



ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2020

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 2020 (en millions de francs CFA)		
ACTIF	2020	2019
Immobilisations incorporelles	558	695
Immobilisations corporelles	8 685	9 201
Immobilisations financières	82	78
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 325	9 974
Actif circulant HAO	-	-
Stocks et encours	21 937	23 431
Créances et emplois assimilés	9 909	10 886
TOTAL ACTIF CIRCULANT	31 846	34 317
Titres de placement	-	-
Valeurs à encaisser	218	693
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	1 396	310
TOTAL TRESORERIE ACTIF	1 613	1 003
Ecart de conversion -Actif	-	0
TOTAL GENERAL	42 785	45 294
PASSIF	2020	2019
Capital	1 656	1 656
Primes et réserves	13 116	12 693
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	630	423
Autres capitaux propres	12	19
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	15 414	14 791
Emprunts et dettes financières diverses	2 613	3 108
Provisions pour risques et charges	486	395
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	3 099	3 503
TOTAL RESSOURCES STABLES	18 512	18 294
Dettes circulantes HAO	-	-
Clients, avances reçues	587	520
Fournisseurs d'exploitation	12 640	14 971
Dettes fiscales et sociales	1 027	1 023
Autres dettes	50	66
TOTAL PASSIF CIRCULANT	14 305	16 579
Banques, crédits d'escompte	57	43
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	9 910	10 375
TOTAL TRESORERIE PASSIF	9 967	10 419
Ecat de conversion-Passif	0	2
TOTAL GENERAL	42 785	45 294

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)		
	2020	2019
CHIFFRE D'AFFAIRES	39 472	41 286
+Production immobilisée	89	122
+Autres produits	1 663	1 983
+Transferts de charges d'exploitation	288	229
-Achats de marchandises	29 341	31 473
-Autres charges externes	5 779	6 239
VALEUR AJOUTEE	6 392	5 907
-Charges de personnel	3 524	3 734
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 869	2 173
+Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	304	291
-Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	1 646	1 520
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 527	944
+Revenus financiers et assimilés	11	2
+Reprises de provisions et dépréciations financières	78	-
-Frais financiers et charges assimilées	663	673
-Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	78
RESULTAT FINANCIER	(573)	(749)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	954	195
+Produits des cessions d'immobilisations	4	6
+Autres produits HAO	7	7
-Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	1	7
-Autres charges HAO	-	-
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	9	6
-Participation des travailleurs	-	-
-Impôts sur le résultat	333	(222)
RESULTAT NET	630	423

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)		
	2020	2019
Trésorerie au 1^{er} Janvier	(9 416)	(8 605)
Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
+Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	1 867	1 707
- Actif circulant HAO	-	1
- Variation des stocks	1 494	1 720
- Variation des créances	977	(1)
+ Variation du passif circulant	(2 276)	(2 607)
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	2 062	821
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	2 062	821
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-	12
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-	347
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-	6
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	4	6
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	-	3
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	4	(357)
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
+ Subventions d'investissement reçues	-	-
- Prélèvements sur le capital	-	-
- Dividendes versés	-	331
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	-	(331)
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers		
+ Emprunts	-	-
+ Autres dettes financières	-	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	1 003	944
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	(1 003)	(944)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	(1 003)	(1 275)
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	1 062	(811)
Trésorerie nette au 31 décembre	(8 354)	(9 416)
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1	-	-

PROJET D'AFFECTATION DE RESULTAT
de l'exercice clos au 31 décembre 2020
(en millions de Francs CFA)

Des projets de comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 vérifiés par les Commissaires aux Comptes, il ressort :

Bénéfice net Exercice 2020 :	630	FCFA
Report à nouveau antérieur :	10 318	
Bénéfice distribuable:	10 947	
Total dividendes brut à distribuer	0	
Solde au Report à Nouveau	10 947	

Ces états seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire du Lundi 28 Juin 2021.