

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023 - CI ENERGIES

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2023 - CI ENERGIES

REF	LIBELLES	(2)	NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU	REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE	EXERCICE
				31/12/N	31/12/N-1				N	N-1
				NET (1)	NET (1)					
TA	Ventes de marchandises	A	+	21		ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	227 366 174 645	159 770 655 839
RA	Achats de marchandises		-	22						
RB	Variation de stocks de marchandises		±	6			Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)					FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		64 026 856 609	76 204 095 025
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	52 108 392 000	FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)			
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	688 016 322	FC	- Variation des stocks		-2 126 447 113	-2 377 315 556
TD	Produits accessoires	D	+	21	1 574 423 267	FD	- Variation des créances		-20 916 872 315	-14 951 660 016
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				54 370 831 589	FE	+ Variation du passif circulant (1)		-37 082 311 227	136 905 835 798
TE	Production stockée (ou déstockage)		±	6			Variation du BF lié aux activités opérationnelles			
TF	Production immobilisée		+	21			FB+FC+FD+FE :		-60 125 630 655	119 576 860 226
TG	Subventions d'exploitation		+	21	77 531 741 908	ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	B	3 901 225 954	195 780 955 251
TH	Autres produits		+	21	2 327 431 762		Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	391 207 803	FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-48 905 912 966	30 724 845 253
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22		FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-106 676 442 759	-396 946 176 014
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		±	6		FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			-4 123 420 000
RE	Autres achats		-	22	-4 802 510 844	FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		100 016 567	2 221 448 290
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		±	6	1 380 546 180	FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		47 350 677 728	69 136 238 019
RG	Transports		-	23	-226 412 090	ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	-108 131 661 430	-298 987 063 452
RH	Services extérieurs		-	24	-20 842 391 676		Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
RI	Impôts et taxes		-	25	-1 492 079 191	FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux			
RJ	Autres charges		-	26	1 124 327 452	FL	+ Subventions d'investissement reçues		119 417 497 180	122 036 666 805
XC	VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RE) + (somme TE à RJ)				109 762 692 893	FM	- Prélèvements sur le capital			
RK	Charges de personnel		-	27	-11 409 204 237	FN	- Dividendes versés			
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)				98 353 488 656	ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D	119 417 497 180	122 036 666 805
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	72 835 898 350		Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-		-132 312 487 826	FO	+ Emprunts (2)		82 760 504 166	228 719 494 298
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL)				38 876 899 180	FP	+ Autres dettes financières diverses (3)		1 365 474 415	
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	3 124 472 275	FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-61 824 035 557	-179 954 534 096
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	2 206 933 073	ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	22 301 943 024	48 764 960 202
TM	Transferts de charges financières		+	12	6 977 658 532	ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	141 719 440 204	170 801 627 007
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-44 393 762 854	ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)	G	37 489 004 728	67 595 518 806
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-		589 999 552	ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	H	264 855 179 373	227 366 174 645
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)				-31 494 699 422		Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		264 855 179 373	
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)				7 382 199 758					
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+		100 016 567					
TO	Autres Produits HAO		+	30						
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-		-1 736 533 256					
RP	Autres Charges HAO		-	30						
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)				100 016 567					
RQ	Participation des travailleurs		-	30						
RS	Impôts sur le résultat		-		-35 000 000					
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)				7 447 216 325					

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023 - CI ENERGIES

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/N			EXERCICE AU	REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET				31/12/N	31/12/N-1
									NET	NET	
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	4 572 730 168	3 160 537 549	1 412 192 619	2 215 319 861	CA	Capital	13	20 000 000 000	20 000 000 000
AE	Frais de développement et de prospection						CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		4 572 730 168	3 160 537 549	1 412 192 619	2 215 319 861	CD	Primes liées au capital social	14		
AG	Fonds commercial et droit au bail						CE	Ecart de réévaluation			
AH	Autres immobilisations incorporelles						CF	Réserves indisponibles	14	1 596 450 397	1 048 381 245
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	3 908 025 500 140	729 378 501 227	3 178 646 998 913	3 318 090 662 459	CG	Réserves libres	14		
AJ	Terrains (1) dont Placement Net :		10 063 066 371		10 063 066 371	9 842 682 511	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	14 368 053 569	9 435 431 208
AK	Bâtiments(1) dont Placement Net :		272 276 428 461	73 697 057 783	198 579 370 678	846 015 683 879	CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		7 447 216 325	5 480 691 512
AL	Aménagements, agencements et installations		484 133 059 903	3 145 533 533	480 987 526 370	32 999 808 963	CL	Subventions d'investissement	15	1 719 034 358 070	1 730 934 753 303
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		3 127 632 662 240	641 021 532 254	2 486 611 129 986	2 425 968 193 639	CM	Provisions réglementées	15		
AN	Matériel de transport		13 920 283 165	11 514 377 657	2 405 905 508	3 264 293 467	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		1 762 446 078 361	1 766 899 257 268
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR IMMOBILISATIONS	3	66 925 055 705	20 143 778 814	46 781 276 891	66 136 072 933	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	1 680 850 598 267	1 533 259 004 690
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	198 146 685 822	1 056 472 235	197 090 213 587	227 495 386 334	DB	Dettes de location-acquisition	16	2 196 553 756	1 576 028 264
AR	Titres de participation		1 056 472 235	1 056 472 235			DC	Provisions pour risques et charges	16	5 219 212 815	5 098 680 361
AS	Autres immobilisations financières		197 090 213 587		197 090 213 587	227 495 386 334	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		1 688 266 364 838	1 539 933 713 315
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		4 177 669 971 835	753 739 289 825	3 423 930 682 010	3 163 937 441 587	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		3 450 712 443 199	3 306 832 970 583
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5					DH	Dettes circulantes HAO	5	165 786 556 118	365 717 347 612
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	11 773 087 487		11 773 087 487	9 646 640 374	DI	Clients, avances reçues	7	5 484 116 312	673 320 059
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		168 633 177 633	1 272 267 785	167 360 909 848	146 444 037 533	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	5 564 811 349	214 113 290 260
BH	Fournisseurs avances versées	17	2 526 078 419		2 526 078 419	7 258 446 650	DK	Dettes fiscales et sociales	18	20 564 011 415	17 234 682 634
BI	Clients	7	71 705 501 944	475 419 269	71 230 082 675	42 082 832 423	DL	Autres dettes	19	221 898 047 253	108 099 861 034
BJ	Autres créances	8	94 401 597 270	796 848 516	93 604 748 754	97 102 758 460	DM	Provisions pour risques et charges à court terme	19		1 601 446 748
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		180 406 265 120	1 272 267 785	179 133 997 335	156 090 677 907	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		419 297 542 447	707 439 948 347
BQ	Titres de placement	9					DQ	Banques, crédits d'escompte	20	2 473 574 292	
BR	Valeurs à encaisser	10					DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	9 415 954	532 509 251
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	267 338 169 619		267 338 169 619	227 898 683 896	DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		2 482 990 246	532 509 251
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		267 338 169 619		267 338 169 619	227 898 683 896	DV	Ecart de conversion-Passif	12	6 700 680 645	1 306 428 973
BU	Ecart de conversion-Actif	12	8 790 807 573		8 790 807 573	18 185 053 764	DZ	TOTAL GENERAL		3 879 193 656 537	4 016 111 857 154
BZ	TOTAL GENERAL		4 634 205 214 147	755 011 557 610	3 879 193 656 537	4 016 111 857 154					