

Tableau N° 1

BILAN - ACTIF

OFFICE DES CHANGES

Exercice du 01/01/2019 Au 31/12/2019

ACTIF		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	1.838.490,00	1.820.489,96	18.000,04	385.698,04
	* Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	1.838.490,00	1.820.489,96	18.000,04	385.698,04
	* Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	18.429.126,50	15.824.588,02	2.604.538,48	2.880.775,86
	* Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	18.165.126,50	15.560.588,02	2.604.538,48	2.880.775,86
	* Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres immobilisations incorporelles	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	282.022.648,36	184.584.973,40	97.437.674,96	102.212.693,26
	* Terrains	35.688.180,00	0,00	35.688.180,00	35.688.180,00
	* Constructions	185.060.170,31	128.706.330,62	56.353.839,69	61.008.103,45
	* Installations techniques, matériel et outillage	22.567.006,90	22.210.232,69	356.774,21	452.271,41
	* Matériel transport	1.452.857,34	612.311,13	840.546,21	899.666,75
	* Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers	37.254.433,81	33.056.098,96	4.198.334,85	4.164.471,65
	* Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	20.957.197,31	95.423,11	20.861.774,20	24.004.347,25
	* Prêts immobilisés	20.922.535,01	95.423,11	20.827.111,90	23.969.684,95
	* Autres créances financières	34.662,30	0,00	34.662,30	34.662,30
	* Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)	0,00		0,00	0,00
	* Diminution des créances immobilisées	0,00		0,00	0,00
* Augmentation des dettes de financement	0,00		0,00	0,00	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	323.247.462,17	202.325.474,49	120.921.987,68	129.483.514,41	
ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	STOCKS (F)	1.557.650,88	90.310,85	1.467.340,03	1.414.684,93
	* Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Matières et fournitures consommables	1.557.650,88	90.310,85	1.467.340,03	1.414.684,93
	* Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	* produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	55.205.794,15	3.092.974,56	52.112.819,59	31.521.621,69
	* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Clients et comptes rattachés	3.638.952,58	3.092.974,56	545.978,02	1.526.818,02
	* Personnel	0,00	0,00	0,00	2.163,18
	* Etat	406.179,05	0,00	406.179,05	153.657,54
	* Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Comptes de régularisation-Actif	51.160.662,52	0,00	51.160.662,52	29.838.982,95
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	245.361.244,89	0,00	245.361.244,89	208.891.973,79	
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	0,00		0,00	0,00	
. (Eléments circulants)					
TOTAL II (F+G+H+I)	302.124.689,92	3.183.285,41	298.941.404,51	241.828.280,41	
TRESORERIE	TRESORERIE-ACTIF	55.577.510,73	0,00	55.577.510,73	76.156.834,78
	* Chèques et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Banques, TG et CCP	55.549.850,57	0,00	55.549.850,57	76.106.581,12
	* Caisse, Régie d'avances et accréditifs	27.660,16	0,00	27.660,16	50.253,66
	TOTAL III	55.577.510,73	0,00	55.577.510,73	76.156.834,78
			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL I+II+III	680.949.662,82	205.508.759,90	475.440.902,92	447.468.629,60	

Tableau N° 1

BILAN - PASSIF

OFFICE DES CHANGES

Exercice du 01/01/2019 Au 31/12/2019

PASSIF		31/12/2019	31/12/2018
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES		
	* Capital social ou personnel (1)	0,00	0,00
	* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	0,00	0,00
	Capital appelé		
	Dont versé		
	* Prime d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00
	* Ecart de réévaluation	0,00	0,00
	* Réserve légale	0,00	0,00
	* Autres réserves	0,00	0,00
	* Report à nouveau (2)	418.653.289,82	418.653.289,82
	* Résultat nets en instance d'affectation (2)	-77.075.929,13	-120.549.231,62
	* Résultat net de l'exercice (2)	35.916.101,59	43.473.302,49
	Total des capitaux propres (A)	377.493.462,28	341.577.360,69
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	0,00	0,00
	* Subvention d'investissement	0,00	0,00
	* Provisions réglementées	0,00	0,00
	DETTES DE FINANCEMENT (C)	0,00	0,00
	* Emprunts obligataires	0,00	0,00
	* Autres dettes de financement	0,00	0,00
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	16.280.978,17	16.280.978,17
* Provisions pour risques	16.280.978,17	16.280.978,17	
* Provisions pour charges	0,00	0,00	
COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS ET SUCCURSALES			
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)	0,00	0,00	
* Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00	
* Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	
Total I(A+B+C+D+E+F)	393.774.440,45	357.858.338,86	
PASSIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	DETTES DU PASSIF CIRCULANT	81.666.462,47	89.610.290,74
	* Fournisseurs et comptes rattachés	12.414.069,29	12.747.531,10
	* Clients créditeurs, avances et acomptes	204.226,88	570.026,88
	* Personnel	1.817.957,65	743.517,86
	* Organismes sociaux	87.225,00	255.925,00
	* Etat	2.910.756,58	7.417.121,25
	* Comptes d'associés	0,00	0,00
	* Autres créanciers	64.232.227,07	67.876.168,65
	* Comptes de régularisation passif	0,00	0,00
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants)	0,00	0,00
Total II (F+G+H)	81.666.462,47	89.610.290,74	
TRESORERIE	TRESORERIE-PASSIF	0,00	0,00
	* Crédits d'escompte	0,00	0,00
	* Crédits de trésorerie	0,00	0,00
	* Banques (soldes créditeurs)	0,00	0,00
Total III	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL I+II+III		475.440.902,92	447.468.629,60

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

Tableau N° 2

COMPTE DE PRODUITS ET DES CHARGES (HORS TAXES)

OFFICE DES CHANGES

Exercice du 01/01/2019 Au 31/12/2019

	NATURE	Opérations		Totaux de l'exercice	Totaux de l'exercice précédent
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	3=2+1	4
		1	2		
EXPLOITATION	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	* Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Ventes de biens et services produits	295.151.691,85	0,00	295.151.691,85	282.977.966,31
	Chiffre d'affaires	295.151.691,85	0,00	295.151.691,85	282.977.966,31
	* Variation de stocks de produits ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Immob. Prod. par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres produits d'exploitation	0,17	0,00	0,17	0,00
	* Reprises d'exploitation, transferts de charges	404.349,45	0,00	404.349,45	6.726,60
	Total I	295.556.041,47	0,00	295.556.041,47	282.984.692,91
	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	* Achats revendus ⁽²⁾ de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Achats consommés ⁽²⁾ de mat. et fourn.	5.743.225,67	0,00	5.743.225,67	6.169.068,23
	* Autres charges externes	11.867.963,34	0,00	11.867.963,34	13.742.320,50
	* Impôts et taxes	2.193.564,62	0,00	2.193.564,62	2.168.103,11
* Charges de personnel	91.335.569,53	0,00	91.335.569,53	85.917.518,25	
* Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	5.527,22	
* Dotations d'exploitation	9.517.822,79	0,00	9.517.822,79	10.235.203,97	
Total II	120.658.145,95	0,00	120.658.145,95	118.237.741,28	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			174.897.895,52	164.746.951,63	
FINANCIER	IV PRODUITS FINANCIERS				
	* Produits des titres de participation...	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Gains de change	680,85	0,00	680,85	4.086,80
	* Intérêts et autres produits financiers	8.250.416,82	0,00	8.250.416,82	7.262.599,75
	* Reprises financières, transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total IV	8.251.097,67	0,00	8.251.097,67	7.266.686,55
	V CHARGES FINANCIERES				
	* Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Pertes de change	18.626,23	0,00	18.626,23	32.756,51
	* Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dotations financières	0,00	0,00	0,00	95.423,11	
Total V	18.626,23	0,00	18.626,23	128.179,62	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			8.232.471,44	7.138.506,93	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			183.130.366,96	171.885.458,56	

1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET DES CHARGES (HORS TAXES)

OFFICE DES CHANGES

Exercice du 01/01/2019 Au 31/12/2019

	NATURE	Opérations		Totaux de l'exercice 3=2+1	Totaux de l'exercice précédent 4	
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2			
VII	RESULTAT COURANT (Report)			183.130.366,96	171.885.458,56	
NON COURANT	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		* Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	273.935,00
		* Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Autres produits non courants	36.916.845,09	0,00	36.916.845,09	34.824.557,34
		* Reprises non courantes, transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total VIII	36.916.845,09	0,00	36.916.845,09	35.098.492,34
	IX	CHARGES NON COURANTES				
		* VNA des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Autres charges non courantes	184.098.859,46	0,00	184.098.859,46	163.490.599,41
		* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total IX	184.098.859,46	0,00	184.098.859,46	163.490.599,41
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-147.182.014,37	-128.392.107,07	
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			35.948.352,59	43.493.351,49	
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	32.251,00	0,00	32.251,00	20.049,00	
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			35.916.101,59	43.473.302,49	

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			340.723.984,23	325.349.871,80
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			304.807.882,64	281.876.569,31
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			35.916.101,59	43.473.302,49

Tableau N° 5

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT (T.F.R)

