

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DU 1^{ER} SEMESTRE 2020

⬆️ Hausse de 4% du chiffre d'affaires et amélioration du résultat net de 33%

⬆️ Hausse du cours de l'Argent de +16%

⬇️ Baisse de la production d'Argent impactée par les perturbations liées à la pandémie COVID-19

BILAN (ACTIF)

| BILAN (actif) (modèle normal) | | | | Exercice Clos le 30/06/2020 | |
|--|-----|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ACTIF | | EXERCICE | | EXERCICE PRÉCÉDENT | |
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS | (A) | 3.685.190,04 | 3.589.885,06 | 95.304,98 | 108.920,00 |
| Frais préliminaires | | 1.639.876,34 | 1.639.876,34 | 0,00 | 0,00 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | 2.045.313,70 | 1.950.008,72 | 95.304,98 | 108.920,00 |
| Primes de remboursement des obligations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | (B) | 1.398.299.491,27 | 1.370.572.329,05 | 27.727.162,22 | 34.730.584,44 |
| Immobilisation en recherche et développement | | 1.387.713.073,30 | 1.370.372.781,06 | 17.340.292,24 | 34.680.584,44 |
| Brevets, marques, droits et valeurs similaires | | 878.906,85 | 199.547,99 | 679.358,86 | 50.000,00 |
| Fonds commercial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 9.707.511,12 | 0,00 | 9.707.511,12 | 0,00 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | (C) | 2.736.833.969,53 | 2.001.442.515,40 | 735.391.454,13 | 791.327.543,74 |
| Terrains | | 13.918.198,00 | 0,00 | 13.918.198,00 | 13.918.198,00 |
| Constructions | | 1.522.068.153,22 | 1.090.603.523,78 | 431.464.629,44 | 456.748.275,98 |
| Installations techniques, matériel et outillage | | 830.546.780,14 | 603.904.209,31 | 226.642.570,83 | 241.472.168,18 |
| Matériel de transport | | 315.115.136,13 | 272.911.876,19 | 42.203.259,94 | 55.314.970,93 |
| Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers | | 38.792.913,48 | 34.022.906,12 | 4.770.007,36 | 5.669.710,41 |
| Autres immobilisations corporelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 16.392.788,56 | 0,00 | 16.392.788,56 | 18.204.220,24 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | (D) | 103.714.495,75 | 0,00 | 103.714.495,75 | 103.714.495,75 |
| Prêts immobilisés | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres créances financières | | 103.714.495,75 | 0,00 | 103.714.495,75 | 103.714.495,75 |
| Titres de participation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres titres immobilisés | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF | (E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diminution des créances immobilisées | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Augmentation des dettes de financement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL I (A+B+C+D+E) | | 4.242.533.146,59 | 3.375.604.729,51 | 866.928.617,08 | 929.881.543,93 |
| STOCKS | (F) | 169.787.514,06 | 2.926.249,95 | 166.861.264,11 | 142.668.513,99 |
| Marchandises | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matières et fournitures consommables | | 78.707.884,06 | 2.926.249,95 | 75.781.634,11 | 73.255.177,13 |
| 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 | | 91.079.630,00 | 0,00 | 91.079.630,00 | 69.413.336,86 |
| CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT | (G) | 451.723.725,17 | 164.642,91 | 451.559.082,26 | 345.296.872,95 |
| Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes | | 5.955.811,13 | 0,00 | 5.955.811,13 | 4.517.257,15 |
| Clients et comptes rattachés | | 258.821.347,77 | 164.642,91 | 258.656.704,86 | 197.601.511,47 |
| Personnel - Débitaire | | 9.346.577,77 | 0,00 | 9.346.577,77 | 8.332.248,05 |
| Etat - Débitaire | | 107.498.557,24 | 0,00 | 107.498.557,24 | 94.280.376,16 |
| Comptes d'associés | | 55.614.126,74 | 0,00 | 55.614.126,74 | 17.754.126,74 |
| Autres débiteurs | | 257.185,00 | 0,00 | 257.185,00 | 257.185,00 |
| Comptes de régularisation-Actif | | 14.230.119,52 | 0,00 | 14.230.119,52 | 22.554.168,38 |
| TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT | (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÉCART DE CONVERSION - ACTIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS) | (I) | 497.981,78 | 0,00 | 497.981,78 | 990.003,31 |
| TOTAL II (F+G+H+I) | | 622.009.221,01 | 3.090.892,86 | 618.918.328,15 | 488.955.390,25 |
| TRÉSORERIE - ACTIF | | 13.941.423,60 | 0,00 | 13.941.423,60 | 7.166.103,50 |
| Chèques et valeurs à encaisser | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banques, T.G et C.C.P. débiteurs | | 10.875.496,43 | 0,00 | 10.875.496,43 | 2.379.876,79 |
| Caisse, Régies d'avances et accredités | | 3.065.927,17 | 0,00 | 3.065.927,17 | 4.786.226,71 |
| TOTAL III | | 13.941.423,60 | 0,00 | 13.941.423,60 | 7.166.103,50 |
| TOTAL GÉNÉRAL I+II+III | | 4.878.483.791,20 | 3.378.695.622,37 | 1.499.788.168,83 | 1.426.003.037,68 |

BILAN (PASSIF)

| BILAN (passif) (modèle normal) | | | | Exercice Clos le 30/06/2020 | |
|--|-----|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| PASSIF | | EXERCICE | | EXERCICE PRÉCÉDENT | |
| | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | | | | | |
| Capital social ou personnel (1) | | 164.509.000,00 | | 164.509.000,00 | |
| - Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé | | 0,00 | | 0,00 | |
| = Capital appelé | | 164.509.000,00 | | 164.509.000,00 | |
| dont versé | | 0,00 | | 0,00 | |
| + Primes d'émission, de fusion, d'apport | | 0,00 | | 0,00 | |
| Écarts de réévaluation | | 0,00 | | 0,00 | |
| Reserve légale | | 16.450.900,00 | | 16.450.900,00 | |
| Autres réserves | | 413.073.444,98 | | 413.073.444,98 | |
| Report à nouveau (2) | | 593.337.968,23 | | 502.193.547,66 | |
| Résultats nets en Instance d'affectation (2) | | 0,00 | | 0,00 | |
| Résultat net de l'exercice (2) | | 60.564.202,62 | | 91.144.420,57 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | (A) | 1.247.935.515,83 | | 1.187.371.313,21 | |
| CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS | (B) | 0,00 | | 0,00 | |
| Subventions d'investissement | | 0,00 | | 0,00 | |
| Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires | | 0,00 | | 0,00 | |
| Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition | | 0,00 | | 0,00 | |
| Provisions réglementées pour investissements | | 0,00 | | 0,00 | |
| Provisions réglementées pour reconstitution des gisements | | 0,00 | | 0,00 | |
| Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements | | 0,00 | | 0,00 | |
| Autres provisions réglementées | | 0,00 | | 0,00 | |
| DETTES DE FINANCEMENT | (C) | 0,00 | | 0,00 | |
| Emprunts Obligataires | | 0,00 | | 0,00 | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | | 0,00 | | 0,00 | |
| Avances de l'Etat | | 0,00 | | 0,00 | |
| Dettes rattachées à des participations et billets de fonds | | 0,00 | | 0,00 | |
| Avances reçues et comptes courants bloqués | | 0,00 | | 0,00 | |
| Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement | | 0,00 | | 0,00 | |
| PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES | (D) | 34.070.355,00 | | 36.186.940,00 | |
| Provisions pour risques | | 34.070.355,00 | | 36.186.940,00 | |
| Provisions pour charges | | 0,00 | | 0,00 | |
| ÉCARTS 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) | | 1.282.005.870,83 | | 1.223.558.253,21 | |
| DETTES DU PASSIF CIRCULANT | (F) | 194.284.638,55 | | 172.899.877,72 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 121.882.844,81 | | 112.267.442,78 | |
| Clients créditeurs, avances et acomptes | | 0,00 | | 0,00 | |
| Personnel - Créancier | | 22.122.652,03 | | 14.265.444,09 | |
| Organismes Sociaux | | 12.039.219,62 | | 14.067.001,41 | |
| Etat - Créancier | | 36.405.913,81 | | 30.447.542,02 | |
| Comptes d'associés - Crédeurs | | 408.000,00 | | 0,00 | |
| Autres Créanciers | | 0,00 | | 0,00 | |
| Comptes de régularisation-Passif | | 1.426.008,28 | | 1.852.448,12 | |
| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | (G) | 497.981,78 | | 990.003,31 | |
| ÉCARTS DE CONVERSION-PASSIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS) | (H) | 819.122,82 | | 305.976,96 | |
| TOTAL II (F+G+H) | | 195.601.743,15 | | 174.195.857,99 | |
| TRÉSORERIE - PASSIF | | | | | |
| Crédits d'escompte | | 0,00 | | 0,00 | |
| Crédits de Trésorerie | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| Banques (soldes créditeurs) | | 12.180.554,85 | | 18.248.926,48 | |
| TOTAL III | | 22.180.554,85 | | 28.248.926,48 | |
| TOTAL GÉNÉRAL I+II+III | | 1.499.788.168,83 | | 1.426.003.037,68 | |

