SUCRIVOIRE
Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de 24 500 000 000 FCFA
Siège Social : Unité Agricole Intégrée de Borotou - BP 100 Borotou-Koro
RCCM: CI-ABJ-1997-B-216.573 - Compte Contribuable 9725093 S

SUCRIVOIRE - ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2018 EN FRANCS CFA

BILAN ACTIF

ACTIF	2018	2017	Variation valeur	Variation %
	-	-	-	
Immobilisations incorp.	28 454 227	838 306 725	- 809 852 498	-96,6%
Immobilisations corp.	45 342 470 281	44 572 555 144	769 915 137	1,7%
Avances sur immob.	2 027 649 695	1 796 564 627	231 085 068	12,9%
Immobilisations financ.	101 573 422	108 348 972	- 6 775 550	-6,3%
Total actif immobilisé	**47 500 147 625**	**47 315 775 468**	**184 372 157**	**0,4%**
Stocks	37 815 080 737	36 366 954 455	1 448 126 282	4,0%
Fournisseurs, avances	1 929 288 684	2 387 022 664	- 457 733 980	-19,2%
Clients	1 683 423 452	1 147 005 619	536 417 833	46,8%
Autres créances	2 094 590 157	1 712 981 262	381 608 895	22,3%
Total actif circulant	**43 522 383 030**	**41 613 964 000**	**1 908 419 030**	**4,6%**
Disponibilité	2 594 765 847	2 210 725 600	384 040 247	17,4%
Ecart de conversion-Actif		-	-	
Total trésorerie - Actif	**2 594 765 847**	**2 210 725 600**	**384 040 247**	**17,4%**
TOTAL ACTIF	**93 617 296 502**	**91 140 465 068**	**2 476 831 434**	**2,7%**
	-	-		

BILAN PASSIF

PASSIF	2018	2017	Variation valeur	Variation %
Capital Social	24 500 000 000	24 500 000 000	-	0,0%
Primes et Réserves	3 640 587 921	3 325 871 450	314 716 471	9,5%
Report à nouveau	19 609 210 661	18 344 762 415	1 264 448 246	6,9%
Résultat net	- 301 204 908	3 147 164 717	- 3 448 369 625	-109,6%
Total capitaux propres	**47 448 593 674**	**49 317 798 582**	- 1 869 204 908	-3,8%
Emprunts & dettes finan.	10 258 585 463	13 889 699 031	- 3 631 113 568	-26,1%
Dettes Crédit bail	918 196 389	-	918 196 389	
Provisions pour R&C	1 422 108 007	1 466 233 468	- 44 125 461	-3,0%
Total dettes financières	**12 598 889 859**	**15 355 932 499**	- 2 757 042 640	-18,0%
Total ressources stables	**60 047 483 533**	**64 673 731 081**	**- 4 626 247 548**	**-7,2%**
Clients, avances	348 326 155	279 551 202	68 774 953	24,6%
Fournisseurs	12 843 020 327	10 659 817 500	2 183 202 827	20,5%
Dettes fiscales & sociales	1 959 191 720	2 035 119 036	- 75 927 316	-3,7%
Autres dettes	9 112 133 531	1 314 023 184	7 798 110 347	593,5%
Total passif circulant	**24 262 671 733**	**14 288 510 922**	**9 974 160 811**	**69,8%**
Crédit de Trésorerie	9 307 141 236	12 178 223 065	- 2 871 081 829	-23,6%
Ecart de conversion-Passif			-	
Total trésorerie - Passif	**9 307 141 236**	**12 178 223 065**	**- 2 871 081 829**	**-23,6%**
TOTAL PASSIF	**93 617 296 502**	**91 140 465 068**	**2 476 831 434**	**2,7%**

