

SERVAIR ABIDJAN Société anonyme au capital de 1 364 000 000 de f cfa siège social : Aéroport Felix Houphouet Boigny - RCCM: CI-ABJ-1969-B-6360 07 BP 08 ABIDJAN 07

a gategroup member

PROJET ETATS FINANCIERS 2022 SERVAIR ABIDJAN - EN COURS DE CERTIFICATION PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

		1				
BILAN ACTIF	2022	2021				
ACTIF AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2022	2021				
	-	-				
AE Frais de recherche et de développement	-	-	Société Anonyme			
AF Brevets, licences, logiciels et droits assimilés	-	-	Au capital de Francs CFA : 1 364 000 000			
AG Fonds commercial et droit au bail	-	-	Au capital de Francs CFA	: 130	54 000 000	
AH Autres immobilisations incorporelles	-	-	Siège social: BP 08 ABIDJAN 07)7
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES	851 312 991	1 084 400 669	_			
Terrains (1) dont Placement en net	-	-	Registre du Commerce et de	ı Créd	it Mobilier N°:	
AJ -						
Bâtiments(1) dont Placement en net	8 246 068	8 246 068	ABJ-1969-B-	360		
AK -						
AL Aménagements, agencements et installations	461 744 347	605 936 972	(ETATO FINANCIEDO DE OVAITUE	-	NAMES O COMP	ENOES)
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques	317 390 076	402 876 133	(ETATS FINANCIERS DE SYNTHE	SE A	NNUELS COND	ENSES)
AN Matériel de transport	63 932 500	67 341 496				
AP Avances et acomptes versés sur immobilisations	25 574 934	6 461 019				
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES	108 655 844	75 522 307				
AR Titres de participation	50 000 000	-	Exercice 2	022		
AS Autres immobilisations financières	58 655 844	75 522 307				
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE	985 543 769	1 166 383 995	COMPTE D'EXPLOITATION		2022	2021
BA ACTIF CIRCULANT HAO		-				
BB STOCKS ET ENCOURS	614 706 912	449 565 012	TA Ventes de marchandises A	+	-	-
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	ļ		RA Achats de marchandises	-	-	-
BH Fournisseurs avances versées	254 433 127	258 291 400	RB Variation de stocks de marchandises	-/+	-	-
BI Clients	2 556 106 785	1 908 573 170	XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)		-	-
BJ Autres créances	363 310 499	373 732 320	TB Ventes de produits fabriqués B	+		-
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 788 557 323	2 990 161 902	TC Travaux, services vendus C	+	10 632 196 163	8 201 066 54
BQ Titres de placement	2 276 376 432	2 066 998 220	TD Produits accessoires D	+	172 048 106	176 306 30
BR Valeurs à encaisser	-	-	XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)		10 804 244 269	8 377 372 85
BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	3 131 514 617	1 706 281 400	TE Production stockée (ou déstockage)	-/+	-	-
BT TOTAL TRESORERIE ACTIF	5 407 891 049	3 773 279 620	TF Production immobilisée		-	-
BU Ecart de conversion -Actif	-	-	TG Subventions d'exploitation		-	
BZ TOTAL GENERAL	10 181 992 141	7 929 825 517	TH Autres produits	+	68 611 534	55 135 70
	-	-	TI Transferts de charges d'exploitation	+	104 153 701	87 788 42
PASSIF	2022	2021	RC Achats de matières premières et fournitures liées	-	(2 882 157 541)	(2 191 109 95
CA Capital	1 364 000 000	1 364 000 000	RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	92 580 327	115 918 56
CB Actionnaires capital non appelé (-)	-	-	RE Autres achats	-	(664 833 990)	(568 507 87
CD Primes liées au capital social	-		RF Variation de stocks d'autres approvisionnements	-/+	(86 058 079)	(12 550 37
CE Ecarts de réévaluation	-		RG Transports	-	(90 971 693)	(69 037 71
CF Réserves indisponibles	272 800 000	272 800 000	RH Services extérieurs	-	(1 974 370 641)	(1 595 714 84
CG Réserves libres	_		RI Impôts et taxes	-	(588 414 144)	(460 849 12
CH Report à nouveau (- ou +)	1 664 019 796	1 410 666 683	(I		(368 955 651)	(316 636 53
			RJ Autres charges	- 1 - 1		
CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	1 268 616 196	953 353 113	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ)		4 413 828 092	
CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) CL Subventions d'investissement (1)	1 268 616 196			-	4 413 828 092 (2 281 482 487)	3 421 809 1
	1 268 616 196		XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ)	-		3 421 809 13 (2 182 732 95
CL Subventions d'investissement (1)	1 268 616 196 - - - 4 569 435 992		XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ) RK Charges de personnel	-	(2 281 482 487)	3 421 809 13 (2 182 732 95 1 239 076 18
CL Subventions d'investissement (1) CM Provisions réglementées	-	953 353 113 - -	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)	+	(2 281 482 487)	3 421 809 13 (2 182 732 95 1 239 076 18 262 94
CL Subventions d'investissement (1) CM Provisions réglementées CP TOTAL CAPITALY ROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Emprunts et dettes financières diverses	4 569 435 992	953 353 113 - - - 4 000 819 796	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	(2 281 482 487) 2 132 345 605	3 421 809 1: (2 182 732 9: 1 239 076 1: 262 9- (334 407 3:
CL Subvertions d'investissement (1) CM Provisions réglementées CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DB Dettes de location acquisition	4 569 435 992 51 500 000 16 584 809	953 353 113 - - 4 000 819 796 51 500 000	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	+	(2 281 482 487) 2 132 345 605 - (261 932 377)	3 421 809 1: (2 182 732 9: 1 239 076 1: 262 9: (334 407 3: 904 931 7:
CL Subvertions d'investissement (1) CM Provisions réglementées CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DB Dettes de location acquisition	4 569 435 992 51 500 000	953 353 113 - - - 4 000 819 796	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)	-	(2 281 482 487) 2 132 345 605 - (261 932 377) 1 870 413 228	3 421 809 13 (2 182 732 95 1 239 076 18 262 94 (334 407 38 904 931 75
CL Subventions d'investissement (1) CM Provisions réglementées CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Emprunts et dettes financières diverses D Dettes de location acquisition DC Provisions pour risques et charges	4 569 435 992 51 500 000 16 584 809 493 312 563	953 353 113 - - - 4 000 819 796 51 500 000 - 444 872 840	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) TK Revenus financiers et assimilés	-	(2 281 482 487) 2 132 345 605 - (261 932 377) 1 870 413 228	3 421 809 1: (2 182 732 9: 1 239 076 1: 262 9: (334 407 3: 904 931 7:
CL Subventions d'investissement (1) CM Provisions réglementées CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Empuris et dettes financières diverses DB Dettes de location acquisition DC Provisions pour risques et charges DF TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DG TOTAL RESSOURCES STABLES	4 569 435 992 51 500 000 16 584 809 493 312 563 561 397 372	953 353 113 - - 4 000 819 796 51 500 000 - 444 872 840 496 372 840	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) TK Reverus financiers et assimilés TL Reprises de provisions et dépréciations financières TM Transferts de charges financières	+ +	(2 281 482 487) 2 132 345 605 - (261 932 377) 1 870 413 228 106 475 528 -	3 421 809 13 (2 182 732 95 1 239 076 18 262 94 (334 407 38 904 931 73 83 654 34
CL Subventions d'investissement (1) CM Provisions réglementées CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Empuris et dettes financières diverses DB Dettes de location acquisition CP Provisions pour résques et charges DF TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DF TOTAL RESSOURCES STABLES DH Dettes circularités HAO	4 569 435 992 51 500 000 16 584 809 493 312 563 561 397 372	953 353 113 - - 4 000 819 796 51 500 000 - 444 872 840 496 372 840	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) TK Reveuss l'amories et assimilés TL Reprises de provisions et dépréciations financières	+ +	(2 281 482 487) 2 132 345 605 - (261 932 377) 1 870 413 228	3 421 809 1: (2 182 732 9: 1 239 076 1: 262 9: (334 407 3: 904 931 7: 83 654 3:
CL Subvertions d'investissement (1) CM Provisions réglementées CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Empuns et dettes financières diverses DB Dettes de location acquisition CP Provisions pour risques et charges DF TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DB TOTAL RESSOURCES STABLES DH Dettes circulantes NAO	4 569 435 992 51 500 000 16 584 809 493 312 563 561 397 372	953 353 113 - - 4 000 819 796 51 500 000 - 444 872 840 496 372 840	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) TK Revenus financiers et assimilés TL Reprises de provisions et dépréciations financières TM Transferts de charges financières RM Frais financiers et charges assimilées	+ +	(2 281 482 487) 2 132 345 605 - (261 932 377) 1 870 413 228 106 475 528 -	3 421 809 1: (2 182 732 9: 1 239 076 1: 262 9: (334 407 3: 904 931 7: 83 654 3-
CL Subventions d'investissement (1) CM Provisions règlementées CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Empuries et dettes financières diverses DB Dettes de location acquisition DC Provisions pour risques et charges DF TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DG TOTAL RESSOURCES STABLES DH Dettes circulantes HAO D Clients, avances reques DJ Fournisseurs d'exploitation	4 569 435 992 51 500 000 16 584 809 493 312 563 561 397 372 5 130 833 364	953 353 113 - 4 000 819 796 51 500 000 - 444 872 840 496 372 840 4 497 192 636 - 2 825 732 585	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Dutations aux amortissements, aux provisions et dépréciations XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) TK Revenus financiers et assimités TL Reprises de provisions et dépréciations financières TM Transfers de charges financières RM Frais financiers et charges assimitées RN Dutations aux provisions et aux dépréciations financières XF RESULTATFINANCIER (somme TK à RN)	+ +	(2 281 482 487) 2 132 345 605 (261 932 377) 1 870 413 228 106 475 528 552 988	3 421 809 1: (2 182 732 9: 1 239 076 1: 262 9: (334 407 3: 904 931 7: 83 654 3:
