Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au Capital de 255.316.500 FCFA
Siège Social : Abidjan – Treichville –1, Bd de Marseille
01 B.P 1818 ABIDJAN 01 – RCCM : CI-ABJ-1992- B-164 178

COMPTE DE RÉSULTAT

En FCFA

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	8 106 029 183	6 008 212 772
RA	Achats de marchandises		-	22	4 230 517 366	3 165 301 459
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	529 711 966	135 779 341
XA	**MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)**				**3 345 799 851**	**2 707 131 972**
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21		
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	708 600	261 921
TD	Produits accessoires	D	+	21		
XB	**CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)**				**8 106 737 783**	**6 008 474 693**
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6		
TF	Production immobilisée		+	21		
TG	Subventions d'exploitation		+	21		
TH	Autres produits		+	21	548 081 430	92 958 826
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22		
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6		
RE	Autres achats		-	22	89 946 291	108 689 776
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6		
RG	Transports		-	23	214 259 345	154 312 934
RH	Services extérieurs		-	24	1 592 952 195	1 103 798 831
RI	Impôts et taxes		-	25	78 719 361	68 563 498
RJ	Autres charges		-	26	440 091 133	292 002 619
XC	**VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)**				**1 478 621 556**	**1 072 985 061**
RK	Charges de personnel		-	27	469 313 446	523 441 357
XD	**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)**				**1 009 308 110**	**549 543 704**
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	18 974 431	32 958 680
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	30 240 066	34 779 955
XE	**RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)**				**998 042 475**	**547 722 429**
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	4 405 994	215 250
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28		
TM	Transferts de charges financières		+	12		
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	1 749 836	22 335 086
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28		
XF	**RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)**				**2 656 158**	**22 119 836**
XG	**RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)**				**1 000 698 633**	**525 602 593**
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	65 000	10 420 000
TO	Autres Produits HAO		+	30		
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D		147 459
RP	Autres Charges HAO		-	30		
XH	**RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)**				**65 000**	**10 272 541**
RQ	Participation des travailleurs		-	30		
RS	Impôts sur le résultat		-	37	225 889 000	30 367 287
XI	**RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)**				**774 874 633**	**505 507 847**

