

BILAN - ACTIF

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

ACTIF		EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON - VALEURS	(A)	4.218.018,64	3.108.014,92	1.110.003,72	1.509.607,45
	Frais préliminaires		-	-	-	-
	Charges à répartir sur plusieurs exercices		4.218.018,64	3.108.014,92	1.110.003,72	1.509.607,45
	Primes de remboursement des obligations		-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(B)	30.312.179,20	21.124.457,33	9.187.721,87	9.184.763,36
	Immobilisations en recherche et développement		-	-	-	-
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires		30.048.179,20	20.860.457,33	9.187.721,87	9.184.763,36
	Fonds commercial		-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles		264.000,00	264.000,00	-	-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	(C)	295.986.927,32	217.188.473,08	78.798.454,24	80.961.618,17
	Terrains		35.688.180,00	-	35.688.180,00	35.688.180,00
	Constructions		192.052.207,30	158.747.713,25	33.304.494,05	39.114.709,37
	Installations techniques, matériel et outillage		24.391.185,50	22.439.487,06	1.951.698,44	1.524.212,98
	Matériel de transport		1.159.546,34	1.159.546,34	-	36.844,59
	Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers		40.034.788,20	34.841.726,43	5.193.061,77	4.597.671,23
	Autres immobilisations corporelles		-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours		2.661.019,98	-	2.661.019,98	-
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	(D)	9.827.145,00	-	9.827.145,00	11.442.531,58
	Prêts immobilisés		9.792.482,70	-	9.792.482,70	11.407.869,28
	Autres créances financières		34.662,30	-	34.662,30	34.662,30
	Titres de participation		-	-	-	-
	Autres titres immobilisés		-	-	-	-
	ECARTS DE CONVERSION -ACTIF	(E)	-		-	-
	Diminution des créances immobilisées		-		-	-
	Augmentation des dettes de financement		-		-	-
	TOTAL I (A+B+C+D+E)		340.344.270,16	241.420.945,33	98.923.324,83	103.098.520,56
ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	STOCKS	(F)	1.950.646,92	925.382,58	1.025.264,34	2.100.453,51
	Marchandises		-	-	-	-
	Matières et fournitures consommables		1.950.646,92	925.382,58	1.025.264,34	2.100.453,51
	Produits en cours		-	-	-	-
	Produits intermédiaires et produits résiduels		-	-	-	-
	Produits finis		-	-	-	-
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	(G)	102.756.458,49	2.896.957,63	99.859.500,86	132.753.266,07
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes		-	-	-	-
	Clients et comptes rattachés		3.467.085,65	2.896.957,63	570.128,02	512.628,02
	Personnel		-	-	-	-
	Etat		598.845,58	-	598.845,58	327.338,66
	Comptes d'associés		-	-	-	-
	Autres débiteurs		-	-	-	-
	Comptes de régularisation-Actif		98.690.527,26	-	98.690.527,26	131.913.299,39
	TITRES VALEURS DE PLACEMENT	(H)	802.451.526,12	-	802.451.526,12	611.161.057,59
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF	(I)	-		-	449,28
	(Eléments circulants)					
	TOTAL II (F+G+H+I)		907.158.631,53	3.822.340,21	903.336.291,32	746.015.226,45
TRESORERIE	TRESORERIE-ACTIF		70.316.727,87	-	70.316.727,87	37.057.259,38
	Chèques et valeurs à encaisser		-	-	-	-
	Banques, TG et CCP		70.234.283,70	-	70.234.283,70	36.968.410,37
	Caisse, Régie d'avances et accrédiitfs		82.444,17	-	82.444,17	88.849,01
	TOTAL III		70.316.727,87	-	70.316.727,87	37.057.259,38
TOTAL GENERAL I+II+III			1.317.819.629,56	245.243.285,54	1.072.576.344,02	886.171.006,39

