

BILAN au 31 DECEMBRE 2023

REF	ACTIF	Note	EXERCICE au 31/12/2023			EXERCICE au 31/12/2022		REF	PASSIF	Note	EXERCICE au 31/12/2023		EXERCICE au 31/12/2022	
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET	NET				NET	NET	NET	
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	18 866 669 055	18 861 347 671	5 321 384	11 559 476	CA	Capital	13	21 266 200 422	21 266 200 422			
AE	Frais de développement et de prospection						CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13					
-F	Brevet, licences, logiciels et droits similaires		3 806 707 028	3 801 385 644	5 321 384	11 559 476	CD	Primes de Fusion	14	15 303 298 466	15 303 298 466			
-G	Fond commercial et droit au bail				0	0	CE	Ecart de réévaluations	3e	15 592 372 182	15 592 372 182			
-H	Autres immobilisations incorporelles		15 059 962 027	15 059 962 027	0	0	CF	Reserves indisponibles	14	3 854 201 177	3 854 201 177			
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	328 297 529 248	258 958 684 942	70 640 844 978	71 829 093 386	CG	Reserves libres	14					
AJ	Terrains (1)		18 478 014 680		18 478 014 680	18 478 014 680	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-60 704 638 175	-60 704 638 175			
	(1) dont placement en net													
AK	Bâtimens		38 101 807 188	35 801 149 271	2 300 657 917	2 633 107 506	CJ	Résultat net de l'exercice (entrées + ou perte -)		-23 672 547 980	-23 672 547 980			
AL	(1) dont placement net		156 714 343 892	132 264 507 301	24 449 836 391	26 649 337 045	CL	Subventions d'investissement	15					
AM	Aménagements, agencements et installations		107 322 397 726	84 028 687 521	23 293 730 204	22 535 276 334	CM	Provisions réglementées	15					
AN	Matériel, mobilier et actifs biologiques		7 680 965 963	6 864 360 849	816 605 114	655 672 288	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		-28 361 113 908	-28 361 113 908		-4 688 565 928	
AO	Matériel de transport													
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATION	3	1 302 000 672		1 302 000 672	877 685 533	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	73 490 455 467	73 490 455 467		61 727 636 196	
AQ	IMMOBILISATION FINANCIERES	4	2 250 024 577	232 670 003	2 017 354 574	5 260 915 294	DB	Dettes de location acquisition	16					
AR	Titres de participation		492 906 117	32 670 000	460 236 117	460 236 117	DC	Provisions pour risques et charges	16	6 620 621 675	6 620 621 675		6 626 561 273	
AS	Autres immobilisations financières		1 757 118 460	200 000 003	1 557 118 457	4 800 679 177	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		80 111 077 142	80 111 077 142		68 354 197 469	
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		350 716 223 552	278 052 702 616	72 663 520 936	77 101 568 156	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		51 749 963 234	51 749 963 234		63 665 631 541	
BA	Actif circulant HAO	5					DH	Dettes circulantes HAO	5	184 143 393	184 143 393		233 883 399	
BB	Stocks et encours	6	41 954 425 540	3 815 930	44 950 609 610	44 359 648 627	DI	Clients, avances reçues	7	2 305 320 099	2 305 320 099		1 866 507 108	
BC	Créances et emplois assimilés		19 465 799 215	1 200 815 654	18 284 983 561	56 875 743 612	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	38 725 761 284	38 725 761 284		92 237 443 257	
BH	Fournisseurs avances versées	17	9 838 753 483	128 800 322	9 709 953 161	3 280 712 012	DK	Dettes fiscales et sociales	18	4 227 330 956	4 227 330 956		5 489 029 269	
BI	Clients	7	5 461 276 695	285 083 573	5 176 213 122	47 042 023 255	DM	Autres dettes	19	457 137 069	457 137 069		362 679 213	
BJ	Autres créances	8	4 195 769 037	786 961 759	3 398 817 278	6 553 008 345	DN	Provisions pour risques à court terme	19					
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		64 440 224 155	1 204 631 564	63 235 593 171	101 235 992 239	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		45 895 692 821	45 895 692 821		100 189 542 236	
BC	Titres de placement	9												
BR	Valeurs à encaisser	10					DQ	Banques, crédits d'escompte	20	5 477 649 696	5 477 649 696		5 953 005 613	
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	3 189 522 232		3 189 522 232	2 196 320 491	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	35 867 593 839	35 867 593 839		10 500 000 000	
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF		3 189 522 232	0	3 189 522 232	2 196 320 491	DT	TOTAL TRESORERIE - PASIF		41 345 243 535	41 345 243 535		16 453 005 613	
BU	Ecart de conversion - Actif	12	35 063 573		35 063 573		DY	Ecart de conversion - Passif	12	128 800 321	128 800 321		225 101 496	
BZ	TOTAL GENERAL		418 361 034 112	279 257 334 200	139 123 699 912	180 533 280 886	DZ	TOTAL GENERAL		139 123 699 912	139 123 699 912		180 533 280 886	

COMPTE DE RESULTAT au 31 DECEMBRE 2023

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU
				31/12/2023	31/12/2022
				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	104 950 810 533	118 348 961 058
TC	Travaux, services vendus C	+	21	14 435 000	13 850 000
TD	Produits accessoires D	+	21	347 516 150	2 712 400 801
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)			105 312 761 683	121 075 211 859
TE	Produits stockés (ou destokage)	-/+	6	3 338 711 155	1 386 890 517
TF	Production immobilisée		21	5 463 794 191	8 452 883 949
TG	Subventions d'exploitation		21		
TH	Autres produits	+	21	7 803 288 967	905 679 969
TI	Transfert de charges d'exploitation	+	12	2 160 000	
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	-	22	-67 135 510 664	-72 103 365 492
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	6	-2 573 558 295	-6 419 989 747
RE	Autres achats	-	22	-35 636 059 486	-36 874 033 560
RF	Variation de stock d'autres approvisionnement	-/+	6	-174 191 876	13 223 422 766
RG	Transports	-	23	-1 885 078 395	-1 660 222 842
RH	Services extérieurs	-	24	-8 292 877 015	-10 090 435 349
RI	Impôts et taxes	-	25	-435 779 945	-2 237 169 179
RJ	Autres charges	-	26	-6 019 437 562	-3 729 046 303
XC	VALEUR AJOUTEE (XR + RA + RB) + (somme TE à RJ)			-231 777 242	11 929 826 588
RK	Charges de personnel	-	27	-8 756 014 160	-8 510 344 925
XD	EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)		28	-8 987 791 402	3 419 481 663
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	3 652 121 114	3 454 643 786
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C&28	-13 118 352 453	-10 963 037 955
XE	RESULTAT D'EXPLOITATIONS (XD + TJ + RL)			-18 454 022 741	-4 088 912 506
TK	Revenus financiers et assimilés		29	62 323 929	136 041 202
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	-	28		
TM	Transfert de charges financières	-	12		
RM	Frais financiers et charges assimilées	-	29	-2 696 228 375	-1 538 213 255
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C&28		
XF	RESULTATS FINANCIERS (somme TK à RN)			-2 633 904 446	-1 402 172 053
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES			-21 087 927 187	-5 491 084 559
TN	Produits et cessions d'immobilisations	+	30	0	0
TO	Autres Produits HAO	+	30	196 069 000	176 654 000
RO	Valeurs comptables de cessions d'immobilisations	-	30	-427 593 572	0
RP	Autres charges HAO	-	30		
XH	RESULTATS ACTIVITES HORS ORDINAIRES (somme TN à RP)			-231 524 572	176 654 000
RQ	Participation des travailleurs	-	30		
RS	Impôt sur le résultat	-		-2 353 096 221	-2 646 647 325
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			-23 672 547 980	-7 961 077 884

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE au 31 DECEMBRE 2023

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE AU 31/12/2023	EXERCICE AU 31/12/2022
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	-14 256 685 122	-4 854 089 955
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale(CAFG)		-13 778 723 069	-452 683 715
FB	-Actif circulant HAO			
FC	-Variation des stocks		-590 960 983	-8 190 323 536
FD	Variation des créances		38 555 696 478	-24 424 975 235
FE	Variation du passif circulant		-54 386 150 590	23 648 977 580
	Variation du BF lié au activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE):.....		-16 421 415 095	-8 966 321 191
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	-30 200 138 164	-9 419 004 906
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation incorporelles		0	13 416 439
FG	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation corporelles		8 705 278 009	12 710 398 254
FH	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation financières		1 312 756 780	309 542 283
FI	+ Encaissement liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		0	0
FJ	+ Encaissement liés aux cessions d'immobilisations financières		4 556 317 500	0
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)	C	-5 461 717 289	-13 033 356 976
	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		17 322 877 626	18 105 000 000
FQ	Remboursement des emprunts et autres dettes financières		-5 560 058 355	-5 055 233 285
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	11 762 819 271	13 049 766 715
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+F)	F	11 762 819 271	13 049 766 715
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G	-23 899 036 182	-9 402 595 167
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (C+A)	H	-38 155 721 304	-14 256 685 122
	Contrôle trésorerie actif N+ Trésorerie passif N-			