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

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 2019

BILAN (en milliers de francs CFA)

Actif	Exercice 2019	Exercice 2018	Passif	Exercice 2019	Exercice 2018
Immobilisations incorporelles	318 452	252 255	Capital	4 500 000	4 500 000
Immobilisations corporelles	35 736 124	33 689 224	Primes et réserves	6 072 272	5 908 598
Avances & acomptes versés sur immobilisations	311 071	72 077	Résultat de l'exercice	2 952 344	2 863 674
Immobilisations financières	1 562 353	1 715 753	Autres capitaux propres	936 452	455 623
Stocks & encours	15 948 665	16 037 718	Dettes financières & ressources assimilées	40 459 179	40 093 693
Créances et emplois assimilés	178 155 854	152 671 403	Passif circulant	130 532 784	108 478 630
Trésorerie actif	6 459 808	6 890 452	Trésorerie passif	53 039 296	49 028 665
Total actif	**238 492 326**	**211 328 883**	**Total passif**	**238 492 326**	**211 328 883**

COMPTE DE RESULTAT (en milliers de FCFA)

Libellés	Exercice 2019	Exercice 2018
Ventes de marchandises	82 380	63 631
Marge commerciale	**82 380**	**63 631**
Ventes de produits fabriqués	62 232 381	57 087 120
Travaux & services vendus	31 544 326	39 212 624
Produits accessoires	2 618 831	2 069 328
Chiffre d'affaires	**96 477 917**	**98 432 703**
Production stockée (ou déstockage)	-848 510	778 295
Production immobilisée	5 370 555	3 817 802
Autres produits	479 629	566 997
Achats des matières premières et fournitures liées	-22 146 097	-23 420 406
Variation stocks matières premières & fournitures liées	766 368	770 933
Autres achats	-21 878 393	-18 499 302
Transports	-1 569 935	-1 862 989
Services extérieurs	-22 381 143	-25 609 839
Impots et taxes	-1 855 008	-1 739 713
Autres charges	-4 448 296	-5 407 422
Valeur ajoutée	**27 967 087**	**27 827 061**
Charges de personnel	-18 043 061	-17 709 757
Excédent brut d'exploitation	**9 924 026**	**10 117 304**
Reprises d'amortissements, provisions & dépréciations	910 496	1 035 175
Dotations amortissements ,provisions & dépréciations	-7 298 433	-7 327 120
Résultat d'exploitation	**3 536 089**	**3 825 358**
Revenus financiers et assimilés	1 520 772	1 395 856
Frais financiers et charges assimilées	-684 810	-608 943
Dotations aux provisions et dépréciations financières	0	-7 950
Résultat financier	**835 962**	**778 963**
Résultat des activités ordinaires	**4 372 052**	**4 604 321**
Produits des cessions d'immobilisations	0	38 846
Autres produits HAO	663 392	111 776
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-227 761	-321 920
Autres charges HAO	-907 549	-394 946
Résultats hors activités ordinaires	**-471 918**	**-566 245**
Impots sur le résultat	-947 790	-1 174 403
Résultat net	**2 952 344**	**2 863 674**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (en milliers de FCFA)

Libellés	Exercice 2019	Exercice 2018
Trésorerie nette au 1er janvier	**-42 138 213**	**-42 778 773**
Capacité d'autofinancement Global	9 632 364	9 841 389
- Actif circulant HAO		
- Variation des stocks	89 053	-1 488 204
- Variation des créances	-25 484 451	-14 223 370
+ Variation du passif circulant	22 054 154	16 351 017
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**6 291 120**	**10 480 831**
- Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-172 397	-40 573
- Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-8 254 194	-9 303 251
- Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-422 305	-669 549
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	16 741	38 846
+ Encaisssement liés aux cessions d'immobilisations financières	201 916	201 916
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**-8 630 239**	**-9 772 611**
+ 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**
+ Empruts		
+ Autres dettes financières	2 307 027	3 808 485
- Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-1 709 183	-1 176 145
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**597 843**	**2 632 340**
Variation trésorerie nette de la période	**-4 441 275**	**640 560**
Trésorerie nette au 31 décembre	**-46 579 488**	**-42 138 213**

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

AFFECTATIONS	MONTANT	ORIGINES	MONTANT
Dividendes	2 925 000 000	Report à nouveau antérieur	949 752 668
Report à nouveau	977 096 276	Résultat net de l'exercice	2 952 343 608
	Total **3 902 096 276**		**Total** **3 902 096 276**

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 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 27 mai 2020.**