

BILAN					
ACTIF			PASSIF		
	Exercice 2020	Exercice 2019		Exercice 2020	Exercice 2019
Immobilisations incorporelles	56 258 366	65 487 139	Capital	873 400 000	873 400 000
Immobilisations corporelles	7 073 782 252	6 821 414 149	Primes et Réserves	642 489 199	669 012 506
Avances et acomptes versés sur immobilisations	394 269 262	4 318 679	RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 462 719 856	-26 523 307
Immobilisations financières	81 384 352	143 880 703	Autres Capitaux	3 172 261 150	3 575 473 064
Stocks	1 870 961 486	2 577 250 985	Dettes financières	2 692 532 770	1 221 711 447
Autres créances HAO	800 000		Autres dettes HAO		
Créances et emplois assimilés	5 506 973 839	7 503 820 091	Dettes d'exploitation	9 280 255 044	8 917 570 448
Trésorerie - ACTIF	851 958 497	235 756 103	Trésorerie - PASSIF	1 606 974 758	2 121 283 691
			Ecart de conversion -Passif	31 194 989	
TOTAL	15 836 388 054	17 351 927 849	TOTAL	15 836 388 054	17 351 927 849

COMPTE DE RESULTAT			TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE		
LIBELLES	Exercice 2020	Exercice 2019	LIBELLES	Exercice 2020	Exercice 2019
Ventes, Travaux, Services vendus	6 348 743 028	7 170 432 956	Trésorerie nette au 1er janvier	-1 885 527 588	-1 769 811 112
Produits accessoires			Capacité d'autofinancement globale	-1 413 536 774	206 083 792
Chiffre d'Affaires	6 348 743 028	7 170 432 956	Variation actif circulant HAO	-800 000	9 072 238
Autres produits et production stockée	1 142 451 338	-22 003 139	Variation des stocks et créances	2 703 135 751	117 540 819
TOTAL	7 491 194 366	7 148 429 817	Variation du passif circulant	362 684 596	1 414 154 349
Achats (1)	1 944 356 514	3 064 635 676	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnels	1 651 483 573	1 746 851 198
Variation de stocks	1 115 606 297	-218 612 632	Décassements liés aux acquisitions	-1 941 265 204	-1 065 445 015
Transfert de charges	-790 350 840	-1 402 809 892	Encaissements liés aux acquisitions	10 000 050	300 000
Transports	478 945 710	653 710 922	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-1 931 265 154	-1 065 145 015
Services extérieurs	1 717 504 294	1 997 682 131	Augmentation de capital par apports nouveaux		
Impôts et taxes	261 930 778	265 017 975	Subventions d'investissement reçues		
Autres charges	2 037 538 058	276 797 637	Prélèvement sur le capital		
TOTAL	6 765 530 811	4 636 421 817	Dividendes versés (*)		
VALEUR AJOUTEE	725 663 555	2 512 008 000	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	0	0
Charges de personnel	2 210 485 566	3 016 318 759	Emprunts et autres dettes financières	1 900 000 000	0
			Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-489 707 092	-797 422 657
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 484 822 011	-504 310 759	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	1 410 292 908	-797 422 657
Reprises de provisions	125 759 333	461 965 854	Variation de la trésorerie nette de la période	1 130 511 327	-115 716 474
Transfert de charges			Contrôle trésorerie actif N-Trésorerie passif N	-755 016 261	-1 885 527 586
TOTAL	125 759 333	461 965 854	PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE (*)		
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 159 154 704	694 872 951	ORIGINES		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 518 217 382	-737 217 856	Report à nouveau (perte)		
Produits financiers	1 350 619	4 399 994	Report à nouveau (bénéfice)		
Transfert de charges financières	27 075 000		Résultat de l'exercice		-2 462 719 856
Charges financières	188 612 490		Prélèvements sur les exercices précédents		
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	136 739 806	190 233 849	TOTAL		-2 462 719 856
RESULTAT FINANCIER	-296 926 677	-185 833 855	AFFECTATIONS		
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	-2 815 144 059	-923 051 711	MONTANT		
Produits HAO	412 818 736	896 528 404	Réserve légale		
Charges HAO	25 394 533	0	Réserve statutaire ou contractuel		
RESULTAT HAO	387 424 203	896 528 404	Autres réserves disponibles		
Impôts sur le résultat	35 000 000		Dividendes		
RESULTAT NET	-2 462 719 856	-26 523 307	Autres affectation		
			Report à nouveau		-2 462 719 856
			TOTAL		-2 462 719 856

DISTRIBUTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE	
LIBELLES	MONTANT
Résultat net de l'exercice	-2 462 719 856
Dotations au Report à nouveau	2 462 719 856
Prélèvement sur Report à nouveau	
Dividendes	0

NB : * Etats financiers vérifiés et certifiés par les Commissaires aux Comptes (en attente du rapport spécial et du rapport général) * Les états annexés sont disponibles au siège social de la société, Zone Industrielle Vridi, Rue Sylvestre L14 * Ces comptes seront soumis à l'Assemblée Générale prochaine
(1) Marchandises, Matières Premières, Fournitures Liées et Autres Achats