



Tractafrik Motors Côte d'Ivoire

S A avec Conseil d'Administration au Capital de F CFA 1 280 000 000

Siège social et Direction Générale : Km 4, Bd de Marseille, Zone 3 - 01 B. P. 1 272 Abidjan 01

République de Côte d'Ivoire

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier N° : ABJ-1963-B-782 / CC N° 0100474 J

RI : Réel Normal / ADF : DGE

ETATS FINANCIERS DE SYNTHÈSE ANNUELS AU 31.12.2018

Libelles (Compte d'exploitation au 31 décembre en millions de FCFA)	31/12/2018	31/12/2017	Actif (En millions de FCFA)	31/12/2018 & 31/12/2017		Tableau des Flux de Trésorerie au 31/12/2018 (En millions de FCFA)	2018	2017
	NET	NET		Net	Net			
Ventes de marchandises	47 724	46 973	Immobilisations incorporelles	1	5	Trésorerie nette au 1er janvier 2018	-2 843	-8 634
Achats de marchandises	-36 281	-39 937	Immobilisations corporelles	5 002	5 715	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	0	0
Variation de stocks marchandises	-3 886	1 258	Immobilisations financières	54	54	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	3 121	2 464
MARGE COMMERCIALE	7 557	8 294	Total Actif immobilisé	5 057	5 774	- Variation d'actif circulant HAO (1)	0	0
Travaux, services vendus	3 254	3 686	Stock et en-cours	14 740	18 759	- Variation des stocks	4 019	-964
Produits accessoires	579	528	Fournisseurs avances versés	74	23	- Variation des créances	-3 855	984
CHIFFRE D'AFFAIRES	51 556	51 187	Clients et comptes rattachés	8 695	6 132	+ Variation du passif circulant (1)	2 151	7 096
Production stockée(+/-)	-1	8	Autres créances	2 206	966	Variation du BF lié aux activités opérationnelles	2 315	7 116
Autres produits	1 117	523	Total Actif circulant	25 715	25 879	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	5 436	9 580
Transferts de charges d'expl	1 198	698	Banques, chèques et caisses	5 994	4 064	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	0	0
Autres achats	-1 193	-1 147	Total Trésorerie Actif	5 994	4 064	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	0	-13
Transports	-37	-92	Total Actif	36 767	35 717	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-242	-908
Services extérieures	-3 873	-4 420	Passifs (en millions de FCFA)	2018	2017	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	0	-5
Impôts et taxes	-501	-842	Capital social	1 280	1 280	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et financières	227	259
Autres charges	-762	-869	Réserve légale	256	256	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	0	0
VALEUR AJOUTÉE	7 338	6 367	Reserves libres	4 189	4 189	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-15	-668
Charges de personnel	-2 710	-2 743	Report à nouveau (+ ou -)	738	738	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	0	0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 628	3 624	Résultat de l'exercice	2 013	683	+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0
Reprises d'ammorts & provisions	19	35	Total Capitaux propres	8 476	7 146	+ Subventions d'investissement reçues	0	0
Dotations aux amort & prov	-1 610	-1 976	Emprunt	312	176	- Prélèvements sur le capital	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 038	1 683	Provisions pour risques	898	764	- Dividendes versés	-614	-2 400
Revenus financiers et assimilés	7	4	Total dettes financières	1 210	940	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	-614	-2 400
Frais financiers et charges	-350	-496	Fournisseurs et comptes	19 208	15 726	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	0	0
RESULTAT FINANCIER	-343	-492	Clients créditeurs	859	1 756	+ Emprunts	0	0
RESULTAT ACTIVITES ORD	2 695	1 191	Dettes fiscales & sociales	1 419	881	+ Autres dettes financières diverses	0	0
Produits des cessions immo	95	30	Autres dettes	1 390	2 362	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-175	-720
Autres produits HAO	0	8	Total Passif circulant	22 876	20 726	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	-175	-720
Autres charges HAO	0	-0	Crédits de trésorerie	4 000	6 000	Flux de trésorerie provenant des activités de financement	-789	-3 120
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	95	38	Banques (soldes créditeurs)	204	907	variation de la trésorerie nette de la période	4 632	5 792
Impôts sur le résultat	-777	-546	Total Trésorerie Passif	4 204	6 907	Trésorerie nette au 31 Décembre 2018	1 790	-2 843
RESULTAT NET	2 013	683	Total Passif	36 767	35 717			

Comptes validés par le conseil d'administration du jeudi 09 Mai 2019 seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte