

BSA

Notes

P&L PSD

Etat de flux de trésorerie

Section
Tout

Affectation
Plusieurs sélections

Year
Plusieurs sélections

VOIR BS_A

BS_L

Year		2020			2021			Total				
Section		Somme de BG	Après ADJ	Variation	Variation en %	Somme de BG	Après ADJ	Variation	Variation en %	Variation en %		
[-]	Autres comptes	11 855 557,00		11 855 557,00		1 094 287,00		1 094 287,00		12 949 844,00	10 761 270,00	983,40 %
	Autres pertes ordinaires	10 299 361,00		10 299 361,00		461 600,00		461 600,00		10 760 961,00	9 837 761,00	2131,23 %
	Charges financières nettes	1 556 196,00		1 556 196,00		632 687,00		632 687,00		2 188 883,00	923 509,00	145,97 %
[-]	Immobilisations	16 044 227,00		16 044 227,00		6 179 406,00		6 179 406,00		22 223 633,00	9 864 821,00	159,64 %
	Dotations aux amortissements et provisions	16 044 227,00		16 044 227,00		6 179 406,00		6 179 406,00		22 223 633,00	9 864 821,00	159,64 %
[-]	Liquidités et équivalents des liquidités	36 878 640,00		36 878 640,00		17 838 670,00		17 838 670,00		54 717 310,00	19 039 970,00	106,73 %
	Charges financières nettes	36 878 640,00		36 878 640,00		17 838 670,00		17 838 670,00		54 717 310,00	19 039 970,00	106,73 %
[-]	Ventes clients	1 841 304 457,00		1 841 304 457,00		1 804 140 450,00		1 804 140 450,00		3 645 444 907,00	37 164 007,00	2,06 %
	Autres gains ordinaires	4 736 959,00		4 736 959,00		656 501,00		656 501,00		5 393 460,00	4 080 458,00	621,55 %
	Dotations aux amortissements et provisions	39 593 194,00		39 593 194,00		17 838 670,00		17 838 670,00		57 431 864,00	21 754 524,00	121,95 %
	Revenus	1 767 665 304,00		1 767 665 304,00		1 751 210 176,00		1 751 210 176,00		3 518 875 480,00	16 455 128,00	0,94 %
	Autres produits	29 309 000,00		29 309 000,00		34 435 103,00		34 435 103,00		63 744 103,00	-5 126 103,00	↑ -14,89 %
[-]	Personnel et comptes rattachés	1 239 125 848,00		1 239 125 848,00		1 272 858 498,00		1 272 858 498,00		2 511 984 346,00	-33 732 650,00	↑ -2,65 %
	Charges de personnel	1 239 125 848,00		1 239 125 848,00		1 272 858 498,00		1 272 858 498,00		2 511 984 346,00	-33 732 650,00	↑ -2,65 %
[-]	Achats-Fournisseurs	260 367 330,00		260 367 330,00		390 997 975,00		390 997 975,00		651 365 305,00	-130 630 645,00	↑ -33,41 %
	Achats d'approvisionnements	68 911 951,00		68 911 951,00		58 110 462,00		58 110 462,00		127 022 413,00	10 801 489,00	18,59 %
	Autres charges d'exploitation	191 455 379,00		191 455 379,00		332 887 513,00		332 887 513,00		524 342 892,00	-141 432 134,00	↑ -42,49 %
	Total	3 405 576 059,00		3 405 576 059,00		3 493 109 286,00		3 493 109 286,00		6 898 685 345,00	-87 533 227,00	↑ -2,51 %



BSA

Notes

P&L PSD

Etat de flux de trésorerie

Section

Tout

Year

Plusieurs sélections

Notes

Year		2020			2021			Total		
Section		Somme de BGApresADJ	Variation	Variation en %	Somme de BGApresADJ	Variation	Variation en %	Somme de BGApresADJ	Variation	Variation en %
[-] Immobilisations		170 542 733,00	170 542 733,00		162 141 437,00	162 141 437,00		332 684 170,00	8 401 296,00	5,18 %
[+] Dotations aux amortissements et provisions		16 044 227,00	16 044 227,00		6 179 406,00	6 179 406,00		22 223 633,00	9 864 821,00	159,64 %
[-] Immobilisations corporelles		129 109 984,00	129 109 984,00		130 573 509,00	130 573 509,00		259 683 493,00	-1 463 525,00	-1,12 %
Autres immobilisations corporelles		4 990 950,00	4 990 950,00		5 965 950,00	5 965 950,00		10 956 900,00	-975 000,00	-16,34 %
Equipements de bureau		15 564 535,00	15 564 535,00		16 053 060,00	16 053 060,00		31 617 595,00	-488 525,00	-3,04 %
Equipements de télécommunication		51 255 107,00	51 255 107,00		51 255 107,00	51 255 107,00		102 510 214,00	0,00	0,00 %
Installations générales agencements et aménagements		14 151 973,00	14 151 973,00		13 984 043,00	13 984 043,00		28 136 016,00	167 930,00	1,20 %
Matériel informatique		22 197 570,00	22 197 570,00		22 197 570,00	22 197 570,00		44 395 140,00	0,00	0,00 %
Matériels et outillages industriels		10 222 809,00	10 222 809,00		10 390 739,00	10 390 739,00		20 613 548,00	-167 930,00	-1,62 %
Vedettes d'amanage		10 727 040,00	10 727 040,00		10 727 040,00	10 727 040,00		21 454 080,00	0,00	0,00 %
Total		170 542 733,00	170 542 733,00		162 141 437,00	162 141 437,00		332 684 170,00	8 401 296,00	5,18 %

Notes

Year		2020			2021			Total		
Section		Somme de BGApresADJ	Variation	Variation en %	Somme de BGApresADJ	Variation	Variation en %	Somme de BGApresADJ	Variation	Variation en %
[+] Achats-Fournisseurs		355 314 998,00	355 314 998,00		486 611 803,00	486 611 803,00		841 926 801,00	-131 296 805,00	-26,98 %
[-] Autres comptes		12 884 732,00	12 884 732,00		24 031 522,00	24 031 522,00		36 916 254,00	-11 146 790,00	-46,38 %
[+] Autres actifs courant		1 029 175,00	1 029 175,00		22 937 235,00	22 937 235,00		23 966 410,00	-21 908 060,00	-95,51 %
[+] Autres pertes ordinaires		10 299 361,00	10 299 361,00		461 600,00	461 600,00		10 760 961,00	9 837 761,00	2131,23 %
[+] Charges financières nettes		1 556 196,00	1 556 196,00		632 687,00	632 687,00		2 188 883,00	923 509,00	145,97 %
[+] Capitaux propres		736 335 778,00	736 335 778,00		1 033 049 615,00	1 033 049 615,00		1 769 385 393,00	-296 713 837,00	-28,72 %
[+] Dettes fiscales et sociales					5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	
[-] Immobilisations		170 542 733,00	170 542 733,00		162 141 437,00	162 141 437,00		332 684 170,00	8 401 296,00	5,18 %
[+] Dotations aux amortissements et provisions		16 044 227,00	16 044 227,00		6 179 406,00	6 179 406,00		22 223 633,00	9 864 821,00	159,64 %
[+] Immobilisations corporelles		129 109 984,00	129 109 984,00		130 573 509,00	130 573 509,00		259 683 493,00	-1 463 525,00	-1,12 %
[+] Immobilisations incorporelles		25 388 522,00	25 388 522,00		25 388 522,00	25 388 522,00		50 777 044,00	0,00	0,00 %
Total		6 688 296 117,00	6 688 296 117,00		7 726 322 566,00	7 726 322 566,00		14 414 618 683,00	-1 038 026 449,00	-13,43 %

BSA

Notes

P&L PSD

Etat de flux de trésorerie

Affectation

Plusieurs sélections

Year

Plusieurs sélections

412,675M

Resultat net de exercice

412,675M

Resultat courant avant impot

73,061M

charges financieres autres gains ...

3 243,005M

Total des charges exploitation

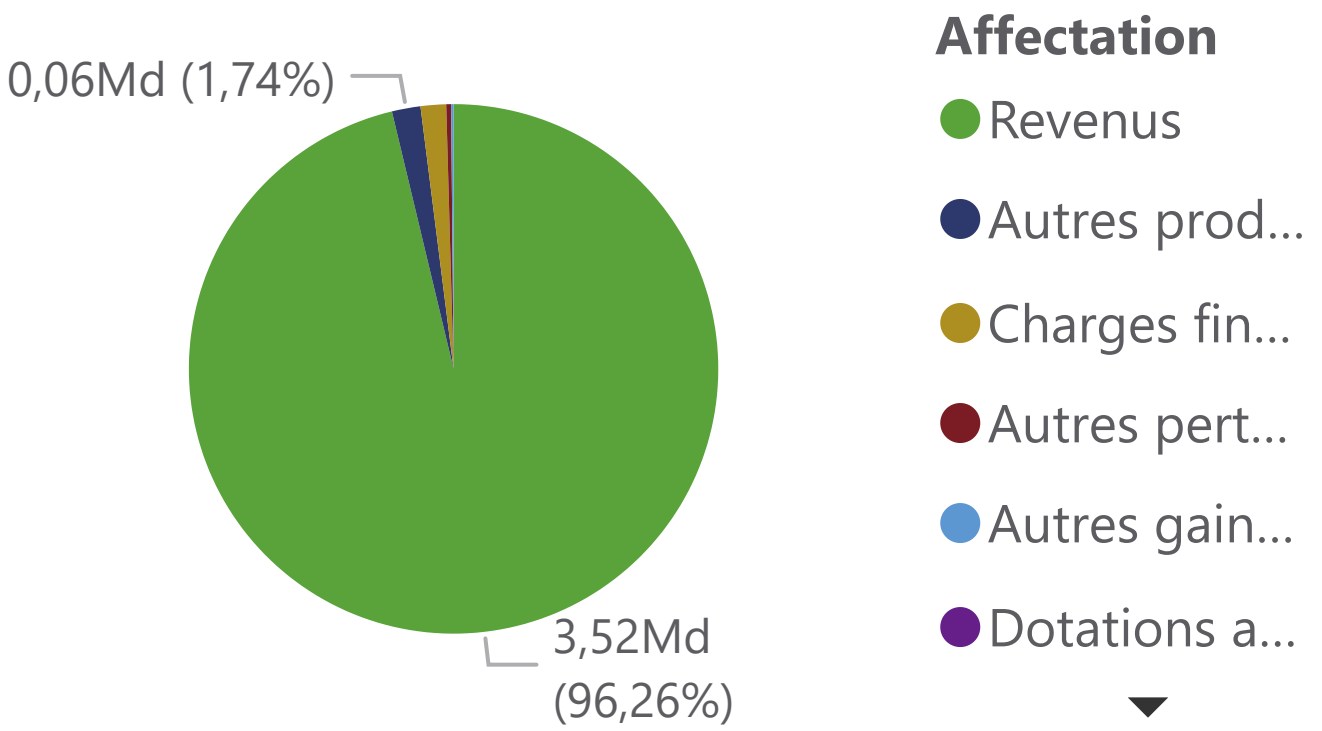
339,614M

Resultat exploitation

P&L PSD

	2020	2021	Total
Total des charges exploitation	1 555 130 599,00	1 687 874 549,00	3 243 005 148,00
Resultat net de exercice	295 314 861,00	117 360 188,00	412 675 049,00
Resultat courant avant impot	295 314 861,00	117 360 188,00	412 675 049,00
Resultat exploitation	241 843 705,00	97 770 730,00	339 614 435,00
Total des produits d'exploitation	1796974304	1785645279	3582619583
Variation	3 405 576 059,00	3 493 109 286,00	-87 533 227,00
Variation en %			-2,51 %