BILAN

En FCFA

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	EXERCICE AU 31/12/N-1 NET	REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N NET	EXERCICE AU 31/12/N-1 NET
AD	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	3	**32 060 522**	**17 060 522**	**15 000 000**	**15 000 000**	CA	Capital	13	255 316 500	255 316 500
AE	Frais de développement et de prospection						CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		17 060 522	17 060 522			CD	Primes liées au capital social	14	323 264 587	323 264 587
AG	Fonds commercial et droit au bail		15 000 000		15 000 000	15 000 000	CE	Ecarts de réévaluation	3e	69 965	69 965
AH	Autres immobilisations incorporelles						CF	Réserves indisponibles	14	35 339 542	35 339 542
AI	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	3	**536 744 441**	**482 461 626**	**54 282 815**	**52 771 503**	CG	Réserves libres	14		
AJ	Terrains (1) *dont Placement Net :*		37 400 000		37 400 000	37 400 000	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	303 220	-505 204 627
AK	Bâtiments(1) *dont Placement Net :*		198 690 899	198 690 899			CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		774 874 633	505 507 847
AL	Aménagements, agencements et installations		104 818 166	95 189 352	9 628 814	5 123 818	CL	Subventions d'investissement	15		
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		137 162 376	129 908 375	7 254 001	9 289 338	CM	Provisions réglementées	15		
AN	Matériel de transport		58 673 000	58 673 000		958 347	**CP**	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**1 389 168 447**	**614 293 814**
AP	**AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS**	3					DA	Emprunts et dettes financières diverses	16		
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	4	**50 613 115**	**38 775 615**	**11 837 500**	**29 863 115**	DB	Dettes de location-acquisition	16		
AR	Titres de participation						DC	Provisions pour risques et charges	16	128 426 821	128 732 276
AS	Autres immobilisations financières		50 613 115	38 775 615	11 837 500	29 863 115	**DD**	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**128 426 821**	**128 732 276**
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**		**619 418 078**	**538 297 763**	**81 120 315**	**97 634 618**	**DF**	**TOTAL RESSOURCES STABLES**		**1 517 595 268**	**743 026 090**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	5	**7 100 000**	**7 100 000**		**6 020 000**	DH	Dettes circulantes HAO	5		
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	6	**2 220 467 734**	**1 274 922 001**	**945 545 733**	**1 095 969 485**	DI	Clients, avances reçues	7	217 695 711	27 396 969
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		**7 175 055 855**	**3 331 724 810**	**3 843 331 045**	**4 406 156 204**	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	4 006 536 715	3 361 314 882
BH	Fournisseurs avances versées	17	240 291 444	238 186 229	**2 105 215**	4 996 246	DK	Dettes fiscales et sociales	18	329 377 329	113 569 333
BI	Clients	7	5 292 376 378	2 975 594 587	**2 316 781 791**	2 856 119 763	DM	Autres dettes	19	1 397 584 408	1 582 208 581
BJ	Autres créances	8	1 642 388 033	117 943 994	**1 524 444 039**	1 545 040 195	DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19		
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**		**9 402 623 589**	**4 613 746 811**	**4 788 876 778**	**5 508 145 689**	**DP**	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**		**5 951 194 163**	**5 084 489 765**
BQ	Titres de placement	9									
BR	Valeurs à encaisser	10	9 798 257		9 798 257		DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	2 588 994 081		2 588 994 081	221 735 548	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20		
BT	**TOTAL TRESORERIE-ACTIF**		**2 598 792 338**		**2 598 792 338**	**221 735 548**	**DT**	**TOTAL TRESORERIE-PASSIF**			
BU	Ecart de conversion-Actif	12					DV	Ecart de conversion-Passif	12		
BZ	**TOTAL GENERAL**		**12 620 834 005**	**5 152 044 574**	**7 468 789 431**	**5 827 515 855**	**DZ**	**TOTAL GENERAL**		**7 468 789 431**	**5 827 515 855**

Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au Capital de 255.316.500 FCFA
Siège Social : Abidjan – Treichville –1, Bd de Marseille
01 B.P 1818 ABIDJAN 01 – RCCM : CI-ABJ-1992- B-164 178

En FCFA

Affectation du résultat	
Report à nouveau (après affectation du résultat 2017)	303 220
Résultat de l'exercice au 31/12/2018	774 874 633
Affectation à la réserve légale	0
Affectation en réserve libre	0
Dividende	0
Report à nouveau (après prélèvement sur les réserves)	774 874 633
Report à nouveau au 31/12/2018	775 177 853

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (TFT)

En FCFA

Réf.	LIBELLES		Notes	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	**Trésorerie au 1er Janvier**	**A**		**221 735 548**	**977 738 472**
	Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)				
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles				
FA	Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)			786 075 268	497 056 581
FB	- Actif circulant HAO (1)			- 13 120 000	- 7 100 000
FC	- Variation des stocks			- 150 423 752	- 250 647 420
FD	- Variation des créances			- 562 825 159	1 975 861 677
FE	+ Variation du passif circulant (1)			866 704 398	471 296 535
	Variation du BF lié aux activités opérationnelle				
	(FB + FC + FD + FE) : 1 593 073 309				
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)**	**B**		**2 379 148 577**	**- 749 761 141**
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements				
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			-	-
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles			7 324 000	3 541 783
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			4 337 500	-
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			- 7 035 000	- 2 700 000
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			16 604 713	-
ZC	**Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)**	**C**		**- 2 091 787**	**- 6 241 783**
	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 du financement par les capitaux propres (somme FK à FN)**	**D**		**-**	**-**
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers				
FO	+ Emprunts			-	-
FP	+ Autres dettes financières			-	-
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			-	-
ZE	**Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)**	**E**		**-**	**-**
ZF	**Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)**	**F**		**-**	**-**
ZG	**VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)**	**G**		**2 377 056 790**	**- 756 002 924**
ZH	**Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)**	**H**		**2 598 792 338**	**221 735 548**
	Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1				

Comptes certifiés par les Commissaires aux comptes et approuvés par l'AGO du 29 mai 2019