

BILAN PAYSAGE

Désignation entité : ALUCAM.....
 Numéro d'identification : M125400001024N

Exercice clos le 31-12- 2024.....
 Durée (en mois) : ...12.....

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

REF	ACTIF	Note	EXERCICE au 31/12/2024			EXERCICE au 31/12/2023	REF	PASSIF	Note	EXERCICE au 31/12/2024	EXERCICE au 31/12/2023
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET				NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	18 866 669 055	18 865 923 696	745 359	5 321 384	CA	Capital	13	21 266 200 422	21 266 200 422
AE	Frais de développement et de prospection						CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
AF	Brevet, licences, logiciels et droits similaires		3 806 707 028	3 805 961 669	745 359	5 321 384	CD	Primes de Fusion	14	15 303 298 466	15 303 298 466
AG	Fond commercial et droit au bail				0	0	CE	Ecart de réévaluations	3e	15 592 372 182	15 592 372 182
AH	Autres immobilisations incorporelles		15 059 962 027	15 059 962 027	0	0	CF	Réserves indisponibles	14	3 854 201 177	3 854 201 177
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	332 777 572 178	266 444 924 572	67 524 553 773	70 640 844 978	CG	Réserves libres	14		
AJ	Terrains (1) (1) dont placement en net...../.....		18 478 014 680		18 478 014 680	18 478 014 680	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-84 377 186 155	-60 704 638 175
AK	Bâtiments (1) dont placement net...../.....		38 101 807 188	36 048 116 608	2 053 690 580	2 300 657 917	CJ	Résultat net de l'exercice (entrées + ou perte -)		-23 795 484 509	-23 672 547 980
AL	Aménagements, agencements et installations		163 072 692 429	137 172 246 241	25 900 446 188	24 449 836 391	CL	Subventions d'investissement	15		
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		105 155 487 596	86 184 933 641	18 970 553 955	23 293 730 204	CM	Povisions réglementées	15		
AN	Matériel de transport		7 969 570 285	7 039 628 082	929 942 203	816 605 114	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		-52 156 598 417	-28 361 113 908
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATION	3	1 191 906 167		1 191 906 167	1 302 000 672	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	72 415 429 276	73 490 455 467
AQ	IMMOBILISATION FINANCIERES	4	2 761 335 921	232 670 003	2 528 665 918	2 017 354 574	DB	Dettes de location acquisition	16		
AR	Titres de participation		492 906 117	32 670 000	460 236 117	460 236 117	DC	Povisions pour risques et charges	16	6 657 497 815	6 620 621 675
AS	Autres immobilisations financières		2 268 429 804	200 000 003	2 068 429 801	1 557 118 457	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		79 072 927 091	80 111 077 142
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		355 597 483 321	285 543 518 271	70 053 965 050	72 663 520 936	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		26 916 328 674	51 749 963 234
BA	Actif circulant HAO	5					DH	Dettes circulantes HAO	5	500 681 269	184 143 393
BB	Stocks et encours	6	40 477 170 686	3 815 930	40 473 354 756	44 950 609 610	DI	Clients, avances reçues	7	14 601 298 291	2 305 320 099
BC	Créances et emplois assimilés		14 575 688 065	1 036 951 759	13 538 736 306	18 284 983 561	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	58 547 469 534	38 725 761 284
BH	Fournisseurs avances versées	17	5 234 725 974		5 234 725 974	9 709 953 161	DK	Dettes fiscales et sociales	18	6 682 284 910	4 227 330 956
BI	Clients	7	5 152 688 257	250 000 000	4 902 688 257	5 176 213 122	DM	Autres dettes	19	818 595 035	457 137 089
BJ	Autres créances	8	4 188 273 834	786 951 759	3 401 322 075	3 398 817 278	DN	Provisions pour risques à court terme	19	830 250 136	
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		55 052 858 751	1 040 767 689	54 012 091 062	63 235 593 171	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		81 980 579 175	45 899 692 821
BQ	Titres de placement	9									
BR	Valeurs à encaisser	10					DQ	Banques, crédits d'escompte	20	3 048 647 454	5 477 649 696
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	5 797 725 228		5 797 725 228	3 189 522 232	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	18 684 951 128	35 867 593 839
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF		5 797 725 228	0	5 797 725 228	3 189 522 232	DT	TOTAL TRESORERIE - PASIF		21 733 598 582	41 345 243 535
BU	Ecart de conversion - Actif	12	830 250 136		830 250 136	35 063 573	DY	Ecart de conversion - Passif	12	63 525 045	128 800 321
BZ	TOTAL GENERAL		417 278 317 436	286 584 285 960	130 694 031 476	139 123 699 912	DZ	TOTAL GENERAL		130 694 031 476	139 123 699 912

COMPTE DE RESULTAT

Désignation entité : ALUCAM

Exercice clos le 31-12-2024.....

