

**BILAN ARRETE AU 31.12.2023**  
**CHIFFRES EXPRIMES EN DINARS**

ACTIF	NOTE	2023 BRUT	2023 AMO&PROV	2023 NET	2022 NET
<b>ACTIF NON COURANT</b>					
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4.1</b>	<b>120 710 782</b>	<b>107 917 542</b>	<b>12 793 241</b>	<b>16 169 584</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4.2</b>	<b>9 569 416 975</b>	<b>4 491 911 714</b>	<b>5 077 505 261</b>	<b>5 094 557 253</b>
Terrains		2 625 000 000	-	2 625 000 000	2 625 000 000
Batiments		1 094 961 302	521 111 557	573 849 745	431 068 948
Autres immobilisations corporelles		5 383 312 468	3 970 800 158	1 412 512 310	1 820 182 086
Immobilisations en concession		-	-	-	-
Immobilisations encours		466 143 205	-	466 143 205	218 306 219
<b>Immobilisations financières</b>	<b>4.3</b>	<b>434 971 124</b>	<b>-</b>	<b>434 971 124</b>	<b>557 688 539</b>
Autres participations et créances rattachées		-	-	-	-
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Prêts et autres actifs financiers non courants		4 614 735	-	4 614 735	4 714 735
Impôts différés actif		430 356 390	-	430 356 390	552 973 804
<b>TOTAL ACTIF NON COURANT</b>		<b>10 125 098 882</b>	<b>4 599 829 256</b>	<b>5 525 269 626</b>	<b>5 668 415 376</b>
<b>ACTIF COURANT</b>					
<b>Stocks et encours</b>	<b>4.4</b>	<b>2 769 154 631</b>	<b>179 216 343</b>	<b>2 589 938 288</b>	<b>1 653 562 028</b>
<b>Créances et emplois assimilés</b>		<b>2 983 325 753</b>	<b>2 349 099 794</b>	<b>634 225 959</b>	<b>1 036 080 468</b>
Clients	4.5	2 620 865 842	2 349 099 794	271 766 048	359 631 883
Autres débiteurs	4.6	229 164 530	-	229 164 530	510 305 180
Impôts et assimilés	4.7	112 044 236	-	112 044 236	161 673 915
Autres créances et emplois assimilés	4.8	21 251 145	-	21 251 145	4 469 490
<b>Disponibilités et assimilés</b>		<b>414 749 819</b>	<b>9 087 537</b>	<b>405 662 282</b>	<b>84 483 015</b>
Placements et autres actifs financiers courants		15 075 198	-	15 075 198	-
Trésorerie	4.9	399 674 621	9 087 537	390 587 084	84 483 015
<b>TOTAL ACTIF COURANT</b>		<b>6 167 230 203</b>	<b>2 537 403 674</b>	<b>3 629 826 529</b>	<b>2 774 125 511</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>		<b>16 292 329 085</b>	<b>7 137 232 930</b>	<b>9 155 096 155</b>	<b>8 442 540 887</b>



## CHIFFRES EXPRIMES EN DINARS

PASSIF	NOTE	31.12.2023	31.12.2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital émis		2 761 944 000	2 761 944 000
Capital non appelé		-	-
Primes et réserves		2 663 233 022	2 663 233 022
Ecart de réévaluation		1 441 248 816	1 441 248 816
Résultat net		(175 979 065)	9 388 156
Autres capitaux propres		(3 971 110 274)	(3 980 498 430)
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5.1</b>	<b>2 719 336 499</b>	<b>2 895 315 564</b>
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			
Emprunts et dettes financières	5.2	272 620 802	82 775 333
Impôts (différés et provisionnés)		12 571 909	111 622 797
Autres dettes non courantes		-	-
Provisions et produits constatés d'avance	5.3	69 812 949	36 846 732
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>		<b>355 005 661</b>	<b>231 244 863</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	5.4	1 988 577 122	1 654 886 870
Impôts	5.5	11 617 319	78 464 241
Autres dettes	5.6	185 041 888	276 388 823
Trésorerie passif	5.7	3 895 517 667	3 306 240 527
<b>TOTAL PASSIFS COURANTS</b>		<b>6 080 753 996</b>	<b>5 315 980 461</b>
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>		<b>9 155 096 155</b>	<b>8 442 540 887</b>



