

BILAN PAYSAGE

Exercice clos le 31-12-2022
 Durée (en mois) : ...12.....
 BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

Désignation entité : ALUCAM.....
 Numéro d'identification : M12540001024N

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				BRUT	AMORT ET DEPREC.	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	18 865 669 046	18 865 109 979	11 669 476	7 394 260	CA	Capital	13	21 266 200 422		21 266 200 422	
AE	Frais de développement et de prospection						CB	Apporteurs capital non originel (-)	13				
AF	Brevet, licences, logiciels et droits similaires		3 608 707 028	3 795 147 562	11 559 476	7 354 250	CD	Primes de Fusion	14	15 303 289 486		15 303 289 486	
AG	Fonds commercial et droit au bail				0	0	CE	Ecart de réévaluation	3e	15 582 372 162		4 409 810 000	
AH	Autres immobilisations incorporelles		15 059 897 027	15 059 692 027	0	0	CF	Réserves indisponibles	14	3 854 201 177		3 854 201 177	
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	328 993 439 871	288 042 032 018	71 828 093 186	66 183 579 630	CG	Réserves libres	14				
AJ	Terrains (1)		19 478 014 090		18 478 014 090	14 346 860 388	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-62 743 580 291		53 191 655 620	
AK	Bâtimens		38 101 807 166	35 488 659 682	2 613 107 503	2 200 277 177	CJ	Résultat net de l'exercice (entrées + ou perte -)		-7 961 077 884		447 865 529	
AL	(1) dont placement net						CL	Sub-embons d'in-estissement	15				
AM	Aménagements, agencements et installations		160 937 280 862	134 287 623 647	25 549 337 045	18 748 449 371	CM	Provisions réglementées	15				
AN	Matériel, mobilier et outils biologiques		104 121 511 537	81 588 236 203	22 535 274 334	21 727 795 648	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		-4 688 665 928		-7 910 260 228	
AO	Matériel de transport		7 354 845 574	6 689 173 286	655 672 288	628 302 281	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	81 727 636 190		7 930 072 166	
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATION	3	877 065 593		877 695 533	534 604 748	DB	Dettes de location acquiescées	16				
AR	IMMOBILISATION FINANCIERES	4	5 493 886 287	232 670 002	5 261 216 285	4 991 373 011	DC	Provisions pour risques et charges	16	8 628 581 273		6 431 136 446	
AS	Titres de participation		492 508 117	32 870 000	460 238 117	460 238 117	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		68 354 197 469		14 361 206 644	
AT	Autres immobilisations financières		5 000 378 160	200 000 000	4 800 079 777	4 431 138 894	DE	TOTAL RESSOURCES STABLES		63 666 631 641		6 460 958 416	
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		364 231 379 766	277 129 811 600	77 101 668 166	61 144 306 951	DH	Dettes circulant HAO	5	235 863 389		194 266 478	
BA	Actif circulant HAO	5					DI	Clients, avances reçues	7	1 866 507 109		2 860 058 768	
BB	Stocks et encours	6	44 383 164 657	3 815 530	44 359 648 827	38 169 325 091	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	92 237 443 257		68 116 927 472	
BC	Créances et emplois assimilés		67 959 400 600	1 113 666 898	58 576 743 612	34 220 467 617	DK	Dettes fiscales et sociales	18	5 496 029 269		7 185 113 080	
BD	Autres emplois assimilés		3 280 712 012		3 280 712 012	4 254 775 107	DL	Autres dettes	19	352 878 213		40 563 166 764	
BE	Fournisseurs en avances versées	7	-47 282 023 265	250 000 000	-47 032 023 265	7 232 830 435	DM	Provisions pour risques et court terme	19	0		0	
BF	Clients		7 416 686 333	883 658 968	8 050 345 301	7 232 830 435	DN	TOTAL PASSIF CIRCULANT		100 189 542 236		119 283 162 600	
BG	Autres créances	8	102 362 866 187	1 117 472 910	101 239 392 236	70 369 782 608	DO	Banques, crédits d'escompte	20	10 500 000 000		8 585 037 056	
BH	Titres de placement	9					DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	5 953 005 613		3 291 718 244	
BI	Titres de placement	10					DT	TOTAL TRESORERIE - PASIF		18 483 008 613		11 876 165 310	
BJ	Titres de placement	11	2 198 320 491		2 198 320 491	2 198 320 491	DY	Ecart de conversion - Passif	12	235 161 486		645 689 249	
BK	Titres de placement	12	2 198 320 491		2 198 320 491	2 198 320 491	DZ	TOTAL GENERAL		180 633 280 886		138 646 764 656	
BL	Titres de placement		469 780 869 404	247 284 618	469 033 280 886	180 633 280 886							

