

BILAN - ACTIF

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

ACTIF			EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
			BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON - VALEURS	(A)	3.774.018,64	2.264.411,19	1.509.607,45	2.264.411,18
	Frais préliminaires		-	-	-	-
	Charges à répartir sur plusieurs exercices		3.774.018,64	2.264.411,19	1.509.607,45	2.264.411,18
	Primes de remboursement des obligations		-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(B)	28.826.621,20	19.641.857,84	9.184.763,36	9.250.385,61
	Immobilisation en recherche et développement		-	-	-	-
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires		28.562.621,20	19.377.857,84	9.184.763,36	9.250.385,61
	Fonds commercial		-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles		264.000,00	264.000,00	-	-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	(C)	290.493.403,34	209.531.785,17	80.961.618,17	87.433.038,62
	Terrains		35.688.180,00	-	35.688.180,00	35.688.180,00
	Constructions		192.052.207,30	152.937.497,93	39.114.709,37	45.007.767,60
	Installations techniques, matériel et outillage		23.698.725,50	22.174.512,52	1.524.212,98	1.744.507,89
	Matériel de transport		1.159.546,34	1.122.701,75	36.844,59	112.500,86
	Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers		37.894.744,20	33.297.072,97	4.597.671,23	4.880.082,27
	Autres immobilisations corporelles		-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours		-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	(D)	11.442.531,58	-	11.442.531,58	13.623.935,71
	Prêts immobilisés		11.407.869,28	-	11.407.869,28	13.589.273,41
	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)		334.536.574,76	231.438.054,20	103.098.520,56	112.571.771,12
ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	STOCKS	(F)	2.190.764,36	90.310,85	2.100.453,51	2.273.126,78
	Marchandises		-	-	-	-
	Matières et fournitures consommables		2.190.764,36	90.310,85	2.100.453,51	2.273.126,78
	Produits en cours		-	-	-	-
	Produits intermédiaires et produits résiduels		-	-	-	-
	Produits finis		-	-	-	-
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	(G)	135.650.223,70	2.896.957,63	132.753.266,07	80.052.574,86
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes		-	-	-	-
	Clients et comptes rattachés		3.409.585,65	2.896.957,63	512.628,02	512.728,02
	Personnel		-	-	-	-
	Etat		327.338,66	-	327.338,66	835.661,46
	Comptes d'associés		-	-	-	-
	Autres débiteurs		-	-	-	-
	Comptes de régularisation-Actif		131.913.299,39	-	131.913.299,39	78.704.185,38
	TITRES VALEURS DE PLACEMENT	(H)	611.161.057,59	-	611.161.057,59	282.260.373,67
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF	(I)	449,28		449,28	9.854,05
	(Eléments circulants)					
TRESORERIE	TOTAL II (F+G+H+I)		749.002.494,93	2.987.268,48	746.015.226,45	364.595.929,36
					-	-
	TRESORERIE-ACTIF		37.057.259,38	-	37.057.259,38	241.440.301,48
	Chèques et valeurs à encaisser		-	-	-	-
	Banques, TG et CCP		36.968.410,37	-	36.968.410,37	241.375.784,80
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs		88.849,01	-	88.849,01	64.516,68
	TOTAL III		37.057.259,38	-	37.057.259,38	241.440.301,48
TOTAL GENERAL I+II+III			1.120.596.329,07	234.425.322,68	886.171.006,39	718.608.001,96

BILAN - PASSIF

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

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)		550.404.326,74	352.023.258,28
	Résultat nets en instance d'affectation (2)		0,00	31.667.042,86
	Résultat net de l'exercice (2)		169.821.028,37	166.714.025,60
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	(A)	720.225.355,11	550.404.326,74
	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	71.894.933,92
	Provisions pour risques		72.265.408,92	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)		792.490.764,03	622.299.260,66
PASSIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	DETTES DU PASSIF CIRCULANT	(F)	93.678.430,71	96.298.887,25
	Fournisseurs et comptes rattachés		15.403.810,30	15.648.005,13
	Clients créditeurs, avances et acomptes		160.344,81	206.526,82
	Personnel		423.052,15	382.556,06
	Organismes sociaux		58.612,54	43.612,50
	Etat		1.927.989,92	1.791.782,26
	Comptes d'associés		-	-
	Autres créanciers		75.704.620,99	78.226.404,48
	Comptes de régularisation passif		-	-
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	(G)	449,28	9.854,05
TRESORERIE	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants)	(H)	1.362,37	-
	TOTAL II (F+G+H)		93.680.242,36	96.308.741,30
TRESORERIE	TRESORERIE-PASSIF		-	-
	Crédits d'escompte		-	-
	Crédits de trésorerie		-	-
	Banques (soldes créditeurs)		-	-
	TOTAL III		-	-
	TOTAL GENERAL I+II+III		886.171.006,39	718.608.001,96

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET DES CHARGES

(HORS TAXES)

