



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	Réf.	Note	EXERCICE au	EXERCICE au	
				31/12/2020	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			EXERCICE au	REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE au	EXERCICE au
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	31/12/2019				NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	33 004 522	17 848 900	15 156 022	15 628 022	CA	Capital	13	255 316 500	255 316 500
AE	Frais de développement et de prospection		-	-	-	-	CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		18 004 522	17 848 500	156 022	628 022	CD	Primes liées au capital social	14	323 264 587	323 264 587
AG	Fonds commercial et droit au bail		15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	CE	Ecart de réévaluation	3e	69 965	69 965
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-	CF	Réserves indisponibles	14	51 063 300	35 339 542
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	491 203 134	428 992 327	62 210 807	60 491 769	CG	Réserves libres	14		
AJ	Terrains (1) dont Placement Net		37 400 000	-	37 400 000	37 400 000	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	1 347 443 910	775 177 853
AK	Bâtiments(1) dont Placement Net		273 388 484	262 697 130	10 691 354	791 568	CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		800 792 587	587 989 815
AL	Aménagements, agencements et installations		40 182 431	35 771 560	4 410 871	13 838 289	CL	Subventions d'investissement	15		
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		140 232 219	130 523 637	9 708 582	8 461 912	CM	Provisions réglementées	15		
AN	Matériel de transport		-	-	-	-	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		2 777 950 849	1 977 158 262
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	3	-	-	-	-	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16		
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	46 017 115	32 975 615	13 041 500	13 041 500	DB	Dettes de location acquisition	16		
AR	Titres de participation		-	-	-	-	DC	Provisions pour risques et charges	16	101 598 954	116 643 953
AS	Autres immobilisations financières		46 017 115	32 975 615	13 041 500	13 041 500	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		101 598 954	116 643 953
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		570 224 771	479 816 442	90 408 329	89 161 291	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		2 879 649 803	2 093 802 215
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	7 100 000	-	-	200 000	DH	Dettes circulantes HAO	5		
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	2 061 413 861	1 091 248 355	970 165 506	983 997 438	DI	Clients, avances reçues	7	213 384 381	183 636 694
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		6 476 022 722	3 370 528 534	3 105 494 188	2 306 538 496	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	3 943 622 144	3 377 018 602
BI	Fournisseurs avances versées	17	239 593 768	236 978 346	2 615 422	76 005 177	DK	Dettes fiscales et sociales	18	493 245 650	288 879 142
BJ	Clients	7	4 555 731 632	3 020 814 330	1 534 917 302	678 101 413	DM	Autres dettes	19	1 580 301 575	1 686 983 438
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT	8	1 680 697 322	112 735 858	1 567 961 464	1 552 431 906	DN	Provisions pour risques et court terme	19		
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		6 230 553 750	5 514 517 776
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	3 090 185	DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	4 944 035 530	-	4 944 035 530	4 225 332 581	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20		
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		4 944 035 530	-	4 944 035 530	4 228 422 766	DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		-	-
BU	Ecart de conversion-Actif	12	-	-	-	-	DV	Ecart de conversion-Passif	12		
BZ	TOTAL GENERAL		14 058 796 884	4 948 693 331	9 110 103 553	7 608 319 991	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 1^{er} 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)