

<b><u>BILAN</u></b>	<b>FY2021</b>	<b>FY2022</b>
<b><u>ACTIFS</u></b>		
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	83,570	106,070
Amortissement	79,397	84,026
<b>Immobilisations incorporelles nettes</b>	<b>4,172</b>	<b>22,044</b>
Immobilisations corporelles	11,832,082	14,770,718
Amortissement	5,305,804	6,316,900
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	<b>6,526,278</b>	<b>8,453,818</b>
Immobilisations financières	4,274,656	4,314,804
Provisions	270,000	270,000
<b>Immobilisations financières nettes</b>	<b>4,004,656</b>	<b>4,044,804</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b><u>10,535,106</u></b>	<b><u>12,520,666</u></b>
Autres actifs non courants		
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>10,535,106</b>	<b>12,520,666</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Stocks	20,456,180	42,028,759
Provisions	0	0
<b>Stocks nets</b>	<b>20,456,180</b>	<b>42,028,759</b>
Clients et comptes rattachés	17,163,839	18,797,082
Provisions	876,793	792,593
<b>Clients et comptes rattachés nets</b>	<b>16,287,046</b>	<b>18,004,489</b>
Autres actifs courants	6,047,015	7,479,455
Provisions	0	0
<b>Autres actifs courants nets</b>	<b>6,047,015</b>	<b>7,479,455</b>
Placements et autres actifs financiers	0	0
Liquidité et équivalent de liquidité	166,292	3,155,235
<b>Total des actifs courants</b>	<b>42,956,534</b>	<b>70,667,938</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b><u>53,491,640</u></b>	<b><u>83,188,604</u></b>
<b><u>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u></b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	6,200,000	6,200,000
Réserves	620,000	620,000
Autres capitaux propres (subventions nettes)	16,860	11,905
Résultats reportés	-591,303	4,010,392
Compte spécial pour investissement	3,300,000	3,300,000
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>9,545,557</b>	<b>14,142,297</b>
Résultat de l'exercice	4,601,695	1,495,281
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</b>	<b><u>14,147,252</u></b>	<b><u>15,637,578</u></b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts	15,114,433	14,659,498
Provisions	0	0

<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>15,114,433</b>	<b>14,659,498</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	14,759,247	20,695,759
Autres passifs courants	1,235,105	514,773
Concours bancaires et autres passifs financiers	8,235,603	31,680,995
<b>Total des passifs courants</b>	<b>24,229,955</b>	<b>52,891,527</b>
<b>TOTAL PASSIFS</b>	<b>39,344,388</b>	<b>67,551,025</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>53,491,640</b>	<b>83,188,603</b>

<b><u>ETAT DE RESULTAT</u></b>	<b>FY2021</b>	<b>FY2022</b>
<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>		
Revenus	67,466,905	85,664,294
Autres produits d'exploitation	489,728	141,638
Productions immobilisés		350,846
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>67,956,633</b>	<b>86,156,778</b>
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>		
Variation des stocks des PF et des encours	53,361,112	73,079,121
Achats d'approvisionnements consommés	417,554	0
Achats d'approvisionnements consommés	825,772	976,735
Charges de personnel	1,232,153	1,150,640
Dotations aux amortissements et aux provisions	4,239,875	5,115,063
Autres charges d'exploitation		
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>60,076,466</b>	<b>80,321,559</b>
<b><u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u></b>	<b>7,880,167</b>	<b>5,835,219</b>
Charges financières nettes	3,230,622	4,072,805
Produits des placements	66,920	11,964
Autres gains ordinaires	76,445	70,281
Autres pertes ordinaires	27,183	32,453
<b>RÉSULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES DES SOCIETES INTEGRESS AVANT IMPÔT</b>	<b>4,765,727</b>	<b>1,812,206</b>
Impôts sur les bénéfices	164,033	316,925
<b>RESULTATS DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS</b>	<b>4,601,694</b>	<b>1,495,281</b>
Part revenant aux minoritaires	0	0
<b>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>4,601,694</b>	<b>1,495,281</b>

<b><u>ETAT DES FLUX DE TRESORERIE</u></b>	<b>FY2021</b>	<b>FY2022</b>
<b><u>Flux de trésorerie liés à l'exploitation</u></b>		
Encaissement reçus des clients	79,474,506	
Autres encaissements liés	472,398	2,219,079
Sommes versées aux fournisseurs	-62,995,394	-1,405,924
Sommes versées au personnel	-528,617	
Sommes versées à titre d'impôts et taxes	-1,208,752	572,111
Frais à des tiers (CNSS)	-140,238	-8,979,475
Intérêts, Agios et commission bancaires	-3,219,156	-2,818,011
Autres décaissements liés à l'exploitation	-6,383	5,104,692

<b>TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION</b>	<b>11,848,365</b>	<b>-5,307,528</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</b>		
Décassements provenant de l'acquisition d'immobilisations	-225,783	-5,130,604
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations	65,157	0
Décassements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	0	-2,000,000
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	0	0
Décassements provenant de la cession d'immobilisations financières	-7,340	0
<b>TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT</b>	<b>-167,966</b>	<b>-7,130,604</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Dividendes et autres distributions	-882,964	0
Encaissements provenant des crédits de financement	706,419,641	
Encaissements provenant des emprunts	21,898,000	-6,026,400
Encaissements provenant des intérêts	15,658	0
Encaissement placement	0	
Décaissement placement	0	3,850,000
Remboursement d'emprunts	-740,441,914	-930,443
<b>TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT</b>	<b>-12,991,579</b>	<b>-3,106,843</b>
Variation de trésorerie	-1,311,180	4,583,546
Trésorerie au début de l'exercice	1,342,879	8,112,409
<b>TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE</b>	<b>31,699</b>	<b>12,695,955</b>