

Désignation de l'Entité :	LABORATOIRE GENIE CIVIL	Exercice clos le:	31/12/2022
Numéro d'identification:	M 078000004649 J	Durée (en mois):	12

BILAN AU 31 décembre 2022

RUBRIQUE	ACTIF	Note	EXERCICE au 31/12/2022		EXERCICE au 31/12/2021		PASSIF	Non	EXERCICE au 31/12/2022		EXERCICE au 31/12/2021	
			BRUT	AMORT et PROV	NET	BRUT			NET	NET	NET	
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	176 244 061	172 899 061	3 345 000	535 255	CA	Capital	13	3 500 000 000	3 500 000 000	0
AE	Frais de développement et de prospection		0	0	0	0	CB	Apporteurs capital non appelé	13	0	0	0
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		176 244 061	172 899 061	3 345 000	535 255	CD	Primes d'apport d'émission, de fusion	14	0	0	0
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0	CE	Ecart de réévaluation	3e	38 004 251	38 004 251	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		0	0	0	0	CF	Réserves indisponibles	14	342 861 231	266 514 253	0
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	6 837 894 208	6 372 171 835	465 722 373	551 395 457	CG	Réserves libres	14	190 000 000	190 000 000	0
AJ	Terrains (1)		121 362 000	0	121 362 000	121 362 000	CH	Report à nouveau	14	1 388 650 828	982 628 021	0
AK	Bâtiments		670 577 503	461 181 139	209 396 364	240 941 947	CJ	Résultat net de l'exercice	14	240 930 458	763 469 785	0
AL	(1) dont Placement en Net...../.....		468 318 242	462 464 223	5 854 119	9 877 233	CL	Subventions d'investissement	15	2 644 386 414	2 644 386 414	0
AM	Aménagements, agencements et installations		3 567 055 905	3 140 416 068	106 639 837	142 201 725	CM	Provisions réglementées	15	18 750	18 750	0
AN	Matériel, mobilier et actifs biologiques		1 911 454 430	1 888 984 377	22 470 053	37 012 532	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		8 344 851 932	8 385 021 474	0
AO	Avances et acomptes versés sur Immobilisations	3	99 126 028	99 126 028	0	0	DA	Emprunts et dettes financières	16	9 329 428	9 329 428	0
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	254 971 155	5 867 332	249 103 823	249 103 823	DB	Dettes de location acquisition	16	0	0	0
AR	Titres de participation		0	0	0	0	DC	Provisions financières pour risques et charges	16	2 525 754 472	1 273 458 816	0
AS	Autres immobilisations financières		254 971 155	5 867 332	249 103 823	249 103 823	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		2 535 083 900	1 282 788 244	0
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		7 269 109 424	6 550 938 228	718 171 196	801 034 535	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		10 879 935 832	9 667 809 718	0
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	6 580 000	0	6 580 000	6 580 000	DH	Dettes circulantes HAO	5	125 577 866	125 577 866	0
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	42 551 310	0	42 551 310	12 614 050	DI	Clients, avances reçues	7	1 042 269 312	4 258 552 369	0
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		23 982 381 607	5 255 305 475	18 727 076 132	18 450 671 747	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	1 280 328 272	885 432 128	0
BH	Fournisseurs avances versées	17	259 527 666	94 924 405	164 603 261	0	DK	Dettes fiscales et sociales	18	5 497 786 176	3 668 122 336	0
BI	Clients		22 343 233 727	4 763 828 146	17 579 405 581	18 430 063 142	DM	Autres dettes	19	608 525 341	435 541 998	0
BJ	Autres créances	8	1 379 620 214	396 552 924	983 067 290	20 608 605	DN	Provisions pour risques a court terme	19	132 989 872	132 989 872	0
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		24 031 512 917	5 255 305 475	18 776 207 442	18 469 845 797	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		8 687 476 839	9 506 216 569	0
BQ	Titres de placement	9	0	0	0	0	DQ	Banques, crédits d'escompte et de trésorerie	20	0	0	0
BR	Valeurs à encaisser	10	0	0	0	0	DR	Banques, crédits de trésorerie	20	211 102 183	324 862 296	0
BS	Disponibilités	11	318 966 801	34 830 585	284 136 216	227 988 251	DT	TOTAL TRESORERIE PASSIF		211 102 183	324 862 296	0
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF		318 966 801	34 830 585	284 136 216	227 988 251	DV	Ecart de conversion-Passif	12	0	0	0
BU	Ecart de conversion-Actif	12	0	0	0	0	DZ	TOTAL GENERAL		19 778 514 854	19 498 888 583	0
BZ	TOTAL GENERAL		31 619 589 142	11 841 074 288	19 778 514 854	19 498 888 883						

