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

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2019 EN FRANCS CFA

BILAN ACTIF

ACTIF	2019	2018	Variation valeur	Variation %
Immobilisations incorp.	13 165 903	28 454 227	- 15 288 324	-53,7%
Immobilisations corp.	41 824 140 271	45 342 470 281	- 3 518 330 010	-7,8%
Avances sur immob.	2 653 776 741	2 027 649 695	626 127 046	30,9%
Immobilisations financ.	1 391 134 390	101 573 422	1 289 560 968	1269,6%
Total actif immobilisé	**45 882 217 305**	**47 500 147 625**	**- 1 617 930 320**	**-3,4%**
Stocks	38 181 440 384	37 815 080 737	366 359 647	1,0%
Fournisseurs, avances	1 903 529 321	1 929 288 684	- 25 759 363	-1,3%
Clients	1 219 930 171	1 683 423 452	- 463 493 281	-27,5%
Autres créances	2 367 727 964	2 094 590 157	273 137 807	13,0%
Total actif circulant	**43 672 627 840**	**43 522 383 030**	**150 244 810**	**0,3%**
Disponibilité	2 743 490 594	2 594 765 847	148 724 747	5,7%
Ecart de conversion-Actif				
Total trésorerie - Actif	**2 743 490 594**	**2 594 765 847**	**148 724 747**	**5,7%**
TOTAL ACTIF	**92 298 335 739**	**93 617 296 502**	**- 1 318 960 763**	**-1,4%**

BILAN PASSIF

PASSIF	2019	2018	Variation valeur	Variation %
Capital Social	24 500 000 000	24 500 000 000	-	0,0%
Primes et Réserves	23 249 798 582	3 640 587 921	19 609 210 661	538,6%
Report à nouveau	- 301 204 908	19 609 210 661	- 19 910 415 569	-101,5%
Résultat net	- 5 339 115 749	- 301 204 908	- 5 037 910 841	1672,6%
Total capitaux propres	**42 109 477 925**	**47 448 593 674**	**- 5 339 115 749**	**-11,3%**
Emprunts & dettes finan.	10 981 494 207	10 259 960 463	721 533 744	7,0%
Dettes Crédit bail	1 021 437 601	918 196 389	103 241 212	11,2%
Provisions pour R&C	1 142 788 856	1 422 108 007	- 279 319 151	-19,6%
Total dettes financières	**13 145 720 664**	**12 600 264 859**		**0,0%**
Total ressources stables	**55 255 198 589**	**60 048 858 533**	**- 4 793 659 944**	**-8,0%**
Clients, avances	576 526 991	348 326 155	228 200 836	65,5%
Fournisseurs	14 811 232 715	12 843 020 327	1 968 212 388	15,3%
Dettes fiscales & sociales	2 297 386 723	1 957 816 720	339 570 003	17,3%
Autres dettes	7 951 945 031	9 112 133 531	- 1 160 188 500	-12,7%
Total passif circulant	**25 637 091 460**	**24 261 296 733**	**1 375 794 727**	**5,7%**
Crédit de Trésorerie	11 406 045 690	9 307 141 236	2 098 904 454	22,6%
Ecart de conversion-Passif			-	
Total trésorerie - Passif	**11 406 045 690**	**9 307 141 236**	**2 098 904 454**	**22,6%**
TOTAL PASSIF	**92 298 335 739**	**93 617 296 502**	**- 1 318 960 763**	**-1,4%**

