



ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2018 (en milliers de FCFA)

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	2018	2017	PASSIF	2018	2017
Charges immobilisées	0	0	Capital	21 601 840	21 601 840
Immobilisations incorporelles	51 718	90 990	Primes et réserves	26 799 109	26 739 995
Immobilisations corporelles	66 363 063	65 427 743	Résultat net l'exercice	2 977 497	10 427 997
Autres immobilisations	503 451	609 521	Dettes financières	3 146 534	5 770 195
Stocks	12 710 076	11 674 535	Provisions financières pour risques et charges	2 005 208	1 860 525
Créances et emplois assimilés	6 547 579	9 123 156	Fournisseurs d'exploitation	3 743 557	3 873 793
Trésorerie-Actif	330 638	467 888	Autres dettes	9 098 233	9 520 869
Ecart de Conversion actif	0	0	Trésorerie passif	17 134 549	7 598 619
			Ecart de conversion passif	0	0
TOTAL	86 506 526	87 393 833	TOTAL	86 506 526	87 393 833

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

DEBIT	2018	2017	CREDIT	2018	2017
Achat de marchandises et var. de stocks	304 276	281 437	Ventes de marchandises	491 564	618 650
Achats de matières premières et var. de stocks	19 572 671	21 866 859	Ventes de produits fabriqués	55 275 681	68 506 295
Autres achats	10 258 952	10 416 616	Travaux, services rendus	582 379	527 692
Transports	508 436	1 808 686	Production immobilisée	3 598 043	3 592 372
Services extérieurs	5 174 682	4 442 011	Production stockée	311 220	621 819
Impôts et taxes	1 673 628	2 045 402	Produits accessoires	350 674	390 569
Autres charges	846 210	1 228 633	Autres produits	248 832	69 095
TOTAL DES CHARGES	38 338 855	42 089 643	TOTAL DES PRODUITS	60 858 392	74 326 492
Charges du personnel	13 255 454	12 277 469	VALEUR AJOUTEE	22 519 537	32 236 850
Dotation aux amortissements et provisions	7 087 632	6 716 553	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 264 083	19 959 381
Charges financières	869 784	614 318	Reprise de provisions	1 814 798	1 283 483
Charges H.A.O	249 434	450 513	Transfert de charges	427 044	155 902
Impôts sur le résultat	387 775	3 233 084	RESULTAT D'EXPLOITATION	4 418 294	14 682 214
			Produits financiers	57 340	35 477
			RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES	3 605 850	14 103 373
			Produits H.A.O	8 856	8 220
			RESULTAT NET	2 977 497	10 427 997

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2018

	2018	2017
TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER	(7 130 732)	(12 099 659)
Capacité d'autofinancement Globale	8 508 537	16 313 793
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	987 165	5 268 409
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	9 495 701	21 582 202
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	(6 189 939)	(7 515 377)
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	(10 368 883)	(7 690 255)
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	(2 610 058)	(1 407 642)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	(12 978 941)	(9 097 897)
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	(9 673 179)	4 968 928
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	(16 803 910)	(7 130 732)

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

AFFECTATIONS	2018	2017	ORIGINES	2018	2017
Réserve légale	0	0	Report à nouveau antérieur (pertes)	0	0
Réserve statutaires ou contractuelles	0	0	Report à nouveau antérieur (bénéfices)	20 269 400	20 210 287
Autres réserves disponibles	0	0	Résultat net de l'exercice	2 977 497	10 427 997
Dividendes	3 024 258	10 368 883	Prélèvements sur réserves	0	0
Autres affectations		0			
Report à nouveau	20 222 640	20 269 400			
TOTAL	23 246 897	30 638 283	TOTAL	23 246 897	30 638 283

COMMENTAIRES

Le résultat net 2018 est en retrait par rapport à 2017 en raison de la baisse conguguée de 23% des prix de vente du caoutchouc et de l'huile de palme brute et d'une grève illégale ayant affectée l'activité durant 4 semaines au cours des mois de septembre et octobre 2018.

Comptes approuvés par l'Assemblée Générale du 14 juin 2019 et certifiés par les Commissaires aux comptes.