



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 réserves	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	Trésorerie 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
Charges du personnel	13 518 082	13 255 454	VALEUR AJOUTEE	25 792 656	22 946 581
Dotation aux amortissements et provisions	7 419 050	7 087 632	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 274 575	9 691 127
Charges financières	999 019	869 784	Reprise de provisions	1 959 481	1 814 798
Charges H.A.O	41 828	249 434	RESULTAT D'EXPLOITATION	6 815 007	4 418 294
Impôts sur le résultat	1 287 561	387 775	Produits financiers	33 756	57 340
			RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES	5 849 744	3 605 850
			Produits H.A.O	0	8 856
			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 statutaires 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.