

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>17 351 927 849</b>	<b>18 031 095 309</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17 351 927 849</b>	<b>18 031 095 309</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>7 148 429 817</b>	<b>7 687 532 259</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>4 636 421 817</b>	<b>4 865 865 158</b>
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>2 512 008 000</b>	<b>2 821 667 101</b>
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		
<b>TOTAL</b>	<b>461 965 854</b>	<b>120 095 727</b>
Dotations aux amortissements et aux provisions	694 872 951	757 832 866
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-737 217 856</b>	<b>-13 346 446</b>
Produits financiers	4 399 994	2 059 799
Charges financières	190 233 849	227 970 139
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-185 833 855</b>	<b>-225 910 340</b>
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>-923 051 711</b>	<b>-239 256 786</b>
Produits HAO	896 528 404	192 420 239
Charges HAO	0	0
<b>RESULTAT HAO</b>	<b>896 528 404</b>	<b>192 420 239</b>
Impôts sur le résultat	0	35 000 000
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-26 523 307</b>	<b>-81 836 547</b>

## TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>Trésorerie nette au 1er janvier</b>	<b>-1 769 811 112</b>	<b>533 804 120</b>
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
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnels</b>	<b>1 746 851 198</b>	<b>23 214 490</b>
Décassements liés aux acquisitions	-1 065 445 015	-1 611 022 969
Encaissements liés aux acquisitions	300 000	25 272 500
<b>Flux de trésorerie des activités d'investissements</b>	<b>-1 065 145 015</b>	<b>-1 585 750 469</b>
Augmentation de capital par apports nouveaux		
Subventions d'investissement reçues		
Prélèvement sur le capital		
Dividendes versés (*)		
<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux propres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunts et autres dettes financières	0	0
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-797 422 657	-741 079 853
<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers</b>	<b>-797 422 657</b>	<b>-741 079 853</b>
<b>Variation de la trésorerie nette de la période</b>	<b>-115 716 474</b>	<b>-2 303 615 832</b>
<b>Contrôle trésorerie actif N-Trésorerie passif N</b>	<b>-1 885 527 586</b>	<b>-1 769 811 712</b>

## 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	
<b>TOTAL</b>	<b>-26 523 307</b>
AFFECTATIONS	MONTANT
Réserve légale	
Réserve statutaire ou contractuel	
Autres réserves disponibles	
Dividendes	
Autres affectation	
Report à nouveau	-26 523 307
<b>TOTAL</b>	<b>-26 523 307</b>

## 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	
<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