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

Réf.	LIBELLES		Note	EXERCICE au 31/12/19	EXERCICE au 31/12/18
				NET	NET
TA	Ventes de marchandises	A +	21	6 435 343 092	8 106 029 183
RA	Achats de marchandises	-	22	-3 381 752 182	-4 230 517 366
RB	Variation de stocks de marchandises	-/+	6	71 616 682	-529 711 966
XA	**MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)**			3 125 207 592	3 345 799 851
TB	Ventes de produits fabriqués	B +	21		
TC	Travaux, services vendus	C +	21	2 420 409	**708 600**
TD	Produits accessoires	D +	21	500 000	
XB	**CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)**			**6 438 263 501**	**8 106 737 783**
TE	Production stockée (ou déstockage)	-/+	6		
TF	Production immobilisée		21		
TG	Subventions d'exploitation		21		
TH	Autres produits	+	21	137 647 899	548 081 430
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	-116 780 061	-89 946 291
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	-/+	6		
RG	Transports	-	23	-19 341 154	-214 259 345
RH	Services extérieurs	-	24	-1 268 701 705	-1 592 952 195
RI	Impôts et taxes	-	25	-59 590 872	-78 719 361
RJ	Autres charges	-	26	-180 020 758	-440 091 133
XC	**VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ)**			**1 621 341 350**	**1 478 621 556**
RK	Charges de personnel	-	27	-478 734 624	-469 313 446
XD	**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)**		28	**1 142 606 726**	**1 009 308 110**
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	6 017 429	18 974 431
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C & 28	6 757 815	-30 240 066
XE	**RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)**			**1 155 381 970**	**998 042 475**
TK	Revenus financiers et assimilés	+	29	48 715 103	4 405 994
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	+	28		
TM	Transferts de charges financières	+	12		
RM	Frais financiers et charges assimilées	-	29		-1 749 836
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C & 28		
XF	**RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)**			**48 715 103**	**2 656 158**
XG	**RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)**			**1 204 097 073**	**1 000 698 633**
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+	3D	1 903 000	65 000
TO	Autres produits HAO	+	30		
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	3D	-394 000	
RP	Autres charges HAO	-	30	-427 149 641	
XH	**RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)**			**-425 640 641**	**65 000**
RQ	Participation des travailleurs	-	30		
RS	Impôts sur le résultat	-	37	-190 466 617	-225 889 000
XI	**RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)**			**587 989 815**	**774 874 633**

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/19 BRUT	EXERCICE au 31/12/19 AMORT et DEPREC.	EXERCICE au 31/12/19 NET	EXERCICE au 31/12/18 NET
AD	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	3	**33 004 522**	**17 376 500**	**15 628 022**	**15 000 000**
AE	Frais de développement et de prospection		-	-	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		18 004 522	17 376 500	628 022	-
AG	Fonds commercial et droit au bail		15 000 000	-	15 000 000	15 000 000
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-
AI	MMOBILISATIONS CORPORELLES	3	**531 087 041**	**470 595 272**	**60 491 769**	**54 282 815**
AJ	Terrains (1) *dont Placement Net*		37 400 000	-	37 400 000	37 400 000
AK	Bâtiments(1) *dont Placement Net*		199 551 299	198 759 731	791 568	-
AL	Aménagements, agencements et installations		111 457 216	97 618 927	13 838 289	9 628 814
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		140 357 526	131 895 614	8 461 912	7 254 001
AN	Matériel de transport		42 321 000	42 321 000	-	-
AP	**AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS**	3	-	-	-	-
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	4	**46 017 115**	**32 975 615**	**13 041 500**	**11 837 500**
AR	Titres de participation		-	-	-	-
AS	Autres immobilisations financières		46 017 115	32 975 615	13 041 500	11 837 500
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**		**610 108 678**	**520 947 387**	**89 161 291**	**81 120 315**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	5	7 300 000	7 100 000	200 000	-
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	6	2 292 084 416	1 308 086 978	983 997 438	945 545 733
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		**5 588 006 302**	**3 281 467 806**	**2 306 538 496**	**3 843 331 045**
BH	Fournisseurs avances versées	17	312 983 523	236 978 346	76 005 177	2 105 215
BI	Clients	7	3 608 246 876	2 930 145 463	678 101 413	2 316 781 791
BJ	Autres créances	8	1 666 775 903	114 343 997	1 552 431 906	1 524 444 039
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**		**7 887 390 718**	**4 596 654 784**	**3 290 735 934**	**4 788 876 778**
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-
BR	Valeurs à encaisser	10	3 090 185	-	3 090 185	9 798 257
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	4 225 332 581	-	4 225 332 581	2 588 994 081
BT	**TOTAL TRESORERIE-ACTIF**		**4 228 422 766**	**-**	**4 228 422 766**	**2 598 792 338**
BU	Ecart de conversion-Actif	12	-	-	-	-
BZ	**TOTAL GENERAL**		**12 725 922 162**	**5 117 602 171**	**7 608 319 991**	**7 468 789 431**

