



**ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS AU 31/12/2020 (PROVISOIRE)**

Société Anonyme avec conseil d'administration au capital de 1.656.000.000 F.CFA

Siège social : 99, boulevard de Marseille Zone 3

01 BP 1867 ABIDJAN 01 - R.C.C.M. : ABJ-62-D-758 - C.C. N° 0100758 E

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)		
	2020	2019
<b>ACTIF</b>		
Immobilisations incorporelles	558	695
Immobilisations corporelles	8 685	9 201
Immobilisations financières	82	78
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 325</b>	<b>9 974</b>
Actif circulant HAO	-	-
Stocks et encours	21 979	23 431
Créances et emplois assimilés	9 909	10 886
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>31 888</b>	<b>34 317</b>
Titres de placement	-	-
Valeurs à encaisser	218	693
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	1 396	310
<b>TOTAL TRESORERIE ACTIF</b>	<b>1 613</b>	<b>1 003</b>
Ecart de conversion -Actif	-	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42 827</b>	<b>45 294</b>
<b>PASSIF</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Capital	1 656	1 656
Primes et réserves	13 116	12 693
<b>Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)</b>	<b>668</b>	<b>423</b>
Autres capitaux propres	12	19
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	<b>15 452</b>	<b>14 791</b>
Emprunts et dettes financières diverses	2 613	3 108
Provisions pour risques et charges	486	395
<b>TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	<b>3 099</b>	<b>3 503</b>
<b>TOTAL RESSOURCES STABLES</b>	<b>18 551</b>	<b>18 294</b>
Dettes circulantes HAO	-	-
Clients, avances reçues	587	520
Fournisseurs d'exploitation	12 682	14 971
Dettes fiscales et sociales	989	1 023
Autres dettes	50	66
<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT</b>	<b>14 308</b>	<b>16 579</b>
Banques, crédits d'escompte	57	43
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	9 910	10 375
<b>TOTAL TRESORERIE PASSIF</b>	<b>9 967</b>	<b>10 419</b>
Ecat de conversion -Passif	0	2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42 827</b>	<b>45 294</b>

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)		
	2020	2019
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>39 472</b>	<b>41 286</b>
+Production immobilisée	89	122
+Autres produits	1 663	1 983
+Transferts de charges d'exploitation	288	229
-Achats de marchandises	27 714	31 473
-Autres charges externes	7 208	6 239
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>6 590</b>	<b>5 907</b>
-Charges de personnel	3 644	3 734
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 946</b>	<b>2 173</b>
+Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	304	291
-Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	1 646	1 520
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 604</b>	<b>944</b>
+Revenus financiers et assimilés	11	2
+Reprises de provisions et dépréciations financières	78	-
-Frais financiers et charges assimilées	663	673
-Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	78
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(573)</b>	<b>(749)</b>
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>1 031</b>	<b>195</b>
+Produits des cessions d'immobilisations	4	6
+Autres produits HAO	7	7
-Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	1	7
-Autres charges HAO	-	-
<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
-Participation des travailleurs	-	-
-Impôts sur le résultat	372	(222)
<b>RESULTAT NET</b>	<b>668</b>	<b>423</b>

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)		
	2020	2019
<b>Trésorerie au 1<sup>er</sup> Janvier</b>	<b>(9 416)</b>	<b>(8 605)</b>
Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)	-	-
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>		
+Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	1 906	1 707
- Actif circulant HAO	-	1
- Variation des stocks	1 452	1 720
- Variation des créances	977	(1)
+ Variation du passif circulant	(2 273)	(2 607)
<b>Variation du BF lié aux activités opérationnelles</b>	<b>2 062</b>	<b>821</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-	12
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-	347
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-	6
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	4	6
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	-	3
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>	<b>4</b>	<b>(357)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>		
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
+ Subventions d'investissement reçues	-	-
- Prélèvements sur le capital	-	-
- Dividendes versés	-	331
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>	<b>-</b>	<b>(331)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>		
+ Emprunts	-	-
+ Autres dettes financières	-	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	1 003	944
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>	<b>(1 003)</b>	<b>(944)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>	<b>(1 003)</b>	<b>(1 275)</b>
<b>VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE</b>	<b>1 062</b>	<b>(811)</b>
<b>Trésorerie nette au 31 décembre</b>	<b>(8 354)</b>	<b>(9 416)</b>
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1	-	-

Etats financiers de synthèse et projet d'affectation du résultat non vérifiés par les Commissaires aux comptes (Article 847)