

BILAN - ACTIF

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

ACTIF			EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
			BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON - VALEURS	(A)	3.774.018,64	1.509.607,46	2.264.411,18	3.019.214,91
	Frais préliminaires		-	-	-	-
	Charges à répartir sur plusieurs exercices		3.774.018,64	1.509.607,46	2.264.411,18	3.019.214,91
	Primes de remboursement des obligations		-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(B)	27.577.661,20	18.327.275,59	9.250.385,61	10.335.803,34
	Immobilisation en recherche et développement		-	-	-	-
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires		27.313.661,20	18.063.275,59	9.250.385,61	10.335.803,34
	Fonds commercial		-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles		264.000,00	264.000,00	-	-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	(C)	289.530.027,47	202.096.988,85	87.433.038,62	93.350.057,18
	Terrains		35.688.180,00	-	35.688.180,00	35.688.180,00
	Constructions		192.027.907,30	147.020.139,70	45.007.767,60	49.714.483,10
	Installations techniques, matériel et outillage		23.699.035,50	21.954.527,61	1.744.507,89	1.040.073,21
	Matériel de transport		1.159.546,34	1.047.045,48	112.500,86	248.893,46
	Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers		36.955.358,33	32.075.276,06	4.880.082,27	6.658.427,41
	Autres immobilisations corporelles		-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours		-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	(D)	13.623.935,71	-	13.623.935,71	16.346.479,51
	Prêts immobilisés		13.589.273,41	-	13.589.273,41	16.311.817,21
	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)		334.505.643,02	221.933.871,90	112.571.771,12	123.051.554,94
ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	STOCKS	(F)	2.363.437,63	90.310,85	2.273.126,78	2.156.266,94
	Marchandises		-	-	-	-
	Matières et fournitures consommables		2.363.437,63	90.310,85	2.273.126,78	2.156.266,94
	Produits en cours		-	-	-	-
	Produits intermédiaires et produits résiduels		-	-	-	-
	Produits finis		-	-	-	-
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	(G)	83.145.549,42	3.092.974,56	80.052.574,86	49.364.297,03
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes		-	-	-	-
	Clients et comptes rattachés		3.605.702,58	3.092.974,56	512.728,02	510.128,02
	Personnel		-	-	-	-
	Etat		835.661,46	-	835.661,46	959.901,68
	Comptes d'associés		-	-	-	-
	Autres débiteurs		-	-	-	-
	Comptes de régularisation-Actif		78.704.185,38	-	78.704.185,38	47.894.267,33
	TITRES VALEURS DE PLACEMENT	(H)	282.260.373,67	-	282.260.373,67	320.156.916,35
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF	(I)	9.854,05		9.854,05	11.561,32
	(Eléments circulants)					
	TOTAL II (F+G+H+I)		367.779.214,77	3.183.285,41	364.595.929,36	371.689.041,64
TRESORERIE	TRESORERIE-ACTIF		241.440.301,48	-	241.440.301,48	50.157.645,18
	Chèques et valeurs à encaisser		-	-	-	-
	Banques, TG et CCP		241.375.784,80	-	241.375.784,80	50.101.996,97
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs		64.516,68	-	64.516,68	55.648,21
	TOTAL III		241.440.301,48	-	241.440.301,48	50.157.645,18
TOTAL GENERAL I+II+III			943.725.159,27	225.117.157,31	718.608.001,96	544.898.241,76

BILAN - PASSIF

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

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	-	-
	Ecart de réévaluation	-	-
	Réserve légale	-	-
	Autres réserves	-	-
	Report à nouveau (2)	352.023.258,28	377.493.462,28
	Résultat nets en instance d'affectation (2)	31.667.042,86	-25.470.204,00
	Résultat net de l'exercice (2)	166.714.025,60	31.667.042,86
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	(A) 550.404.326,74	383.690.301,14
	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) 71.894.933,92	71.894.933,92
	Provisions pour risques	71.894.933,92	71.894.933,92
	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)	622.299.260,66	455.585.235,06
PASSIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	DETTES DU PASSIF CIRCULANT	(F) 96.298.887,25	89.300.176,41
	Fournisseurs et comptes rattachés	15.648.005,13	11.386.397,89
	Clients créditeurs, avances et acomptes	206.526,82	76.700,37
	Personnel	382.556,06	539.942,70
	Organismes sociaux	43.612,50	76.321,88
	Etat	1.791.782,26	2.265.922,22
	Comptes d'associés	-	-
	Autres créanciers	78.226.404,48	74.954.891,35
	Comptes de régularisation passif	-	-
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	(G) 9.854,05	11.561,32
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants)	(H) -	1.268,97
	TOTAL II (F+G+H)	96.308.741,30	89.313.006,70
TRESORERIE	TRESORERIE-PASSIF	-	-
	Crédits d'escompte	-	-
	Crédits de trésorerie	-	-
	Banques (soldes créditeurs)	-	-
	TOTAL III	-	-
TOTAL GENERAL I+II+III		718.608.001,96	544.898.241,76

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET DES CHARGES

(HORS TAXES)

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
			PROPRES A L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS 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	406.757.341,62	0,00	406.757.341,62	299.240.128,18
		CHIFFRE D'AFFAIRES	406.757.341,62	0,00	406.757.341,62	299.240.128,18
		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	4.240,65	0,00	4.240,65	0,00
		TOTAL I	406.761.582,27	0,00	406.761.582,27	299.240.128,18
	II	CHARGES D'EXPLOITATION				
		Achats revendus ⁽²⁾ de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
		Achats consommés ⁽²⁾ de mat. et fourn.	6.405.930,88	0,00	6.405.930,88	5.636.624,71
		Autres charges externes	16.300.723,49	0,00	16.300.723,49	11.792.985,05
		Impôts et taxes	2.777.212,14	0,00	2.777.212,14	2.343.845,80
FINANCIER		Charges de personnel	97.041.079,14	0,00	97.041.079,14	96.306.073,71
		Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotations d'exploitation	10.150.673,28	0,00	10.150.673,28	9.592.735,48
		TOTAL II	132.675.618,93	0,00	132.675.618,93	125.672.264,75
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			274.085.963,34	173.567.863,43
	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	0,00
		Intérêts et autres produits financiers	12.411.033,36	0,00	12.411.033,36	9.894.488,18
		Reprises financières, transferts de charges	11.561,32	0,00	11.561,32	95.423,11
		TOTAL IV	12.422.594,68	0,00	12.422.594,68	9.989.911,29
	V	CHARGES FINANCIERES				
		Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pertes de change	84.906,47	0,00	84.906,47	20.839,94
		Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotations financières	9.854,05	0,00	9.854,05	11.561,32
		TOTAL V	94.760,52	0,00	94.760,52	32.401,26
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)			12.327.834,16	9.957.510,03
	VII	RESULTAT COURANT (III+VI)			286.413.797,50	183.525.373,46

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

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

COMPTE DE PRODUITS ET DES CHARGES (HORS TAXES)

(HORS TAXES)

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
			PROPRES A L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS 2		
	VII	RESULTAT COURANT (Report)			286.413.797,50	183.525.373,46
NON COURANT	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		Produits des cessions d'immobilisations	150.500,00	-	150.500,00	140.000,00
		Subventions d'équilibre	-	-	-	-
		Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
		Autres produits non courants	47.638.132,70	-	47.638.132,70	18.551.562,03
		Reprises non courantes, transferts de charges	-	-	-	-
		TOTAL VIII	47.788.632,70	-	47.788.632,70	18.691.562,03
	IX	CHARGES NON COURANTES				
		Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées	21.682,80	-	21.682,80	24.442,58
		Subventions accordées	-	-	-	-
		Autres charges non courantes	167.460.790,80	-	167.460.790,80	170.522.450,05
		Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
		TOTAL IX	167.482.473,60	-	167.482.473,60	170.546.892,63
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-119.693.840,90	-151.855.330,60
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			166.719.956,60	31.670.042,86
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	5.931,00	-	5.931,00	3.000,00
	XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			166.714.025,60	31.667.042,86

	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			466.972.809,65	327.921.601,50
	XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			300.258.784,05	296.254.558,64
	XVI	RESULTAT NET (TOTAL P - TOTAL C)			166.714.025,60	31.667.042,86

TABLEAU N° 5

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)**I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT (T.F.R)**

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

				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)	406.757.341,62	299.240.128,18
	3		Ventes de biens et services produits	406.757.341,62	299.240.128,18
	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)	22.706.654,37	17.429.609,76
	6		Achats consommés de matières et fournitures	6.405.930,88	5.636.624,71
	7		Autres charges externes	16.300.723,49	11.792.985,05
IV		=	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	384.050.687,25	281.810.518,42
V	8	+	Subventions d'exploitation	0,00	0,00
	9	-	Impôts et taxes	2.777.212,14	2.343.845,80
	10	-	Charges de personnel	97.041.079,14	96.306.073,71
		=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	284.232.395,97	183.160.598,91
		=	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	4.240,65	0,00
	14	-	Dotations d'exploitation	10.150.673,28	9.592.735,48
VI		=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	274.085.963,34	173.567.863,43
VII			RESULTAT FINANCIER	12.327.834,16	9.957.510,03
VIII		=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	286.413.797,50	183.525.373,46
IX			RESULTAT NON COURANT (+ ou -)	-119.693.840,90	-151.855.330,60
	15	-	IMPOTS SUR LES RESULTATS	5.931,00	3.000,00
X		=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	166.714.025,60	31.667.042,86

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

	1		RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	166.714.025,60	31.667.042,86
			* Bénéfice +	166.714.025,60	31.667.042,86
			* Perte -	0,00	0,00
	2	+	Dotations d'exploitation (1)	10.150.673,28	9.592.735,48
	3	+	Dotations financières (1)	9.854,05	11.561,32
	4	+	Dotations non courantes (1)	0,00	0,00
	5	-	Reprises d'exploitation (2)	0,00	0,00
	6	-	Reprises financières (2)	11.561,32	95.423,11
	7	-	Reprises non courantes (2) (3)	0,00	0,00
	8	-	Produits des cessions d'immobilisation	150.500,00	140.000,00
	9	+	Valeurs nettes des immobilisations cédées	21.682,80	24.442,58
I			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	176.734.174,41	41.060.359,13
	10	-	Distributions de bénéfices	0,00	0,00
II			AUTOFINANCEMENT	176.734.174,41	41.060.359,13