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2019	2018	Variation Valeur	Variation %
Ventes de marchandises	11 468 319 020	11 495 074 739	- 26 755 719	-0,23%
Achats de marchandises	- 11 122 559 018	- 9 510 606 831	- 1 611 952 187	16,95%
- Variation de stocks de marchandises	317 755 644	- 1 660 107 065	1 977 862 709	-119,14%
MARGE COMMERCIALE	**663 515 646**	**324 360 843**	**339 154 803**	**104,56%**
Ventes de produits fabriqués	43 361 577 779	42 993 847 366	367 730 413	0,86%
Travaux, services vendus	-	-	-	
Produits accessoires	1 826 242 224	1 697 768 176	128 474 048	7,57%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**56 656 139 023**	**56 186 690 281**	**469 448 742**	**0,8%**
Production stockée (ou déstockage)	691 355 191	2 794 521 999	- 2 103 166 808	-75,26%
Production immobilisée	3 076 816 466	3 050 060 113	26 756 353	0,88%
Subventions d'exploitation	-	-	-	
Autres produits	299 851 570	4 019 423	295 832 147	7360,07%
Transferts de charges d'exploitation	-	-	-	
Achats de matières premières et fournitures liées	- 2 352 294 702	- 1 965 912 081	- 386 382 621	19,65%
- Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-	-	-	
Autres achats	- 14 606 876 917	- 14 395 768 391	- 211 108 526	1,47%
- Variation de stocks d'autres approvisionnements	- 151 162 333	253 669 274	- 404 831 607	-159,59%
Transports	- 728 210 486	- 610 852 921	- 117 357 565	19,21%
Services extérieurs	- 8 459 910 249	- 7 647 454 288	- 812 455 961	10,62%
Impôts et taxes	- 1 080 636 867	- 1 043 575 764	- 37 061 103	3,55%
Autres charges	- 704 146 762	- 249 722 023	- 454 424 739	181,97%
VALEUR AJOUTEE	**21 836 120 560**	**25 204 961 726**	**- 3 368 841 166**	**-13,4%**
Charges de personnel	- 13 384 238 305	- 12 720 609 309	- 663 628 996	5,22%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**8 451 882 255**	**12 484 352 417**	**- 4 032 470 162**	**-32,3%**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	-	-	-	
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	- 9 586 351 893	- 10 976 163 253	1 389 811 360	-12,66%
RESULTAT D'EXPLOITATION	**- 1 134 469 638**	**- 1 508 189 164**	**- 2 642 658 802**	**-175,2%**
Revenus financiers et assimilés	35 003 723	24 857 607	10 146 116	40,82%
Reprises de provisions et dépréciations financières	328 425 220	49 979 531	278 445 689	557,12%
Transferts de charges financières	-	-	-	
Frais financiers et charges assimilées	- 2 226 250 347	- 2 080 010 225	- 146 240 122	7,03%
Dotations aux provisions et dépréciations financières	-	-	-	
RESULTAT FINANCIER	**- 1 862 821 404**	**- 2 005 173 087**	**142 351 683**	**-7,1%**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**- 2 997 291 042**	**- 496 983 923**	**- 2 500 307 119**	**503,1%**
Produits des cessions d'immobilisations	3 472 543	12 702 793	- 9 230 250	-72,66%
Autres produits H.A.O.	140 000	378 233 711	- 378 093 711	-99,96%
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	- 2 330 577 655	-	- 2 330 577 655	
Autres charges H.A.O.	- 14 859 595	- 362 494	- 14 497 101	3999,27%
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**- 2 341 824 707**	**390 574 010**	**- 2 732 398 717**	**-699,6%**
Participation des travailleurs	-	-	-	
Impôts sur le résultat		- 194 794 995	194 794 995	-100,0%
RESULTAT NET	**- 5 339 115 749**	**- 301 204 908**	**- 5 037 910 841**	**1672,6%**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Report à nouveau précédent	- 301 204 908	(a)
Résultat net de l'exercice	- 5 339 115 749	(b)
Réserve libre antérieure	19 609 210 661	(.c)
Bénéfice distribuable	13 968 890 004	(d)= a+b+c
Affectation perte de l'exercice en report nouveau	- 5 339 115 749	(.e)
Nouveau Report à nouveau	- 5 640 320 657	(f)= a+e

Les états financiers ont été certifiés par les Commissaires aux comptes, arrêtés par le Conseil d'Administration du 16 avril 2020 et seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire en juin 2020

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	2019	2018	Variation Valeur	Variation %
TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER	- 6 712 375 389	- 9 967 497 465	3 255 122 076	-32,66%
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-	-	-	
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	6 185 048 045	10 416 185 348	- 4 231 137 303	-40,62%
- Variation de l'Actif circulant H.A.O. (1)	-	-	-	
- Variation des stocks	- 366 359 647	- 1 448 126 282	1 081 766 635	-74,70%
- Variation des créances et emplois assimilés	680 432 717	- 460 292 748	1 140 725 465	-247,83%
+ Variation du passif circulant (1)	946 476 847	9 972 785 811	- 9 026 308 964	-90,51%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	7 445 597 962	18 480 552 129	- 11 034 954 167	-59,71%
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-	-	-	
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		- 21 646 581	21 646 581	-100,00%
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	- 8 934 464 200	- 9 826 415 857	891 951 657	-9,08%
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	- 1 289 560 968	-	- 1 289 560 968	#DIV/0!
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	3 472 543	12 702 793	- 9 230 250	-72,66%
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		6 775 550	- 6 775 550	-100,00%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS	- 10 220 552 625	- 9 828 584 095	- 391 968 530	3,99%
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	-	-	-	
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-	-	
+ Subventions d'investissement reçues	-	-	-	
- Prélèvements sur le capital	-	-	-	
- Dividendes versés		- 1 568 000 000	1 568 000 000	-100,00%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	-	- 1 568 000 000	1 568 000 000	-100,00%
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	-	-	-	
+ Emprunts	5 420 987 035		5 420 987 035	
+ Autres dettes financières			-	
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	- 4 596 212 079	- 3 828 845 958	- 767 366 121	20,04%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	824 774 956	- 3 828 845 958	4 653 620 914	-121,54%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	824 774 956	- 5 396 845 958	6 221 620 914	-115,28%
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	- 1 950 179 707	- 3 255 122 076	5 205 301 783	-159,91%
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	- 8 662 555 096	- 6 712 375 389	- 1 950 179 707	29,05%