

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2020 (en milliers de F.CFA)

1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2020	Exercice 2019	en Kfcfa	en %
Chiffre d'affaires	39 020 184	40 436 698	-1 416 514	-4%

2- BILAN

	ACTIF		PASSIF	
	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges immobilisées		-	Capital social	8 814 838
Immobilisations incorporelles	1 644 348	1 653 309	Primes et réserves	16 100 180
Immobilisations corporelles	4 849 018	5 398 053	Résultat net de l'exercice	3 551 668
Immobilisations financières	12 284 728	12 377 452		1 855 141
Stocks	13 424 809	11 839 282	Dettes financières	3 776 251
Créances et emplois assimilés	19 299 669	19 427 133	Dettes d'exploitation	14 095 326
Trésorerie Actif	2 286 425	356 345	Trésorerie passif	7 450 734
TOTAL ACTIF	53 788 997	51 051 574	TOTAL PASSIF	53 788 997

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2020	Exercice 2019		Exercice 2020	Exercice 2019
Achats de marchandises	3 387 999	1 872 334	Chiffre d'affaires	39 020 184	40 436 698
Achats de matières & Autres achats	31 009 051	23 791 847			
Variation de stock	- 8 207 524	1 484 381	Variation de stock	- 293 041	512 397
Transports	889 764	1 067 752	Production immobilisée	169 831	20 630
Services extérieurs	3 394 327	3 675 163	Subvention d'exploitation		
Impôts et taxes	699 784	570 114	Autres produits	1 635 157	1 835 021
Autres charges	2 745 208	1 739 608	Transferts de charges	457 807	374 888
TOTAL	33 918 609	34 201 199	TOTAL	40 989 938	43 179 634
Valeur ajoutée				7 071 329	8 978 435
Charges de personnel	5 433 799	5 123 588			
Excedent brut D'exploitation				1 637 530	3 854 847
Dotations aux amort. et prov.	1 606 842	2 962 403	Reprises de provisions	-	1 299 913
Résultat d'exploitation				30 688	2 192 357
Charges financières	705 676	787 070	Produits financiers	1 762 655	769 306
Résultat financier				1 056 979	- 17 764
Résultat des activités ordinaires				1 087 667	2 174 593
Résultat HAO				3 509 500	5 191
Impôt sur le résultat				- 1 045 498	- 324 643
Résultat Net				3 551 668	1 855 141

4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

	Exercice 2020	Exercice 2019		Exercice 2020	Exercice 2019
Trésorerie nette au 1er janvier	- 5 599 641	- 15 512 648			
Capacité d'autofinancement globale	1 744 133	3 512 441	Nouv. Emprunts	1 000 000	500 000
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	- 1 940 411	9 446 571	Remboursement d'emprunts	- 936 835	- 1 081 039
Flux de trésorerie provenant des acti. opérationnelles	- 196 278	12 959 012	Flux de Trés. provenant du financement par les capitaux étrangers	63 165	- 581 039
Flux de Trés. des activités d'investissement	2 451 415	- 781 937	Flux de Trés. provenant des activités de financement	- 1 819 805	- 2 264 068
Dividendes versés	- 1 882 970	- 1 683 029	VARIATION DE TRESORERIE	435 332	9 913 007
Flux de Trés. provenant du financement par les capitaux propres	- 1 882 970	- 1 683 029	Trésorerie nette au 31 décembre	- 5 164 309	- 5 599 641

5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANTS
Réserve légale	
Report à nouveau	115 641
Dividendes	3 515 881