# ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2020

**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 2020 (en millions de francs CFA)

| ACTIF | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 558 | 695 |
| Immobilisations corporelles | 8 685 | 9 201 |
| Immobilisations financières | 82 | 78 |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **9 325** | **9 974** |
| Actif circulant HAO | - | - |
| Stocks et encours | 21 937 | 23 431 |
| Créances et emplois assimilés | 9 909 | 10 886 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **31 846** | **34 317** |
| Titres de placement | - | - |
| Valeurs à encaisser | 218 | 693 |
| Banques, chèques postaux, caisse et assimilés | 1 396 | 310 |
| **TOTAL TRESORERIE ACTIF** | **1 613** | **1 003** |
| Ecart de conversion -Actif | - | 0 |
| **TOTAL GENERAL** | **42 785** | **45 294** |
| **PASSIF** | **2020** | **2019** |
| Capital | 1 656 | 1 656 |
| Primes et réserves | 13 116 | 12 693 |
| **Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)** | **630** | **423** |
| Autres capitaux propres | 12 | 19 |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES** | **15 414** | **14 791** |
| Emprunts et dettes financières diverses | 2 613 | 3 108 |
| Provisions pour risques et charges | 486 | 395 |
| **TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES** | **3 099** | **3 503** |
| **TOTAL RESSOURCES STABLES** | **18 512** | **18 294** |
| Dettes circulantes HAO | - | - |
| Clients, avances reçues | 587 | 520 |
| Fournisseurs d'exploitation | 12 640 | 14 971 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 027 | 1 023 |
| Autres dettes | 50 | 66 |
| **TOTAL PASSIF CIRCULANT** | **14 305** | **16 579** |
| Banques, crédits d'escompte | 57 | 43 |
| Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie | 9 910 | 10 375 |
| **TOTAL TRESORERIE PASSIF** | **9 967** | **10 419** |
| Ecat de convertion-Passif | **0** | **2** |
| **TOTAL GENERAL** | **42 785** | **45 294** |

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **CHIFFRE D'AFFAIRES** | **39 472** | **41 286** |
| +Production immobilisée | 89 | 122 |
| +Autres produits | 1 663 | 1 983 |
| +Transferts de charges d'exploitation | 288 | 229 |
| -Achats de marchandises | 29 341 | 31 473 |
| -Autres charges externes | 5 779 | 6 239 |
| **VALEUR AJOUTEE** | **6 392** | **5 907** |
| -Charges de personnel | 3 524 | 3 734 |
| **EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION** | **2 869** | **2 173** |
| +Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations | 304 | 291 |
| -Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations | 1 646 | 1 520 |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **1 527** | **944** |
| +Revenus financiers et assimilés | 11 | 2 |
| +Reprises de provisions et dépréciations financières | 78 | - |
| -Frais financiers et charges assimilées | 663 | 673 |
| -Dotations aux provisions et aux dépréciations financières | - | 78 |
| **RESULTAT FINANCIER** | **(573)** | **(749)** |
| **RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES** | **954** | **195** |
| +Produits des cessions d'immobilisations | 4 | 6 |
| +Autres produits HAO | 7 | 7 |
| -Valeurs comptables des cessions d'immobilisations | 1 | 7 |
| -Autres charges HAO | - | - |
| **RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES** | **9** | **6** |
| -Participation des travailleurs | - | - |
| -Impôts sur le résultat | 333 | (222) |
| **RESULTAT NET** | **630** | **423** |

## TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Trésorerie au 1er Janvier** | **(9 416)** | **(8 605)** |
| Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1) | - | - |
| **Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles** | - | - |
| +Capacité d'Autofinancement Global (CAFG) | 1 867 | 1 707 |
| - Actif circulant HAO | - | 1 |
| - Variation des stocks | 1 494 | 1 720 |
| - Variation des créances | 977 | (1) |
| + Variation du passif circulant | (2 276) | (2 607) |
| **Variation du BF lié aux activités opérationnelle** | | |
| **Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles** | **2 062** | **821** |
| **Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements** | | |
| - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles | - | 12 |
| - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles | - | 347 |
| - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières | - | 6 |
| + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | 4 | 6 |
| + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières | - | 3 |
| **Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements** | **4** | **(357)** |
| **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 |
| **Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres** | **-** | **(331)** |
| **Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers** | - | - |
| + Emprunts | - | - |
| + Autres dettes financières | - | - |
| - Remboursements des emprunts et autres dettes financières | 1 003 | 944 |
| **Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers** | **(1 003)** | **(944)** |
| **Flux de trésorerie provenant des activités de financement** | **(1 003)** | **(1 275)** |
| **VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE** | **1 062** | **(811)** |
| **Trésorerie nette au 31 décembre** | **(8 354)** | **(9 416)** |
| Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1 | **-** | **-** |

## PROJET D'AFFECTATION DE RESULTAT
**de l'exercice clos au 31 décembre 2020**
**(en millions de Francs CFA)**

Des projets de comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 vérifiés par les Commissaires aux Comptes, il ressort :

| | | |
|---|---|---|
| **Bénéfice net Exercice 2020 :** | **630** | **FCFA** |
| **Report à nouveau antérieur :** | **10 318** | |
| **Bénéfice distribuable:** | **10 947** | |
| **Total dividendes brut à distribuer** | **0** | |
| **Solde au Report à Nouveau** | **10 947** | |

**Ces états seront soumis à l' approbation de l' Assemblée Générale Ordinaire du Lundi 28 Juin 2021.**