Désignation de l'Entité :	LABORATOIRE GENIE CIVIL	Exercice clos le:	31/12/2022
Numéro d'identification:	M 078000004649 J	Durée (en mois):	12

COMPTE DE RESULTAT AU 31 décembre 2022

REF	LIBELLES	CALCUL	NOTE	EXERCICE au	EXERCICE au
				31/12/2022	31/12/2021
				NET	NET
TA	Ventes de marchandises A	+	21	0	0
RA	Achats de marchandises	-	22	0	0
RB	Variation de stocks de marchandises	-/+	6	0	0
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)			0	0
TB	Ventes de produits fabriqués B	+	21	0	0
TC	Travaux, services vendus C	+	21	4 281 738 326	6 027 312 192
TD	Produits accessoires D	+	21	0	0
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)			4 281 738 326	6 027 312 192
TE	Production stockée (ou déstockage)	-/+	6	0	
TF	Production immobilisée	+	21	0	0
TG	Subvention d'exploitation	+	21	0	0
TH	Autres produits	+	21	852 044 443	295 603 751
TI	Transferts de charges d'exploitation	+	12	0	0
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	-	22	0	0
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	6	-21 000	0
RE	Autres achats	-	22	323 645 678	602 024 002
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnement	-/+	6	7 909 891	0
RG	Transports	-	23	11 783 360	14 248 939
RH	Services extérieurs	-	24	390 487 778	467 598 393
RI	Impôts et taxes	-	25	39 802 349	78 597 902
RJ	Autres charges	-	26	1 065 848 571	1 770 238 365
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) +(somme TE à RJ)			3 294 326 142	3 390 208 342
RK	Charges de personnel	-	27	1 568 713 590	2 148 454 955
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION(XC+RK)		28	1 725 612 552	1 241 753 387
TJ	Reprises d'amortissement, provisions et dépréciations	+	28	429 958 335	505 783 753
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations	-	3C&28	1 772 124 819	570 404 046
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)			383 446 068	1 177 133 094
TK	Revenus financiers et assimilés	+	29	0	9 095 826
TL	Reprises de provisions et dépréciations financière	+	28	0	24 819 880
TM	Transferts de charges financière	+	12	0	0
RM	Frais financiers et charges assimilés	-	29	23 848 369	36 711 120
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C&28	0	34 830 585
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)			-23 848 369	-37 625 999
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES(XE+XF)			359 597 699	1 139 507 095
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+	3D	0	
TO	Autres Produits HAO	+	30	0	0
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	3D	0	0
RP	Autres Charges HAO	-	30	0	0
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES(somme TN à RP)			0	0
RQ	Participation des travailleurs	-	30	0	0
RS	Impôts sur le résultat	-		118 667 241	376 037 310
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			240 930 458	763 469 785

Désignation de l'Entité :	LABORATOIRE GENIE CIVIL	Exercice clos le:	31/12/2022
Numéro d'identification:	M 078000004649 J	Durée (en mois):	12

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES		Note	2022	2021
ZA	Trésorerie nette au 1^{er} janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)		A	-96 874 045	237 605 263
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles					
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)			1 583 096 942	838 100 783
FB	-Variation Actif circulant HAO ⁽¹⁾			0	0
FC	- Variation des stocks			29 937 260	0
FD	- Variation des créances			431 589 976	-2 379 166 045
FE	+ Variation du passif circulant ⁽¹⁾			-818 739 730	1 322 090 233
Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE) :				-1 402 070 437	-1 057 075 812
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)		B	181 026 505	-218 975 029
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements					
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			2 956 229	-1 406 250
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles			8 177 198	-24 618 083
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			0	
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			0	
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			0	185 707
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)		C	-11 133 427	-25 838 626
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres					
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux			0	68 037 081
FL	+ Subventions d'investissement reçues			0	
FM	- Prélèvements sur le capital			0	
FN	- Dividendes versés			0	-157 702 734
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)		D	0	-89 665 653
Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers					
FO	+ Emprunts			0	0
FP	+ Autres dettes financières			0	0
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			0	0
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)		E	0	0
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)		F	0	-89 665 653
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)		G	169 893 078	-334 479 308
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)		H	73 019 033	-96 874 045
		Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N =			

(1) à l'exclusion des variations des créances et de dettes liées aux activités d'investissement (variation de créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisitions ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation de créances sur subvention d'investissement)