CL Subventions d'investissement (1) CM Provisions réglementées CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Empuris et dettes financières diverses DB Dettes de location acquisition CP Provisions pour risques et chairges DF TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DF TOTAL RESSOURCES STABLES DH Dettes circulantes HAO DI Clients, avances reques DF FOUNDES DE L'ANDIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DF DOUBLES STABLES DF DETTES PINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DF JOURNES DE L'ANDIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DF DETTES PINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DF DETTES PINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DF TOTAL DESTE DE L'ANDIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DF TOTAL DESTE DE L'ANDIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DF TOTAL PROVINCIERES PINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DF TOTAL PROVINCIERES PINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DF TOTAL RESSOURCES STABLES DF TOTAL RESSOURCES STABLES DF TOTAL RESSOURCES STABLES DF DETTE PINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DF TOTAL RESSOURCES STABLES DF TOTAL RESSOURCES STABLES	4 569 435 992 51 500 000 16 584 809 493 312 563 561 397 372 5 130 833 364 3 702 561 149 1 341 892 374	953 353 113 - - 4 000 819 796 51 500 000 - 444 872 840 496 372 840 4 497 192 636 - - 2 825 732 585 542 343 011	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)-(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) TK Revenus financiers et assimilés TL Reprises de provisions et dépréciations financières TM Transferts de charges financières RM Frais financiers et charges assimilées RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	+ +	(2 281 482 487) 2 132 345 605 - (261 932 377) 1 870 413 228 106 475 528 - 552 988	3 421 809 1 (2 182 732 9 1 239 076 1 262 9 (334 407 3 904 931 7 83 654 3 (442 7 83 211 6 988 143 3
CL Subventions d'investissement (1) CM Provisions réglementées CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Emprunts et dettes financières diverses DB Dettes de location acquisition CP Provisions pour risques et charges DF TOTAL DETTES FINANCIÈRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DG TOTAL RESSOURCES STABLES DH Dettes circulantes HAO CIlents, avances repues DJ Fournisseurs d'exploitation DK Dettes fiscales et sociales DM Autres dettes	4 569 435 992 51 500 000 16 584 809 493 312 563 561 397 372 5 130 833 364	953 353 113 - 4 000 819 796 51 500 000 - 444 872 840 496 372 840 4 497 192 636 - 2 825 732 585	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)-(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) TK Revenus financiers et assimilés TL Reprises de provisions et dépréciations financières TM Transferts de charges financières RM Frais financières et charges saimilées RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN) XG RESULTAT DES ACTIVITES ODIDINAIRES (XE + XF) TN Produits des cessions d'immobilisations	+ + +	(2 281 482 487) 2 132 345 605 (261 932 377) 1 870 413 228 106 475 528 552 988	3 421 809 1 (2 182 732 9 1 239 076 1 262 9 (334 407 3 904 931 7 83 654 3 (442 7 83 211 6 988 143 3
CL Subventions d'investissement (1) CM Provisions réglementées CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Empuris et dettes financières diverses DB Dettes de location acquisition DC Provisions pour risques et charges DF TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DG TOTAL RESSOURCES STABLES DH Dettes circulantes HAO DI Clients, avances reques DJ Fournisseurs d'exploitation DK Dettes fiscales et sociales DM Autres dettes DN Risques provisionnés	4 569 435 992 51 500 000 16 584 809 493 312 563 561 397 372 5 130 833 364 - 3 702 561 149 1 341 892 374 6 705 254	953 353 113 - - 4 000 819 796 51 500 00 - - - - - - - - - - - - - - - - -	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)-(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) TK Reverus l'amoriers et assimifés TL Reprises de provisions et dépréciations financières TM Transferts de charges financières RM Frais financiers et charges assimilées RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN) XG RESULTAT DES ACTIVITÉS ORDINARES (XE + XF) TN Produits des cessions d'immobilisations TO Autres produits HAO	+ +	(2 281 482 487) 2 132 345 605 (261 932 377) 1 870 413 228 106 475 528 552 988	3 421 809 1: (2 182 732 9) 1 239 076 11 262 9 (334 407 3) 904 931 7: 83 654 3: (442 7: 83 211 6: 988 143 3)
