Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby
SOCIETE ANONYME-CAPITAL:21.601.840.000 FCFA
RCCM: CI. SAS. 1979 B 1.622 – CC: 7901993M
01 BP 365 SAN PEDRO 01 Tél : 34 71 15 22

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2018 (en milliers de FCFA)

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	2018	2017	PASSIF	2018	2017
Charges immobilisées	0	0	Capital	21 601 840	21 601 840
Immobilisations incorporelles	51 718	90 990	Primes et reserves	26 799 109	26 739 995
Immobilisations corporelles	66 363 063	65 427 743	Résultat net l'exercice	2 977 497	10 427 997
Autres immobilisations	503 451	609 521	Dettes financières	3 146 534	5 770 195
Stocks	12 710 076	11 674 535	Provisions financières pour risques et charges	2 005 208	1 860 525
Créances et emplois assimilés	6 547 579	9 123 156	Fournisseurs d'exploitation	3 743 557	3 873 793
Trésorerie-Actif	330 638	467 888	Autres dettes	9 098 233	9 520 869
Ecart de Conversion actif	0	0	Trésorie passif	17 134 549	7 598 619
			Ecart de conversion passif	0	0
TOTAL	**86 506 526**	**87 393 833**	**TOTAL**	**86 506 526**	**87 393 833**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

DEBIT	2018	2017	CREDIT	2018	2017
Achat de marchandises et var. de stocks	304 276	281 437	Ventes de marchandises	491 564	618 650
Achats de matières premières et var. de stocks	19 572 671	21 866 859	Ventes de produits fabriqués	55 275 681	68 506 295
Autres achats	10 258 952	10 416 616	Travaux, services rendus	582 379	527 692
Transports	508 436	1 808 686	Production immobilisée	3 598 043	3 592 372
Services extérieurs	5 174 682	4 442 011	Production stockée	311 220	621 819
Impôts et taxes	1 673 628	2 045 402	Produits accessoires	350 674	390 569
Autres charges	846 210	1 228 633	Autres produits	248 832	69 095
TOTAL DES CHARGES	**38 338 855**	**42 089 643**	**TOTAL DES PRODUITS**	**60 858 392**	**74 326 492**
			VALEUR AJOUTEE	**22 519 537**	**32 236 850**
Charges du personnel	13 255 454	12 277 469			
			EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**9 264 083**	**19 959 381**
Dotation aux amortissements et provisions	7 087 632	6 716 553	Reprise de provisions	1 814 798	1 283 483
			Transfert de charges	427 044	155 902
			RESULTAT D'EXPLOITATION	**4 418 294**	**14 682 214**
Charges financières	869 784	614 318	Produits financiers	57 340	35 477
			RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES	**3 605 850**	**14 103 373**
Charges H.A.O	249 434	450 513	Produits H.A.O	8 856	8 220
Impôts sur le résultat	387 775	3 233 084			
			RESULTAT NET	**2 977 497**	**10 427 997**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2018

	2018	2017
TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER	(7 130 732)	(12 099 659)
Capacité d'autofinancement Globale	8 508 537	16 313 793
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	987 165	5 268 409
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**9 495 701**	**21 582 202**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**(6 189 939)**	**(7 515 377)**
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	(10 368 883)	(7 690 255)
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	(2 610 058)	(1 407 642)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**(12 978 941)**	**(9 097 897)**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**(9 673 179)**	**4 968 928**
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	**(16 803 910)**	**(7 130 732)**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

AFFECTATIONS	2018	2017	ORIGINES	2018	2017
Réserve légale	0	0	Report à nouveau antérieur (pertes)	0	0
Réserve stattutaires ou contractuelles	0	0	Report à nouveau antérieur (bénéfices)	20 269 400	20 210 287
Autres réserves disponibles	0	0	Résultat net de l'exercice	2 977 497	10 427 997
Dividendes	3 024 258	10 368 883	Prélèvements sur réserves	0	0
Autres affectations		0			
Report à nouveau	20 222 640	20 269 400			
TOTAL	**23 246 897**	**30 638 283**	**TOTAL**	**23 246 897**	**30 638 283**

COMMENTAIRES

Le résultat net 2018 est en retrait par rapport à 2017 en raison de la baisse conguguée de 23% des prix de vente du caoutchouc et de l'huile de palme brute et d'une grève illégale ayant affectée l'activité durant 4 semaines au cours des mois de septembre et octobre 2018.

Comptes approuvés par l'Assemblée Générale du 14 juin 2019 et certifiés par les Commissaires aux comptes.