Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au Capital de 255.316.500 FCFA
Siège Social : Abidjan – Treichville –1, Bd de Marseille
01 B.P 1818 ABIDJAN 01 – RCCM : CI-ABJ-1992- B-164 178

État financier au 31/12/20 (provisoire)

COMPTE DE RÉSULTAT

Réf.	LIBELLES		Note	EXERCICE au 31/12/2020	EXERCICE au 31/12/2019
				NET	NET
TA	Ventes de marchandises	A +	21	7 297 463 673	6 435 343 092
RA	Achats de marchandises	-	22	-3 759 740 074	-3 381 752 182
RB	Variation de stocks de marchandises	-/+	6	-230 670 555	71 616 682
XA	**MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)**			3 307 053 044	3 125 207 592
TB	Ventes de produits fabriqués	B +	21		
TC	Travaux, services vendus	C +	21	3 152 600	**2 420 409**
TD	Produits accessoires	D +	21	600 000	500 000
XB	**CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)**			**7 301 216 273**	**6 438 263 501**
TE	Production stockée (ou déstockage)	-/+	6		
TF	Production immobilisée		21		
TG	Subventions d'exploitation		21		
TH	Autres produits	+	21	324 710 180	137 647 899
TI	Transferts de charges d'exploitation	+	12		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	-	22		
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	6		
RE	Autres achats	-	22	-72 279 197	-116 780 061
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	-/+	6		
RG	Transports	-	23	-27 480 950	-19 341 154
RH	Services extérieurs	-	24	-1 300 787 174	-1 268 701 705
RI	Impôts et taxes	-	25	-94 300 946	-59 590 872
RJ	Autres charges	-	26	-297 448 446	-180 020 758
XC	**VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ)**			**1 843 219 111**	**1 621 341 350**
RK	Charges de personnel	-	27	-485 972 488	-478 734 624
XD	**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)**		28	**1 357 246 623**	**1 142 606 726**
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	18 213 634	6 017 429
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C & 28	-10 067 416	6 757 815
XE	**RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)**			**1 365 392 841**	**1 155 381 970**
TK	Revenus financiers et assimilés	+	29	89 172 929	48 715 103
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	+	28		
TM	Transferts de charges financières	+	12		
RM	Frais financiers et charges assimilées	-	29		
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C & 28		
XF	**RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)**			**89 172 929**	**48 715 103**
XG	**RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)**			**1 454 565 770**	**1 204 097 073**
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+	3D	9 140 000	1 903 000
TO	Autres produits HAO	+	30		
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	3D		-394 000
RP	Autres charges HAO	-	30	-324 129 386	-427 149 641
XH	**RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)**			**-314 989 386**	**-425 640 641**
RQ	Participation des travailleurs	-	30		
RS	Impôts sur le résultat	-	37	-338 783 797	-190 466 617
XI	**RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)**			**800 792 587**	**587 989 815**

(1) (+/-) : Solde débiteur "(-)", solde créditeur "(+)"

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/2020 BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	EXERCICE au 31/12/2019 NET
AD	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	3	**33 004 522**	**17 848 500**	**15 156 022**	**15 628 022**
AE	Frais de développement et de prospection		-	-	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		18 004 522	17 848 500	156 022	628 022
AG	Fonds commercial et droit au bail		15 000 000	-	15 000 000	15 000 000
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-
AI	MMOBILISATIONS CORPORELLES	3	**491 203 134**	**428 992 327**	**62 210 807**	**60 491 769**
AJ	Terrains (1) *dont Placement Net*		37 400 000	-	37 400 000	37 400 000
AK	Bâtiments(1) *dont Placement Net*		273 388 484	262 697 130	10 691 354	791 568
AL	Aménagements, agencements et installations		40 182 431	35 771 560	4 410 871	13 838 289
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		140 232 219	130 523 637	9 708 582	8 461 912
AN	Matériel de transport		-	-	-	-
AP	**AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS**	3	**-**	**-**	**-**	**-**
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	4	**46 017 115**	**32 975 615**	**13 041 500**	**13 041 500**
AR	Titres de participation		-	-	-	-
AS	Autres immobilisations financières		46 017 115	32 975 615	13 041 500	13 041 500
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**		**570 224 771**	**479 816 442**	**90 408 329**	**89 161 291**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	5	7 100 000	7 100 000	-	200 000
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	6	2 061 413 861	1 091 248 355	970 165 506	983 997 438
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		**6 476 022 722**	**3 370 528 534**	**3 105 494 188**	**2 306 538 496**
BH	Fournisseurs avances versées	17	239 593 768	236 978 346	2 615 422	76 005 177
BI	Clients	7	4 555 731 632	3 020 814 330	1 534 917 302	678 101 413
BJ	Autres créances	8	1 680 697 322	112 735 858	1 567 961 464	1 552 431 906
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**		**8 544 536 583**	**4 468 876 889**	**4 075 659 694**	**3 290 735 934**
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	3 090 185
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	4 944 035 530	-	4 944 035 530	4 225 332 581
BT	**TOTAL TRESORERIE-ACTIF**		**4 944 035 530**	**-**	**4 944 035 530**	**4 228 422 766**
BU	Ecart de conversion-Actif	12	-	-	-	-
BZ	**TOTAL GENERAL**		**14 058 796 884**	**4 948 693 331**	**9 110 103 553**	**7 608 319 991**

