SA avec Conseil d'Administration au Capital de 4 500 000 000 FCFA. Siège social : 1, Avenue Christiani,Treiville

01 BP 1843 Abidjan 01 - R.C.C.M. : CI-ABJ-1962-B-984. C.C. N° 01 00 984 A

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2018

BILAN (en milliers de francs CFA)

Actif	Exercice 2018	Exercice 2017	Passif	Exercice 2018	Exercice 2017
Immobilisations incorporelles	252 255	397 422	Capital	4 500 000	4 500 000
Immobilisations corporelles	33 689 224	30 122 861	Primes et réserves	5 908 598	5 885 966
Avances & acomptes versés sur immobilisations	72 077	248 793	Résultat de l'exercice	2 863 674	2 722 632
Immobilisations financières	1 715 753	1 849 435	Autres capitaux propres	455 623	60 878
Stocks & encours	16 037 718	14 549 514	Dettes financières & ressources assimilées	40 093 693	37 540 196
Créances et emplois assimilés	152 671 403	138 448 033	Passif circulant	108 478 630	92 127 613
Trésorerie actif	6 890 452	9 259 660	Trésorerie passif	49 028 665	52 038 433
Total actif	**211 328 883**	**194 875 718**	**Total passif**	**211 328 883**	**194 875 718**

COMPTE DE RESULTAT (en milliers de FCFA)

Libellés	Exercice 2018	Exercice 2017
Ventes de marchandises	63 631	42 141
Marge commerciale	**63 631**	**42 141**
Ventes de produits fabriqués	57 087 120	54 995 768
Travaux & services vendus	39 212 624	34 269 050
Produits accessoires	2 069 328	1 962 576
Chiffre d'affaires	**98 432 703**	**91 269 535**
Production stockée (ou déstockage)	778 295	1 007 944
Production immobilisée	3 817 802	1 982 695
Autres produits	566 997	419 022
Achats des matières premières et fournitures liées	-23 420 406	-18 494 756
Variation stocks matières premières & fournitures liées	770 933	690 134
Autres achats	-18 499 302	-18 516 057
Transports	-1 862 989	-1 955 530
Services extérieurs	-25 609 839	-25 948 675
Impots et taxes	-1 739 713	-1 956 088
Autres charges	-5 407 422	-4 395 314
Valeur ajoutée	**27 827 061**	**24 102 911**
Charges de personnel	-17 709 757	-16 531 026
Excédent brut d'exploitation	**10 117 304**	**7 571 885**
Reprises d'amortissements, provisions & dépréciations	1 035 175	1 603 108
Dotations amortissements ,provisions & dépréciations	-7 327 120	-6 912 116
Résultat d'exploitation	**3 825 358**	**2 262 877**
Revenus financiers et assimilés	1 395 856	1 391 602
Frais financiers et charges assimilées	-608 943	-549 057
Dotations aux provisions et épréciations financières	-7 950	
Résultat financier	**778 963**	**842 545**
Résultat des activités ordinaires	**4 604 321**	**3 105 422**
Produits des cessions d'immobilisations	38 846	244 217
Autres produits HAO	111 776	734 134
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-321 920	-433 169
Autres charges HAO	-394 946	-88 083
Résultats hors activités ordinaires	**-566 245**	**457 100**
Impots sur le résultat	-1 174 403	-839 890
Résultat net	**2 863 674**	**2 722 632**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (en milliers de FCFA)

Libellés	Exercice 2018	Exercice 2017
Trésorerie nette au 1er janvier	**-42 778 773**	**-26 584 734**
Capacité d'autofinancement Global	9 841 389	8 281 469
- Actif circulant HAO		
- Variation des stocks	-1 488 204	-1 679 846
- Variation des créances	-14 223 370	-17 352 802
+ Variation du passif circulant	16 351 017	6 053 523
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**10 480 831**	**-4 697 656**
- Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-40 573	-53 490
- Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-9 303 251	-8 070 055
- Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-669 549	-66 226
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	38 846	42 301
+ Encaisssement liés aux cessions d'immobilisations financières	201 916	201 916
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**-9 772 611**	**-7 945 554**
+ Augmentaton de capital par apports nouveaux		
+ Subventions d'investissement reçues		
- Prélèvement sur le capital		
- Dividendes versés	-2 700 000	-2 700 000
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	**-2 700 000**	**-2 700 000**
+ Emprunts		
+ Autres dettes financières	3 808 485	4 214 131
- Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-1 176 145	-5 064 961
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**2 632 340**	**-850 830**
Variation trésorerie nette de la période	**640 560**	**-16 194 039**
Trésorerie nette au 31 décembre	**-42 138 213**	**-42 778 773**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE (en francs CFA)

Affectations	Montant	Origines	Montant
Dividendes	2 700 000 000	Report à nouveau antérieur	786 078 553
Report à nouveau	949 752 668	Résultat net de l'exercice	2 863 674 115
Total	**3 649 752 668**	**Total**	**3 649 752 668**

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ont été certifiés par les Commissaires aux Comptes. Ces comptes et le projet d'affectation du résultat seront soumis à l'approbation de l'**Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2019.**