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 31/12/2019 (en milliers de FCFA)

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

ACTIF	2019	2018	PASSIF	2019	2018
Charges immobilisées	0	0	Capital	21 601 840	21 601 840
Immobilisations incorporelles	46 857	51 718	Primes et reserves	26 752 348	26 799 109
Immobilisations corporelles	64 740 011	66 178 667	Résultat net l'exercice	4 520 355	2 977 497
Autres immobilisations	571 204	687 847	Dettes financières	10 093 856	3 146 534
Stocks	14 462 575	12 710 076	Provisions financières pour risques et charges	2 122 950	2 005 208
Créances et emplois assimilés	6 311 302	6 547 579	Fournisseurs d'exploitation	3 123 884	3 743 557
Trésorerie-Actif	1 267 082	330 638	Autres dettes	7 104 785	9 098 233
Ecart de Conversion actif	0	0	Trésorie passif	12 079 013	17 134 549
			Ecart de conversion passif	0	0
TOTAL	**87 399 032**	**86 506 526**	**TOTAL**	**87 399 032**	**86 506 526**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

DEBIT	2019	2018	CREDIT	2019	2018
Achat de marchandises et var. de stocks	82 750	304 276	Ventes de marchandises	140 364	491 564
Achats de matières premières et var. de stocks	20 051 540	19 572 671	Ventes de produits fabriqués	60 261 542	55 275 681
Autres achats	9 746 526	10 258 952	Travaux, services rendus	582 649	582 379
Transports	498 441	508 436	Production immobilisée	2 174 392	3 598 043
Services extérieurs	5 360 778	5 174 682	Production stockée	116 967	311 220
Impôts et taxes	1 978 864	1 673 628	Produits accessoires	404 858	350 674
Autres charges	383 316	846 210	Autres produits	214 100	675 876
TOTAL DES CHARGES	**38 102 215**	**38 338 855**	**TOTAL DES PRODUITS**	**63 894 871**	**61 285 436**
			VALEUR AJOUTEE	**25 792 656**	**22 946 581**
Charges du personnel	13 518 082	13 255 454			
			EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**12 274 575**	**9 691 127**
Dotation aux amortissements et provisions	7 419 050	7 087 632	Reprise de provisions	1 959 481	1 814 798
			RESULTAT D'EXPLOITATION	**6 815 007**	**4 418 294**
Charges financières	999 019	869 784	Produits financiers	33 756	57 340
			RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES	**5 849 744**	**3 605 850**
Charges H.A.O	41 828	249 434	Produits H.A.O	0	8 856
Impôts sur le résultat	1 287 561	387 775			
			RESULTAT NET	**4 520 355**	**2 977 497**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2019

	2019	2018
TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER	(16 803 910)	(7 130 732)
Capacité d'autofinancement Globale	10 020 353	8 508 537
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	(4 129 342)	987 165
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**5 891 011**	**9 495 701**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**(3 767 643)**	**(6 189 939)**
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	(3 024 258)	(10 368 883)
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	6 892 869	(2 610 058)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**3 868 611**	**(12 978 941)**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**5 991 980**	**(9 673 179)**
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	**(10 811 931)**	**(16 803 910)**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

AFFECTATIONS	2019	2018	ORIGINES	2019	2018
Réserve légale		0	Report à nouveau antérieur (pertes)		0
Réserve stattutaires ou contractuelles		0	Report à nouveau antérieur (bénéfices)	20 222 640	20 269 400
Autres réserves disponibles		0	Résultat net de l'exercice	4 520 355	2 977 497
Dividendes	3 024 258	3 024 258	Prélèvements sur réserves		0
Autres affectations		0			
Report à nouveau	21 718 737	20 222 640			
TOTAL	**24 742 995**	**23 246 897**	**TOTAL**	**24 742 995**	**23 246 897**

COMMENTAIRES

Le résultat net 2019 progresse de 52% par rapport à 2018 en raison de la hausse conjuguée de 8% des volumes vendus et de 4% des prix de vente du caoutchouc.

Comptes certifiés par les Commissaires aux comptes