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2018	2017	Variation Valeur	Variation %
Ventes de marchandises	11 495 074 739	13 433 822 925	- 1 938 748 186	-14,43%
Achats de marchandises	- 9 510 606 831	- 15 670 306 281	6 159 699 450	-39,31%
- Variation de stocks de marchandises	- 1 660 107 065	3 002 552 764	- 4 662 659 829	-155,29%
MARGE COMMERCIALE	**324 360 843**	**796 069 408**	**- 441 708 565**	**-57,66%**
Ventes de produits fabriqués	42 993 847 366	40 886 126 829	2 107 720 537	5,16%
Travaux, services vendus	-	-	-	
Produits accessoires	1 697 768 176	1 841 578 724	- 143 810 548	-7,81%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**56 186 690 281**	**56 161 528 478**	**25 161 803**	**0,0%**
Production stockée (ou déstockage)	2 794 521 999	6 771 552 537	- 3 977 030 538	-58,73%
Production immobilisée	3 050 060 113	4 754 514 738	- 1 704 454 625	-35,85%
Subventions d'exploitation	-	-	-	
Autres produits	4 019 423	22 091 881	- 18 072 458	-81,81%
Transferts de charges d'exploitation	-	-	-	
Achats de matières premières et fournitures liées	- 1 965 912 081	- 2 304 073 271	338 161 190	-14,68%
- Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-	-	-	
Autres achats	- 14 395 768 391	- 16 937 414 317	2 541 645 926	-15,01%
- Variation de stocks d'autres approvisionnements	253 669 274	820 469 247	- 566 799 973	-69,08%
Transports	- 610 852 921	- 771 232 903	160 379 982	-20,80%
Services extérieurs	- 7 647 454 288	- 7 676 975 010	29 520 722	-0,38%
Impôts et taxes	- 1 043 575 764	- 1 290 630 892	247 055 128	-19,14%
Autres charges	- 249 722 023	- 217 118 827	- 32 603 196	15,02%
VALEUR AJOUTEE	**25 204 961 726**	**26 664 958 144**	**- 1 459 996 418**	**-5,5%**
Charges de personnel	- 12 720 609 309	- 12 663 757 784	- 56 851 525	0,45%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**12 484 352 417**	**14 001 200 360**	**- 1 516 847 943**	**-10,8%**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	-	40 314 883	- 40 314 883	-100,00%
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	- 10 976 163 253	- 10 208 719 981	- 767 443 272	7,52%
RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 508 189 164**	**3 832 795 262**	**- 2 324 606 098**	**-60,7%**
Revenus financiers et assimilés	24 857 607	22 434 971	2 422 636	10,80%
Reprises de provisions et dépréciations financières	49 979 531	109 228 473	- 59 248 942	-54,24%
Transferts de charges financières	-	-	-	
Frais financiers et charges assimilées	- 2 080 010 225	- 1 620 188 277	- 459 821 948	28,38%
Dotations aux provisions et dépréciations financières	-	-	-	
RESULTAT FINANCIER	- 2 005 173 087	- 1 488 524 833	- 516 648 254	34,7%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	- 496 983 923	2 344 270 429	- 2 841 254 352	-121,2%
Produits des cessions d'immobilisations	208 793 466	2 384 749	206 408 717	8655,36%
Autres produits H.A.O.	182 143 038	1 423 445 172	- 1 241 302 134	-87,20%
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	- 32 510 335	32 510 335	-100,00%
Autres charges H.A.O.	- 362 494	- 22 492 069	22 129 575	-98,39%
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	390 574 010	1 370 827 517	- 980 253 507	-71,5%
Participation des travailleurs	-	-	-	
Impôts sur le résultat	- 194 794 995	- 567 933 229	373 138 234	-65,7%
RESULTAT NET	- 301 204 908	3 147 164 717	- 3 448 369 625	-109,6%

AFFECTATION DU REPORT A NOUVEAU ET DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Report à nouveau précédent	(a)	19 609 210 661
Résultat net de l'exercice	(b)	- 301 204 908
Ressources disponibles	**(c) = (a+b)**	**19 308 005 753**
Affectation Réserves libres	(d)	19 609 210 661
Affectaion Report à nouveau	(e)	- 301 204 908
Solde	**(f) = (c-d-e)**	**-**

Les états financiers ont été certifiés par les Commissaires aux comptes, arrêtés par le Conseil d'Administration du 7 mars 2019 et approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2019.

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	2018	2017	Variation Valeur	Variation %
TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER	**- 9 967 497 465**	**- 2 132 664 254**	**- 7 834 833 211**	**367,37%**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-	-	-	
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	10 612 276 021	13 223 884 336	- 2 611 608 315	-19,75%
- Variation de l'Actif circulant H.A.O. (1)	-	-	-	
- Variation des stocks	- 1 448 126 282	- 10 056 457 512	8 608 331 230	-85,60%
- Variation des créances et emplois assimilés	- 460 292 748	- 2 502 912 946	2 042 620 198	-81,61%
+ Variation du passif circulant (1)	9 972 785 811	3 220 951 576	6 751 834 235	209,62%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNE	**18 676 642 802**	**3 885 465 454**	**14 791 177 348**	**380,68%**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-	-	-	
- Décaissements liés aux acquisitions d'immob. incorporelles	- 21 646 581	- 71 681 242	50 034 661	-69,80%
- Décaissements liés aux acquisitions d'immob. corporelles	- 10 229 108 982	- 12 607 256 778	2 378 147 796	-18,86%
- Décaissements liés aux acquisitions d'immob. financières	-	- 43 188 306	43 188 306	-100,00%
+ Encaissements liés aux cessions d'immob. Incorp. et corp.	13 901 593	1 620 175 947	- 1 606 274 354	-99,14%
+ Encaissements liés aux cessions d'immob. financières	6 775 550	74 184 740	- 67 409 190	-90,87%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSE	**- 10 230 078 420**	**- 11 027 765 639**	**797 687 219**	**-7,23%**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux p	-	-	-	
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-	-	
+ Subventions d'investissement reçues	-	-	-	
- Prélèvements sur le capital	-	-	-	
- Dividendes versés	- 1 568 000 000	- 2 989 000 000	1 421 000 000	-47,54%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	**- 1 568 000 000**	**- 2 989 000 000**	**1 421 000 000**	**-47,54%**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux é	-	-	-	
+ Emprunts		6 097 154 954	- 6 097 154 954	-100,00%
+ Autres dettes financières		-	-	
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	- 3 623 442 306	- 3 800 687 980	177 245 674	-4,66%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	**- 3 623 442 306**	**2 296 466 974**	**- 5 919 909 280**	**-257,78%**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEME	**- 5 191 442 306**	**- 692 533 026**	**- 4 498 909 280**	**649,63%**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**3 255 122 076**	**- 7 834 833 211**	**11 089 955 287**	**-141,55%**
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	**- 6 712 375 389**	**- 9 967 497 465**	**3 255 122 076**	**-32,66%**