CL Subventions d'investissement (1) CM Provisions réglementées CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Empuris et dettes financières diverses DB Dettes de location acquisition CP Provisions pour fisques et charges DF TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DG TOTAL RESSOURCES STABLES DH Dattes circulantes IAO DI Clients, avances reques DJ Fournisseurs d'exploitation DK Dettes fiscales et sociales DM Autres dettes DR Risques provisionnés DP TOTAL PASSIF CIRCULANT	4 569 435 992 51 500 000 16 584 809 493 312 563 561 397 372 5 130 833 364 3 702 561 149 1 341 892 374	953 353 113 - - 4 000 819 796 51 500 000 - 444 872 840 496 372 840 4 497 192 636 - - 2 825 732 585 542 343 011	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Doutsions aux amortissements, aux provisions et dépréciations RL Doutsions aux amortissements, aux provisions et dépréciations RL ESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) TK Revenus financiers et assimilés TL Reprises de provisions et dépréciations financières TM Transferts de charges financières RM Frais financiers et charges assimilées RN Doutsions aux provisions et aux dépréciations financières XE RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN) XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF) TN Produits des cessions d'immobilisations TO Autres produits HAO RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	+ + +	(2 281 482 487) 2 132 345 605 (261 932 377) 1 870 413 228 106 475 528 552 988	3 421 809 1: (2 182 732 9: 1 239 076 11 262 9: (334 407 3: 904 931 7: 83 654 34 - - (442 7: 83 211 6: 988 143 3:
CL Subventions d'investissement (1) CM Provisions réglementées CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Emprunts et dettes financières diverses DB Dettes de location acquisition CP Provisions pour risques et charges DF TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DG TOTAL RESSOURCES STABLES DH Dettes circulartes HAO DI Clients, avances reques DJ Fournisseurs d'exploitation DK Dettes fiscales et sociales DM Autres dettes DN Risques provisionnés DP TOTAL PASSIF CIRCULANT DO Banques, crédits d'escompte	4 569 435 992 51 500 000 16 584 809 493 312 563 561 397 372 5 130 833 364 - 3 702 561 149 1 341 892 374 6 705 254	953 353 113 - - 4 000 819 796 51 500 00 - - - - - - - - - - - - - - - - -	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)-(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) TK Revenus financiers et assimilés TL Reprises de provisions et dépréciations financières TM Transferts de charges financières RM Prais financières et charges saimilés RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN) XG RESULTAT DES ACTIVITES ODIDINAIRES (XE + XF) TN Produits des cessions d'immobilisations TO Autres produits HAO RV Valeurs comptables des cessions d'immobilisations RP Autres charges HAO	+ + +	(2 281 482 487) 2 132 345 605 (261 932 377) 1 870 413 228 106 475 528 552 988	3 421 809 1; (2 182 732 9) 1 239 076 11 262 94 (334 407 3) 904 931 7; 83 654 3; (442 7; 442 7; 988 143 34 209 74
CL Subventions d'investissement (1) CM Provisions réglementées DA TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Emprunts et dettes financières diverses DE Dettes de location acquisition DC Provisions pour risques et charges DF TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DG TOTAL RESSOURCES STABLES DH Dettes circulantes HAO DI Clients, avances reques DJ Fournisseurs d'exploitation DK Dettes fiscales et sociales DM Autres dettes DM Risques provisionnés DP TOTAL PASSIF CIRCULANT DP TOTAL PASSIF CIRCULANT DR Banques, crédits d'escompte DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	4 569 435 992 51 500 000 16 584 809 493 312 563 561 397 372 5 130 833 364 	953 353 113 	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)-(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) TK Revenus financiers et assimilés TL Reprises de provisions et dépréciations financières TM Transferts de charges financières RM Frais financiers et charges assimilées RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN) XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF) TN Produits des cessions d'immobilisations TO Autres produits HAO RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations RP Autres charges HAO XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)	+ + +	(2 281 482 487) 2 132 345 605 (261 932 377) 1 870 413 228 106 475 528 552 988	3 421 809 1; (2 182 732 9) 1 239 076 11 262 94 (334 407 3) 904 931 7; 83 654 3; (442 7; 442 7; 988 143 34 209 74
