



BILAN AU 31/12/2023

ACTIF	2023	2022
Immobilisations incorporelles	122 153 196	139 216 802
Immobilisations corporelles	13 183 703 577	14 731 956 538
Avances et acomptes versés sur immobilisations	-	2 750 000
Immobilisations financières	37 811 563	46 711 563
Stocks	13 524 715 464	14 794 656 047
Créances et emplois assimilés	10 499 438 932	8 126 503 095
Trésorerie - actif	1 217 209 782	1 864 107 261
TOTAL ACTIF	38 585 032 514	39 705 901 306

PASSIF	2023	2022
Capital	4 150 000 000	4 150 000 000
Primes et réserves	15 685 559 494	16 972 686 598
Résultat net (Bénéfice - Perte)	- 2 035 492 389	- 1 298 674 972
Dettes financières et ressources assimilées	1 221 476 629	1 202 350 710
Passif circulant	19 563 488 780	18 679 538 970
Trésorerie - passif	-	-
TOTAL PASSIF	38 585 032 514	39 705 901 306

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2023	2022
Ventes de marchandises	-	493 220
Ventes de produits fabriqués	28 828 093 548	35 933 986 738
Travaux, services vendus	334 679 462	208 473 453
Produits accessoires	524 213 966	229 583 540
CHIFFRE D'AFFAIRES	29 686 986 976	36 372 536 951
Variation de stock produits finis	1 230 858 655	1 782 971 663
Autres produits	486 292 193	718 562 850
AUTRES PRODUITS	1 717 150 848	2 501 534 513
Achats et frais sur achats consommés	- 15 251 065 497	- 22 720 297 032
Autres consommations intermédiaires	- 9 510 402 232	- 8 898 968 836
Variation stocks achats	- 251 453 994	- 289 159 252
TOTAL ACHATS	- 25 012 921 723	- 31 908 425 120
VALEUR AJOUTEE	6 391 216 101	6 965 646 344
Charges de personnel	- 6 065 277 894	- 5 826 146 826
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	325 938 207	1 139 499 518
Reprise d'amortissements et provisions	624 199 453	568 254 846
Dotations aux amortissements et aux provisions	- 2 755 044 161	- 2 920 614 670
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 1 804 906 501	- 1 212 860 306
Produits financiers	3 804 732	1 486 205
Reprise de provisions et dépr. Financières	76 746 203	54 452 453
Charges financières	- 24 776 366	- 81 639 491
Dotation aux provisions et dépréciations financières	- 81 005 578	- 76 746 203
RESULTAT FINANCIER	- 25 231 009	- 102 447 036
Produits H.A.O.	10 222 886	22 840 627
Charges H.A.O.	- 527 250	- 2 208 257
RESULTAT H.A.O.	9 695 636	20 632 370
Impôt sur le résultat	- 215 050 515	- 4 000 000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	- 2 035 492 389	- 1 298 674 972
Participations supérieures à 10 %	1 097 440 000	1 097 440 000
Participations COTIVO	-	-



TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	2023	2022
TRESORERIE DEBUT DE PERIODE	1 864 107 261	2 424 850 873
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE	89 916 058	1 055 346 232
Variation d'actif circulant HAO	-	-
Variation des stocks	1 269 940 583	- 887 196 833
Variation des créances	- 2 372 935 837	- 2 917 782 642
Variation du passif circulant	883 949 810	5 067 466 509
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	- 129 129 386	2 317 833 266
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 15 470 961	- 33 489 555
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	- 588 080 286	- 1 460 142 693
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-	- 11 420 435
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	7 065 838	22 840 627
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	7 012 400	4 000 000
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	- 589 473 009	- 1 478 212 056
Augmentation de Capital par apports nouveaux	-	-
Subvention d'investissement reçues	11 704 916	-
Prélèvements sur le capital	-	-
Dividendes versés	-	- 1 400 364 822
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	11 704 916	- 1 400 364 822
Emprunts	-	-
Autres dettes financières	60 000 000	-
Remboursements des emprunts et autres dettes	-	-
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	60 000 000	-
TRESORERIE DE FIN DE PERIODE	1 217 209 782	1 864 107 261

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Résultat de l'exercice	:	- 2 035 492 389
Report à nouveau		- 2 035 492 389

NB: Etats Financiers de synthèse et projets d'affectation du résultat non vérifiés par les commissaires aux comptes