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/19 NET	EXERCICE au 31/12/18 NET
CA	Capital	13	255 316 500	255 316 500
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
CD	Primes liées au capital social	14	323 264 587	323 264 587
CE	Ecarts de réévaluation	3e	69 965	69 965
CF	Réserves indisponibles	14	35 339 542	35 339 542
CG	Réserves libres	14		
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	775 177 853	303 220
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		587 989 815	774 874 633
CL	Subventions d'investissement	15		
CM	Provisions réglementées	15		
CP	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**1 977 158 262**	**1 389 168 447**
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16		
DB	Dettes de location acquisition	16		
DC	Provisions pour risques et charges	16	116 643 953	128 426 821
DD	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**116 643 953**	**128 426 821**
DF	**TOTAL RESSOURCES STABLES**		**2 093 802 215**	**1 517 595 268**
DH	Dettes circulantes HAO	5		
DI	Clients, avances reçues	7	183 636 594	217 695 711
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	3 377 018 602	4 006 536 715
DK	Dettes fiscales et sociales	18	286 879 142	329 377 329
DM	Autres dettes	19	1 666 983 438	1 397 584 408
DN	Provisions pour risques à court terme	19		
DP	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**		**5 514 517 776**	**5 951 194 163**
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20		
DT	**TOTAL TRESORERIE-PASSIF**			
DV	Ecart de conversion-Passif	12		
DZ	**TOTAL GENERAL**		**7 608 319 991**	**7 468 789 431**

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

Projet d'affectation du résultat	
Report à nouveau (après affectation du résultat 2018)	775 177 853
Résultat de l'exercice au 31/12/2019	587 989 815
Affectation à la réserve légale	15 723 758
Affectation en réserve libre	0
Dividende	0
Report à nouveau (après prélèvement sur les réserves)	572 266 057
Report à nouveau au 31/12/2019	1 347 443 910

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (TFT)

Réf.	LIBELLES		Notes	EXERCICE 2019	EXERCICE 2018
ZA	**Trésorerie au 1er Janvier**	**A**		**2 598 792 338**	**221 735 548**
	Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)				
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles				
FA	Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)			573 705 571	786 075 268
FB	- Actif circulant HAO (1)			12 900 000	13 120 000
FC	- Variation des stocks			- 38 451 705	150 423 752
FD	- Variation des créances			1 536 792 549	562 825 159
FE	+ Variation du passif circulant (1)			- 436 676 387	866 704 398
	Variation du BF lié aux activités opérationnelle				
	(FB + FC + FD + FE) :	**1 074 564 457**			
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)**	**B**		**1 648 270 028**	**2 379 148 577**
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements				
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			- 944 000	-
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles			- 11 094 600	- 7 324 000
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			- 1 204 000	- 4 337 500
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			- 5 397 000	- 7 035 000
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**		**- 18 639 600**	**- 2 091 787**
	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**		**1 629 630 428**	**2 377 056 790**
ZH	**Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)**	**H**		**4 228 422 766**	**2 598 792 338**
	Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N-1				