

<u>BILAN</u>	FY2021	FY2022
<u>ACTIFS</u>		
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	844,881.1	852,972.7
Amortissement	805,434.6	830,641.1
Immobilisations incorporelles nettes	39,446	22,332
Immobilisations corporelles	176,005,989.0	178,056,568.0
Amortissement	62,195,460.4	71,585,568.2
Immobilisations corporelles nettes	113,810,529	106,471,000
Immobilisations financières	16,574,063.1	6,866,246.4
Provisions	0.0	0.0
Immobilisations financières nettes	16,574,063	6,866,246
Total des actifs immobilisés	130,424,038	113,359,578
Autres actifs non courants	113,170.5	30,082.4
Total des actifs non courants	130,537,209	113,389,660
ACTIFS COURANTS		
Stocks	128,840,264	68,413,076
Provisions	0	0
Stocks nets	128,840,264	68,413,076
Clients et comptes rattachés	35,738,794	26,208,357
Provisions	1,546,508	360,586
Clients et comptes rattachés nets	34,192,286	25,847,772
Autres actifs courants	64,838,331	69,816,843
Provisions	0	0
Autres actifs courants nets	64,838,331	69,816,843
Placements et autres actifs financiers	1,550,245	1,650,245
Liquidité et équivalent de liquidité	22,184,891	29,773,087
Total des actifs courants	251,606,017	195,501,022
TOTAL ACTIF	382,143,226	308,890,683
<u>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u>		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	39,500,000	39,500,000
Augmentation du Capital	0	
Capital souscrit non appelé		0
Réserves légales	1,000,892	1,000,892
Autres capitaux propres	2,456,183	2,194,002
Résultats reportés	8,388,085	4,636,581
Résultats antérieurs	0	0
Réserve spéciale de réévaluation	32,749,210	32,719,375
Modification comptable affectée aux résultats reportés		0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE	84,094,370	80,050,850
Résultat de l'exercice	-3,751,504	12,894,428
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	80,342,866	92,945,278
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	16,287,935	5,350,758
Autres passif financier	562,858	382,633

Provisions	0	
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	16,850,792	5,733,391
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	7,679,893	9,623,040
Personnel et comptes rattachés	0	
Autres passifs courants	3,252,135	4,701,165
Concours bancaires et autres passifs financiers	274,017,540	195,887,807
Total des passifs courants	284,949,568	210,212,013
TOTAL PASSIFS	301,800,360	215,945,404
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	382,143,226	308,890,683

<u>ETAT DE RESULTAT</u>	FY2021	FY2022
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
Revenus	846,736,272	794,620,875
Autres produits d'exploitation	440,911	300,023
Total des produits d'exploitation	847,177,183	794,920,898
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
Variation des stocks des PF et des encours	48,585,212	-47,828,448
Achats d'approvisionnements consommés	0	0
Achats d'approvisionnements non stockés	759,310,646	785,322,435
Charges de personnel	9,542,142	11,716,198
Dotations aux amortissements et aux provisions	11,146,291	9,816,316
Autres charges d'exploitation	11,309,711	10,440,349
Total des charges d'exploitation	839,894,001	769,466,850
RESULTAT D'EXPLOITATION	7,283,182	25,454,047
Charges financières nettes	11,517,886	14,134,164
Produits des placements	952,193	1,166,171
Autres gains ordinaires	292,143	1,511,732
Autres pertes ordinaires	400,804	46,443
RÉSULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES DES SOCIETES INTEGRESS AVANT IMPÔT	-3,391,172	13,951,343
Impôts exigibles		
Impôts différés	360,332	1,056,914
RESULTATS DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS	-3,751,504	12,894,428
Part revenant aux minoritaires		
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	-3,751,504	12,894,428

<u>ETAT DES FLUX DE TRESORERIE</u>	FY2021	FY2022
<u>Flux de trésorerie liés à l'exploitation</u>		
Resultat net	-3,751,504	12,894,428
Ajustement pour :		
Amortissements et provisions	11,146,291	9,816,316
Reprise Amortissement et provision	-31,560	-1,503,837
Variation des :		
Stocks	27,265,065	60,427,188
Créances	4,214,869	9,530,437
Autres actifs	-12,445,120	-5,078,512
Fournisseurs d'exploitation et immobilisation	565,058	1,943,148

Autres dettes	-943,609	1,606,976
Résorption Subvention	-262,143	-262,181
Plus / moins value sur cessions d'immo	-30,000	-63,455
Transfert de charges	0	0
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	25,727,345	89,310,510
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation incorp.	-17,332	-8,092
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation corp.	-4,800,190	-2,079,042
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation fin.	65,771	0
Encaissement provenant de la cession d'immobilisation corp.	30,000	62,083
Encaissement provenant de la cession d'immobilisation fin.	0	9,707,817
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT	-4,721,750	7,682,766
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Émission d'actions	0	0
augmentation capital encours	0	0
Réinvestissement au sein de l'entreprise	0	0
Financement devises	29,101,756	-147,031,664
Autres financement	-24,600,000	69,057,317
Dividendes versés	0	0
Suvention d'investissement	4,515	0
Encaissement provenant des emprunts	637,000	44,572
Remboursement d'emprunt	-12,375,666	-11,475,277
Effet modification comptable	-1,283,849	0
Emprunt non débloqué	0	0
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT	-8,516,244	-89,405,052
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équival		
Variation de trésorerie	12,489,351	7,588,223
Liquidités et équivalent de liquidités début de l'exercice	9,695,512	22,184,864
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	22,184,864	29,773,087