

7- ETATS FINANCIERS

BILAN AU 31/12/2022

ACTIF	2022			2021
	Montants Bruts	Amortissements Provisions et pertes de valeurs	Net	Net
ACTIFS NON COURANTS				
Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif				
Immobilisations incorporelles	1 208 600,00	48 543,00	1 160 057,00	45 350,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	74 000 000,00		74 000 000,00	74 000 000,00
Bâtiments	580 779 552,00	514 180,86	580 265 371,14	580 604 349,14
Autres immobilisations corporelles	74 945 250,57	20 811 263,07	54 133 987,50	61 887 669,13
Immobilisations en concession				
Immobilisations encours				
Immobilisations financières				
Titres mis en équivalence				
Autres participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres actifs financiers non courants				
Impôts différés actif				
TOTAL ACTIF NON COURANT	730 933 402,57	21 373 986,93	709 559 415,64	716 537 368,27
COURANT				
ACTIF COURANT				
Stocks et encours	1 378 279,65		1 378 279,65	395 144,03
Créances et emplois assimilés				
Clients	32 730 085,35	435 605,00	32 294 480,35	15 416 842,69
Autres débiteurs	24 613 511,02		24 613 511,02	21 522 601,02
Impôts et assimilés	26 556 278,94		26 556 278,94	25 567 789,90
Autres créances et emplois assimilés				
Disponibilités et assimilés				
Placements et autres actifs financiers courants				
Trésorerie	95 156 933,67		95 156 933,67	88 009 481,03
TOTAL ACTIF COURANT	180 435 088,63	435 605,00	179 999 483,63	150 911 858,67
TOTAL GENERAL	911 368 491,20	21 809 591,93	889 558 899,27	867 449 226,94
ACTIF				

PASSIF		2022	2021
CAPITAUX PROPRES			
Capital émis		459 603 000,00	459 603 000,00
Capital non appelé			
Primes et réserves - Réserves consolidées (1)		51 064 702,01	49 953 532,36
Ecart de réévaluation		57 618,47	57 618,47
Ecart d'équivalence (1)			
Résultat net - Résultat net part du groupe (1)		25 105 161,08	22 223 392,71
Autres capitaux propres - Report à nouveau		11 270 685,85	729 331,79
Part de la société consolidante (1)			
Part des minoritaires (1)			
TOTAL I		547 101 167,41	532 566 875,33
PASSIFS NON-COURANTS			
Emprunts et dettes financières		306 828 324,85	307 830 181,67
Impôts (différés et provisionnés)			
Autres dettes non courantes			
Provisions et produits constatés d'avance		270 000,00	270 000,00
TOTAL II		307 098 324,85	308 100 181,67
PASSIFS COURANTS:			
Fournisseurs et comptes rattachés		16 839 594,05	15 559 581,89
Impôts		9 603 869,01	2 108 560,30
Autres dettes		8 915 943,92	9 114 027,75
Trésorerie passif			
TOTAL III		35 359 406,98	26 782 169,94
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)		889 558 899,24	867 449 226,94

TCR :

COMPTE DE RESULTAT/NATURE

	2022	2021
Ventes et produits annexes	73 222 738,74	77 026 789,78
Variation stocks produits finis et en cours		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE	73 222 738,74	77 026 789,78
Achats consommés	-12 562 184,07	-13 150 882,21
Services extérieurs et autres consommations	-4 677 609,47	-9 519 778,25
II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE	-17 239 793,54	-22 670 660,46
III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)	55 982 945,20	54 356 129,32
Charges de personnel	-22 650 903,12	-18 251 163,89
Impôts, taxes et versements assimilés	-47 110,00	-1 479 683,79
IV-EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	33 284 932,08	34 625 281,64
Autres produits opérationnels		761,74
Autres charges opérationnelles	-54 138,00	-4 099 320,78
Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs	-8 125 633,00	-8 299 255,88
Reprise sur pertes de valeur et provisions		
V- RESULTAT OPERATIONNEL	25 105 161,08	22 227 466,72
Produits financiers		
Charges financières		-4 074,01
VI-RESULTAT FINANCIER		-4 074,01
VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V+VI)	25 105 161,08	22 223 392,71
Impôts exigibles sur résultats ordinaires		
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires		
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	73 222 738,74	77 027 551,52
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	-48 117 577,66	-54 804 158,81
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	25 105 161,08	22 223 392,71
Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)		
Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)		
IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE		
X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE	25 105 161,08	22 223 392,71