(1) capital personnel débiteur (-) (2) bénéficiaire (+); déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

| COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (modèle normal) | | | | | | Exercice Clos le 30/06/2020 | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| NATURE | OPÉRATION | PROGRES À L'EXERCICE | 1 | CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS 2 | TOTAUX DE L'EXERCICE | 3=1+2 | TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT | 4 |
| | | | | | | | | |
| I | PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | | | |
| | Ventes de marchandises (en l'état) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ventes de biens et services produits | | 440.136.229,77 | -350.788,90 | 439.785.440,87 | 423.880.977,76 | 423.880.977,76 | 423.880.977,76 |
| | Variation de stocks de produits(1) (1) | | 21.666.293,14 | 0,00 | 21.666.293,14 | 33.484.296,62 | 33.484.296,62 | 33.484.296,62 |
| | Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. | | 83.313.508,36 | 0,00 | 83.313.508,36 | 98.875.957,50 | 98.875.957,50 | 98.875.957,50 |
| | Subventions d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Autres produits d'exploitation | | 98.162,81 | 0,00 | 98.162,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises d'exploitation; transferts de charges. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.933,37 | 650.933,37 | 650.933,37 |
| | TOTAL I | | 545.214.194,08 | -350.788,90 | 544.863.405,18 | 556.892.165,25 | 556.892.165,25 | 556.892.165,25 |
| II | CHARGES D'EXPLOITATION | | | | | | | |
| | Achats revendus (2) de marchandises | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Achats consommés (2) de matières et fournitures | | 171.273.599,12 | -12.899,60 | 171.260.699,52 | 185.459.491,76 | 185.459.491,76 | 185.459.491,76 |
| | Autres charges externes | | 54.711.221,41 | -3.697,53 | 54.707.523,88 | 56.806.414,71 | 56.806.414,71 | 56.806.414,71 |
| | Impôts et taxes | | 1.564.136,17 | 2.109,35 | 1.566.245,52 | 2.233.993,63 | 2.233.993,63 | 2.233.993,63 |
| | Charges de personnel | | 107.420.247,46 | -187.037,14 | 107.233.210,32 | 116.518.060,16 | 116.518.060,16 | 116.518.060,16 |
| | Autres charges d'exploitation | | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| | Dotations d'exploitation | | 150.351.141,25 | 0,00 | 150.351.141,25 | 135.411.984,74 | 135.411.984,74 | 135.411.984,74 |
| | TOTAL II | | 485.800.345,41 | -201.524,92 | 485.598.820,49 | 496.909.945,00 | 496.909.945,00 | 496.909.945,00 |
| III | RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | | | | |
| | | | | | 59.264.584,69 | 59.982.220,25 | 59.982.220,25 | 59.982.220,25 |
| IV | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | |
| | Produits des titres de participation et autres titres immobilisés. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gains de change | | 3.234.517,72 | 0,00 | 3.234.517,72 | 1.117.249,94 | 1.117.249,94 | 1.117.249,94 |
| | Intérêts et autres produits financiers | | 1.771.921,51 | 0,00 | 1.771.921,51 | 1.204.726,11 | 1.204.726,11 | 1.204.726,11 |
| | Reprises financières; transfert de charges | | 990.003,31 | 0,00 | 990.003,31 | 348.123,09 | 348.123,09 | 348.123,09 |
| | TOTAL IV | | 5.996.442, | | | | | |