BILAN SYSTEME NORMAL
PAGE 1/2

Dénomination sociale de l'entité : **CFAO MOBILITY CÔTE D'IVOIRE**

Adresse : **ABIDJAN TREICHVILLE - 01 BP 2114 ABIDJAN 01** Sigle usuel :

N° de compte contribuable (NCC) : **0100432G** Exercice clos le : **31/12/2024** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD):

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	3	**6 998 106 300**	**522 812 518**	**6 475 293 782**	**6 474 654 491**
AE	Frais de développement et de prospection					
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		532 296 045	522 812 518	9 483 527	8 844 236
AG	Fonds commercial et droit au bail		6 465 810 255		6 465 810 255	6 465 810 255
AH	Autres immobilisations incorporelles					
AI	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	3	**28 805 571 132**	**10 795 325 524**	**18 010 245 608**	**10 803 478 346**
AJ	*Terrains (1)* *dont Placement Net:*		8 598 486 649		8 598 486 649	1 665 060 550
AK	*Bâtiments (1)* *dont Placement Net:*		9 202 170 705	4 844 027 380	4 358 143 325	4 641 787 404
AL	Aménagements, agencements et installations		6 618 608 774	2 837 355 166	3 781 253 608	2 682 104 720
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		3 555 433 611	2 451 238 994	1 104 194 617	1 516 246 062
AN	Matériel de transport		830 871 393	662 703 984	168 167 409	298 279 610
AP	**AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS**					
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	4	**132 966 454**		**132 966 454**	**84 361 000**
AR	Titres de participation					
AS	Autres immobilisations financières		132 966 454		132 966 454	84 361 000
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**		**35 936 643 886**	**11 318 138 042**	**24 618 505 844**	**17 362 493 837**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	5				
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	6	**39 565 269 979**	**714 429 059**	**38 850 840 920**	**42 553 322 217**
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		**21 778 484 650**	**4 099 080 462**	**17 679 404 188**	**21 741 026 809**
BH	Fournisseurs avances versées	17	375 817 820		**375 817 820**	917 006 177
BI	Clients	7	20 126 842 354	4 015 226 463	**16 111 615 891**	20 596 633 344
BJ	Autres créances	8	1 275 824 476	83 853 999	**1 191 970 477**	227 387 288
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**		**61 343 754 629**	**4 813 509 521**	**56 530 245 108**	**64 294 349 026**
BQ	Titres de placement	9				
BR	Valeurs à encaisser	10				
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	3 864 178 571		3 864 178 571	5 725 552 939
BT	**TOTAL TRESORERIE-ACTIF**		**3 864 178 571**		**3 864 178 571**	**5 725 552 939**
BU	Ecart de conversion-Actif	12				
BZ	**TOTAL GENERAL**		**101 144 577 086**	**16 131 647 563**	**85 012 929 523**	**87 382 395 802**

Dénomination sociale de l'entité : **CFAO MOBILITY CÔTE D'IVOIRE**

Adresse : **ABIDJAN TREICHVILLE - 01 BP 2114 ABIDJAN 01** Sigle usuel :

N° de compte contribuable (NCC) : **0100432G** Exercice clos le : **31/12/2024** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD):

BILAN

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N NET	EXERCICE AU 31/12/N-1 NET
CA	Capital	13	9 068 595 000	9 068 595 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
CD	Primes liées au capital social	14		
CE	Ecarts de réévaluation	3e	221 695 824	221 695 824
CF	Réserves indisponibles	14	1 813 719 000	1 813 719 000
CG	Réserves libres	14		
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	3 443 229 691	243 482 645
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		4 693 479 450	6 399 494 092
CL	Subventions d'investissement	15		
CM	Provisions réglementées	15	212 266 702	232 166 698
CP	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**19 452 985 667**	**17 979 153 259**
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16		
DB	Dettes de location-acquisition	16		
DC	Provisions pour risques et charges	16	1 059 438 291	996 169 787
DD	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**1 059 438 291**	**996 169 787**
DF	**TOTAL RESSOURCES STABLES**		**20 512 423 958**	**18 975 323 046**
DH	Dettes circulantes HAO	5		
DI	Clients, avances reçues	7	13 494 308 638	13 730 234 313
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	35 950 325 951	42 183 741 946
DK	Dettes fiscales et sociales	18	5 228 201 152	7 199 079 237
DM	Autres dettes	19	5 339 292 546	3 794 017 260
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19		
DP	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**		**60 012 128 287**	**66 907 072 756**
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	4 488 377 278	1 500 000 000
DT	**TOTAL TRESORERIE-PASSIF**		**4 488 377 278**	**1 500 000 000**
DV	Ecart de conversion-Passif	12		
DZ	**TOTAL GENERAL**		**85 012 929 523**	**87 382 395 802**

