

ETATS FINANCIERS DE CI-ENERGIES AU 31.12.2024

Approuvé par l’Actionnaire Unique en sa session du 05 juin 2025

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES	(2)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
				NET (1)	NET (1)
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	
RA	Achats de marchandises		-	22	
RB	Variation de stocks de marchandises		+/+	6	
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	61 400 177 685
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	615 819 508
TD	Produits accessoires	D	+	21	1 279 578 654
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				63 295 575 847
TE	Production stockée (ou déstockage)		+/+	6	
TF	Production immobilisée		+	21	
TG	Subventions d'exploitation		+	21	81 857 134 993
TH	Autres produits		+	21	101 297 209
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	313 323 045
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		+/+	6	
RE	Autres achats		-	22	-3 686 837 160
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		+/+	6	-2 517 515 593
RG	Transports		-	23	-440 496 345
RH	Services extérieurs		-	24	-21 219 338 839
RI	Impôts et taxes		-	25	-1 446 670 628
RJ	Autres charges		-	26	-328 505 364
XC	VALEUR AJOUTÉE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)				115 927 967 165
RK	Charges de personnel		-	27	-14 232 778 377
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)			28	101 695 188 788
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	77 968 754 823
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-		-139 038 107 879
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)				40 625 835 732
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	3 674 407 566
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	5 290 615 316
TM	Transferts de charges financières		+	12	7 169 730 944
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-43 861 613 920
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-		-3 132 895 995
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)				-30 859 756 089
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)				9 766 079 643
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+		393 650 797
TO	Autres Produits HAO		+	30	18 000 000
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-		
RP	Autres Charges HAO		-	30	
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)				411 650 797
RQ	Participation des travailleurs		-	30	
RS	Impôts sur le résultat		-		-35 000 000
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)				10 142 730 440

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	264 855 179 373	227 366 174 645
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		68 660 713 378	64 026 856 609
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)			
FC	- Variation des stocks		2 517 515 593	-2 126 447 113
FD	- Variation des créances		-97 191 307 529	-20 916 872 315
FE	+ Variation du passif circulant (1)		42 810 309 154	-37 082 311 227
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles			
	FB+FC+FD+FE :		-51 863 482 782	-60 125 630 655
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	B	16 797 230 596	3 901 225 954
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		15 955 996 010	-48 905 912 966
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-363 846 793 318	-106 676 442 759
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-7 427 434 541	
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		393 650 797	100 016 567
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		52 401 835 526	47 350 677 728
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	-302 522 745 526	-108 131 661 430
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux			
FL	+ Subventions d'investissement reçues		307 573 726 894	119 417 497 180
FM	- Prélèvements sur le capital			
FN	- Dividendes versés			
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D	307 573 726 894	119 417 497 180
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts (2)		87 145 683 208	82 760 504 166
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)		580 036 337	1 365 474 415
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-83 798 109 629	-61 824 035 557
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	3 927 609 916	22 301 943 024
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	311 501 336 810	141 719 440 204
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)	G	25 775 821 880	37 489 004 728
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	H	290 631 001 253	264 855 179 373
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		290 631 001 253	

ETATS FINANCIERS DE CI-ENERGIES AU 31.12.2024

Approuvé par l’Actionnaire Unique en sa session du 05 juin 2025

BILAN													
REF	ACTIF		NOTE	EXERCICE au 31/12/N			EXERCICE AU 31/12/N-1	REF	PASSIF		NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
				BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET					NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3	5 392 394 570	4 121 528 733	1 270 865 837	1 412 192 619	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			5 392 394 570	4 121 528 733	1 270 865 837	1 412 192 619	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	2 341 172 030	1 596 450 397
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3	4 179 391 852 157	864 282 165 450	3 315 109 686 707	3 178 646 998 913	CG	Réserves libres		14		
AJ	Terrains (1) dont Placement Net :			10 077 906 371		10 077 906 371	10 063 066 371	CH	Report à nouveau (+ ou -)		14	21 070 548 261	14 368 053 569
AK	Bâtiments(1) dont Placement Net :			353 114 207 296	73 274 437 098	279 839 770 198	198 579 370 678	CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)			10 142 730 440	7 447 216 325
AL	Aménagements, agencements et installations			464 070 783 892	10 065 101 252	454 005 682 640	480 987 526 370	CL	Subventions d'investissement		15	1 909 915 608 163	1 719 034 358 070
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques			3 331 999 273 917	768 610 457 487	2 563 388 816 430	2 486 611 129 986	CM	Provisions réglementées		15		
AN	Matériel de transport			20 129 680 681	12 332 169 613	7 797 511 068	2 405 905 508	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES			1 963 470 058 894	1 762 446 078 361
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR IMMOBILISATIONS		3	52 642 184 953	13 489 746 233	39 152 438 720	46 781 276 891	DA	Emprunts et dettes financières diverses		16	1 605 632 127 833	1 680 850 598 267
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4	193 272 292 233	1 056 472 235	192 215 819 998	197 090 213 587	DB	Dettes de location-acquisition		16	1 662 987 439	2 196 553 756
AR	Titres de participation			1 056 472 235	1 056 472 235			DC	Provisions pour risques et charges		16	8 411 450 546	5 219 212 815
AS	Autres immobilisations financières			192 215 819 998		192 215 819 998	197 090 213 587	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES			1 615 706 565 818	1 688 266 364 838
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE			4 430 698 723 913	882 949 912 651	3 547 748 811 262	3 423 930 682 010	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES			3 579 176 624 712	3 450 712 443 199
BA	ACTIF CIRCULANT HAO		5					DH	Dettes circulantes HAO		5	174 791 720 640	165 786 556 118
BB	STOCKS ET ENCOURS		6	9 255 571 894		9 255 571 894	11 773 087 487	DI	Clients, avances reçues		7	4 119 447 864	5 484 116 312
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES			265 540 732 496	897 184 120	264 643 548 376	167 360 909 848	DJ	Fournisseurs d'exploitation		17	4 634 428 982	5 564 811 349
BH	Fournisseurs avances versées		17	1 457 579 858		1 457 579 858	2 526 078 419	DK	Dettes fiscales et sociales		18	23 255 860 903	20 564 011 415
BI	Clients		7	125 118 150 048	459 848 411	124 658 301 637	71 230 082 675	DM	Autres dettes		19	348 368 512 254	221 898 047 253
BJ	Autres créances		8	138 965 002 590	437 335 709	138 527 666 881	93 604 748 754	DN	Provisions pour risques et charges à court terme		19	621 773 561	
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT			274 796 304 390	897 184 120	273 899 120 270	179 133 997 335	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT			555 791 744 204	419 297 542 447
BQ	Titres de placement		9					DQ	Banques, crédits d'escompte		20	20 000 000 000	2 473 574 292
BR	Valeurs à encaisser		10										
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés		11	310 631 001 253		310 631 001 253	267 338 169 619	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie		20		9 415 954
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF			310 631 001 253		310 631 001 253	267 338 169 619	DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF			20 000 000 000	2 482 990 246
BU	Ecart de conversion-Actif		12	26 792 554 485		26 792 554 485	8 790 807 573	DV	Ecart de conversion-Passif		12	4 103 118 354	6 700 680 645
BZ	TOTAL GENERAL			5 042 918 584 041	883 847 096 771	4 159 071 487 270	3 879 193 656 537	DZ	TOTAL GENERAL			4 159 071 487 270	3 879 193 656 537