-	8 246 068
AL	Aménagements, agencements et installations	348 126 572	461 744 347
AM	Matériel, mobilier et outils biologiques	259 188 425	317 390 076
AN	Matériel de transport	53 230 024	63 832 500
AP	Avances et comptes versés sur immobilisations	-	26 574 934
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	86 617 618	108 668 844
AR	Titres de participation	37 500 000	50 000 000
AS	Autres immobilisations financières	48 017 618	58 668 844
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE	756 014 368	985 443 769
BA	ACTIF CIRCULANT/HAO	589 584 891	614 708 912
BB	STOCKS ET ENCOURS	3 095 770 816	3 095 770 816
BG	CREANCS ET EMPLOIS ASSIMILES	228 715 681	254 433 127
BH	Fournisseurs avancés versés	2 505 593 690	2 596 108 786
BI	Clients	363 510 445	378 827 232
BJ	Autres créances	8 611 230	2 276 376 432
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 678 727 772	5 407 891 048
BL	Titres de placement	-	-
BR	Values à encaisser	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	12 116 077 837	10 191 982 141
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF	7 678 727 772	5 407 891 048
BV	Etat de conversion-Actif	-	-
BZ	TOTAL GENERAL	12 116 077 837	10 191 982 141
<b>PASSIF</b>			
CA	Capital	1 364 000 000	1 364 000 000
CB	Actions/Autres titres non appelés (-)	-	-
CC	Primes liées au capital social	-	-
CE	Ecrits de réévaluation	-	-
CF	Reserves indisponibles	-	-
CG	Reserves libres	272 800 000	272 800 000
CH	Report à nouveau	1 617 187 103	1 664 019 746
CJ	Report net de l'exercice (bénéfices + ou pertes -)	1 335 324 958	1 268 616 196
CL	Subventions d'investissement (1)	-	-
CM	Provisions réglementées	-	-
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	4 789 312 061	4 569 438 892
DA	Emprunts et dettes financières diverses	63 330 895	51 500 000
DB	Dettes de location acquisition	-	16 584 809
DC	Provisions pour risques et charges	451 637 439	489 312 953
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	514 889 344	567 397 372
DE	TOTAL RESSOURCES STABLES	5 304 201 395	5 136 836 264
DH	Dettes circulantes HAO	-	-
DI	Clients, avances reçues	8 010 617	3 702 561 149
DJ	Fournisseurs d'exploitation	4 742 667 668	4 742 667 668
DK	Dettes fiscales et sociales	1 253 167 655	1 341 892 374
DL	Autres dettes	607 061 032	6 105 204
DM	Autres dettes	-	-
DN	TOTAL PASSIF CIRCULANT	6 811 797 142	5 851 168 777
DQ	Banques, crédits d'acompte	-	-
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	-	-
DT	TOTAL TRESORERIE PASSIF	-	-
DV	Etat de conversion-Passif	-	-
DZ	TOTAL GENERAL	12 116 077 837	10 191 982 141

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAJFRE)		2023	2022
ZA	Trésorerie au 1er Janvier	5 407 891 048	3 773 279 820
ZB	Trésorerie active (N-1) - Trésorerie passif (N-1)	-	-
ZA	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	1 881 056 442	1 530 548 573
FA	Capacité d'autofinancement Global (CAFG)	26 142 331	(165 141 000)
FB	Actif circulant HAO (1)	(35 841 664)	(637 625 183)
FC	Variation des stocks	957 507 202	1 618 525 866
FD	Variation des créances	947 608 039	813 088 913
FE	Variation du passif circulant (1)	-	-
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	2 629 864 481	2 346 237 986
FF	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	(8 662 500)	-
FG	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	(48 677 797)	(28 462 420)
FH	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-	-
FI	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-	-
FJ	Encassements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
FJ	Encassements liés aux cessions d'immobilisations financières	10 638 228	16 866 463
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)	(47 702 069)	(11 625 957)
FK	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	-	-
FL	Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
FL	Subventions d'investissement reçues	-	-
FM	Prélèvements sur le capital	(312 325 689)	(700 000 000)
FN	Dividendes versés	(312 325 689)	(700 000 000)
ZD	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	-	-
FO	Emprunts	-	-
FP	Autres dettes financières	-	-
FQ	Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-	-
ZE	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)	-	-
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	(312 325 689)	(700 000 000)
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+D)	2 268 836 723	1 634 611 429
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (G+H)	7 678 727 772	6 407 891 048

Ces comptes provisoires arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 17 avril 2024 seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Le Conseil d'Administration propose d'affecter comme suit les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

Résultat de l'exercice	1 335 324 958
Report à nouveau	1 617 187 103
Total	2 952 512 061
Dividendes bruts	2 500 000 000
Report à nouveau	652 512 061

