



BILAN AU 31/12/2017

ACTIF	2 017	2 016
Immobilisations incorporelles	134 162 996	187 621 967
Immobilisations corporelles	12 400 601 178	7 511 152 100
Immobilisations financières	173 209 540	232 009 540
Stocks	9 504 537 574	9 520 034 823
Créances et emplois assimilés	7 939 689 859	6 898 181 806
Trésorerie - actif	2 142 392 131	5 569 880 209
TOTAL ACTIF	32 294 593 278	29 918 880 445

PASSIF	2 017	2 016
Capital	4 150 000 000	4 150 000 000
Primes et réserves	14 046 905 404	13 964 652 773
Résultat net (Bénéfice - Perte)	4 013 814 057	4 087 002 631
Dettes financières et ressources assimilées	1 918 024 883	1 874 776 278
Passif circulant	8 097 212 396	5 664 849 219
Trésorerie - passif	68 636 538	177 599 546
TOTAL PASSIF	32 294 593 278	29 918 880 447

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2 017	2 016
Ventes de marchandises	75 290 971	94 093 320
Ventes de produits fabriqués	36 930 710 831	36 797 214 243
Travaux, services vendus	325 880 027	195 311 057
Produits accessoires	335 416 079	77 154 137
CHIFFRE D'AFFAIRES	37 667 297 908	37 163 772 757
Variation de stock produits finis	548 827 909	676 235 601
Autres produits	1 947 050 921	1 723 027 255
AUTRES PRODUITS	1 398 223 012	2 399 262 856
Achats et frais sur achats consommés	22 340 667 132	21 765 420 764
Autres consommations intermédiaires	5 266 131 013	5 520 358 447
Variation stocks achats	331 895 949	274 454 411
TOTAL ACHATS	27 274 902 196	27 011 324 800
VALEUR AJOUTEE	11 790 618 724	12 551 710 813
Charges de personnel	5 187 296 785	5 063 117 127
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 603 321 939	7 488 593 686
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 168 498 414	1 061 343 234
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 434 823 525	6 427 250 452
Produits financiers	162 567 698	47 779 213
Charges financières	153 722 261	414 002 933
RESULTAT FINANCIER	8 845 437	366 223 720
Produits H.A.O.	5 600 000	8 118 644
Charges H.A.O.	316 788	14 765 308
RESULTAT H.A.O.	5 283 212	6 646 664
Impôt sur le résultat	1 435 138 117	1 967 377 437
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	4 013 814 057	4 087 002 631
Participations supérieures à 10 %	1 097 440 000	1 097 440 000
Participations COTIVO		

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

LIBELLES	2 017	2 016
Excédent brut d'exploitation	6 603 321 939	7 488 593 686
Transfert de charges d'exploitation	-	-
Revenus financiers	162 058 479	45 043 796
Gains de change	509 219	2 735 417
Produits H.A.O.	-	-
Frais financiers	- 38 359 305	- 224 495 803
Perte de change	- 115 362 956	- 189 507 130
Charges H.A.O.	-	-
Impôts sur le résultat	- 1 435 138 117	- 1 967 377 437
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE	5 177 029 259	5 154 992 529
Variation globale nette des stocks	15 497 249	- 942 115 484
Variation globale nette des créances	- 1 041 508 053	936 576 845
Variation globale nette des dettes circulantes	2 432 363 177	- 6 553 219 970
VARIATION BESOIN DE FINANCEMENT EXPLOITATION	1 406 352 373	6 558 758 609
Excédent brut d'exploitation	6 603 321 939	7 488 593 686
- Variation de B.F.E. (- si emplois, + si ressources)	- 1 406 352 373	- 6 558 758 609
- Production immobilisée	-	-
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	8 009 674 312	929 835 077
TRESORERIE DEBUT DE PERIODE (A)	5 392 280 663	919 426 171
Acquisitions / cessions immobilisations incorporelles	-	-
Acquisitions / cessions immobilisations corporelles	- 5 999 205 307	2 132 671 439
Acquisitions / cessions financières	58 800 000	61 200 000
INVESTISSEMENT TOTAL (B)	5 940 405 307	2 071 471 439
Variation de B.F.E	1 406 352 373	- 6 558 758 609
Variation du B.F. , H.A.O.	-	638 500
Remboursements des dettes financières	- 2 294 870	26 269 489
EMPLOIS TOTAUX A FINANCER (C)	4 536 347 804	8 657 138 037
Financement interne ou autofinancement	1 217 822 734	3 129 992 529
Financement par capitaux propres	-	10 000 000 000
Financement par nouveaux emprunts	-	-
RESSOURCES DE FINANCEMENT (D)	1 217 822 734	13 129 992 529
TRESORERIE DE FIN DE PERIODE	2 073 755 593	5 392 280 663

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Bénéfice de l'exercice	:	4 013 814 057
Dividendes à distribuer	-	4 004 750 000
Solde au compte réserve libre	-	9 064 057

Projets vérifiés par les commissaires aux comptes