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/2020 NET	EXERCICE au 31/12/2019 NET
CA	Capital	13	255 316 500	255 316 500
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
CD	Primes liées au capital social	14	323 264 587	323 264 587
CE	Ecarts de réévaluation	3e	69 965	69 965
CF	Réserves indisponibles	14	51 063 300	35 339 542
CG	Réserves libres	14		
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	1 347 443 910	775 177 853
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		800 792 587	587 989 815
CL	Subventions d'investissement	15		
CM	Provisions réglementées	15		
CP	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**2 777 950 849**	**1 977 158 262**
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16		
DB	Dettes de location acquisition	16		
DC	Provisions pour risques et charges	16	101 598 954	116 643 953
DD	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**101 598 954**	**116 643 953**
DF	**TOTAL RESSOURCES STABLES**		**2 879 549 803**	**2 093 802 215**
DH	Dettes circulantes HAO	5		
DI	Clients, avances reçues	7	213 384 381	183 636 594
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	3 943 622 144	3 377 018 602
DK	Dettes fiscales et sociales	18	493 245 650	286 879 142
DM	Autres dettes	19	1 580 301 575	1 666 983 438
DN	Provisions pour risques à court terme	19		
DP	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**		**6 230 553 750**	**5 514 517 776**
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20		
DT	**TOTAL TRESORERIE-PASSIF**			
DV	Ecart de conversion-Passif	12		
DZ	**TOTAL GENERAL**		**9 110 103 553**	**7 608 319 991**

Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au Capital de 255.316.500 FCFA
Siège Social : Abidjan – Treichville –1, Bd de Marseille
01 B.P 1818 ABIDJAN 01 – RCCM : CI-ABJ-1992- B-164 178

Projet d'affectation du résultat	
Report à nouveau (après affectation du résultat 2019)	1 347 443 910
Résultat de l'exercice au 31/12/2020	800 792 587
Affectation à la réserve légale	0
Affectation en réserve libre	0
Dividende	0
Report à nouveau (après prélèvement sur les réserves)	800 792 587
Report à nouveau au 31/12/2020	2 148 236 497

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (TFT)

Réf.	LIBELLES		Notes	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	**Trésorerie au 1er Janvier**	A		**4 228 422 766**	**2 598 792 338**
	Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)				
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles				
FA	Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)			783 506 369	573 705 571
FB	- Actif circulant HAO (1)			200 000	12 900 000
FC	- Variation des stocks			13 831 932	- 38 451 705
FD	- Variation des créances			- 791 855 692	1 536 792 549
FE	+ Variation du passif circulant (1)			716 035 974	- 436 676 387
	Variation du BF lié aux activités opérationnelle				
	(FB + FC + FD + FE) : - **61 787 786**				
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)**	B		**721 718 583**	**1 648 270 028**
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements				
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			-	- 944 000
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles			- 8 145 819	- 11 094 600
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			-	- 1 204 000
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			2 040 000	- 5 397 000
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			-	-
ZC	**Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)**	C		**- 6 105 819**	**- 18 639 600**
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres				
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux			-	-
FL	+ Subventions d'investissement reçues			-	-
FM	- Prélèvements sur le capital			-	-
FN	- Dividendes versés			-	-
ZD	**Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme FK à FN)**	D		**-**	**-**
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers				
FO	+ Emprunts			-	-
FP	+ Autres dettes financières			-	-
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			-	-
ZE	**Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)**	E		**-**	**-**
ZF	**Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)**	F		**-**	**-**
ZG	**VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)**	G		**715 612 764**	**1 629 630 428**
ZH	**Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)**	H		**4 944 035 530**	**4 228 422 766**
	Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1				

(1) à l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation de créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues)