Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby
SOCIETE ANONYME-CAPITAL:21.601.840.000 FCFA
RCCM: CI. SAS. 1979 B 1.622 – CC: 7901993M
01 BP 365 SAN PEDRO 01 Tél : 34 71 15 22

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2020 (en milliers de FCFA)

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF	2020	2019	PASSIF	2020	2019
Charges immobilisées	0	0	Capital	21 601 840	21 601 840
Immobilisations incorporelles	36 374	46 857	Primes et reserves	28 248 446	26 752 348
Immobilisations corporelles	64 176 907	64 740 011	Résultat net l'exercice	7 652 581	4 520 355
Autres immobilisations	516 234	571 204	Dettes financières	8 584 371	10 093 856
Stocks	15 622 934	14 462 575	Provisions financières pour risques et charges	2 207 744	2 122 950
Créances et emplois assimilés	8 683 606	6 311 302	Fournisseurs d'exploitation	4 687 779	3 123 884
Trésorerie-Actif	3 025 529	1 267 082	Autres dettes	7 359 437	7 104 785
Ecart de Conversion actif	0	0	Trésorie passif	11 719 385	12 079 013
			Ecart de conversion passif	0	0
TOTAL	**92 061 584**	**87 399 032**	**TOTAL**	**92 061 584**	**87 399 032**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

DEBIT	2020	2019	CREDIT	2020	2019
Achat de marchandises et var. de stocks	52 546	82 750	Ventes de marchandises	120 648	140 364
Achats de matières premières et var. de stocks	21 001 901	20 051 540	Ventes de produits fabriqués	65 139 297	60 261 542
Autres achats	9 683 163	9 746 526	Travaux, services rendus	546 601	582 649
Transports	523 268	498 441	Production immobilisée	2 463 603	2 174 392
Services extérieurs	5 227 802	5 360 778	Production stockée	49 295	116 967
Impôts et taxes	1 641 519	1 978 864	Produits accessoires	674 592	404 858
Autres charges	719 141	383 316	Autres produits	123 971	214 100
TOTAL DES CHARGES	**38 849 340**	**38 102 215**	**TOTAL DES PRODUITS**	**69 118 008**	**63 894 871**
			VALEUR AJOUTEE	**30 268 668**	**25 792 656**
Charges du personnel	13 691 071	13 518 082			
			EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**16 577 597**	**12 274 575**
Dotation aux amortissements et provisions	7 482 290	7 419 050	Reprise de provisions	2 123 392	1 959 481
			RESULTAT D'EXPLOITATION	**11 218 699**	**6 815 007**
Charges financières	973 377	999 019	Produits financiers	65 468	33 756
			RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES	**10 310 790**	**5 849 744**
Charges H.A.O	429 590	41 828	Produits H.A.O	0	0
Impôts sur le résultat	2 228 618	1 287 561			
			RESULTAT NET	**7 652 581**	**4 520 355**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2020

	2020	2019
TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER	(10 811 931)	(16 803 911)
Capacité d'autofinancement Globale	13 477 983	10 020 353
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	(150 832)	(4 129 342)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**13 327 151**	**5 891 011**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**(5 118 936)**	**(3 767 643)**
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	(3 024 258)	(3 024 258)
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	(1 502 599)	6 892 869
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**(4 526 856)**	**3 868 611**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**3 681 359**	**5 991 980**
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	**(7 130 572)**	**(10 811 931)**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

AFFECTATIONS	2020	2019	ORIGINES	2020	2019
Réserve légale		0	Report à nouveau antérieur (pertes)		0
Réserve stattutaires ou contractuelles		0	Report à nouveau antérieur (bénéfices)	21 718 737	20 222 640
Autres réserves disponibles		0	Résultat net de l'exercice	7 652 581	4 520 355
Dividendes	6 000 511	3 024 258	Prélèvements sur réserves		0
Autres affectations		0			
Report à nouveau	23 370 808	20 222 640			
TOTAL	**29 371 319**	**23 246 897**	**TOTAL**	**29 371 319**	**24 742 995**

COMMENTAIRES

Le résultat net 2020 progresse de 70% par rapport à 2019 en raison d''une augmentation de 7% des ventes de caoutchouc et de 26% du chiffre d'affaires d'huile de palme,

Comptes certifiés par les Commissaires aux comptes