



BILAN AU 31/12/2021

ACTIF	2021	2020
Immobilisations incorporelles	146 208 230	171 675 363
Immobilisations corporelles	15 442 721 342	15 825 199 944
Immobilisations financières	18 663 247	16 535 893
Stocks	13 907 459 214	10 981 159 241
Créances et emplois assimilés	5 208 720 453	3 677 149 961
Avances et acomptes versés sur immobilisations	144 058 176	-
Trésorerie - actif	2 424 850 873	2 070 308 876
TOTAL ACTIF	37 292 681 535	32 742 029 278

PASSIF	2021	2020
Capital	4 150 000 000	4 150 000 000
Primes et réserves	16 972 686 598	17 156 421 538
Résultat net (Bénéfice - Perte)	1 400 692 889	231 265 060
Dettes financières et ressources assimilées	1 157 557 654	1 235 101 540
Passif circulant	13 611 744 394	9 969 241 140
Trésorerie - passif	-	-
TOTAL PASSIF	37 292 681 535	32 742 029 278

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021

LIBELLES	2021	2020
Ventes de marchandises	5 801 698	9 778 207
Ventes de produits fabriqués	37 648 257 704	34 190 358 559
Travaux, services vendus	271 740 592	234 417 218
Produits accessoires	265 393 645	482 156 457
CHIFFRE D'AFFAIRES	38 191 193 639	34 916 710 441
Variation de stock produits finis	866 318 834	-
Autres produits	563 707 456	340 122 887
AUTRES PRODUITS	1 430 026 290	179 895 958
Achats et frais sur achats consommés	- 22 355 303 694	- 16 091 468 764
Autres consommations intermédiaires	- 8 507 072 441	- 10 766 144 031
Variation stocks achats	799 940 451	33 493 533
TOTAL ACHATS	- 30 062 435 684	- 26 824 119 262
VALEUR AJOUTEE	9 558 784 245	8 272 487 137
Charges de personnel	- 5 523 511 811	- 5 574 537 564
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 035 272 434	2 697 949 573
Reprise d'amortissements et provisions	635 798 732	692 278 686
Dotations aux amortissements et aux provisions	- 2 686 131 735	- 2 853 180 948
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 984 939 431	537 047 311
Produits financiers	-	75 427 107
Reprise de provisions et dépr. Financières	72 577 453	59 463 374
Charges financières	- 3 689 890	- 37 043 073
Dotations aux provisions et dépréciations financières	- 54 452 453	- 72 577 453
RESULTAT FINANCIER	14 435 110	25 269 955
Produits H.A.O.	6 518 159	8 525 321
Charges H.A.O.	- 5 965 859	- 25 769 324
RESULTAT H.A.O.	552 300	17 244 003
Impôt sur le résultat	- 599 233 952	- 313 808 203
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	1 400 692 889	231 265 060

Participations supérieures à 10 %	1 097 440 000	1 097 440 000
Participations COTIVO	-	-

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2021

LIBELLES	2021	2020
TRESORERIE DEBUT DE PERIODE	2 070 308 876	285 065 365
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE	3 432 348 592	2 424 389 303
Variation d'actif circulant HAO	-	-
Variation des stocks	- 2 926 299 973	1 937 010 404
Variation des créances	- 1 531 570 492	3 655 059 601
Variation du passif circulant	3 642 079 804	5 105 260 713
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	2 616 557 931	2 911 198 595
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 27 398 257	- 24 446 442
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	- 1 823 349 770	- 1 097 222 964
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	- 9 859 996	- 10 947 100
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	6 518 159	6 661 422
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	6 553 280	-
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	- 1 847 536 584	- 1 125 955 084
Augmentation de Capital par apports nouveaux	-	-
Prélèvements sur le capital	-	-
Dividendes versés	- 414 479 350	-
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	- 414 479 350	-
Emprunts	-	-
Autres dettes financières	-	-
Remboursements des emprunts et autres dettes	-	-
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	-	-
TRESORERIE DE FIN DE PERIODE	2 424 850 873	2 070 308 876

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Bénéfice de l'exercice	1 400 692 889
Dotation à la réserve légale	-
Solde du résultat de l'exercice	1 400 692 889
Report à nouveau	-
Bénéfice à distribuer	1 400 692 889
Solde au compte réserve libre	-