Tractafric Motors Côte d'Ivoire

S A avec Conseil d'Administration au Capital de F CFA 1 280 000 000
Siège social et Direction Générale : Km 4, Bd de Marseille, Zone 3 - 01 B. P. 1 272 Abidjan 01
République de Côte d'Ivoire
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier N° : ABJ-1963-B-782 / CC N° 0100474 J
RI : Réel Normal / ADF : DGE

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS AU 31.12.2018

Libelles (Compte d'exploitation au 31 décembre en millions de FCFA)	*31/12/2018*	*31/12/2017*
	NET	*NET*
Ventes de marchandises	47 724	46 973
Achats de marchandises	-36 281	-39 937
Variation de stocks marchandises	-3 886	1 258
MARGE COMMERCIALE	**7 557**	**8 294**
Travaux, services vendus	3 254	3 686
Produits accessoires	579	528
CHIFFRE D'AFFAIRES	**51 556**	**51 187**
Production stockée(+/-)	-1	8
Autres produits	1 117	523
Transferts de charges d'expl	1 198	698
Autres achats	-1 193	-1 147
Transports	-37	-92
Services extérieures	-3 873	-4 420
Impôts et taxes	-501	-842
Autres charges	-762	-869
VALEUR AJOUTEE	**7 338**	**6 367**
Charges de personnel	-2 710	-2 743
EXCEDENT BRUT D'EXPLOIT	**4 628**	**3 624**
Reprises d'ammorts & provisions	19	35
Dotations aux amort & prov	-1 610	-1 976
RESULTAT D'EXPLOITATION	**3 038**	**1 683**
Revenus financiers et assimilés	7	4
Frais financiers et charges	-350	-496
RESULTAT FINANCIER	**-343**	**-492**
RESULTAT ACTIVITES ORD	**2 695**	**1 191**
Produits des cessions immo	95	30
Autres produits HAO	0	8
Autres charges HAO	0	-0
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINNAIRES	**95**	**38**
Impôts sur le résultat	-777	-546
RESULTAT NET	**2 013**	**683**

Actif (En millions de FCFA)	*31/12/2018 & 31/12/2017*	
	Net	*Net*
Immobilisations incorporelles	1	5
Immobilisations corporelles	5 002	5 715
Immobilisations financières	54	54
Total Actif immobilisé	***5 057***	***5 774***
Stock et en-cours	14 740	18 759
Founisseurs avances versés	74	23
Clients et comptes rattachés	8 695	6 132
Autres créances	2 206	966
Total Actif circulant	***25 715***	***25 879***
Banques, chèques et caisses	5 994	4 064
Total Trésorerie Actif	***5 994***	***4 064***
Total Actif	***36 767***	***35 717***
Passifs (en millions de FCFA)	***2018***	***2017***
Capital social	1 280	1 280
Réserve légale	256	256
Reserves libres	4 189	4 189
Report à nouveau (+ ou -)	738	738
Résultat de l'exercice	2 013	683
Total Capitaux propres	***8 476***	***7 146***
Emprunt	312	176
Provisions pour risques	898	764
Total dettes financières	***1 210***	***940***
Fournisseurs et comptes	19 208	15 726
Clients créditeurs	859	1 756
Dettes fiscales & sociales	1 419	881
Autres dettes	1 390	2 362
Total Passif circulant	***22 876***	***20 726***
Crédits de trésorerie	4 000	6 000
Banques (soldes créditeurs)	204	907
Total Trésorerie Passif	***4 204***	***6 907***
Total Passif	***36 767***	***35 717***

Tableau des Flux de Trésorerie au 31/12/2018 (En millions de FCFA)	**2018**	**2017**
Trésorerie nette au 1er janvier 2018	**-2 843**	**-8 634**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	0	0
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	3 121	2 464
- Variation d'actif circulant HAO (1)	0	0
- Variation des stocks	4 019	-964
- Variation des créances	-3 855	984
+ Variation du passif circulant (1)	2 151	7 096
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	2 315	7 116
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**5 436**	**9 580**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	0	0
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	0	-13
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-242	-908
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	0	-5
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et	227	259
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	0	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-15**	**-668**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	0	0
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0
+ Subventions d'investissement reçues	0	0
- Prélèvements sur le capital	0	0
- Dividendes versés	-614	-2 400
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	**-614**	**-2 400**
Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	0	0
+ Emprunts	0	0
+ Autres dettes financières diverses	0	0
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-175	-720
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	**-175**	**-720**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**-789**	**-3 120**
variation de la trésorerie nette de la période	**4 632**	**5 792**
Trésorerie nette au 31 Décembre 2018	**1 790**	**-2 843**

Comptes validés par le conseil d'administration du jeudi 09 Mai 2019 seront soumis à l'approbation de l'Assemblé Générale Mixte