Numéro d'identification : M125400001024N

Durée (en mois) : ...12.....

COMPTE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE AU 31/12/2024	EXERCICE AU 31/12/2023
				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	94 143 882 539	104 950 810 533
TC	Travaux, services vendus C	+	21	10 850 000	14 435 000
TD	Produits accessoires D	+	21	274 816 031	347 516 150
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)			94 429 548 570	105 312 761 683
TE	Produits stockés (ou destokage)	-/+	6	-2 574 209 769	3 338 711 155
TF	Production immobilisée		21	2 778 283 255	5 463 794 191
TG	Subventions d'exploitation		21		
TH	Autres produits	+	21	1 076 106 470	7 803 288 967
TI	Transfert de charges d'exploitation	+	12	0	2 160 000
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	-	22	-52 169 017 469	-67 135 510 664
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	6	-2 533 249 889	-2 573 558 295
RE	Autres achats	-	22	-29 584 572 934	-35 636 059 486
RF	Variation de stock d'autres approvisionnement	-/+	6	630 204 804	-174 191 876
RG	Transports	-	23	-1 811 719 637	-1 885 078 395
RH	Services extérieurs	-	24	-7 637 076 415	-8 292 877 015
RI	Impôts et taxes	-	25	-966 862 058	-435 779 945
RJ	Autres charges	-	26	-2 162 137 824	-6 019 437 562
XC	VALEUR AJOUTEE (XR + RA + RB) + (somme TE à RJ)			-524 702 896	-231 777 242
RK	Charges de personnel	-	27	-8 869 859 972	-8 756 014 160
XD	EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)		28	-9 394 562 868	-8 987 791 402
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	3 482 587 307	3 652 121 114
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C&28	-12 233 469 278	-13 118 352 453
XE	RESULTAT D'EXPLOITATIONS (XD + TJ + Rià			-18 145 444 839	-18 454 022 741
TK	Revenus financiers et assimilés		29	4 125 000	62 323 929
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	-	28		
TM	Transfert de charges financières	-	12		
RM	Frais financiers et charges assimilées	-	29	-3 809 957 286	-2 696 228 375
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C&28		
XF	RESULTATS FINANCIERS (somme TK à RN)			-3 805 832 286	-2 633 904 446
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES			-21 951 277 125	-21 087 927 187
TN	Produits et cessions d'immobilisations	+	3D	115 120 453	0
TO	Autres Produits HAO	+	30	173 633 000	196 069 000
RO	Valeurs comptables de cessions d'immobilisations	-	3D	-21 824 791	-427 593 572
RP	Autres charges HAO	-	30		
XH	RESULTATS ACTIVITES HORS ORDINAIRES (somme TN à RP)			266 928 662	-231 524 572
RQ	Participation des travailleurs	-	30		
RS	Impôt sur le résultat	-		-2 111 136 046	-2 353 096 221
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			-23 795 484 509	-23 672 547 980

Désignation entité :ALUCAM

Exercice clos le 31-12-2024.....

Numéro d'identification : M125400001024N.....

Durée (en mois) :12.....

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE AU 31/12/2023	EXERCICE AU 31/12/2023
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	-38 155 721 304	-14 256 685 122
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale(CAFG)		-15 137 898 200	-13 778 723 069
FB	-Actif circulant HAO			
FC	-Variation des stocks		4 477 254 854	-590 960 983
FD	Variation des créances		4 844 835 873	38 555 696 478
FE	Variation du passif circulant		35 121 835 896	-54 386 150 590
	Variation du BF lié au activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE):.....		44 443 926 624	-16 421 415 095
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	29 306 028 424	-30 200 138 164
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisation incorporelles		0	0
FG	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisation corporelles		-5 614 963 392	8 705 278 009
FH	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisation financières		-1 500 000 000	1 312 756 780
FI	+ Encaissement liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		115 120 453	0
FJ	+ Encaissement liés aux cessions d'immobilisations financières		988 688 656	4 556 317 500
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)	C	-6 011 154 283	-5 461 717 289
	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		239 754 365	17 322 877 626
FQ	Remboursement des emprunts et autres dettes financières		-1 314 780 556	-5 560 058 355
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	-1 075 026 191	11 762 819 271
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+F)	F	-1 075 026 191	11 762 819 271
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G	22 219 847 950	-23 899 036 182
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (C+A) Contrôle trésorerie actif N+ Trésorerie passif N-	H	-15 935 873 354	-38 155 721 304

[1] à l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues).