

BILAN

ACTIF	Exercice 2019	Exercice 2018	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
Immobilisations incorporelles	65 487 139	72 701 918	Capital	873 400 000	873 400 000
Immobilisations corporelles	6 821 414 149	6 631 916 978	Primes et Réserves	669 012 506	750 849 053
Avances et acomptes versés sur immobilisations	4 318 679	103 220 349	RESULTAT DE L'EXERCICE	-26 523 307	-81 836 547
Immobilisations financières	143 880 703	135 139 701	Autres Capitaux	3 575 473 064	4 471 701 468
Stocks	2 577 250 985	2 427 171 045	Dettes financières	1 221 711 447	1 863 321 894
Créances et emplois assimilés	7 503 820 091	7 780 513 088	Dettes d'exploitation	8 917 570 448	7 503 416 099
Trésorerie - ACTIF	235 756 103	880 432 230	Trésorerie - PASSIF	2 121 283 691	2 650 243 342
TOTAL	17 351 927 849	18 031 095 309	TOTAL	17 351 927 849	18 031 095 309

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	Exercice 2019	Exercice 2018
Ventes, Travaux, Services vendus	7 170 432 956	7 446 826 835
Produits accessoires		
Chiffre d'Affaires	7 170 432 956	7 446 826 835
Autres produits et production stockée	-22 003 139	240 705 424
TOTAL	7 148 429 817	7 687 532 259
Achats (1)	3 064 635 676	3 093 592 199
Variation de stocks	-218 612 632	-184 840 692
Transfert de charges	-1 402 809 892	-1 279 723 536
Transports	653 710 922	652 379 680
Services extérieurs	1 997 682 131	1 991 878 635
Impôts et taxes	265 017 975	268 123 040
Autres charges	276 797 637	324 455 832
TOTAL	4 636 421 817	4 865 865 158
VALEUR AJOUTEE	2 512 008 000	2 821 667 101
Charges de personnel	3 016 318 759	2 197 276 408
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-504 310 759	624 390 693
Reprises de provisions	461 965 854	120 095 727
Transfert de charges		
TOTAL	461 965 854	120 095 727
Dotations aux amortissements et aux provisions	694 872 951	757 832 866
RESULTAT D'EXPLOITATION	-737 217 856	-13 346 446
Produits financiers	4 399 994	2 059 799
Charges financières	190 233 849	227 970 139
RESULTAT FINANCIER	-185 833 855	-225 910 340
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	-923 051 711	-239 256 786
Produits HAO	896 528 404	192 420 239
Charges HAO	0	0
RESULTAT HAO	896 528 404	192 420 239
Impôts sur le résultat	0	35 000 000
RESULTAT NET	-26 523 307	-81 836 547

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	Exercice 2019	Exercice 2018
Trésorerie nette au 1er janvier	-1 769 811 112	533 804 120
Capacité d'autofinancement globale	206 083 792	363 480 353
Variation actif circulant HAO	9 072 238	0
Variation des stocks et créances	117 540 819	-970 107 402
Variation du passif circulant	1 414 154 349	629 841 539
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnels	1 746 851 198	23 214 490
Décaissements liés aux acquisitions	-1 065 445 015	-1 611 022 969
Encaissements liés aux acquisitions	300 000	25 272 500
Flux de trésorerie des activités d'investissements	-1 065 145 015	-1 585 750 469
Augmentation de capital par apports nouveaux		
Subventions d'investissement reçues		
Prélèvement sur le capital		
Dividendes versés (*)		
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	0	0
Emprunts et autres dettes financières	0	0
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-797 422 657	-741 079 853
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	-797 422 657	-741 079 853
Variation de la trésorerie nette de la période	-115 716 474	-2 303 615 832
Contrôle trésorerie actif N-Trésorerie passif N	-1 885 527 586	-1 769 811 712

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE (*)

ORIGINES	MONTANT
Report à nouveau (perte)	
Report à nouveau (bénéfice)	
Résultat de l'exercice	-26 523 307
Prélèvements sur les exercices précédents	
TOTAL	-26 523 307
AFFECTATIONS	MONTANT
Réserve légale	
Réserve statutaire ou contractuel	
Autres réserves disponibles	
Dividendes	
Autres affectation	
Report à nouveau	-26 523 307
TOTAL	-26 523 307

DISTRIBUTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

LIBELLES	MONTANT
Résultat net de l'exercice	-26 523 307
Dotation au Report à nouveau	26 523 307
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