

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2020

BILAN AU 31/12/2020

ACTIF	EXERCICE 2020	EXERCICE 2019
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	2 968 480 480	2 344 002 818
Immobilisations financières	1 433 992 429	1 413 025 164
Stocks et encours	6 784 312 722	6 859 007 278
Créances et emplois assimilés	6 308 391 837	6 137 186 063
Trésorerie actif	624 748 816	1 354 676 319
Ecart de conversion - Actif		
TOTAL ACTIF	18 119 926 284	18 107 897 642

PASSIF	EXERCICE 2020	EXERCICE 2019
Capital	1 889 220 000	1 889 220 000
Primes et réserves	3 572 936 016	2 882 596 246
Résultat net de l'exercice	736 547 004	690 339 770
Provisions pour risques et charges	569 558 913	533 340 448
Emprunts & Dettes Financières		
Passif circulant	10 387 927 968	12 112 401 178
Trésorerie passif	963 736 383	-
Ecart de conversion - passif		
TOTAL PASSIF	18 119 926 284	18 107 897 642

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020

LIBELLES	EXERCICE 2020	EXERCICE 2019
Ventes de marchandises	5 230 088 478	4 146 612 806
Achats de marchandises	-4 155 817 124	-2 894 600 316
MARGE COMMERCIALE	1 074 271 354	1 252 012 490
Ventes de produits fabriqués	14 210 310 845	14 261 362 788
Travaux, services vendus	0	1 107 490
Produits accessoires	189 206 284	276 483 155
CHIFFRE D'AFFAIRES	19 629 605 607	18 685 566 239
Production stockée (ou déstockage)	-76 434 998	206 538 205
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Autres produits	626 201 970	462 690 753
Transferts de charges d'exploitation		
Achats de matières premières et autres achats	-9 748 858 000	-10 433 787 110
Transports	-249 237 190	-283 633 161
Services extérieurs	-1 560 849 996	-1 502 685 166
Impôts et taxes	-134 524 002	-148 951 571
Autres charges	-683 724 209	-622 786 709
VALEUR AJOUTEE	3 646 362 058	3 468 351 164
Charges de personnel	-2 263 091 760	-2 532 813 570
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 383 270 298	935 537 594
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	21 922 367	404 562 150
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-277 661 855	-318 648 793
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 127 530 810	1 021 450 951
Produits financiers	22 201 625	838 121
Charges financières	-127 233 913	-27 318 826
RESULTAT FINANCIER	-105 032 288	-26 480 705
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	1 022 498 522	994 970 246
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	0	-107 292 549
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	0	-107 292 549
Participation des travailleurs		
Impôts sur le résultat	-285 951 518	-197 337 927
RESULTAT NET	736 547 004	690 339 770

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2020

LIBELLES	EXERCICE 2020	EXERCICE 2019
Trésorerie nette au 1er janvier	1 354 676 319	3 804 694 519
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	992 286 492	711 718 962
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	-1 992 286 977	-3 497 002 137
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-1 000 000 485	-2 785 283 175
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	- 693 663 401	335 264 975
Dividendes versés		
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres		
Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers		
Nouveaux emprunts		
Remboursements des emprunts et autres dettes financières		
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers		
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE	-1 693 663 886	- 2 450 018 200
Trésorerie nette au 31 Décembre	-338 987 567	1 354 676 319

PROJET D'AFFECTATION DE RESULTAT AU 31/12/2020

Résultat de l'exercice 2020	736 547 004
Report à nouveau antérieur	765 900 667
Résultat distribuable	1 502 447 671
Total dividende brut à distribuer	403 033 600
Report à nouveau	1 099 414 071

Etats financiers vérifiés et certifiés par les Commissaires aux Comptes.

Ces états seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte du 21 octobre 2021.