Resultat courant avant impot par Affectation



P&L PSD

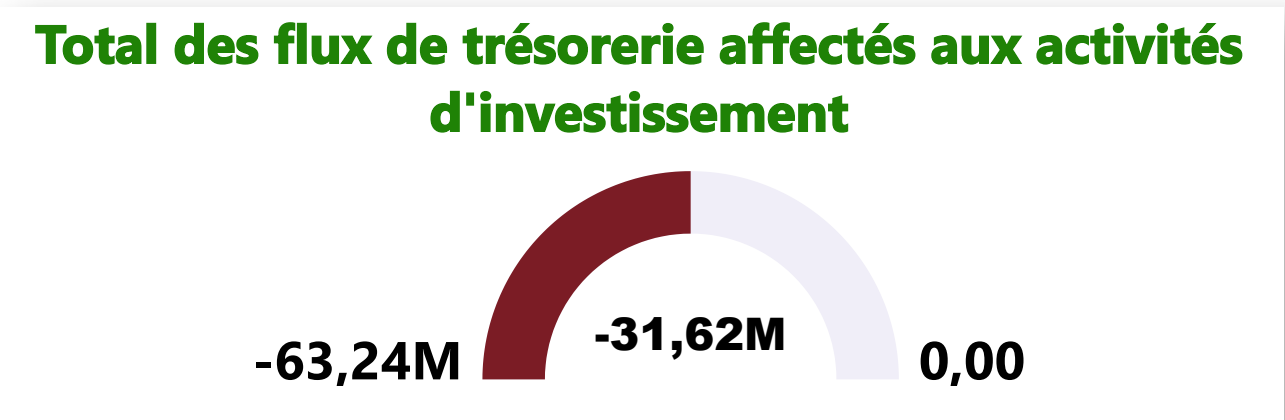
P&L PSD



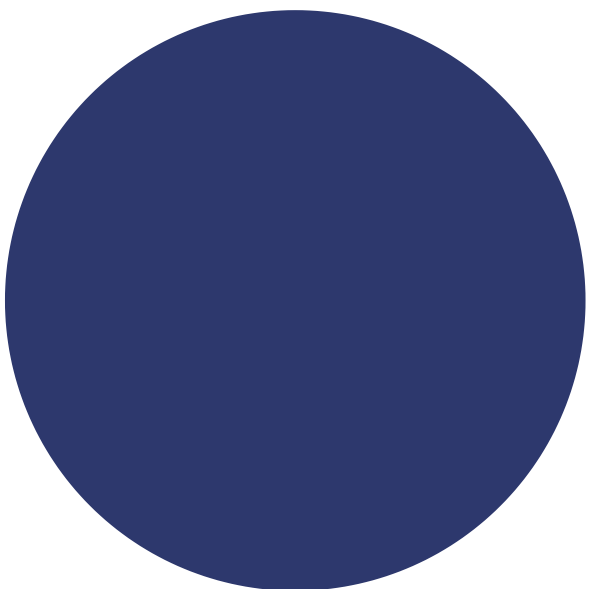
Year	2020			2021			Total			
Affectation	Somme de BGAp...	Variation	Variation Bar	Somme de BGApresADJ	Variation	Variation Bar	Somme de BGApresADJ	Variation	Variation Bar	Variation en %
Revenus	1 767 665 304,00	1 767 665 304,00		1 751 210 176,00	1 751 210 176,00		3 518 875 480,00	16 455 128,00	16 455 128,00	0,94 %
Dotations aux amortissements et provisions	55 637 421,00	55 637 421,00		24 018 076,00	24 018 076,00		79 655 497,00	31 619 345,00	31 619 345,00	131,65 %
Charges financières nettes	38 434 836,00	38 434 836,00		18 471 357,00	18 471 357,00		56 906 193,00	19 963 479,00	19 963 479,00	108,08 %
Charges de personnel	1 239 125 848,00	1 239 125 848,00		1 272 858 498,00	1 272 858 498,00		2 511 984 346,00	-33 732 650,00	-33 732 650,00	↑ -2,65 %
Autres produits	29 309 000,00	29 309 000,00		34 435 103,00	34 435 103,00		63 744 103,00	-5 126 103,00	-5 126 103,00	↑ -14,89 %
Autres pertes ordinaires	10 299 361,00	10 299 361,00		461 600,00	461 600,00		10 760 961,00	9 837 761,00	9 837 761,00	2131,23 %
Autres gains ordinaires	4 736 959,00	4 736 959,00		656 501,00	656 501,00		5 393 460,00	4 080 458,00	4 080 458,00	621,55 %
Autres charges d'exploitation	191 455 379,00	191 455 379,00		332 887 513,00	332 887 513,00		524 342 892,00	-141 432 134,00	-141 432 134,00	↑ -42,49 %
Achats d'approvisionnements	68 911 951,00	68 911 951,00		58 110 462,00	58 110 462,00		127 022 413,00	10 801 489,00	10 801 489,00	18,59 %
Total	3 405 576 059,00	3 405 576 059,00	3 405 576 059,00	3 493 109 286,00	3 493 109 286,00	3 493 109 286,00	6 898 685 345,00	-87 533 227,00	-87 533 227,00	↑ -2,51 %



	2020	2021
Resultat net de exercice	295 314 861,00	117 360 188,00
Ajustement pour amortissements et provisions	55 637 421,00	24 018 076,00
creances_exploitation	-1 718 531 881,00	-2 129 523 326,00
Dettes_exploitation	168 885 645,00	280 878 298,00
Total des flux de trésorerie affectés aux/ provenant des activités d'exploitation	-1 198 693 954,00	-1 707 266 764,00
Acquisition_d_immobilisations_corporelles_et_incorporelles	15 564 535,00	16 053 060,00
Acquisition_immobilisations_financieres	390 038,00	1 365 038,00
Total des flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	-15 954 573,00	-17 418 098,00
variation de tresorie	-1 214 648 527,00	-1 724 684 862,00
Trésorerie_au_début_de_l'exercice	-307 608 088,00	-398 334 059,00
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-1 522 256 615,00	-2 123 018 921,00



Comparaison Acquisition_immobilisations_financieres et Acquisition_d_immobilisations_corporelles_et_incorporelles



- Acquisition_immobilisations_...
- Acquisition_d_immobilisatio...

31,62M (100%)