CL Subventions d'investissement (1) CM Provisions réglementées CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Emprunts et dettes financières diverses DB Dettes de location acquisition CP Provisions pour risques et charges DF TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DG TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DG TOTAL RESSOURCES STABLES DH Dettes circulaintes HAO DI Clients, avances requés DJ Fournisseurs d'exploitation DF Total Calcalier et sociales DM Autres dettes DN Risques provisionnés DP TOTAL PASSIF CIRCULANT DQ Banques, établissements financiers et crédits de tréscrerie DT TOTAL TRESORERIE PASSIF	4 569 435 992 51 500 000 16 584 809 493 312 563 561 397 372 5 130 833 364 - 3 702 561 149 1 341 892 374 6 705 254	953 353 113 - - 4 000 819 796 51 500 00 - - - - - - - - - - - - - - - - -	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Doutsions aux amortissements, aux provisions et dépréciations RL Doutsions aux amortissements, aux provisions et dépréciations TK Revenus financiers et assimilés TL Reprises de provisions et dépréciations financières TM Transferts de charges financières RM Frais financiers et charges assimilées RN Doutsions aux provisions et aux dépréciations financières XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN) XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF) TN Produits des cessions d'immobilisations RP Autres charges HAO RP Valeurs comptables des cessions d'immobilisations RP Autres charges HAO RP Participation des travailleurs	+ + +	(2 281 482 487) 2 132 345 605 (261 932 377) 1 870 413 228 106 475 528 552 988 107 028 516 1 977 441 744	3 421 809 1; (2 182 732 9; 1 239 076 11 262 94 (334 407 3; 83 654 34 (442 7; (442 7; 209 7; 209 7;
CL Subventions d'investissement (1) CM Provisions réglementées DA TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES DA Emprunts et dettes financières diverses DE Dettes de location acquisition DC Provisions pour risques et charges DF TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES DG TOTAL RESSOURCES STABLES DH Dettes circulantes HAO DI Clients, avances reques DJ Fournisseurs d'exploitation DK Dettes fiscales et sociales DM Autres dettes DM Risques provisionnés DP TOTAL PASSIF CIRCULANT DP TOTAL PASSIF CIRCULANT DR Banques, crédits d'escompte DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	4 569 435 992 51 500 000 16 584 809 493 312 563 561 397 372 5 130 833 364 	953 353 113 	XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)-(somme TE à RJ) RK Charges de personnel XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) TK Revenus financiers et assimilés TL Reprises de provisions et dépréciations financières TM Transferts de charges financières RM Frais financiers et charges assimilées RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN) XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF) TN Produits des cessions d'immobilisations TO Autres produits HAO RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations RP Autres charges HAO XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)	+ + +	(2 281 482 487) 2 132 345 605 (261 932 377) 1 870 413 228 106 475 528 552 988	3 421 809 13 (2 182 732 95 1 239 076 18 262 94 (334 407 38 904 931 75 83 3654 34 (442 73 (442 73 209 74 209 74 (35 000 00 953 353 11

		2022	2021
ZA	Trésorerie au 1er Janvier A	3 773 279 620	2 667 725 921
	Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)		
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
FA	Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	1 530 548 573	1 287 287 803
FB	- Actif circulant HAO (1)	-	-
FC	- Variation des stocks	(165 141 900)	(102 637 391
FD	- Variation des créances	(637 695 183)	(503 717 417
FE	+ Variation du passif circulant (1)	1 618 525 896	426 377 323
	Variation du BF lié aux activités opérationnelle		
	(FB + FC + FD + 815 688 813		
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles B	2 346 237 386	1 107 310 318
	(somme FA à FE)		
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-	-
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	(28 492 420)	(22 049 246
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-	(14 736 761
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	209 746
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	16 866 463	48 340 102
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements C	(11 625 957)	11 763 841
	(somme FF à FJ)		-
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		-
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
FL	+ Subventions d'investissement reçues	-	-
FM	- Prélèvements sur le capital	-	-
FN	- Dividendes versés	(700 000 000)	-
ZD	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme FK D	(700 000 000)	-
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers		-
FO	+ Emprunts	-	-
FP	+ Autres dettes financières	-	-
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-	(13 520 460
ZE	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)	-	(13 520 460
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E) F	(700 000 000)	(13 520 460
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F) G	1 634 611 429	1 105 553 699
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (G + A) H	5 407 891 049	3 773 279 620
_	Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1		