BILAN SYSTEME NORMAL
PAGE 1/1

Dénomination sociale de l'entité : **CFAO MOBILITY CÔTE D'IVOIRE**
Adresse : **ABIDJAN TREICHVILLE - 01 BP 2114 ABIDJAN 01** Sigle usuel :
N° de compte contribuable (NCC) : **0100432G** Exercice clos le : **31/12/2024** Durée (en mois) : **12**
N° de télédéclarant (NTD):

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1	REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET				NET	NET
AD	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	3	**6 998 106 300**	**522 812 518**	**6 475 293 782**	**6 474 654 491**	CA	Capital	13	9 068 595 000	9 068 595 000
AE	Frais de développement et de prospection						CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		532 296 045	522 812 518	9 483 527	8 844 236	CD	Primes liées au capital social	14		
AG	Fonds commercial et droit au bail		6 465 810 255		6 465 810 255	6 465 810 255	CE	Ecarts de réévaluation	3e	221 695 824	221 695 824
AH	Autres immobilisations incorporelles						CF	Réserves indisponibles	14	1 813 719 000	1 813 719 000
AI	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	3	**28 805 571 132**	**10 795 325 524**	**18 010 245 608**	**10 803 478 346**	CG	Réserves libres	14		
AJ	*Terrains (1)* *dont Placement Net :*		8 598 486 649		8 598 486 649	1 665 060 550	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	3 443 229 691	243 482 645
AK	*Bâtiments(1)* *dont Placement Net :*		9 202 170 705	4 844 027 380	4 358 143 325	4 641 787 404	CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		4 693 479 450	6 399 494 092
AL	Aménagements, agencements et installations		6 618 608 774	2 837 355 166	3 781 253 608	2 682 104 720	CL	Subventions d'investissement	15		
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		3 555 433 611	2 451 238 994	1 104 194 617	1 516 246 062	CM	Provisions réglementées	15	212 266 702	232 166 698
AN	Matériel de transport		830 871 393	662 703 984	168 167 409	298 279 610	**CP**	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**19 452 985 667**	**17 979 153 259**
AP	**AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS**	3					DA	Emprunts et dettes financières diverses	16		
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	4	**132 966 454**		**132 966 454**	**84 361 000**	DB	Dettes de location-acquisition	16		
AR	Titres de participation						DC	Provisions pour risques et charges	16	1 059 438 291	996 169 787
AS	Autres immobilisations financières		132 966 454		132 966 454	84 361 000	**DD**	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**1 059 438 291**	**996 169 787**
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**		**35 936 643 886**	**11 318 138 042**	**24 618 505 844**	**17 362 493 837**	**DF**	**TOTAL RESSOURCES STABLES**		**20 512 423 958**	**18 975 323 046**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	5					DH	Dettes circulantes HAO	5	-	
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	6	39 565 269 979	714 429 059	38 850 840 920	**42 553 322 217**	DI	Clients, avances reçues	7	13 494 308 638	13 730 234 313
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		**21 778 484 650**	**4 099 080 462**	**17 679 404 188**	**21 741 026 809**	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	35 950 325 951	42 183 741 946
BH	Fournisseurs avances versées	17	375 817 820		375 817 820	917 006 177	DK	Dettes fiscales et sociales	18	5 228 201 152	7 199 079 237
BI	Clients	7	20 126 842 354	4 015 226 463	16 111 615 891	20 596 633 344	DM	Autres dettes	19	5 339 292 546	3 794 017 260
BJ	Autres créances	8	1 275 824 476	83 853 999	1 191 970 477	227 387 288	DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19	-	
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**		**61 343 754 629**	**4 813 509 521**	**56 530 245 108**	**64 294 349 026**	**DP**	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**		**60 012 128 287**	**66 907 072 756**
BQ	Titres de placement	9									
BR	Valeurs à encaisser	10					DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	3 864 178 571		3 864 178 571	5 725 552 939	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	4 488 377 278	1 500 000 000
BT	**TOTAL TRESORERIE-ACTIF**		**3 864 178 571**		**3 864 178 571**	**5 725 552 939**	**DT**	**TOTAL TRESORERIE-PASSIF**		**4 488 377 278**	**1 500 000 000**
BU	Ecart de conversion-Actif	12					DV	Ecart de conversion-Passif	12	-	
BZ	**TOTAL GENERAL**		**101 144 577 086**	**16 131 647 563**	**85 012 929 523**	**87 382 395 802**	**DZ**	**TOTAL GENERAL**		**85 012 929 523**	**87 382 395 802**

COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL
PAGE 1/1

Dénomination sociale de l'entité : **CFAO MOBILITY CÔTE D'IVOIRE**

Adresse : **ABIDJAN TREICHVILLE - 01 BP 2114 ABIDJAN 01** Sigle usuel :

N° de compte contribuable (NCC) : **0100432G** Exercice clos le : **31/12/2024** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD):

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES		-2	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
					NET (1)	NET (1)
TA	Ventes de marchandises	**A**	**+**	21	154 190 243 628	175 660 818 533
RA	Achats de marchandises		**-**	22	-121 718 668 102	-155 587 202 165
RB	Variation de stocks de marchandises		**-/+**	6	-8 328 864 492	6 443 482 901
XA	**MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)**				**24 142 711 034**	**26 517 099 269**
TB	Ventes de produits fabriqués	**B**	**+**	21		
TC	Travaux, services vendus	**C**	**+**	21	4 056 749 683	4 378 630 749
TD	Produits accessoires	**D**	**+**	21	66 252 996	122 117 897
XB	**CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)**				**158 313 246 307**	**180 161 567 179**
TE	Production stockée (ou déstockage)		**-/+**	6		
TF	Production immobilisée		+	21		
TG	Subventions d'exploitation		+	21		
TH	Autres produits		**+**	21	2 390 501 573	1 893 841 320
TI	Transferts de charges d'exploitation		**+**	12	1 307 139 268	1 418 425 665
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		**-**	22		
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		**-/+**	6		
RE	Autres achats		**-**	22	-770 914 266	-721 424 161
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		**-/+**	6		
RG	Transports		**-**	23	-279 073 593	-188 942 202
RH	Services extérieurs		**-**	24	-7 286 610 638	-7 236 920 348
RI	Impôts et taxes		**-**	25	-2 368 272 016	-2 046 628 887
RJ	Autres charges		**-**	26	-1 977 401 435	-2 100 110 776
XC	**VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)**				**19 281 082 606**	**22 036 088 526**
RK	Charges de personnel		**-**	27	-9 907 129 116	-9 565 647 957
XD	**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)**				**9 373 953 490**	**12 470 440 569**
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		**+**	28	3 600 000	
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		**-**	3C&28	-1 530 859 791	-1 361 512 992
XE	**RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)**				**7 846 693 699**	**11 108 927 577**
TK	Revenus financiers et assimilés		**+**	29	2 058 949	2 134 015
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		**+**	28		
TM	Transferts de charges financières		**+**	12		
RM	Frais financiers et charges assimilées		**-**	29	-880 629 745	-740 159 359
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		**-**	3C&28	-26 253 147	-38 289 012
XF	**RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)**				**-904 823 943**	**-776 314 356**
XG	**RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)**				**6 941 869 756**	**10 332 613 221**
TN	Produits des cessions d'immobilisations		**+**	3D	18 867 678	29 996 804
TO	Autres Produits HAO		**+**	30	19 899 996	19 899 996
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		**-**	3D	-13 864 032	-17 687 977
RP	Autres Charges HAO		**-**	30		
XH	**RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)**				**24 903 642**	**32 208 823**
RQ	Participation des travailleurs		**-**	30		
RS	Impôts sur le résultat		**-**	37	-2 273 293 948	-3 965 327 952
XI	**RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)**				**4 693 479 450**	**6 399 494 092**

FLUX DE TRESORERIE SYSTEME NORMAL
PAGE 1/1

Dénomination sociale de l'entité : **CFAO MOBILITY CÔTE D'IVOIRE**

Adresse : **ABIDJAN TREICHVILLE - 01 BP 2114 ABIDJAN 01** Sigle usuel :

N° de compte contribuable (NCC) : **0100432G** Exercice clos le : **31/12/2024** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD):

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	**Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)**	**A**		**4 225 552 939**	**13 598 342 955**
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles				
FA	**Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)**			6 222 088 746	7 767 087 273
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)				
FC	- Variation des stocks			3 702 481 297	-4 903 219 582
FD	- Variation des créances			4 061 622 621	-3 042 351 918
FE	+ Variation du passif circulant (1)			-6 894 944 469	-1 591 825 936
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles				
	FB+FC+FD+FE : **869 159 449** **-9 537 397 436**				
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)**	**B**		**7 091 248 195**	**-1 770 310 163**
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements				
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			-5 830 000	-28 744 307
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles			-8 705 685 019	-2 112 918 791
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			-55 105 454	-19 100 000
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			18 867 678	29 996 804
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			6 500 000	61 850 000
ZC	**Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)**	**C**		**-8 741 252 795**	**-2 068 916 294**
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres				
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux				
FL	+ Subventions d'investissement reçues				
FM	- Prélèvements sur le capital				
FN	- Dividendes versés			-3 199 747 046	-5 533 563 559
ZD	**Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)**	**D**		**-3 199 747 046**	**-5 533 563 559**
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers				
FO	+ Emprunts (2)				
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)				
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières				
ZE	**Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)**	**E**			
ZF	**Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)**	**F**		**-3 199 747 046**	**-5 533 563 559**
ZG	**VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)**	**G**		**-4 849 751 646**	**-9 372 790 016**
ZH	**Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)**	**H**		**-624 198 707**	**4 225 552 939**
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N			**-624 198 707**	

-1 A l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues).