



**ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2019**

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 2019 (en milliers de francs CFA)		
ACTIF	2019	2018
Immobilisations incorporelles	694 700	826 475
Immobilisations corporelles	9 201 267	9 903 964
Immobilisations financières	78 295	75 028
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 974 263</b>	<b>10 805 466</b>
Actif circulant HAO	-	1 350
Stocks et encours	23 430 903	25 151 137
Créances et emplois assimilés	10 885 752	10 885 142
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>34 316 655</b>	<b>36 037 629</b>
Titres de placement	-	-
Valeurs à encaisser	692 772	501 995
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	309 776	825 006
<b>TOTAL TRESORERIE ACTIF</b>	<b>1 002 548</b>	<b>1 327 001</b>
Ecart de conversion -Actif	75	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45 293 541</b>	<b>48 170 096,278</b>
PASSIF	2019	2018
Capital	1 656 000	1 656 000
Primes et réserves	12 692 977	11 374 076
<b>Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)</b>	<b>423 125</b>	<b>1 650 101</b>
Autres capitaux propres	18 690	25 752
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	<b>14 790 791</b>	<b>14 705 930</b>
Emprunts et dettes financières diverses	3 107 773	4 052 048
Provisions pour risques et charges	395 236	293 821
<b>TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	<b>3 503 009</b>	<b>4 345 869</b>
<b>TOTAL RESSOURCES STABLES</b>	<b>18 293 801</b>	<b>19 051 799</b>
Dettes circulantes HAO	-	-
Clients, avances reçues	520 183	901 264
Fournisseurs d'exploitation	14 970 952	17 009 242
Dettes fiscales et sociales	1 022 685	905 568
Autres dettes	65 624	369 879
<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT</b>	<b>16 579 444</b>	<b>19 185 953</b>
Banques, crédits d'escompte	43 273	24 267
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	10 375 444	9 908 077
<b>TOTAL TRESORERIE PASSIF</b>	<b>10 418 717</b>	<b>9 932 344</b>
Ecart de conversion -Passif	1 579	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45 293 541</b>	<b>48 170 096</b>

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019 (en milliers de francs CFA)		
	2019	2018
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>41 285 545</b>	<b>44 349 634</b>
+Production immobilisée	121 886	293 701
+Autres produits	1 982 599	2 050 799
+Transferts de charges d'exploitation	229 348	391 607
-Achats de marchandises	31 473 157	32 945 779
-Autres charges externes	6 238 832	6 770 854
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>5 907 389</b>	<b>7 369 108</b>
-Charges de personnel	3 734 236	3 898 140
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 173 153</b>	<b>3 470 968</b>
+Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	291 421	289 415
-Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	1 520 288	1 231 707
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>944 286</b>	<b>2 528 676</b>
+Revenus financiers et assimilés	1 880	1 579
+Reprises de provisions et dépréciations financières	-	-
-Frais financiers et charges assimilées	672 817	668 270
-Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	78 427	-
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(749 364)</b>	<b>(666 692)</b>
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>194 923</b>	<b>1 861 984</b>
+Produits des cessions d'immobilisations	6 281	232 233
+Autres produits HAO	7 063	7 063
-Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	6 996	219 954
-Autres charges HAO	-	-
<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>6 348</b>	<b>19 341</b>
-Participation des travailleurs	-	-
-Impôts sur le résultat	(221 854)	231 225
<b>RESULTAT NET</b>	<b>423 125</b>	<b>1 650 101</b>

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2019 (en milliers de francs CFA)		
	2019	2018
<b>Trésorerie au 1<sup>er</sup> Janvier</b>	<b>(8 605 343)</b>	<b>(6 826 719)</b>
Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)		
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>		
+Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	1 706 853	2 573 051
- Actif circulant HAO	(1 350)	(500)
- Variation des stocks	(1 720 234)	4 960 861
- Variation des créances	610	2 349 861
+ Variation du passif circulant	(2 606 510)	6 011 533
<b>Variation du BF lié aux activités opérationnelles</b>	<b>(885 536)</b>	<b>(1 298 689)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>	<b>821 317</b>	<b>1 274 363</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	12 478	152 567
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	347 203	1 775 198
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	6 049	4 285
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	6 281	230 883
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	2 781	93
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>	<b>(356 668)</b>	<b>(1 701 075)</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	331 200	463 680
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>	<b>(331 200)</b>	<b>(463 680)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>		
+ Emprunts	-	-
+ Autres dettes financières	-	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	944 275	888 233
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>	<b>(944 275)</b>	<b>(888 233)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>	<b>(1 275 475)</b>	<b>(1 351 913)</b>
<b>VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE</b>	<b>(810 827)</b>	<b>(1 778 624)</b>
<b>Trésorerie nette au 31 décembre</b>	<b>(9 416 170)</b>	<b>(8 605 343)</b>
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1	-	-

**PROJET D'AFFECTATION DE RESULTAT**  
de l'exercice clos au 31 décembre 2019  
(en milliers de Francs CFA)

Des projets de comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 vérifiés par les Commissaires aux Comptes, il ressort :

Bénéfice net Exercice 2019 :	423 125	FCFA
Report à nouveau antérieur :	9 894 472	
Bénéfice distribuable:	10 317 597	
Total dividendes brut à distribuer	0	
Solde au Report à Nouveau	10 317 597	

Les états financiers annuels au 31/12/2019 sont certifiés par les Commissaires aux comptes et arrêtés par le Conseil d'Administration du 07/05/2020. Ces états seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire dont la date sera communiquée ultérieurement.