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
			PROPRES A L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS 2	3=1+2	4
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	450.377.372,21	0,00	450.377.372,21	406.757.341,62
		CHIFFRE D'AFFAIRES	450.377.372,21	0,00	450.377.372,21	406.757.341,62
		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	204.888,63	0,00	204.888,63	4.240,65
		TOTAL I	450.582.260,84	0,00	450.582.260,84	406.761.582,27
	II	CHARGES D'EXPLOITATION				
		Achats revendus ⁽²⁾ de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
		Achats consommés ⁽²⁾ de mat. et fourn.	7.307.384,73	0,00	7.307.384,73	6.405.930,88
		Autres charges externes	17.859.932,32	0,00	17.859.932,32	16.300.723,49
		Impôts et taxes	3.159.807,89	0,00	3.159.807,89	2.777.212,14
		Charges de personnel	98.827.983,10	0,00	98.827.983,10	97.041.079,14
		Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotations d'exploitation	9.966.654,81	0,00	9.966.654,81	10.150.673,28
		TOTAL II	137.121.762,85	0,00	137.121.762,85	132.675.618,93
FINANCIER	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			313.460.497,99	274.085.963,34
	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		Produits des titres de participation...	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gains de change	599,00	0,00	599,00	0,00
		Intérêts et autres produits financiers	17.121.736,72	0,00	17.121.736,72	12.411.033,36
		Reprises financières, transferts de charges	9.854,05	0,00	9.854,05	11.561,32
		TOTAL IV	17.132.189,77	0,00	17.132.189,77	12.422.594,68
	V	CHARGES FINANCIERES				
		Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pertes de change	22.803,01	0,00	22.803,01	84.906,47
		Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotations financières	449,28	0,00	449,28	9.854,05
		TOTAL V	23.252,29	0,00	23.252,29	94.760,52
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)			17.108.937,48	12.327.834,16
	VII	RESULTAT COURANT (III+VI)			330.569.435,47	286.413.797,50

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)

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

		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)			330.569.435,47	286.413.797,50
NON COURANT	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		Produits des cessions d'immobilisations	-	-	-	150.500,00
		Subventions d'équilibre	-	-	-	-
		Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
		Autres produits non courants	22.751.011,27	-	22.751.011,27	47.638.132,70
		Reprises non courantes, transferts de charges	-	-	-	-
		TOTAL VIII	22.751.011,27	-	22.751.011,27	47.788.632,70
	IX	CHARGES NON COURANTES				
		Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées	745,20	-	745,20	21.682,80
		Subventions accordées	-	-	-	-
		Autres charges non courantes	183.488.399,17	-	183.488.399,17	167.460.790,80
		Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
		TOTAL IX	183.489.144,37	-	183.489.144,37	167.482.473,60
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-160.738.133,10	-119.693.840,90
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			169.831.302,37	166.719.956,60
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	10.274,00	-	10.274,00	5.931,00
	XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			169.821.028,37	166.714.025,60

	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			490.465.461,88	466.972.809,65
	XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			320.644.433,51	300.258.784,05
	XVI	RESULTAT NET (TOTAL P - TOTAL C)			169.821.028,37	166.714.025,60

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 01/01/2023 AU 31/12/2023

				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)	450.377.372,21	406.757.341,62
	3		Ventes de biens et services produits	450.377.372,21	406.757.341,62
	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)	25.167.317,05	22.706.654,37
	6		Achats consommés de matières et fournitures	7.307.384,73	6.405.930,88
	7		Autres charges externes	17.859.932,32	16.300.723,49
IV		=	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	425.210.055,16	384.050.687,25
V	8	+	Subventions d'exploitation	0,00	0,00
	9	-	Impôts et taxes	3.159.807,89	2.777.212,14
	10	-	Charges de personnel	98.827.983,10	97.041.079,14
		=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	323.222.264,17	284.232.395,97
		=	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	204.888,63	4.240,65
	14	-	Dotations d'exploitation	9.966.654,81	10.150.673,28
VI		=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	313.460.497,99	274.085.963,34
VII			RESULTAT FINANCIER	17.108.937,48	12.327.834,16
VIII		=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	330.569.435,47	286.413.797,50
IX			RESULTAT NON COURANT (+ ou -)	-160.738.133,10	-119.693.840,90
	15	-	IMPOTS SUR LES RESULTATS	10.274,00	5.931,00
X		=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	169.821.028,37	166.714.025,60

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

	1		RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	169.821.028,37	166.714.025,60
			* Bénéfice +	169.821.028,37	166.714.025,60
			* Perte -	0,00	0,00
	2	+	Dotations d'exploitation (1)	9.966.654,81	10.150.673,28
	3	+	Dotations financières (1)	449,28	9.854,05
	4	+	Dotations non courantes (1)	0,00	0,00
	5	-	Reprises d'exploitation (2)	0,00	0,00
	6	-	Reprises financières (2)	9.854,05	11.561,32
	7	-	Reprises non courantes (2) (3)	0,00	0,00
	8	-	Produits des cessions d'immobilisation	0,00	150.500,00
	9	+	Valeurs nettes des immobilisations cédées	745,20	21.682,80
I			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	179.779.023,61	176.734.174,41
	10	-	Distributions de bénéfices	0,00	0,00
II			AUTOFINANCEMENT	179.779.023,61	176.734.174,41

