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 2020 EN FRANCS CFA

BILAN ACTIF

ACTIF	2020	2019	Variation valeur	Variation %
		-	-	
Immobilisations incorp.	1 330 618	13 165 903	- 11 835 285	-89,9%
Immobilisations corp.	42 577 246 065	41 824 140 271	753 105 794	1,8%
Avances sur immob.	3 660 239 792	2 653 776 741	1 006 463 051	37,9%
Immobilisations financ.	1 222 407 557	1 391 134 390	- 168 726 833	-12,1%
Total actif immobilisé	**47 461 224 032**	**45 882 217 305**	**1 579 006 727**	**3,4%**
Stocks	40 072 785 544	38 181 440 384	1 891 345 160	5,0%
Fournisseurs, avances	2 869 450 920	1 903 529 321	965 921 599	50,7%
Clients	1 805 370 981	1 219 930 171	585 440 810	48,0%
Autres créances	527 865 529	2 367 727 964	- 1 839 862 435	-77,7%
Total actif circulant	**45 275 472 974**	**43 672 627 840**	**1 602 845 134**	**3,7%**
Disponibilité	1 823 190 984	2 743 490 594	- 920 299 610	-33,5%
Ecart de conversion-Actif		-	-	
Total trésorerie - Actif	**1 823 190 984**	**2 743 490 594**	**- 920 299 610**	**-33,5%**
TOTAL ACTIF	**94 559 887 990**	**92 298 335 739**	**2 261 552 251**	**2,5%**
	-	-		

BILAN PASSIF

PASSIF	2020	2019	Variation valeur	Variation %
Capital Social	24 500 000 000	24 500 000 000	-	0,0%
Primes et Réserves	23 249 798 582	23 249 798 582	-	0,0%
Report à nouveau	- 5 640 320 657	- 301 204 908	- 5 339 115 749	1772,6%
Résultat net	1 788 178 233	- 5 339 115 749	7 127 293 982	-133,5%
Total capitaux propres	**43 897 656 158**	**42 109 477 925**	1 788 178 233	4,2%
Emprunts & dettes finan.	5 526 001 915	10 981 494 207	- 5 455 492 292	-49,7%
Dettes Crédit bail	722 564 906	1 021 437 601	- 298 872 695	-29,3%
Provisions pour R&C	925 807 046	1 142 788 856	- 216 981 810	-19,0%
Total dettes financières	**7 174 373 867**	**13 145 720 664**		0,0%
Total ressources stables	**51 072 030 025**	**55 255 198 589**	**- 4 183 168 564**	**-7,6%**
Clients, avances	697 242 560	576 526 991	120 715 569	20,9%
Fournisseurs	20 862 966 200	14 811 232 715	6 051 733 485	40,9%
Dettes fiscales & sociales	2 408 985 233	2 297 386 723	111 598 510	4,9%
Autres dettes	8 646 072 476	7 951 945 031	694 127 445	8,7%
Total passif circulant	**32 615 266 469**	**25 637 091 460**	**6 978 175 009**	**27,2%**
Crédit de Trésorerie	10 872 591 496	11 406 045 690	- 533 454 194	-4,7%
Ecart de conversion-Passif			-	
Total trésorerie - Passif	**10 872 591 496**	**11 406 045 690**	**- 533 454 194**	**-4,7%**
TOTAL PASSIF	**94 559 887 990**	**92 298 335 739**	**2 261 552 251**	**2,5%**