COMPTE 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		
RA	Achat de marchandises	-	22		
RB	Variation de stock de marchandises	-/+	6		
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				
TB	Vente de produits fabriqués B	+	21	118 348 961 058	89 774 270 791
TC	Travaux, services vendus C	+	21	13850000	9 450 000
TD	Produits accessoires D	+	21	2712400801	1504 701 823
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)			121 075 211 859	91 288 422 614
TE	Produits stockés (ou destockage)	-/+	6	1 386 890 517	2 341 928 046
TF	Production immobilisée		21	8 452 883 949	3 309 770 893
TG	Subventions d'exploitation		21		
TH	Autres produits	+	21	305 679 969	6 740 181 332
TI	Transfert de charges d'exploitation	+	12		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	-	22	-72 103 365 492	-48 284 204 294
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures	-/+	6	-6 419 989 747	3 881 739 686
RE	Autres achats	-	22	-36 874 033 560	-27 091 363 564
RF	Variation de stock d'autres approvisionnement	-/+	6	13 223 422 766	-19 644 156
RG	Transports	-	23	-1 660 222 842	-1 084 628 968
RH	Services extérieurs	-	24	-10 090 435 349	-7 606 930 727
RI	Impôts et taxes	-	25	-2 237 169 179	-410 660 220
RJ	Autres charges	-	26	-3 729 046 303	-1 830 687 437
XC	VALEUR AJOUTEE (XR + RA + RB) + (somme TE à			11 929 826 588	21 233 923 205
RK	Charges de personnel	-	27	-8 510 344 925	-8 081 787 701
XD	EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)			3 419 481 663	13 152 135 504
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépré	+	28	3 454 643 786	3 631 484 986
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépré	-	30/22	-10 963 037 955	-11 154 756 817
XE	RESULTAT D'EXPLOITATIONS (XD + TJ + RL)			-4 088 912 506	5 628 863 673
TK	Revenus financiers et assimilés		29	136 041 202	117 670 201
TL	Reprises de provisions et dépréciations financiè	-	28		
TM	Transfert de charges financières	-	12		
RM	Frais financiers et charges assimilées	-	29	-1 538 213 255	-3 245 857 665
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations fin	-	30/22		
XF	RESULTATS FINANCIERS (somme TK à RN)			-1 402 172 053	-3 128 187 464
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES			-5 491 084 559	2 500 676 209
TN	Produits et cessions d'immobilisations	+	30	0	419 287
TO	Autres Produits HAO	+	30	178 654 000	186 262 000
RO	Valeurs comptables de cessions d'immobilisati	-	30	0	-224 206 355
RP	Autres charges HAO	-	30		
XH	RESULTATS ACTIVITES HORS ORDINAIRES (som			176 654 000	-37 525 068
RQ	Participation des travailleurs	-	30		
RS	Impôt sur le résultat	-		-2 646 647 325	-2 015 155 612
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			-7 961 077 884	447 995 529

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	-4 954 089 955	-13 489 698 212
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale(CAFG)		-452 683 715	8 195 473 715
FB	-Actif circulant HAQ			
FC	-Variation des stocks		-8 190 323 536	-9 533 580 642
FD	Variation des créances		-22 655 276 095	-5 408 128 344
FE	Variation du passif circulant		21 879 278 437	24 164 484 937
	Variation du BF lié au activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE):		-8 966 321 184	9 222 775 951
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	-9 418 004 909	17 418 249 666
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisation incorporelles		13 416 439	105 152 242
FG	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisation corporelles		12 710 398 254	6 007 347 277
FH	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisation financières		309 542 283	4 355 275 050
FI	+ Encaissement liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		0	419 287
FJ	+ Encaissement liés aux cessions d'immobilisations financières		0	2 987 582 000
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	C	-13 033 356 976	-7 479 773 282
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	Augmentation de capital par rapport au nouveau			
FL	Subventions d'investissement reçues			
FM	Prélèvement sur le capital			
FN	Dividendes versés			
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D		
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	Emprunts			
FP	Autres dettes financières		18 105 000 000	7 000 000 000
FQ	Remboursement des emprunts et aux dettes financières		-5 055 233 285	-8 302 868 127
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	E	13 049 766 715	-1 302 868 127
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+F)	F	13 049 766 715	-1 302 868 127
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+D+F)	G	-9 402 595 170	8 635 608 257
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (C+A) Contrôle trésorerie actif N+ Trésorerie passif N-	H	-14 256 685 125	-4 854 089 955