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 approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 août 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%