(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 01/01/2023 AU 31/12/2023

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	27.577.661,20	1.248.960,00	-	-	-	-	-	28.826.621,20
* Immobilisation en recherche et développement	-	-			-			-
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	27.313.661,20	1.248.960,00			-			28.562.621,20
* Fonds commercial	-	-			-			-
* Autres immobilisations incorporelles	264.000,00	-			-			264.000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	289.530.027,47	1.129.000,80	-	2.760,00	-	168.384,93	-	290.493.403,34
* Terrains	35.688.180,00	-			-			35.688.180,00
* Constructions	192.027.907,30	24.300,00			-			192.052.207,30
* Installations techniques, matériel et outillage	23.699.035,50				-	310,00		23.698.725,50
* Matériel de transport	1.159.546,34	-			-			1.159.546,34
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement	36.955.358,33	1.104.700,80		2.760,00	-	168.074,93		37.894.744,20
* Autres immobilisations corporelles	-	-			-			-
* Immobilisations corporelles en cours	-	-			-			-
TOTAL GENERAL	320.881.707,31	2.377.960,80	-	2.760,00	-	168.384,93	-	323.094.043,18

TABLEAU N° 8

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

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	1.509.607,46	754.803,73	0,00	2.264.411,19
* Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	1.509.607,46	754.803,73	0,00	2.264.411,19
* Primes de remboursement obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18.327.275,59	1.314.582,25	0,00	19.641.857,84
* Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	18.063.275,59	1.314.582,25	0,00	19.377.857,84
* 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	202.096.988,85	7.601.905,05	167.108,73	209.531.785,17
* Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
* Constructions	147.020.139,70	5.917.358,23	0,00	152.937.497,93
* Installations techniques, matériel et outillage	21.954.527,61	220.294,91	310,00	22.174.512,52
* Matériel de transport	1.047.045,48	75.656,27	0,00	1.122.701,75
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement	32.075.276,06	1.388.595,64	166.798,73	33.297.072,97
* 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	221.933.871,90	9.671.291,03	167.108,73	231.438.054,20

TABLEAU DE FINANCEMENT

OFFICE DES CHANGES

EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

I SYNTHSE DES MASSES DU BILAN

MASSES		Exercice	Exercice précédent	Variation (a-b)	
		(a)	(b)	Emplois (c)	Ressources (d)
Financement Permanent		792.490.764,03	622.299.260,66		170.191.503,37
Moins actif immobilisé		103.098.520,56	112.571.771,12		9.473.250,56
FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL	(A)	689.392.243,47	509.727.489,54		179.664.753,93
Actif circulant		746.015.226,45	364.595.929,36	381.419.297,09	-
Moins Passif circulant		93.680.242,36	96.308.741,30	2.628.498,94	-
= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL	(B)	652.334.984,09	268.287.188,06	384.047.796,03	-
TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) = A - B		37.057.259,38	241.440.301,48	-	204.383.042,10

II EMPLOIS ET RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L' EXERCICE (FLUX)		EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
		EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
AUTOFINANCEMENT	(A)		179.779.023,61		176.734.174,41
Capacité d'autofinancement			179.779.023,61		176.734.174,41
Distribution de bénéfices			-		-
CESSIONS ET REDUCTIONS D' IMMOBILISATIONS	(B)		3.840.066,19		4.438.239,07
Cessions d'immobilisations incorporelles			-		-
Cessions d'immobilisations corporelles					150.500,00
Cessions d'immobilisations financières			-		-
Récupérations sur créances immobilisées.			3.840.066,19		4.287.739,07
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)			183.619.089,80		181.172.413,48
II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)					
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS	(E)	3.954.335,87		3.978.604,06	
Acquisitions d'immobilisations incorporelles		1.248.960,00		187.562,40	
Acquisitions d'immobilisations corporelles		963.375,87		2.217.041,66	
Acquisitions d'immobilisations financières		-		-	
Augmentation des créances immobilisées		1.742.000,00		1.574.000,00	
REMBOURSEMENTS DES CAPITAUX PROPRES	(F)				
REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT	(G)				
EMPLOIS EN NON VALEURS	(H)				
TOTAL II. - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)		3.954.335,87		3.978.604,06	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL		384.047.796,03	-	191.282.656,30	14.088.846,88
IV.VARIATION DE LA TRESORERIE		-	204.383.042,10	191.282.656,30	-
TOTAL GENERAL		388.002.131,90	388.002.131,90	195.261.260,36	195.261.260,36