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

TABLEAU N° 4

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

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	-	-	-	-	-	-	3.774.018,64
* Frais préliminaires	-	-			-			-
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	3.774.018,64	-			-			3.774.018,64
* Primes de remboursement obligations	-	-			-			-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27.390.098,80	187.562,40	-	-	-	-	-	27.577.661,20
* Immobilisation en recherche et développement	-	-			-			-
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	27.126.098,80	187.562,40			-			27.313.661,20
* Fonds commercial	-	-			-			-
* Autres immobilisations incorporelles	264.000,00	-			-			264.000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	293.820.564,95	2.227.553,66	-	-	6.507.579,14	10.512,00	-	289.530.027,47
* Terrains	35.688.180,00	-			-			35.688.180,00
* Constructions	190.814.744,10	1.213.163,20			-			192.027.907,30
* Installations techniques, matériel et outillage	23.533.246,90	913.201,06			736.900,46	10.512,00		23.699.035,50
* Matériel de transport	1.159.546,34	-						1.159.546,34
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement	42.624.847,61	101.189,40			5.770.678,68			36.955.358,33
* Autres immobilisations corporelles	-	-			-			-
* Immobilisations corporelles en cours	-	-			-			-
TOTAL GENERAL	324.984.682,39	2.415.116,06	-	-	6.507.579,14	10.512,00	-	320.881.707,31

TABLEAU N° 8

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

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	754.803,73	754.803,73	0,00	1.509.607,46
* Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	754.803,73	754.803,73	0,00	1.509.607,46
* Primes de remboursement obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17.054.295,46	1.272.980,13	0,00	18.327.275,59
* Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	16.790.295,46	1.272.980,13	0,00	18.063.275,59
* 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	200.470.507,77	8.122.889,42	6.496.408,34	202.096.988,85
* Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
* Constructions	141.100.261,00	5.919.878,70	0,00	147.020.139,70
* Installations techniques, matériel et outillage	22.493.173,69	198.200,38	736.846,46	21.954.527,61
* Matériel de transport	910.652,88	136.392,60	0,00	1.047.045,48
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement	35.966.420,20	1.868.417,74	5.759.561,88	32.075.276,06
* 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	218.279.606,96	10.150.673,28	6.496.408,34	221.933.871,90

TABLEAU DE FINANCEMENT

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

I SYNTHSE DES MASSES DU BILAN

MASSES		Exercice	Exercice précédent	Variation (a-b)	
				Emplois	Ressources
		(a)	(b)	(c)	(d)
Financement Permanent		622.299.260,66	455.585.235,06		166.714.025,60
Moins actif immobilisé		112.571.771,12	123.051.554,94		10.479.783,82
FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL	(A)	509.727.489,54	332.533.680,12		177.193.809,42
Actif circulant		364.595.929,36	371.689.041,64		7.093.112,28
Moins Passif circulant		96.308.741,30	89.313.006,70		6.995.734,60
= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL	(B)	268.287.188,06	282.376.034,94		14.088.846,88
TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) = A - B		241.440.301,48	50.157.645,18	191.282.656,30	

II EMPLOIS ET RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L' EXERCICE (FLUX)		EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
		EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
AUTOFINANCEMENT	(A)		176.734.174,41		41.060.359,13
Capacité d'autofinancement			176.734.174,41		41.060.359,13
Distribution de bénéfices			-		
CESSIONS ET REDUCTIONS D' IMMOBILISATIONS	(B)		4.438.239,07		4.869.243,47
Cessions d'immobilisations incorporelles			-		
Cessions d'immobilisations corporelles			150.500,00		140.000,00
Cessions d'immobilisations financières			-		
Récupérations sur créances immobilisées.			4.287.739,07		4.729.243,47
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)			181.172.413,48		4.869.243,47
II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)					
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS	(E)	3.978.604,06		15.690.280,67	
Acquisitions d'immobilisations incorporelles		187.562,40		8.526.957,50	
Acquisitions d'immobilisations corporelles		2.217.041,66		4.577.323,17	
Acquisitions d'immobilisations financières		-			
Augmentation des créances immobilisées		1.574.000,00		2.586.000,00	
REMBOURSEMENTS DES CAPITAUX PROPRES	(F)				
REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT	(G)				
EMPLOIS EN NON VALEURS	(H)			3.774.018,68	
TOTAL II. - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)		3.978.604,06		19.464.299,31	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)			14.088.846,88	50.541.841,16	
IV.VARIATION DE LA TRESORERIE		191.282.656,30			24.076.537,87
TOTAL GENERAL		195.261.260,36	195.261.260,36	70.006.140,47	70.006.140,47