ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS AU 31/12/2020 (PROVISOIRE)

Société Anonyme avec conseil d'administration au capital de 1.656.000.000 F.CFA

Siège social : 99, boulevard de Marseille Zone 3
01 BP 1867 ABIDJAN 01 - R.C.C.M. : ABJ-62-D-758 - C.C. N° 0100758 E

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)

ACTIF	2020	2019
Immobilisations incorporelles	558	695
Immobilisations corporelles	8 685	9 201
Immobilisations financières	82	78
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**9 325**	**9 974**
Actif circulant HAO	-	-
Stocks et encours	21 979	23 431
Créances et emplois assimilés	9 909	10 886
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**31 888**	**34 317**
Titres de placement	-	-
Valeurs à encaisser	218	693
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	1 396	310
TOTAL TRESORERIE ACTIF	**1 613**	**1 003**
Ecart de conversion -Actif	-	0
TOTAL GENERAL	**42 827**	**45 294**
PASSIF	**2020**	**2019**
Capital	1 656	1 656
Primes et réserves	13 116	12 693
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	**668**	**423**
Autres capitaux propres	12	19
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**15 452**	**14 791**
Emprunts et dettes financières diverses	2 613	3 108
Provisions pour risques et charges	486	395
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**3 099**	**3 503**
TOTAL RESSOURCES STABLES	**18 551**	**18 294**
Dettes circulantes HAO	-	-
Clients, avances reçues	587	520
Fournisseurs d'exploitation	12 682	14 971
Dettes fiscales et sociales	989	1 023
Autres dettes	50	66
TOTAL PASSIF CIRCULANT	**14 308**	**16 579**
Banques, crédits d'escompte	57	43
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	9 910	10 375
TOTAL TRESORERIE PASSIF	**9 967**	**10 419**
Ecat de convertion-Passif	**0**	**2**
TOTAL GENERAL	**42 827**	**45 294**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)

	2020	2019
CHIFFRE D'AFFAIRES	**39 472**	**41 286**
+Production immobilisée	89	122
+Autres produits	1 663	1 983
+Transferts de charges d'exploitation	288	229
-Achats de marchandises	27 714	31 473
-Autres charges externes	7 208	6 239
VALEUR AJOUTEE	**6 590**	**5 907**
-Charges de personnel	3 644	3 734
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**2 946**	**2 173**
+Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	304	291
-Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	1 646	1 520
RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 604**	**944**
+Revenus financiers et assimilés	11	2
+Reprises de provisions et dépréciations financières	78	-
-Frais financiers et charges assimilées	663	673
-Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	78
RESULTAT FINANCIER	**(573)**	**(749)**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**1 031**	**195**
+Produits des cessions d'immobilisations	4	6
+Autres produits HAO	7	7
-Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	1	7
-Autres charges HAO	-	-
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**9**	**6**
-Participation des travailleurs	-	-
-Impôts sur le résultat	372	(222)
RESULTAT NET	**668**	**423**

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)

	2020	2019
Trésorerie au 1er Janvier	**(9 416)**	**(8 605)**
Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)		
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
+Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	1 906	1 707
- Actif circulant HAO	-	1
- Variation des stocks	1 452	1 720
- Variation des créances	977	(1)
+ Variation du passif circulant	(2 273)	(2 607)
Variation du BF lié aux activités opérationnelle		
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**2 062**	**821**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-	12
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-	347
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-	6
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	4	6
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	-	3
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**4**	**(357)**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
+ Subventions d'investissement reçues	-	-
- Prélèvements sur le capital	-	-
- Dividendes versés	-	331
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	**-**	**(331)**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	-	-
+ Emprunts	-	-
+ Autres dettes financières	-	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	1 003	944
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	**(1 003)**	**(944)**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**(1 003)**	**(1 275)**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**1 062**	**(811)**
Trésorerie nette au 31 décembre	**(8 354)**	**(9 416)**
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1	**-**	**-**

Etats financiers de synthèse et projet d'affectation du résultat non vérifiés par les Commissaires aux comptes (Article 847)