BILAN SYSTEME NORMAL
PAGE 1/1

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE IVOIRIENNE DE COCO RÂPE**
Adresse : **04 BP 973 ABIDJAN 04** Sigle usuel : **SICOR**
N° de compte contribuable (NCC) : **8001746 J** Exercice clos le : **31/12/2020** Durée (en mois) : **12**
N° de télédéclarant (NTD): **4 971 394 715 936**

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	**1 200 000**	**1 200 000**	**-**	**-**
AE	Frais de développement et de prospection		-	-	-	0
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		1 200 000	1 200 000	-	0
AG	Fonds commercial et droit au bail		-	-	-	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	0
AI	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	3	**7 020 242 739**	**5 207 743 416**	**1 812 499 323**	**1 983 641 206**
AJ	*Terrains (1)* *dont Placement Net :*		25 899 625	-	25 899 625	25 899 625
AK	*Bâtiments(1)* *dont Placement Net :*		1 387 545 685	1 186 377 264	201 168 421	212 115 900
AL	Aménagements, agencements et installations		151 520 707	140 509 396	11 011 311	12 923 480
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		5 415 622 192	3 856 072 318	1 559 549 874	1 728 912 325
AN	Matériel de transport		39 654 530	24 784 438	14 870 092	3 789 876
AP	**AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS**	3	**-**	**-**	**-**	**0**
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	4	**130 694 095**	**68 698 532**	**61 995 563**	**56 753 349**
AR	Titres de participation		-	-	-	0
AS	Autres immobilisations financières		130 694 095	**68 698 532**	61 995 563	56 753 349
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**		**7 152 136 834**	**5 277 641 948**	**1 874 494 886**	**2 040 394 555**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	5	**-**	**-**	**-**	**0**
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	6	**344 085 672**	**-**	**344 085 672**	**1 241 963 937**
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		**1 864 358 290**	**-**	**1 864 358 290**	**642 098 418**
BH	Fournisseurs avances versées	17	7 234 937	-	7 234 937	958 769
BI	Clients	7	1 845 564 039	-	1 845 564 039	634 063 987
BJ	Autres créances	8	11 559 314	-	11 559 314	7 075 662
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**		**2 208 443 962**	**-**	**2 208 443 962**	**1 884 062 355**
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	4 444 470	-	4 444 470	591 092
BT	**TOTAL TRESORERIE-ACTIF**		**4 444 470**	**-**	**4 444 470**	**591 092**
BU	Ecart de conversion-Actif	12	-		-	-
BZ	**TOTAL GENERAL**		**9 365 025 266**	**5 277 641 948**	**4 087 383 318**	**3 925 048 002**

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			NET	NET
CA	Capital	13	1 500 000 000	1 500 000 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	-	-
CD	Primes liées au capital social	14	-	-
CE	Ecarts de réévaluation	3e	1 992 424 059	1 992 424 059
CF	Réserves indisponibles	14	282 153 803	282 153 803
CG	Réserves libres	14	-	-
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	- 878 969 554	- 881 320 395
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		109 826 095	2 350 841
CL	Subventions d'investissement	15	-	-
CM	Provisions réglementées	15	-	-
CP	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**3 005 434 403**	**2 895 608 308**
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	-	-
DB	Dettes de location-acquisition	16	-	-
DC	Provisions pour risques et charges	16	46 702 226	46 702 226
DD	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**46 702 226**	**46 702 226**
DF	**TOTAL RESSOURCES STABLES**		**3 052 136 629**	**2 942 310 534**
DH	Dettes circulantes HAO	5	-	-
DI	Clients, avances reçues	7	-	1 860 000
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	197 875 424	166 193 183
DK	Dettes fiscales et sociales	18	752 721 768	700 530 971
DM	Autres dettes	19	32 945 236	51 290 236
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19	-	-
DP	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**		**983 542 428**	**919 874 390**
DQ	Banques, crédits d'escompte	20	-	-
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	51 704 261	62 863 078
DT	**TOTAL TRESORERIE-PASSIF**		**51 704 261**	**62 863 078**
DV	Ecart de conversion-Passif	12	-	-
DZ	**TOTAL GENERAL**		**4 087 383 318**	**3 925 048 002**

COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL
PAGE 1/1

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE IVOIRIENNE DE COCO RÂPE**
Adresse : **04 BP 973 ABIDJAN 04** Sigle usuel : **SICOR**
N° de compte contribuable (NCC) : **8001746 J** Exercice clos le : **31/12/2020** Durée (en mois) : **12**
N° de télédéclarant (NTD): **4971394715936**

