

Tableau N° 1

BILAN - PASSIF

OFFICE DES CHANGES

Exercice du 01/01/2020 Au 31/12/2020

| PASSIF | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 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) | -41 159 827,54 | -77 075 929,13 |
| | * Résultat net de l'exercice (2) | -25 470 204,00 | 35 916 101,59 |
| | Total des capitaux propres (A) | 352 023 258,28 | 377 493 462,28 |
| | 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) | 71 894 933,92 | 16 280 978,17 |
| * Provisions pour risques | 71 894 933,92 | 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) | 423 918 192,20 | 393 774 440,45 | |
| PASSIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) | DETTES DU PASSIF CIRCULANT | 85 052 834,73 | 81 666 462,47 |
| | * Fournisseurs et comptes rattachés | 11 993 460,50 | 12 414 069,29 |
| | * Clients créditeurs, avances et acomptes | 203 200,37 | 204 226,88 |
| | * Personnel | 1 537 622,36 | 1 817 957,65 |
| | * Organismes sociaux | 43 612,50 | 87 225,00 |
| | * Etat | 1 944 345,94 | 2 910 756,58 |
| | * Comptes d'associés | 0,00 | 0,00 |
| | * Autres créanciers | 69 330 593,06 | 64 232 227,07 |
| | * 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) | 85 052 834,73 | 81 666 462,47 | |
| 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 | | 508 971 026,93 | 475 440 902,92 |

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

Tableau n° 4

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

OFFICE DES CHANGES

Exercice du 01/01/2020 Au 31/12/2020

| Nature | Montant brut début d'exercice | Augmentation | | | Diminution | | | Montant brut fin d'exercice |
|---|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | Acquisition | Production par l'entreprise pour elle-même | Virement | Cession | Retrait | virement | |
| IMMOBILISATION EN NON-VALEURS | 1 838 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 490,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| * Frais préliminaires | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| * Charges à répartir sur plusieurs exercices | 1 838 490,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 748 490,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| * Primes de remboursement obligations | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 18 429 126,50 | 446 014,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 875 141,30 |
| * Immobilisation en recherche et développement | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| * Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 18 165 126,50 | 446 014,80 | | | 0,00 | | | 18 611 141,30 |
| * 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 | 282 022 648,36 | 7 513 465,74 | 0,00 | 5 258 631,14 | 0,00 | 0,00 | 5 258 631,14 | 289 536 114,10 |
| * Terrains | 35 688 180,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 35 688 180,00 |
| * Constructions | 185 060 170,31 | 258 000,00 | | 5 258 631,14 | 0,00 | | | 190 576 801,45 |
| * Installations techniques, matériel et outillage | 22 567 006,90 | 328 440,00 | | | 0,00 | | | 22 895 446,90 |
| * Matériel de transport | 1 452 857,34 | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 452 857,34 |
| * Mobilier, matériel de bureau et aménagement | 37 254 433,81 | 1 668 394,60 | | | 0,00 | | | 38 922 828,41 |
| * Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| * Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 5 258 631,14 | | 0,00 | 0,00 | | 5 258 631,14 | 0,00 |
| * Matériel informatique | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 302 290 264,86 | 7 959 480,54 | 0,00 | 5 258 631,14 | 0,00 | 1 748 490,00 | 5 258 631,14 | 308 501 255,40 |

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 01/01/2020 Au 31/12/2020

| | | | 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) | 284 410 527,45 | 295 151 691,85 |
| | 3 | Ventes de biens et services produits | 284 410 527,45 | 295 151 691,85 |
| | 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) | 17 303 336,55 | 17 611 189,01 |
| | 6 | Achats consommés de matières et fournitures | 5 369 950,30 | 5 743 225,67 |
| | 7 | Autres charges externes | 11 933 386,25 | 11 867 963,34 |
| IV | | = VALEUR AJOUTEE (I+II+III) | 267 107 190,90 | 277 540 502,84 |
| V | 8 | + Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | - Impôts et taxes | 2 480 633,81 | 2 193 564,62 |
| | 10 | - Charges de personnel | 93 746 691,11 | 91 335 569,53 |
| | | = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E) | 170 879 865,98 | 184 011 368,69 |
| | | = INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION (I.B.E) | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | + Autres produits d'exploitation | 0,00 | 0,17 |
| | 12 | - Autres charges d'exploitation | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | + Reprises d'exploitation : transfert de charges | 59 547,21 | 404 349,45 |
| | 14 | - Dotations d'exploitation | 64 236 176,08 | 9 517 822,79 |
| VI | | = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) | 106 703 237,11 | 174 897 895,52 |
| VII | | RESULTAT FINANCIER | 9 323 350,46 | 8 232 471,44 |
| VIII | | = RESULTAT COURANT (+ ou -) | 116 026 587,57 | 183 130 366,96 |
| IX | | RESULTAT NON COURANT (+ ou -) | -141 493 791,57 | -147 182 014,37 |
| | 15 | - Impôts sur les résultats | 3 000,00 | 32 251,00 |
| X | | = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) | -25 470 204,00 | 35 916 101,59 |

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

| | | | | |
|-----------|----|--|-----------------------|----------------------|
| | 1 | RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) | -25 470 204,00 | 35 916 101,59 |
| | | * Benefice + | 0,00 | 35 916 101,59 |
| | | * Perte - | -25 470 204,00 | 0,00 |
| | 2 | + Dotations d'exploitation | 64 236 176,08 | 9 427 511,94 |
| | 3 | + Dotations financieres | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | + Dotations non courantes | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | - Reprises d'exploitation | 58 041,81 | 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 | 0,00 |
| | 9 | + Valeurs nettes des immobilisations cedees | 0,00 | 0,00 |
| I | | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) | 38 707 930,27 | 45 343 613,53 |
| | 10 | - Distributions de benefices | 0,00 | 0,00 |
| II | | AUTOFINANCEMENT | 38 707 930,27 | 45 343 613,53 |

Tableau N° 8

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

OFFICE DES CHANGES

Exercice du 01/01/2020 Au 31/12/2020

| 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 | 1 820 489,96 | 18 000,04 | 1 748 490,00 | 90 000,00 |
| * Frais préliminaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Charges à répartir sur plusieurs exercices | 1 820 489,96 | 18 000,04 | 1 748 490,00 | 90 000,00 |
| * Primes de remboursement obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 15 824 588,02 | 383 306,35 | 0,00 | 16 207 894,37 |
| * Immobilisation en recherche et développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 15 560 588,02 | 383 306,35 | 0,00 | 15 943 894,37 |
| * 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 | 184 584 973,40 | 8 220 913,94 | 0,00 | 192 805 887,34 |
| * Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Constructions | 128 706 330,62 | 6 634 076,75 | 0,00 | 135 340 407,37 |
| * Installations techniques, matériel et outillage | 22 210 232,69 | 169 372,30 | 0,00 | 22 379 604,99 |
| * Matériel de transport | 612 311,13 | 287 271,47 | 0,00 | 899 582,60 |
| * Mobilier, matériel de bureau et aménagement | 33 056 098,96 | 1 130 193,42 | 0,00 | 34 186 292,38 |
| * Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 202 230 051,38 | 8 622 220,33 | 1 748 490,00 | 209 103 781,71 |

TABLEAU DE FINANCEMENT

I SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

| MASSES | Exercice (a) | Exercice préc. (b) | Variation (a-b) | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Emplois (c) | Ressources (d) |
| Financement Permanent | 423 918 192,20 | 393 774 440,45 | | 30 143 751,75 |
| Moins actif immobilisé | 117 849 815,37 | 120 921 987,68 | | 3 072 172,31 |
| FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A) | 306 068 376,83 | 272 852 452,77 | | 33 215 924,06 |
| Actif circulant | 316 887 028,51 | 298 941 404,51 | 17 945 624,00 | |
| Moins Passif circulant | 85 052 834,73 | 81 666 462,47 | | 3 386 372,26 |
| = BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B) | 231 834 193,78 | 217 274 942,04 | 14 559 251,74 | |
| TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) = A - B | 74 234 183,05 | 55 577 510,73 | | - 18 656 672,32 |