OFFICE DES CHANGES

Exercice du 01/01/2019 Au 31/12/2019

			Exercice	Exercice précédent
	1	Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00
	2	- Achats revendus de marchandises	0,00	0,00
I		= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	0,00	0,00
II		+ PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	295.151.691,85	282.977.966,31
	3	Ventes de biens et services produits	295.151.691,85	282.977.966,31
	4	Variation de stocks de produits	0,00	0,00
	5	Immobilisations produites par l'Ese pour elle même	0,00	0,00
III		- CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	17.611.189,01	19.911.388,73
	6	Achats consommés de matières et fournitures	5.743.225,67	6.169.068,23
	7	Autres charges externes	11.867.963,34	13.742.320,50
IV		= VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	277.540.502,84	263.066.577,58
V	8	+ Subventions d'exploitation	0,00	0,00
	9	- Impôts et taxes	2.193.564,62	2.168.103,11
	10	- Charges de personnel	91.335.569,53	85.917.518,25
		= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	184.011.368,69	174.980.956,22
		= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION (I.B.E)	0,00	0,00
	11	+ Autres produits d'exploitation	0,17	0,00
	12	- Autres charges d'exploitation	0,00	5.527,22
	13	+ Reprises d'exploitation : transfert de charges	404.349,45	6.726,60
	14	- Dotations d'exploitation	9.517.822,79	10.235.203,97
VI		= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	174.897.895,52	164.746.951,63
VII		RESULTAT FINANCIER	8.232.471,44	7.138.506,93
VIII		= RESULTAT COURANT (+ ou -)	183.130.366,96	171.885.458,56
IX		RESULTAT NON COURANT (+ ou -)	-147.182.014,37	-128.392.107,07
	15	- Impôts sur les résultats	32.251,00	20.049,00
X		= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	35.916.101,59	43.473.302,49

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

	1	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	35.916.101,59	43.473.302,49
		* Benefice +	35.916.101,59	43.473.302,49
		* Perte -	0,00	0,00
	2	+ Dotations d'exploitation	9.427.511,94	10.235.203,97
	3	+ Dotations financieres	0,00	95.423,11
	4	+ Dotations non courantes	0,00	0,00
	5	- Reprises d'exploitation	0,00	0,00
	6	- Reprises financieres	0,00	0,00
	7	- Reprises non courantes (2) (3)	0,00	0,00
	8	- Produits des cessions d'immobilisation (1)	0,00	273.935,00
	9	+ Valeurs nettes des immobilisations cedees	0,00	0,00
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	45.343.613,53	53.529.994,57
	10	- Distributions de benefices	0,00	0,00
II		AUTOFINANCEMENT	45.343.613,53	53.529.994,57

Tableau N° 8

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

OFFICE DES CHANGES

Exercice du 01/01/2019 Au 31/12/2019

Nature	Cumul début exercice 1	Dotation de l'exercice 2	Amortissements sur immobilisations sorties 3	Cumul d'amortissement fin exercice 4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	1.452.791,96	367.698,00	0,00	1.820.489,96
* Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	1.452.791,96	367.698,00	0,00	1.820.489,96
* Primes de remboursement obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14.858.350,64	966.237,38	0,00	15.824.588,02
* Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	14.594.350,64	966.237,38	0,00	15.560.588,02
* Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres immobilisations incorporelles	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	176.491.396,84	8.093.576,56	0,00	184.584.973,40
* Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
* Constructions	122.245.264,93	6.461.065,69	0,00	128.706.330,62
* Installations techniques, matériel et outillage	22.012.615,49	197.617,20	0,00	22.210.232,69
* Matériel de transport	361.884,26	250.426,87	0,00	612.311,13
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement	31.871.632,16	1.184.466,80	0,00	33.056.098,96
* Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
* Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE FINANCEMENT

I SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

MASSES	Exercice(a)	Exercice préc.(b)	Variation (a-b)	
			Emplois (c)	Ressources (d)
Financement Permanent	393.774.440,45	357.858.338,86		35.916.101,59
Moins actif immobilisé	120.921.987,68	129.483.514,41		8.561.526,73
FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A)	272.852.452,77	228.374.824,45		44.477.628,32
Actif circulant	298.941.404,51	241.828.280,41	57.113.124,10	
Moins Passif circulant	81.666.462,47	89.610.290,74		- 7.943.828,27
= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B)	217.274.942,04	152.217.989,67	65.056.952,37	
TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) = A - B	55.577.510,73	76.156.834,78		20.579.324,05

II EMPLOIS ET RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L' EXERCICE (FLUX)	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
AUTOFINANCEMENT (A)		45.343.613,53		53.529.994,57
* Capacité d'autofinancement		45.343.613,53		53.529.994,57
* Distribution de bénéfices				
CESSIONS ET REDUCTIONS D' IMMOBILISATIONS (B)		5.321.511,17		2.893.854,64
* Cessions d'immob.incorporel.				
* Cessions d'immob.corporel.				859.016,00
* Cessions d'immob.financ.				
* Récupérations sur créances immobilisées.		5.321.511,17		2.034.838,64
AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)				-
* Augmentation de capital,apports				
* Subventions d'investissem.				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de rembourse.)				-
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)		5.321.511,17		2.893.854,64
II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS	6.187.496,38		7.268.853,54	
* Acquisitions d'imm.incorp	690.000,00		649.248,00	
* Acquisitions d'imm.corp.	3.318.558,26		6.619.605,54	
* Acquisitions d'imm.financ.				
* Augment.des créances immob.	2.178.938,12			
REMBOURSEMENTS DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G)				
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)			-	1.357.516,35
TOTAL II. - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	6.187.496,38		5.911.337,19	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)	65.056.952,37		58.833.440,06	
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE		20.579.324,05		8.320.928,04
TOTAL GENERAL	71.244.448,75	71.244.448,75	64.744.777,25	64.744.777,25