

BILAN					
ACTIF	Exercice 2020	Exercice 2019	PASSIF	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	
<b>TOTAL</b>	<b>15 836 388 054</b>	<b>17 351 927 849</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15 836 388 054</b>	<b>17 351 927 849</b>

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	<b>Trésorerie nette au 1er janvier</b>	<b>-1 885 527 588</b>	<b>-1 769 811 112</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>7 491 194 366</b>	<b>7 148 429 817</b>	Variation du passif circulant	362 684 596	1 414 154 349
Achats (1)	1 944 356 514	3 064 635 676	<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnels</b>	<b>1 651 483 573</b>	<b>1 746 851 198</b>
Variation de stocks	1 115 606 297	-218 612 632	Décaissements 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	<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>	<b>-1 931 265 154</b>	<b>-1 065 145 015</b>
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		
<b>TOTAL</b>	<b>6 765 530 811</b>	<b>4 636 421 817</b>	Dividendes versés (*)		
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>725 663 555</b>	<b>2 512 008 000</b>	<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux propres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers</b>	<b>1 410 292 908</b>	<b>-797 422 657</b>
Reprises de provisions	125 759 333	461 965 854	<b>Variation de la trésorerie nette de la période</b>	<b>1 130 511 327</b>	<b>-115 716 474</b>
Transfert de charges			<b>Contrôle trésorerie actif N-Trésorerie passif N</b>	<b>-755 016 261</b>	<b>-1 885 527 586</b>
<b>TOTAL</b>	<b>125 759 333</b>	<b>461 965 854</b>	<b>PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE (*)</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 159 154 704	694 872 951	<b>ORIGINES</b>		
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-2 518 217 382</b>	<b>-737 217 856</b>	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	<b>TOTAL</b>		<b>-2 462 719 856</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-296 926 677</b>	<b>-185 833 855</b>	<b>AFFECTATIONS</b>		
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>-2 815 144 059</b>	<b>-923 051 711</b>	Réserve légale		
Produits HAO	412 818 736	896 528 404	Réserve statutaire ou contractuel		
Charges HAO	25 394 533	0	Autres réserves disponibles		
<b>RESULTAT HAO</b>	<b>387 424 203</b>	<b>896 528 404</b>	Dividendes		
Impôts sur le résultat	35 000 000		Autres affectation		
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-2 462 719 856</b>	<b>-26 523 307</b>	Report à nouveau		-2 462 719 856
			<b>TOTAL</b>		<b>-2 462 719 856</b>

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		
<b>Dividendes</b>	<b>0</b>	

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