II EMPLOIS ET RESSOURCES

| I. RESSOURCES STABLES DE L' EXERCICE (FLUX) | EXERCICE | | EXERCICE PRECEDENT | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | EMPLOIS | RESSOURCES | EMPLOIS | RESSOURCES |
| AUTOFINANCEMENT (A) | | 38 707 930,27 | | 40 057 796,03 |
| * Capacité d'autofinancement | | 38 707 930,27 | | 40 057 796,03 |
| * Distribution de bénéfices | | | | |
| CESSIONS ET REDUCTIONS D' IMMOBILISATIONS (B) | | 4 354 474,33 | | 2 893 854,64 |
| * Cessions d'immob.incorporel. | | | | |
| * Cessions d'immob.corporel. | | | | 859 016,00 |
| * Cessions d'immob.financ. | | | | |
| * Récupérations sur créances immobilisées. | | 4 354 474,33 | | 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 rembours.) | | | | |
| TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) | | 4 354 474,33 | | 2 893 854,64 |
| II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) | | | | |
| ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS | 9 846 480,54 | | 7 268 853,54 | |
| * Acquisitions d'imm.incorp | 446 014,80 | | 649 248,00 | |
| *Acquisitions d'imm.corp. | 7 513 465,74 | | 6 619 605,54 | |
| *Acquisitions d'imm.financ. | | | | |
| *Augment.des créances immob. | 1 887 000,00 | | | |
| 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) | 9 846 480,54 | | 5 911 337,19 | |
| III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G) | 14 559 251,74 | | 58 833 440,06 | |
| IV.VARIATION DE LA TRESORERIE | | - 18 656 672,32 | | 8 320 928,04 |
| TOTAL GENERAL | 24 405 732,28 | 24 405 732,28 | 64 744 777,25 | 64 744 777,25 |

Tableau N° 1

BILAN - ACTIF

OFFICE DES CHANGES

Exercice du 01/01/2020 Au 31/12/2020

| ACTIF | | 31/12/2020 | | | 31/12/2019 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Brut | Amort. et prov. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 18 000,04 |
| | * Frais préliminaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * Charges à répartir sur plusieurs exercices | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 18 000,04 |
| | * Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 18 875 141,30 | 16 207 894,37 | 2 667 246,93 | 2 604 538,48 |
| | * Immobilisation en recherche et développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 18 611 141,30 | 15 943 894,37 | 2 667 246,93 | 2 604 538,48 |
| | * 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) | 289 536 114,10 | 192 747 845,53 | 96 788 268,57 | 97 437 674,96 |
| | * Terrains | 35 688 180,00 | 0,00 | 35 688 180,00 | 35 688 180,00 |
| | * Constructions | 190 576 801,45 | 135 282 365,56 | 55 294 435,89 | 56 353 839,69 |
| | * Installations techniques, matériel et outillage | 22 895 446,90 | 22 379 604,99 | 515 841,91 | 356 774,21 |
| | * Matériel transport | 1 452 857,34 | 899 582,60 | 553 274,74 | 840 546,21 |
| | * Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers | 38 922 828,41 | 34 186 292,38 | 4 736 536,03 | 4 198 334,85 |
| | * 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) | 18 489 722,98 | 95 423,11 | 18 394 299,87 | 20 861 774,20 |
| | * Prêts immobilisés | 18 455 060,68 | 95 423,11 | 18 359 637,57 | 20 827 111,90 |
| | * 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) | 326 990 978,38 | 209 141 163,01 | 117 849 815,37 | 120 921 987,68 | |
| ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) | STOCKS (F) | 2 030 588,00 | 90 310,85 | 1 940 277,15 | 1 467 340,03 |
| | * Marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * Matières et fournitures consommables | 2 030 588,00 | 90 310,85 | 1 940 277,15 | 1 467 340,03 |
| | * 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) | 68 827 725,92 | 3 092 974,56 | 65 734 751,36 | 52 112 819,59 |
| | * Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * Clients et comptes rattachés | 3 603 102,58 | 3 092 974,56 | 510 128,02 | 545 978,02 |
| | * Personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * Etat | 728 141,52 | 0,00 | 728 141,52 | 406 179,05 |
| | * 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 | 64 496 481,82 | 0,00 | 64 496 481,82 | 51 160 662,52 |
| TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H) | 249 212 000,00 | 0,00 | 249 212 000,00 | 245 361 244,89 | |
| ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| . (Eléments circulants) | | | | | |
| TOTAL II (F+G+H+I) | 320 070 313,92 | 3 183 285,41 | 316 887 028,51 | 298 941 404,51 | |
| TRESORERIE | TRESORERIE-ACTIF | 74 234 183,05 | 0,00 | 74 234 183,05 | 55 577 510,73 |
| | * Chèques et valeurs à encaisser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * Banques, TG et CCP | 74 221 982,85 | 0,00 | 74 221 982,85 | 55 549 850,57 |
| | * Caisse, Régie d'avances et accreditifs | 12 200,20 | 0,00 | 12 200,20 | 27 660,16 |
| | TOTAL III | 74 234 183,05 | 0,00 | 74 234 183,05 | 55 577 510,73 |
| | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL I+II+III | 721 295 475,35 | 212 324 448,42 | 508 971 026,93 | 475 440 902,92 | |

