SODECI S.A.

Une société du groupe eranove

ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS SYSCOHADA
AU 31 DECEMBRE 2020

BILAN (en milliers de francs CFA)

Actif	Exercice 2020	Exercice 2019	Passif	Exercice 2020	Exercice 2019
Immobilisations incorporelles	1 582 583	318 452	Capital	4 500 000	4 500 000
Immobilisations corporelles	37 004 007	35 736 124	Primes et réserves	6 099 616	6 072 272
Avances & acomptes versés sur immobilisations	448 732	311 071	Résultat de l'exercice	4 307 472	2 952 344
Immobilisations financières	1 393 278	1 562 353	Autres capitaux propres	1 276 856	936 452
Stocks & encours	17 915 476	15 948 665	Dettes financières & ressources assimilées	65 707 952	40 459 179
Créances et emplois assimilés	205 102 661	178 155 854	Passif circulant	148 077 848	130 532 784
Trésorerie actif	8 230 082	6 459 808	Trésorerie passif	41 707 075	53 039 296
Total actif	**271 676 820**	**238 492 326**	**Total passif**	**271 676 820**	**238 492 326**

COMPTE DE RESULTAT (en milliers de FCFA)

Libellés	Exercice 2020	Exercice 2019
Ventes de marchandises	99 138	63 631
Marge commerciale	**99 138**	**63 631**
Ventes de produits fabriqués	68 061 213	57 087 120
Travaux & services vendus	56 916 384	39 212 624
Produits accessoires	2 403 500	2 069 328
Chiffre d'affaires	**127 480 235**	**98 432 703**
Production stockée (ou déstockage)	-1 192 357	778 295
Production immobilisée	4 663 624	3 817 802
Autres produits	317 014	566 997
Achats des matières premières et fournitures liées	-36 449 605	-23 420 406
Variation stocks matières premières & fournitures liées	3 156 702	770 933
Autres achats	-21 620 876	-18 499 302
Transports	-1 848 319	-1 862 989
Services extérieurs	-33 580 096	-25 609 839
Impots et taxes	-2 860 545	-1 739 713
Autres charges	-3 577 656	-5 407 422
Valeur ajoutée	**34 488 120**	**27 827 061**
Charges de personnel	-20 112 692	-17 709 757
Excédent brut d'exploitation	**14 375 428**	**10 117 304**
Reprises d'amortissements, provisions & dépréciations	1 352 154	1 035 175
Dotations amortissements ,provisions & dépréciations	-9 355 423	-7 327 120
Résultat d'exploitation	**6 372 159**	**3 825 358**
Revenus financiers et assimilés	1 691 348	1 395 856
Frais financiers et charges assimilées	-1 394 425	-608 943
Dotations aux provisions et dépréciations financières	0	-7 950
Résultat financier	**296 923**	**778 963**
Résultat des activités ordinaires	**6 669 081**	**4 604 321**
Produits des cessions d'immobilisations	13 605	38 846
Autres produits HAO	401 394	111 776
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-217 058	-321 920
Autres charges HAO	-340 265	-394 946
Résultats hors activités ordinaires	**-142 324**	**-566 245**
Impots sur le résultat	-2 219 285	-1 174 403
Résultat net	**4 307 472**	**2 863 674**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (en milliers de FCFA)

Libellés	Exercice 2020	Exercice 2019
Trésorerie nette au 1er janvier	**-46 579 488**	**-42 138 213**
Capacité d'autofinancement Global	12 854 600	9 632 364
- Actif circulant HAO		
- Variation des stocks	-1 966 811	89 053
- Variation des créances	-26 946 807	-25 484 451
+ Variation du passif circulant	17 545 065	22 054 154
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**1 486 046**	**6 291 120**
- Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-1 658 070	-172 397
- Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-8 432 447	-8 254 194
- Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-40 791	-422 305
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	13 365	16 741
+ Encaisssement liés aux cessions d'immobilisations financières	209 866	201 916
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**-9 908 077**	**-8 630 239**
+ Augmentaton de capital par apports nouveaux		
+ Subventions d'investissement reçues		
- Prélèvement sur le capital		
- Dividendes versés	-2 925 000	-2 700 000
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	**-2 925 000**	**-2 700 000**
+ Empruts	29 856 474	2 307 027
+ Autres dettes financières	0	0
- Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-5 406 948	-1 709 183
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**24 449 526**	**597 843**
Variation trésorerie nette de la période	**13 102 495**	**-4 441 275**
Trésorerie nette au 31 décembre	**-33 476 993**	**-46 579 488**

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

AFFECTATIONS	MONTANT	ORIGINES	MONTANT
Dividendes	3 375 000 000	Report à nouveau antérieur	977 096 276
Report à nouveau	1 909 568 726	Résultat net de l'exercice	4 307 472 450
Total	**5 284 568 726**	**Total**	**5 284 568 726**

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