**COMPTE DE RESULTATSS PERIODE DU 01.01.2023 AU 31.12.2023**  
**CHIFFRES EXPRIMES EN DINARS**

	NOTE	31.12.2023	31.12.2022	
PR1	Chiffre d'affaires net	6.1	6 442 177 395	6 079 817 888
PR2	Variation stocks produits finis et en-cours	6.2	( 92 622 190)	168 559 152
PR3	Production immobilisée			-
PR4	Subventions d'exploitation			-
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>			<b>6 349 555 205</b>	<b>6 248 377 040</b>
CH1	Achats consommés	6.3	( 4 298 201 583)	( 4 237 601 468)
CH2	Services extérieurs et autres consommations	6.4	( 667 297 897)	( 614 114 929)
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE</b>			<b>( 4 965 499 481)</b>	<b>( 4 851 716 397)</b>
<b>VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION</b>			<b>1 384 055 724</b>	<b>1 396 660 643</b>
CH3	Charges de personnel	6.5	( 678 332 239)	( 658 722 543)
CH4	Impôts taxes et versements assimilés	6.6	( 19 781 476)	( 18 878 717)
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>			<b>685 942 010</b>	<b>719 059 383</b>
PR5	Autres produits opérationnels	6.7	148 132 157	458 018 641
CH5	Autres charges opérationnelles	6.8	( 208 215 121)	( 103 409 483)
CH6	Dotations aux amortissements et aux provisions	6.9	( 657 006 932)	( 1 109 625 482)
PR6	Reprise sur pertes de valeur et provisions		12 233 178	92 992 633
<b>RESULTAT OPERATIONNEL</b>			<b>( 18 914 708)</b>	<b>57 035 692</b>
PR7	Produits financiers	6.10	18 621 804	39 290 823
CH7	Charges financières	6.11	( 134 700 921)	( 177 075 719)
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>( 116 079 117)</b>	<b>( 137 784 896)</b>
<b>RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS</b>			<b>( 134 993 826)</b>	<b>( 80 749 204)</b>
CH8	Impôts exigibles sur résultat ordinaires		( 10 000)	( 10 000)
CH9	Impôts différés sur résultats ordinaires		( 40 975 240)	90 147 360
<b>Total des produits des activites ordinaires</b>			<b>6 487 567 104</b>	<b>6 928 826 497</b>
<b>Total des charges des activités ordinaires</b>			<b>( 6 663 546 169)</b>	<b>( 6 919 438 340)</b>
<b>RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>			<b>( 175 979 065)</b>	<b>9 388 156</b>
PR8	Eléments extraordinaires (produits)		-	-
CH10	Eléments extraordinaires (charges)		-	-
<b>RESULTAT EXTRAORDINAIRE</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>			<b>( 175 979 065)</b>	<b>9 388 156</b>



**TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE PERIODE DU 01.01.2023 AU 31.12.2023**  
**CHIFFRES EXPRIMES EN DINARS**

	NOTE	31.12.2023	31.12.2022
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>			
Résultat net		( 175 979 065)	9 388 156
Ajustement pour :			
* Amortissements immobilisations		( 504 209 485)	55 024 908
* Autres Amortissements et provisions		( 288 419 994)	401 837 730
* Variation des impôts différés		40 975 240	( 90 147 360)
* variation des Stocks		( 571 350 741)	( 238 093 757)
* Variation des clients et autres créances		330 656 049	( 610 642 074)
* Variation des Fournisseurs et autres dettes		58 530 997	42 458 307
* Plus ou moins-values de cession nettes d'immobilisations		41 081 703	21 808 548
<b>Flux de trésorerie générés par l'activité (A)</b>		<b>( 1 068 715 296)</b>	<b>( 408 365 542)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement</b>			
Décaissements sur acquisition d'immobilisations		645 765 994	283 813 032
Encaissement sur cession d'immobilisations		( 41 081 703)	( 21 808 548)
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières		-	-
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières		1 100 000	-
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)</b>		<b>605 784 291</b>	<b>262 004 484</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des opérations de financement</b>			
Dividendes versés aux actionnaires		-	-
Augmentation du capital en numéraire		-	-
Encaissements des subventions d'investissement		-	-
Emission d'emprunts		296 918 136	248 326 000
Remboursement d'emprunts		( 108 072 667)	( 278 629 463)
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C)</b>		<b>188 845 469</b>	<b>( 30 303 463)</b>
<b>Variation de trésorerie de la période (A+B+C)</b>		<b>( 274 085 536)</b>	<b>( 176 664 521)</b>
Trésorerie au début de l'exercice		( 3 221 757 511)	( 3 045 092 990)
Trésorerie à la clôture de l'exercice		( 3 495 843 047)	( 3 221 757 511)
<b>Variation de trésorerie</b>		<b>( 274 085 535)</b>	<b>( 176 664 521)</b>