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2020	2019	Variation Valeur	Variation %
Ventes de marchandises	9 829 036 305	11 468 319 020	- 1 639 282 715	-14,29%
Achats de marchandises	- 11 002 726 696	- 11 122 559 018	119 832 322	-1,08%
- Variation de stocks de marchandises	1 032 761 192	317 755 644	715 005 548	225,02%
MARGE COMMERCIALE	**- 140 929 199**	**663 515 646**	**- 804 444 845**	**-121,24%**
Ventes de produits fabriqués	51 678 652 960	43 361 577 779	8 317 075 181	19,18%
Travaux, services vendus	-	-	-	
Produits accessoires	1 825 612 896	1 826 242 224	- 629 328	-0,03%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**53 333 302 161**	**56 656 139 023**	**- 6 677 163 138**	**11,8%**
Production stockée (ou déstockage)	- 1 166 622 915	691 355 191	- 1 857 978 106	-268,74%
Production immobilisée	4 803 955 121	3 076 816 466	1 727 138 655	56,13%
Subventions d'exploitation	-	-	-	
Autres produits	248 831 886	299 851 570	- 51 019 684	-17,01%
Transferts de charges d'exploitation	-	-	-	
Achats de matières premières et fournitures liées	- 2 905 264 418	- 2 352 294 702	- 552 969 716	23,51%
- Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-	-	-	
Autres achats	- 17 608 325 843	- 14 606 876 917	- 3 001 448 926	20,55%
- Variation de stocks d'autres approvisionnements	- 1 448 772 764	- 151 162 333	- 1 599 935 097	-1058,42%
Transports	- 679 712 413	- 728 210 486	48 498 073	-6,66%
Services extérieurs	- 8 390 127 507	- 8 459 910 249	69 782 742	-0,82%
Impôts et taxes	- 1 819 241 652	- 1 080 636 867	- 738 604 785	68,35%
Autres charges	- 678 127 925	- 704 146 762	26 018 837	-3,70%
VALEUR AJOUTEE	**26 617 473 755**	**21 836 120 560**	**4 781 353 195**	**21,9%**
Charges de personnel	- 13 327 277 012	- 13 384 238 305	56 961 293	-0,43%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**13 290 196 743**	**8 451 882 255**	**4 838 314 488**	**57,2%**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	352 952 471	-	352 952 471	
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	- 9 239 480 243	- 9 586 351 893	346 871 650	-3,62%
RESULTAT D'EXPLOITATION	**4 403 668 971**	**- 1 134 469 638**	**5 538 138 609**	**-488,2%**
Revenus financiers et assimilés	20 988 106	35 003 723	- 14 015 617	-40,04%
Reprises de provisions et dépréciations financières	217 665 523	328 425 220	- 110 759 697	-33,72%
Transferts de charges financières	-	-	-	
Frais financiers et charges assimilées	- 2 112 699 745	- 2 226 250 347	113 550 602	-5,10%
Dotations aux provisions et dépréciations financières	-	-	-	
RESULTAT FINANCIER	**- 1 874 046 116**	**- 1 862 821 404**	**- 11 224 712**	**0,6%**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**2 529 622 855**	**- 2 997 291 042**	**5 526 913 897**	**-184,4%**
Produits des cessions d'immobilisations	17 272 145	3 472 543	13 799 602	397,39%
Autres produits H.A.O.	94 798 420	140 000	94 658 420	67613,16%
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	- 567 241 361	- 2 330 577 655	1 763 336 294	
Autres charges H.A.O.	-	- 14 859 595	14 859 595	-100,00%
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**- 455 170 796**	**- 2 341 824 707**	**1 886 653 911**	**-80,6%**
Participation des travailleurs	-	-	-	
Impôts sur le résultat	- 286 273 826		- 286 273 826	#DIV/0!
RESULTAT NET	**1 788 178 233**	**- 5 339 115 749**	**7 127 293 982**	**-133,5%**
			-	

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Report à nouveau précédent		- 5 640 320 657	(a)
Réserve libre antérieure		19 609 210 661	
Résultat net de l'exercice		1 788 178 233	(b)
Réserve légale		178 817 823	(.c)
Distribution de dividendes	45 FCFA brut par action	882 000 000	(d)
Nouveau Solde Report à nouveau		- 4 912 960 247	(.e)= a+b-c-d

Les états financiers ont été certifiés par les Commissaires aux comptes, arrêtés par le Conseil d'Administration du 07 avril 2021 et seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire dans les délais légaux.



TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	2020	2019	Variation Valeur	Variation %
TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER	- 8 662 555 096	- 6 712 375 389	- 1 950 179 707	29,05%
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		-	-	
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	11 007 009 698	6 185 048 045	4 821 961 653	77,96%
- Variation de l'Actif circulant H.A.O. (1)	-	-	-	
- Variation des stocks	- 1 891 345 160	- 366 359 647	- 1 524 985 513	416,25%
- Variation des créances et emplois assimilés	780 753 366	680 432 717	100 320 649	14,74%
+ Variation du passif circulant (1)	6 485 921 669	946 476 847	5 539 444 822	585,27%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	16 382 359 573	7 445 597 962	8 936 741 611	120,03%
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-	-	-	
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			-	#DIV/0!
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	- 11 200 818 980	- 8 934 464 200	- 2 266 354 780	25,37%
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	- 2 359 818 825	- 1 289 560 968	- 1 070 257 857	82,99%
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	17 272 145	3 472 543	13 799 602	397,39%
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	2 528 545 658		2 528 545 658	#DIV/0!
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS	- 11 014 820 002	- 10 220 552 625	- 794 267 377	7,77%
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			-	#DIV/0!
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	-	-	-	#DIV/0!
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	-	-	-	
+ Emprunts	146 377 117	5 420 987 035	- 5 274 609 918	
+ Autres dettes financières			-	
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	- 5 900 742 104	- 4 596 212 079	- 1 304 530 025	28,38%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	- 5 754 364 987	824 774 956	- 6 579 139 943	-797,69%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	- 5 754 364 987	824 774 956	- 6 579 139 943	-797,69%
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	- 386 845 416	- 1 950 179 707	1 563 334 291	-80,16%
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	- 9 049 400 512	- 8 662 555 096	- 386 845 416	4,47%