ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2019

Société Anonyme avec conseil d'administration au capital de 1.656.000.000 F.CFA

Siège social : 99, boulevard de Marseille Zone 3
01 BP 1867 ABIDJAN 01 - R.C.C.M. : ABJ-62-D-758 - C.C. N° 0100758 E

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019 (en milliers de francs CFA)

ACTIF	2019	2018
Immobilisations incorporelles	694 700	826 475
Immobilisations corporelles	9 201 267	9 903 964
Immobilisations financières	78 295	75 028
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**9 974 263**	**10 805 466**
Actif circulant HAO	-	1 350
Stocks et encours	23 430 903	25 151 137
Créances et emplois assimilés	10 885 752	10 885 142
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**34 316 655**	**36 037 629**
Titres de placement	-	-
Valeurs à encaisser	692 772	501 995
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	309 776	825 006
TOTAL TRESORERIE ACTIF	**1 002 548**	**1 327 001**
Ecart de conversion -Actif	75	-
TOTAL GENERAL	**45 293 541**	**48 170 096,278**
PASSIF	**2019**	**2018**
Capital	1 656 000	1 656 000
Primes et réserves	12 692 977	11 374 076
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	**423 125**	**1 650 101**
Autres capitaux propres	18 690	25 752
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**14 790 791**	**14 705 930**
Emprunts et dettes financières diverses	3 107 773	4 052 048
Provisions pour risques et charges	395 236	293 821
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**3 503 009**	**4 345 869**
TOTAL RESSOURCES STABLES	**18 293 801**	**19 051 799**
Dettes circulantes HAO	-	-
Clients, avances reçues	520 183	901 264
Fournisseurs d'exploitation	14 970 952	17 009 242
Dettes fiscales et sociales	1 022 685	905 568
Autres dettes	65 624	369 879
TOTAL PASSIF CIRCULANT	**16 579 444**	**19 185 953**
Banques, crédits d'escompte	43 273	24 267
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	10 375 444	9 908 077
TOTAL TRESORERIE PASSIF	**10 418 717**	**9 932 344**
Ecat de convertion-Passif	**1 579**	**-**
TOTAL GENERAL	**45 293 541**	**48 170 096**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019 (en milliers de francs CFA)

	2019	2018
CHIFFRE D'AFFAIRES	**41 285 545**	**44 349 634**
+Production immobilisée	121 886	293 701
+Autres produits	1 982 599	2 050 799
+Transferts de charges d'exploitation	229 348	391 607
-Achats de marchandises	31 473 157	32 945 779
-Autres charges externes	6 238 832	6 770 854
VALEUR AJOUTEE	**5 907 389**	**7 369 108**
-Charges de personnel	3 734 236	3 898 140
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**2 173 153**	**3 470 968**
+Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	291 421	289 415
-Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	1 520 288	1 231 707
RESULTAT D'EXPLOITATION	**944 286**	**2 528 676**
+Revenus financiers et assimilés	1 880	1 579
+Reprises de provisions et dépréciations financières	-	-
-Frais financiers et charges assimilées	672 817	668 270
-Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	78 427	-
RESULTAT FINANCIER	**(749 364)**	**(666 692)**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**194 923**	**1 861 984**
+Produits des cessions d'immobilisations	6 281	232 233
+Autres produits HAO	7 063	7 063
-Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	6 996	219 954
-Autres charges HAO	-	-
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**6 348**	**19 341**
-Participation des travailleurs	-	-
-Impôts sur le résultat	(221 854)	231 225
RESULTAT NET	**423 125**	**1 650 101**

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2019 (en milliers de francs CFA)

	2019	2018
Trésorerie au 1er Janvier	**(8 605 343)**	**(6 826 719)**
Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)		
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
+Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	1 706 853	2 573 051
- Actif circulant HAO	(1 350)	(500)
- Variation des stocks	(1 720 234)	4 960 861
- Variation des créances	610	2 349 861
+ Variation du passif circulant	(2 606 510)	6 011 533
Variation du BF lié aux activités opérationnelle	**(885 536)**	**(1 298 689)**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**821 317**	**1 274 363**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	12 478	152 567
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	347 203	1 775 198
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	6 049	4 285
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	6 281	230 883
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	2 781	93
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**(356 668)**	**(1 701 075)**
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	331 200	463 680
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	**(331 200)**	**(463 680)**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	-	-
+ Emprunts	-	-
+ Autres dettes financières	-	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	944 275	888 233
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	**(944 275)**	**(888 233)**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**(1 275 475)**	**(1 351 913)**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**(810 827)**	**(1 778 624)**
Trésorerie nette au 31 décembre	**(9 416 170)**	**(8 605 343)**
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1	**-**	**-**

PROJET D'AFFECTATION DE RESULTAT
de l'exercice clos au 31 décembre 2019
(en milliers de Francs CFA)

Des projets de comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 vérifiés par les Commissaires aux Comptes, il ressort :

Bénéfice net Exercice 2019 :	**423 125**	**FCFA**
Report à nouveau antérieur :	**9 894 472**	
Bénéfice distribuable:	**10 317 597**	
Total dividendes brut à distribuer	**0**	
Solde au Report à Nouveau	**10 317 597**	

Les états financiers annuels au 31/12/2019 sont certifiés par les Commissaires aux comptes et arrêtés par le le Conseil d' Administration du 07/05/2020. Ces états seront soumis à l' approbation de l' Assemblée Générale Ordinaire dont la date sera comuniquée ultérieurement.