Tableau N° 2

COMPTE DE PRODUITS ET DES CHARGES (HORS TAXES)

OFFICE DES CHANGES

Exercice du 01/01/2020 Au 31/12/2020

| | 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 | | |
| 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 | 284 410 527,45 | 0,00 | 284 410 527,45 | 295 151 691,85 |
| | Chiffre d'affaires | 284 410 527,45 | 0,00 | 284 410 527,45 | 295 151 691,85 |
| | * 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| | * Reprises d'exploitation, transferts de charges | 59 547,21 | 0,00 | 59 547,21 | 404 349,45 |
| | Total I | 284 470 074,66 | 0,00 | 284 470 074,66 | 295 556 041,47 |
| | II CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| | * Achats revendus ⁽²⁾ de marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * Achats consommés ⁽²⁾ de mat. et fourn. | 5 369 950,30 | 0,00 | 5 369 950,30 | 5 743 225,67 |
| | * Autres charges externes | 11 933 386,25 | 0,00 | 11 933 386,25 | 11 867 963,34 |
| | * Impôts et taxes | 2 480 633,81 | 0,00 | 2 480 633,81 | 2 193 564,62 |
| * Charges de personnel | 93 746 691,11 | 0,00 | 93 746 691,11 | 91 335 569,53 | |
| * Autres charges d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| * Dotations d'exploitation | 64 236 176,08 | 0,00 | 64 236 176,08 | 9 517 822,79 | |
| Total II | 177 766 837,55 | 0,00 | 177 766 837,55 | 120 658 145,95 | |
| III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 106 703 237,11 | 174 897 895,52 | |
| FINANCIER | IV PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| | * Produits des titres de participation... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * Gains de change | 967,44 | 0,00 | 967,44 | 680,85 |
| | * Intérêts et autres produits financiers | 9 450 759,47 | 0,00 | 9 450 759,47 | 8 250 416,82 |
| | * Reprises financières, transferts de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total IV | 9 451 726,91 | 0,00 | 9 451 726,91 | 8 251 097,67 |
| | V CHARGES FINANCIERES | | | | |
| | * Charges d'intérêts | 126 225,00 | 0,00 | 126 225,00 | 0,00 |
| | * Pertes de change | 2 151,45 | 0,00 | 2 151,45 | 18 626,23 |
| | * Autres charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Dotations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total V | 128 376,45 | 0,00 | 128 376,45 | 18 626,23 | |
| VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) | | | 9 323 350,46 | 8 232 471,44 | |
| VII RESULTAT COURANT (III+VI) | | | 116 026 587,57 | 183 130 366,96 | |

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 01/01/2020 Au 31/12/2020

| | NATURE | Opérations | | Totaux de l'exercice | Totaux de l'exercice précédent | |
|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | Propres à l'exercice | Concernant les exercices précédents | | | |
| | | 1 | 2 | 3=2+1 | 4 | |
| VII | RESULTAT COURANT (Report) | | | 116 026 587,57 | 183 130 366,96 | |
| NON COURANT | VIII | PRODUITS NON COURANTS | | | | |
| | | * Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | * 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 | 37 589 498,50 | 0,00 | 37 589 498,50 | 36 916 845,09 |
| | | * Reprises non courantes, transferts de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total VIII | 37 589 498,50 | 0,00 | 37 589 498,50 | 36 916 845,09 |
| | 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 | 179 083 290,07 | 0,00 | 179 083 290,07 | 184 098 859,46 |
| | | * Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total IX | 179 083 290,07 | 0,00 | 179 083 290,07 | 184 098 859,46 |
| | X | RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) | | | -141 493 791,57 | -147 182 014,37 |
| XI | RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) | | | -25 467 204,00 | 35 948 352,59 | |
| XII | IMPOTS SUR LES RESULTATS | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 32 251,00 | |
| XIII | RESULTAT NET (XI-XII) | | | -25 470 204,00 | 35 916 101,59 | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| XIV | TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) | | | 331 511 300,07 | 340 723 984,23 |
| XV | TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) | | | 356 981 504,07 | 304 807 882,64 |
| XVI | RESULTAT NET (total des produits-total des charges) | | | -25 470 204,00 | 35 916 101,59 |