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES		(2)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N NET (1)	EXERCICE AU 31/12/N-1 NET (1)
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	-	-
RA	Achats de marchandises		-	22	-	-
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	-	-
XA	**MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)**				**-**	**-**
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	2 357 378 100	1 853 983 797
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	-	-
TD	Produits accessoires	D	+	21	2 503 148	3 007 030
XB	**CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)**				**2 359 881 248**	**1 856 990 827**
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	- 897 878 265	- 165 176 063
TF	Production immobilisée		+	21	-	-
TG	Subventions d'exploitation		+	21	-	-
TH	Autres produits		+	21	-	-
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	-	-
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	- 1 309 500	- 63 032 955
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	-	- 67 167 500
RE	Autres achats		-	22	- 152 141 515	- 169 283 143
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	-	-
RG	Transports		-	23	- 122 381 040	- 123 015 120
RH	Services extérieurs		-	24	- 526 566 343	- 655 372 448
RI	Impôts et taxes		-	25	- 67 307 609	- 68 566 968
RJ	Autres charges		-	26	- 29 486 639	- 43 699 532
XC	**VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)**				**562 810 337**	**501 677 098**
RK	Charges de personnel		-	27	- 281 982 881	- 262 614 436
XD	**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)**				**280 827 456**	**239 062 662**
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	-	104 700 817
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	- 171 777 476	- 180 747 554
XE	**RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)**				**109 049 980**	**163 015 925**
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	-	-
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	4 550 600	1 325 000
TM	Transferts de charges financières		+	12	-	-
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	- 2 449 485	- 3 115 436
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	- 1 325 000	- 71 924 132
XF	**RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)**				**776 115**	**- 73 714 568**
XG	**RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)**				**109 826 095**	**89 301 357**
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D		-
TO	Autres Produits HAO		+	30	-	2 795 520
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	-	-
RP	Autres Charges HAO		-	30	-	- 89 746 036
XH	**RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)**				**-**	**- 86 950 516**
RQ	Participation des travailleurs		-	30	-	-
RS	Impôts sur le résultat		-	37	-	-
XI	**RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)**				**109 826 095**	**2 350 841**

(1): Les montants seront précédés de signes (+) ou (-) en fonction de leurs soldes dans la balance générale:
(+/-) : Solde débiteur "(-)", solde créditeur "(+)"

(2): Les signes de cette colonne sont indicateurs du sens structurel des soldes,
ils ne jouent pas le rôle de signes opérateurs.

FLUX DE TRESORERIE SYSTEME NORMAL
PAGE 1/1

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE IVOIRIENNE DE COCO RÂPE**
Adresse : **04 BP 973 ABIDJAN 04** Sigle usuel : **SICOR**
N° de compte contribuable (NCC) : **8001746 J** Exercice clos le : **31/12/2020** Durée (en mois) : **12**
N° de télédéclarant (NTD): **4971394715936**

TFT

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	**Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)**	**A**		**- 62 271 986,0**	**- 38 210 412,0**
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles				
FA	**Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)**			278 377 971,0	148 996 710,0
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)			-	-
FC	- Variation des stocks			897 878 265,0	232 343 563,0
FD	- Variation des créances			- 1 222 259 872,0	- 384 433 782,0
FE	+ Variation du passif circulant (1)			63 668 038,0	71 456 324,0
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles				
	FB+FC+FD+FE : - 260 713 569,0 - 80 633 895,0				
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)**	**B**		**17 664 402,0**	**68 362 815,0**
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements				
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			-	-
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles			- 635 593,0	- 94 684 389,0
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			- 2 016 614,0	- 8 813 697,0
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			-	-
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			-	11 073 697,0
ZC	**Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)**	**C**		**- 2 652 207,0**	**- 92 424 389,0**
	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			-	-
ZD	**Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)**	**D**		**-**	**-**
	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**		**-**	**-**
ZG	**VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)**	**G**		**15 012 195,0**	**- 24 061 574,0**
ZH	**Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)**	**H**		**- 47 259 791,0**	**- 62 271 986,0**
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N			**- 47 259 791,0**	- 62 271 986,0

A l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement
(1) (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).

(2) Comptes 161, 162, 1661, 1662

(3) Comptes 16 sauf Comptes (161, 162, 1661, 1662) et comptes 18