BILAN - PASSIF

PASSIF		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES		
	Capital social ou personnel (1)	-	-
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	-	-
	Capital appelé		
	Dont versé		
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-
	Ecarts de réévaluation	-	-
	Réserve légale	-	-
	Autres réserves	-	-
	Report à nouveau (2)	720.225.355,11	550.404.326,74
	Résultat nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
	Résultat net de l'exercice (2)	309.497.304,08	169.821.028,37
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	(A) 1.029.722.659,19	720.225.355,11
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES	(B) -	-
	Subvention d'investissement	-	-
	Provisions réglementées	-	-
	DETTES DE FINANCEMENT	(C) -	-
	Emprunts obligataires	-	-
	Autres dettes de financement	-	-
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES	(D) -	72.265.408,92
	Provisions pour risques	-	72.265.408,92
	Provisions pour charges	-	-
	COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS ET SUCCURSALES		
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF	(E) -	-
	Augmentation des créances immobilisées	-	-
	Diminution des dettes de financement	-	-
	TOTAL I (A+B+C+D+E+F)	1.029.722.659,19	792.490.764,03
PASSIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	(F) 42.853.684,83	93.678.430,71
	Fournisseurs et comptes rattachés	16.283.876,03	15.403.810,30
	Clients créditeurs, avances et acomptes	122.844,81	160.344,81
	Personnel	682.859,20	423.052,15
	Organismes sociaux	20.934,00	58.612,54
	Etat	3.439.239,55	1.927.989,92
	Comptes d'associés	-	-
	Autres créanciers	22.303.931,24	75.704.620,99
	Comptes de régularisation passif	-	-
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	(G) -	449,28
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	(H) -	1.362,37
	TOTAL II (F+G+H)	42.853.684,83	93.680.242,36
TRESORERIE	TRESORERIE-PASSIF	-	-
	Crédits d'escompte	-	-
	Crédits de trésorerie	-	-
	Banques (soldes créditeurs)	-	-
	TOTAL III	-	-
TOTAL GENERAL I+II+III		1.072.576.344,02	886.171.006,39

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

(HORS TAXES)

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

		NATURE	OPERATIONS	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS	TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
			PROPRES A L'EXERCICE		3=1+2	4
			1	2		
EXPLOITATION	I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
		Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ventes de biens et services produits	459.384.609,16	0,00	459.384.609,16	450.377.372,21
		CHIFFRE D'AFFAIRES	459.384.609,16	0,00	459.384.609,16	450.377.372,21
		Variation de stocks de produits ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
		Immob. Prod. par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reprises d'exploitation, transferts de charges	72.470.086,32	0,00	72.470.086,32	204.888,63
		TOTAL I	531.854.695,48	0,00	531.854.695,48	450.582.260,84
	II	CHARGES D'EXPLOITATION				
		Achats revendus ⁽²⁾ de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
		Achats consommés ⁽²⁾ de mat. et fourn.	7.602.002,32	0,00	7.602.002,32	7.307.384,73
		Autres charges externes	18.510.144,81	0,00	18.510.144,81	17.859.932,32
		Impôts et taxes	4.672.616,82	0,00	4.672.616,82	3.159.807,89
		Charges de personnel	111.107.259,76	0,00	111.107.259,76	98.827.983,10
		Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotations d'exploitation	10.817.962,86	0,00	10.817.962,86	9.966.654,81
		TOTAL II	152.709.986,57	0,00	152.709.986,57	137.121.762,85
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			379.144.708,91	313.460.497,99
FINANCIER	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		Produits des titres de participation...	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gains de change	0,00	0,00	0,00	599,00
		Intérêts et autres produits financiers	21.545.693,66	0,00	21.545.693,66	17.121.736,72
		Reprises financières, transferts de charges	449,28	0,00	449,28	9.854,05
		TOTAL IV	21.546.142,94	0,00	21.546.142,94	17.132.189,77
	V	CHARGES FINANCIERES				
		Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pertes de change	28.534,77	0,00	28.534,77	22.803,01
		Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotations financières	0,00	0,00	0,00	449,28
		TOTAL V	28.534,77	0,00	28.534,77	23.252,29
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)			21.517.608,17	17.108.937,48
	VII	RESULTAT COURANT (III+VI)			400.662.317,08	330.569.435,47

1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendu ou consommés : achats - variation de stocks

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

OFFICE DES CHARGES		EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024			
	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS		
		1	2	3=1+2	4
	VII RESULTAT COURANT (Report)			400.662.317,08	330.569.435,47
NON COURANT	VIII PRODUITS NON COURANTS				
	Produits des cessions d'immobilisations	-	-	-	-
	Subventions d'équilibre	-	-	-	-
	Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
	Autres produits non courants	86.067.294,11	-	86.067.294,11	22.751.011,27
	Reprises non courantes, transferts de charges	-	-	-	-
	TOTAL VIII	86.067.294,11	-	86.067.294,11	22.751.011,27
	IX CHARGES NON COURANTES				
	Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées	-	-	-	745,20
	Subventions accordées	-	-	-	-
	Autres charges non courantes	177.229.307,11	-	177.229.307,11	183.488.399,17
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
	TOTAL IX	177.229.307,11	-	177.229.307,11	183.489.144,37
	X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-91.162.013,00	-160.738.133,10
	XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			309.500.304,08	169.831.302,37
	XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	3.000,00	-	3.000,00	10.274,00
	XIII RESULTAT NET (XI-XII)			309.497.304,08	169.821.028,37
	XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			639.468.132,53	490.465.461,88
	XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			329.970.828,45	320.644.433,51
	XVI RESULTAT NET (TOTAL P - TOTAL C)			309.497.304,08	169.821.028,37

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT (T.F.R)

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

			EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00
	2	- Achats revendus de marchandises	0,00	0,00
I	=	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	0,00	0,00
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	459.384.609,16	450.377.372,21
	3	Ventes de biens et services produits	459.384.609,16	450.377.372,21
	4	Variation des stocks de produits	0,00	0,00
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même	0,00	0,00
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	26.112.147,13	25.167.317,05
	6	Achats consommés de matières et fournitures	7.602.002,32	7.307.384,73
	7	Autres charges externes	18.510.144,81	17.859.932,32
IV	=	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	433.272.462,03	425.210.055,16
V	8	+ Subventions d'exploitation	0,00	0,00
	9	- Impôts et taxes	4.672.616,82	3.159.807,89
	10	- Charges de personnel	111.107.259,76	98.827.983,10
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	317.492.585,45	323.222.264,17
	=	INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION (I.B.E)	0,00	0,00
	11	+ Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
	12	- Autres charges d'exploitation	0,00	0,00
	13	+ Reprises d'exploitation : transferts de charges	72.470.086,32	204.888,63
	14	- Dotations d'exploitation	10.817.962,86	9.966.654,81
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	379.144.708,91	313.460.497,99
VII		RESULTAT FINANCIER	21.517.608,17	17.108.937,48
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	400.662.317,08	330.569.435,47
IX		RESULTAT NON COURANT (+ ou -)	-91.162.013,00	-160.738.133,10
	15	- Impôts sur les résultats	3.000,00	10.274,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	309.497.304,08	169.821.028,37

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

	1	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	309.497.304,08	169.821.028,37
		* Bénéfice +	309.497.304,08	169.821.028,37
		* Perte -	0,00	0,00
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	9.982.891,13	9.966.654,81
	3	+ Dotations financières (1)	0,00	449,28
	4	+ Dotations non courantes (1)	0,00	0,00
	5	- Reprises d'exploitation (2)	72.265.408,92	0,00
	6	- Reprises financières (2)	449,28	9.854,05
	7	- Reprises non courantes (2) (3)	0,00	0,00
	8	- Produits des cessions d'immobilisation	0,00	0,00
	9	+ Valeurs nettes des immobilisations cédées	0,00	745,20
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	247.214.337,01	179.779.023,61
	10	- Distributions de bénéfices	0,00	0,00
II		AUTOFINANCEMENT	247.214.337,01	179.779.023,61

