

Tractafric Motors Côte d'Ivoire

S A avec Conseil d'Administration au Capital de F CFA 1 280 000 000

Siège social et Direction Générale : Km 4, Bd de Marseille, Zone 3 - 01 B. P. 1 272 Abidjan 01

République de Côte d'Ivoire

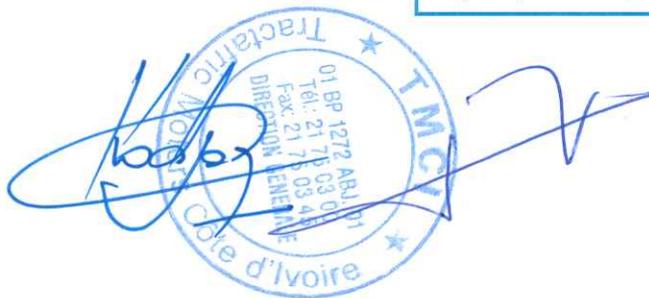
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier N° : ABJ-1963-B-782 / CC N° 0100474 J

RI : Réel Normal / ADF : DGE

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS AU 31.12.2020

Libelles (Compte d'exploitation au 31 décembre en millions de FCFA)	2020	2019	Actif (En millions de FCFA)	2020	2019	Tableau des Flux de Trésorerie au 31/12/2020 (En millions de FCFA)	2020	2019
	Net	Net		Net	Net		2020	2019
Ventes de marchandises	47 632	51 274	Immobilisations incorporelles	2	1	Trésorerie nette au 1er janvier 2019	-5 905	1 790
Achats de marchandises	-34 785	-44 393	Immobilisations corporelles	5 812	5 937	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
Variation de stocks marchandises	-4 639	1 374	Immobilisations financières	87	54	Capacité d'Autofinancement Globale (CAEG)	3 063	2 863
MARGE COMMERCIALE	8 208	8 255	Total Actif immobilisé	5 900	5 992	- Variation d'actif circulant HAO (1)	0	0
Travaux, services vendus	3 005	2 946	Stock et en-cours	11 723	16 113	- Variation des stocks	4 390	-1 373
Produits accessoires	471	556	Fournisseurs avances versés	649	495	- Variation des créances	3 798	-744
CHIFFRE D'AFFAIRES	51 108	54 776	Clients et comptes rattachés	4 872	7 802	+ Variation du passif circulant (1)	-2 504	-6 503
Production stockée(+/-)	4	-6	Autres créances	2 401	3 423	Variation du BF lié aux activités opérationnelles	5 683	-8 620
Autres produits	904	1 467	Total Actif circulant	19 645	27 832	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	8 746	-5 756
Transferts de charges d'expl	535	967	Banques, chèques et caisses	5 729	1 783	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
Autres achats	-1 098	-1 364	Total Trésorerie Actif	5 729	1 783	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	0	0
Transports	-19	-37	Total Actif	31 274	35 607	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-701	-994
Services extérieures	-3 731	-4 195	Passifs (en millions de FCFA)	2020	2019	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	0	0
Impôts et taxes	-630	-579	Capital social	1 280	1 280	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et	314	831
Autres charges	-692	-934	Réserve légale	256	256	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	0	0
VALEUR AJOUTEE	6 956	7 077	Reserves libres	4 189	4 189	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-386	-163
Charges de personnel	-2 679	-2 816	Report à nouveau (+ ou -)	1 034	1 040	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 277	4 262	Résultat de l'exercice	1 863	1 807	+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0
Reprises d'amorts & provisions	175	50	Total Capitaux propres	8 623	8 572	+ Subventions d'investissement reçues	0	0
Dotations aux amort & prov	-1 523	-1 505	Emprunt	1 894	1 981	- Prélèvements sur le capital	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 930	2 807	Provisions pour risques	865	996	- Dividendes versés	-1 631	-1 540
Revenus financiers et assimilés	129	126	Total dettes financières	2 759	2 977	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	-1 631	-1 540
Frais financiers et charges	-602	-441	Fournisseurs et comptes	9 001	11 694	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers		
RESULTAT FINANCIER	-473	-315	Clients créditeurs	2 765	2 343	+ Emprunts	0	0
RESULTAT ACTIVITES ORD	2 457	2 493	Dettes fiscales & sociales	1 265	1 486	+ Autres dettes financières diverses	0	0
Produits des cessions immo	57	23	Autres dettes	840	846	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-1 116	-235
Autres produits HAO	0	0	Total Passif circulant	13 871	16 370	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	-1 116	-235
Autres charges HAO	0	0	Crédits de trésorerie	6 000	6 000	Flux de trésorerie provenant des activités de financement	-2 747	-1 775
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	57	23	Banques (soldes créditeurs)	22	1 688	variation de la trésorerie nette de la période	5 612	-7 695
Impôts sur le résultat	-651	-709	Total Trésorerie Passif	6 022	7 688	Trésorerie nette au 31 Décembre 2020	-292	-5 905
RESULTAT NET	1 863	1 807	Total Passif	31 274	35 607			

Projet d'affectation du resultat 2020	
	Montant
Bénéfice net exercice	1 863 463 879
Report à nouveau	1 034 350 330
Bénéfice distribuable	2 897 814 209
Dividende brut par action (181 F CFA)	1 853 440 000
Solde report à nouveau	1 044 374 209



Etats Financiers de synthèse et projets d'affectation du résultat non vérifiés par les commissaires aux comptes (article 847)