

2. ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

21. Bilan au 31 décembre 2022

Bilan actif

POSTES D'ACTIF	Note	EXERCICE 2022			EXERCICE 2021
		Montants	Amortissement.	Montants	Montants
		Bruts 2022	Provisions 2022	Nets 2022	Nets 2021
ACTIFS NON COURANTS					
Ecart d'acquisition (ou goodwill)		-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais de développement immobilier		-	-	-	-
Concession, brevets, licences, logiciels ...		5 719 585 170,10	4 692 819 984,36	1 026 765 185,74	1 413 862 443,09
Autres		3 320 665 924,96	1 242 581 125,02	2 078 084 799,94	1 725 108 382,77
		9 040 251 095,06	5 935 401 109,38	3 104 849 985,68	3 138 970 825,86
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 185 774 548,40	-	2 185 774 548,40	2 129 344 548,40
Agencement-Aménagement-Installation		11 234 486 407,04	7 082 453 127,47	4 152 033 279,57	3 384 078 345,05
Constructions		6 030 077 734,41	6 010 433 478,79	19 644 255,62	25 955 507,74
Installation technique		-	-	-	-
Matériel de transport		21 542 305 701,07	18 248 518 135,26	3 293 787 565,81	3 367 583 792,59
Autres		38 422 132 359,26	32 872 499 075,64	5 549 633 283,62	4 513 169 603,96
		79 414 776 750,18	64 213 903 817,16	15 200 872 933,02	13 420 131 797,74
IMMOBILISATIONS MIS EN CONCESSION		981 739 832 559,80	0,00	981 739 832 559,80	888 739 807 798,22
IMMOBILISATIONS EN COURS		322 700 449 661,28	0,00	322 700 449 661,28	334 990 891 558,65
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Titres mis en équivalence		28 906 000,00	26 831 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00
Autres participations et créances rattachées		-	-	-	-
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières		365 561 123,08	12 814 410,00	352 746 713,08	427 746 713,08
IMPOTS DIFFERES ACTIF NON COURANTS		-	-	-	-
Total actifs non courants	01	1 393 289 777 189,40	70 188 950 336,54	1 323 100 826 852,86	1 240 719 623 693,55
ACTIFS COURANTS					
STOCKS ET EN COURS					
Matières et fournitures consommables		79 619 831 195,62	4 300 756 794,22	75 319 074 401,40	61 183 167 332,16
En cours de production		682 064 426,61	-	682 064 426,61	666 276 317,00
Produits finis		-	-	-	-
Marchandises à l'extérieur		800 967 098,00	-	800 967 098,00	800 967 098,00
	02	81 102 862 720,23	4 300 756 794,22	76 802 105 926,01	62 650 410 747,16
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES					
Clients et autres débiteurs	03.a	728 585 807 192,40	20 640 795 790,66	707 945 011 401,74	653 009 453 818,35
Autres créances et actifs assimilés	03.b	1 136 645 245 286,07	8 104 550 114,28	1 128 540 695 171,79	933 692 889 177,72
	03	1 865 231 052 478,47	28 745 345 904,94	1 836 485 706 573,53	1 586 702 342 996,07
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE					
Placements et autres équivalents de trésorerie		308 000 000,00	-	308 000 000,00	308 000 000,00
Trésorerie (fonds encaisse et dépôts à vue)		69 382 252 769,91	-	69 382 252 769,91	55 049 369 207,27
	04	-	-	69 690 252 769,91	55 357 369 207,27
Total actifs courants		2 016 024 167 968,61	33 046 102 699,16	1 982 978 065 269,45	1 704 710 122 950,50
TOTAL DES ACTIFS		3 409 313 945 158,01	103 235 053 035,70	3 306 078 892 122,31	2 945 429 746 644,05

Bilan passif

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	EXERCICE 2022	EXERCICE 2021
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital émis		2 000 000 000,00	2 000 000 000,00
Capital non libéré		50 000 000 000,00	50 000 000 000,00
Compte de l'exploitant		-	-
Primes et réserves consolidées		10 080 000,00	10 080 000,00
Ecart d'évaluation		-	-
Ecart d'équivalence		-	-
Résultat net - part du groupe		-680 898 727 481,58	-378 045 671 437,84
Autres capitaux propres : report à nouveau		-1 827 295 211 676,90	-1 449 249 540 239,05
Total des capitaux propres	05	-2 456 183 859 158,48	-1 775 285 131 676,89
<u>PASSIFS NON-COURANTS</u>			
<i>Produits différés : subventions d'investissement</i>	06	1 091 504 777 023,40	1 009 622 162 802,27
Impôts différés	07	4 329 760 245,47	4 329 760 245,47
Emprunts et dettes financières	08	1 597 135 691 134,25	1 296 891 910 050,42
Provisions et produits constatés d'avance	09	451 463 576 243,67	411 024 348 632,96
Total passifs non courants		3 144 433 804 646,79	2 721 868 181 731,12
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Dettes court terme - partie court terme de dettes LT	08	54 170 706 174,72	45 173 283 939,96
Fournisseurs et comptes rattachés	10	2 554 847 805 509,59	1 946 431 946 453,00
Provisions et produits constatés d'avance - PC		8 810 434 949,69	7 241 466 196,86
Autres dettes		-	-
Comptes de trésorerie (découverts bancaires)		-	-
Total passifs courants		2 617 828 946 634,00	1 998 846 696 589,82
TOTAL DES PASSIFS		3 306 078 892 122,31	2 945 429 746 644,05

22. Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Note	EXERCICE 2022	EXERCICE 2021
Chiffre d'affaires	11.a	852 984 668 996,76	755 214 852 304,22
Production stockée		-	-
Production immobilisée	11.b	38 953 823 029,98	199 380 643 905,97
I- PRODUCTION DE L'EXERCICE	11	891 938 492 026,74	954 595 496 210,19
Achats consommés	12.a	1 715 500 113 058,68	1 250 055 651 411,94
Services extérieurs et autres consommations	12.b	115 888 162 481,50	251 705 703 849,67
II- CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE	12	1 831 388 275 540,18	1 501 761 355 261,61
III- VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION		-939 449 783 513,44	-547 165 859 051,42
Subvention d'équipement		500 000 000 000,00	385 000 000 000,00
Impôts et taxes et versements assimilés	13	-18 374 228 389,21	-18 792 308 341,82
Charges de personnel	14	-111 687 414 495,90	-103 027 223 192,64
IV- EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		-569 511 426 398,55	-283 985 390 585,88
+ Autres produits opérationnels	15	23 103 239 911,91	31 091 008 351,89
+ Reprises sur provisions et pertes de valeurs	16	26 943 792 185,29	26 767 375 872,75
- Autres charges opérationnelles	17	-1 401 681 953,04	-12 993 098 585,60
- Dotations aux amortis / provisions et pertes de valeurs	18	-133 930 486 965,60	-120 528 645 542,23
V- RESULTAT OPERATIONNEL		-654 796 563 219,99	-359 648 750 489,07
Produits financiers	19	4 197 374 060,78	1 133 845 729,62
Charges financières	20	-26 034 514 977,39	-15 754 592 416,87
VI- RESULTAT FINANCIER		-21 837 140 916,61	-14 620 746 687,25
VII- RESULTAT AVANT IMPOTS		-676 633 704 136,60	-374 269 497 176,32
Impôts exigibles sur résultats		-4 265 023 344,98	-3 776 174 261,52
Impôts différés (Variations)			
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES		1 446 182 898 184,72	1 398 587 726 164,45
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES		2 127 081 625 666,30	1 776 633 397 602,29
VIII- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		-680 898 727 481,58	-378 045 671 437,84
Eléments extraordinaires (produits)		-	-
Eléments extraordinaires (charges)		-	-
		-	-
IX- RESULTAT EXTRAORDINAIRE		-	-
X- RESULTAT NET DE L'EXERCICE		-680 898 727 481,58	-378 045 671 437,84

23. Tableau des flux de trésorerie (méthode indirecte) au 31 décembre 2022

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE	EXERCICE 2022	EXERCICE 2021
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE		
Résultat net de l'exercice	-680 898 727 481,58	-378 045 671 437,84
Ajustements pour :		
+ Amortissements et provisions	106 448 171 829,57	93 761 269 669,49
+ Variation des impôts différés	-	-
- Variation des stocks	-14 962 557 757,38	-7 781 038 591,93
- Variation des clients et autres créances	-250 094 764 525,84	-177 577 273 959,62
+ Variation des fournisseurs et autres dettes	606 627 176 895,26	488 555 397 921,81
- Plus ou moins-values de cession, nettes d'impôts		
Flux de trésorerie générés par l'activité (A)	-232 880 701 039,97	18 912 683 601,91
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT		
Décaissements sur acquis° d'immobilisa° corporelles ou incorporelles	-103 908 195 726,22	-265 740 242 482,38
Encaissements sur cession d'immobilisa° corporelles ou incorporelles	43 453 889 988,69	99 830 434 825,76
Incidence des variations de paramètres de consolidation	-	-
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)	-60 454 305 737,53	-165 909 807 656,62
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT		
Dividendes versés aux actionnaires	-	-
Augmentation de capital en numéraire	-	-
Emission d'emprunt	307 667 890 340,14	137 865 155 900,29
Remboursement d'emprunt	-	-
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C)	307 667 890 340,14	137 865 155 900,29
Variation de trésorerie de la période (A + B + C)	14 332 883 562,64	-9 131 968 154,42
Trésorerie d'ouverture	55 357 369 207,27	64 489 337 361,69
Trésorerie de clôture	69 382 252 769,91	55 049 369 207,27
Incidence des variations de cours des devises	-	-
Titre de placement	308 000 000,00	308 000 000,00
Découvert bancaire	-	-
Variation de trésorerie	14 332 883 562,64	-9 131 968 154,42

24. Tableau de variation des capitaux propres au 31 décembre 2022

ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES	Capital social	Réserves & Cpte exploitant	Résultat & RAN	Total
Solde au 31 Décembre 2020	52 000 000 000,00	10 080 000,00	-1 449 249 540 239,05	-1 397 239 460 239,05
Changement de méthode comptable	-	-	-	-
Correction d'erreurs	-	-	-	-
Autres produits & charges	-	-	-	-
Affectation du résultat 2020	-	-	-	-
Opérations en capital	-	-	-	-
Résultat net exercice 2021	-	-	-378 045 671 437,84	-378 045 671 437,84
Solde au 31 Décembre 2021	52 000 000 000,00	10 080 000,00	-1 827 295 211 676,89	-1 775 285 131 676,89
Changement de méthode comptable	-	-	-	-
Correction d'erreurs	-	-	-	-
Autres produits & charges	-	-	-	-
Affectation du résultat 2021	-	-	-	-
Opérations en capital	-	-	-	-
Résultat net exercice 2022	-	-	-680 898 727 481,58	-680 898 727 481,58
Solde au 31 Décembre 2022	52 000 000 000,00	10 080 000,00	-2 508 193 939 158,48	-2 456 183 859 158,48