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

OFFICE DES CHANGES		EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024						
Nature	Montant brut début d'exercice	AUGMENTATION			DIMINUTION			Montant brut fin d'exercice
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	virement	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	3.774.018,64	444.000,00	-	-	-	-	-	4.218.018,64
* Frais préliminaires	-	-			-			-
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	3.774.018,64	444.000,00			-	-		4.218.018,64
* Primes de remboursement obligations	-	-			-			-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28.826.621,20	1.485.558,00	-	-	-	-	-	30.312.179,20
* Immobilisation en recherche et développement	-	-			-			-
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	28.562.621,20	1.485.558,00			-			30.048.179,20
* Fonds commercial	-	-			-			-
* Autres immobilisations incorporelles	264.000,00	-			-			264.000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	290.493.403,34	5.493.523,98	-	-	-	-	-	295.986.927,32
* Terrains	35.688.180,00	-			-			35.688.180,00
* Constructions	192.052.207,30	-			-			192.052.207,30
* Installations techniques, matériel et outillage	23.698.725,50	692.460,00			-	-		24.391.185,50
* Matériel de transport	1.159.546,34	-			-			1.159.546,34
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement	37.894.744,20	2.140.044,00			-	-		40.034.788,20
* Autres immobilisations corporelles	-	-			-			-
* Immobilisations corporelles en cours	-	2.661.019,98			-			2.661.019,98
TOTAL GENERAL	323.094.043,18	7.423.081,98	-	-	-	-	-	330.517.125,16

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

Nature	Cumul début exercice 1	Dotation de l'exercice 2	Amortissements sur immobilisations sorties 3	Cumul d'amortissement fin exercice 4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	2.264.411,19	843.603,73	0,00	3.108.014,92
* Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	2.264.411,19	843.603,73	0,00	3.108.014,92
* Primes de remboursement obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19.641.857,84	1.482.599,49	0,00	21.124.457,33
* Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	19.377.857,84	1.482.599,49	0,00	20.860.457,33
* Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres immobilisations incorporelles	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209.531.785,17	7.656.687,91	0,00	217.188.473,08
* Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
* Constructions	152.937.497,93	5.810.215,32	0,00	158.747.713,25
* Installations techniques, matériel et outillage	22.174.512,52	264.974,54	0,00	22.439.487,06
* Matériel de transport	1.122.701,75	36.844,59	0,00	1.159.546,34
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement	33.297.072,97	1.544.653,46	0,00	34.841.726,43
* Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
* Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	231.438.054,20	9.982.891,13	0,00	241.420.945,33

TABLEAU DE FINANCEMENT

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

I SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

MASSES	Exercice	Variation (a-b)	
		Emplois	Ressources
(a)	(b)	(c)	(d)
Financement Permanent	1.029.722.659,19	792.490.764,03	237.231.895,16
Moins actif immobilisé	98.923.324,83	103.098.520,56	4.175.195,73
FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL	(A)	689.392.243,47	241.407.090,89
Actif circulant	930.799.334,36	746.015.226,45	-
Moins Passif circulant	42.853.684,83	93.680.242,36	-
= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL	(B)	652.334.984,09	159.949.563,81
TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) = A - B	(B)	37.057.259,38	-
		70.316.727,87	81.457.527,08

II EMPLOIS ET RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L' EXERCICE (FLUX)	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
AUTOFINANCEMENT	(A)	247.214.337,01		179.856.696,49
Capacité d'autofinancement		247.214.337,01		179.856.696,49
Distribution de bénéfices		-		-
CESSIONS ET REDUCTIONS D' IMMOBILISATIONS	(B)	2.970.933,37		3.766.368,98
Cessions d'immobilisations incorporelles		-		-
Cessions d'immobilisations corporelles		-		-
Cessions d'immobilisations financières		-		-
Récupérations sur créances immobilisées.		2.970.933,37		3.766.368,98
AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES	(C)	-		-
Augmentation de capital, apports		-		-
Subventions d'investissement		-		-
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT	(D)	-		-
(nettes de primes de remboursement)		-		-
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)		250.185.270,38		183.623.065,47
II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS	(E)	8.778.179,49	3.956.096,88	
Acquisitions d'immobilisations incorporelles		1.485.558,00	1.248.960,00	
Acquisitions d'immobilisations corporelles		5.522.121,49	965.136,88	
Acquisitions d'immobilisations financières		-	-	
Augmentation des créances immobilisées		1.770.500,00	1.742.000,00	
REMBOURSEMENTS DES CAPITAUX PROPRES	(F)			
REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT	(G)			
EMPLOIS EN NON VALEURS	(H)			
TOTAL II. - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)		8.778.179,49	3.956.096,88	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)		159.949.563,81	384.048.640,01	-
IV.VARIATION DE LA TRESORERIE		81.457.527,08	-	204.381.671,42
TOTAL GENERAL		250.185.270,38	388.004.736,89	388.004.736,89