

<u>BILAN</u>	FY2021	FY2022
<u>ACTIFS</u>		
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	520,190	585,476
Amortissement	358,315	488,383
Immobilisations incorporelles nettes	161,875	97,093
Immobilisations corporelles	186,265,600	191,140,922
Amortissement	47,706,940	57,592,094
Provision	683,374	
Immobilisations corporelles nettes	137,875,286	133,548,828
Immobilisations financières	1,971,290	3,374,073
Provisions	0	0
Immobilisations financières nettes	1,971,290	3,374,073
Total des actifs immobilisés	<u>140,008,451</u>	<u>137,019,994</u>
Autres actifs non courants		
Total des actifs non courants	140,008,451	137,019,994
ACTIFS COURANTS		
Stocks	69,858,094	117,070,342
Provisions	45,000	45,000
Stocks nets	69,813,094	117,025,342
Clients et comptes rattachés	19,362,252	64,910,659
Provisions	386,486	7,932,144
Clients et comptes rattachés nets	18,975,766	56,978,515
Autres actifs courants	20,227,404	32,760,361
Provisions		0
Autres actifs courants nets	20,227,404	32,760,361
Placements et autres actifs financiers		
Liquidité et équivalent de liquidité	28,626,619	20,916,790
Total des actifs courants	137,642,883	227,681,008
TOTAL ACTIF	<u>277,651,334</u>	<u>364,701,002</u>
<u>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u>		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	61,500,000	61,500,000
Réserves groupe	3,450,000	3,450,000
Résultats reportés	-18,170,062	-1,235,000
Autres capitaux propres (subventions nettes)	3,814,860	3,741,396
Réserve spéciale de réévaluation	12,367,958	12,367,958
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE	62,962,756	79,824,354
Résultat de l'exercice	16,935,062	10,134,189
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	79,897,818	89,958,543
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	65,567,284	48,181,586
Provisions		2,500,000
Impôts différés passifs		

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	65,567,284	50,681,586
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	3,095,988	5,485,585
Personnel et comptes rattachés	884,701	
Autres passifs courants	8,743,133	23,423,389
Concours bancaires et autres passifs financiers	124,146,717	195,151,901
Total des passifs courants	135,985,838	224,060,875
TOTAL PASSIFS	201,553,122	274,742,461
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	281,450,940	364,701,004

<u>ETAT DE RESULTAT</u>	FY2021	FY2022
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
Revenus	353,598,074	615,429,712
Autres produits d'exploitation	0	783,808
Total des produits d'exploitation	353,598,074	616,213,520
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
Variation des stocks des PF et des encours	-5,813,800	-30,793,057
Achats d'approvisionnements consommés	272,725,326	510,201,286
Achats d'approvisionnements non stockés	15,943,015	57,275,867
Charges de personnel	5,551,456	6,406,926
Dotations aux amortissements et aux provisions	13,071,105	24,387,156
Autres charges d'exploitation	5,678,089	12,389,143
Total des charges d'exploitation	307,155,190	579,867,321
RESULTAT D'EXPLOITATION	46,442,884	36,346,199
Charges financières nettes	30,151,291	24,583,240
Produits des placements	163,106	303,781
Autres gains ordinaires	504,939	265,910
Autres pertes ordinaires	0	116,134
RÉSULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES DES SOCIETES INTEGRESS AVANT IMPÔT	16,959,638	12,216,516
Impôts exigibles	375,052	2,082,327
Impôts différés		
RESULTATS DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS	16,584,587	10,134,189
Part revenant aux minoritaires		
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	16,584,587	10,134,189

<u>ETAT DES FLUX DE TRESORERIE</u>	FY2021	FY2022
<u>Flux de trésorerie liés à l'exploitation</u>		
Résultat net	16,935,062	10,134,189
Ajustement pour :		
Dotation aux Amortissements	13,071,105	14,341,499
Dotation aux provisions	-	10,045,658
Variation des stocks	8,323,983	47,212,248
Variation des créances	933,725	43,446,780
Variation des autres actifs	1,498,064	17,134,073

Variation des fournisseurs	1,344,017	2,389,598
Variation des autres passifs	- 50,728,120	10,735,640
Ecart de conversion	- 4,706,912	13,043
+/- Value de cession	-	250,000
Q.P. subvention d'investissements	- 122,140	143,747
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	-13,451,216	-60,527,221
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décassements pour acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	- 7,811,616	5,265,951
Décassements pour acquisition d'immobilisations financières		
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles		250,000
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	-	1,402,784
Encaissements provenant des subventions		
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT	-7,811,616	-6,418,735
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Encaissements opérations sur le capital	15,000,000	
Décassements / fonds social		
Dividendes et autres distributions	377,860	
Emprunts et dettes assimilées	25,000,000	3,063,817
Remboursement d'emprunts	- 9,056,772	10,123,964
Intérêts des emprunts		
Décassements - Encaissements Sté groupe associée		
Variation de crédit de gestion		64,404,094
TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT	31,321,088	57,343,947
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équival de liquid des filiales étrangères		
Trésorerie au début de l'exercice	20,460,545	30,518,801
Trésorerie à la clôture de l'exercice	30,518,801	20,916,790
VARIATION DE LA TRESORERIE	10,058,256	- 9,602,011