



SUCRIVOIRE
Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de 24 500 000 000 FCFA
Siège Social : Unité Agricole Intégrée de Borotou - BP 100 Borotou-Koro
RCCM: CI-ABJ-1997-B-216.573 - Compte Contribuable 9725093 S

ETATS FINANCIERS DE SYNTHÈSE AU 31 DECEMBRE 2019 EN FRANCS CFA

BILAN ACTIF				
ACTIF	2019	2018	Variation	
			valeur	%
Immobilisations incorp.	13 165 903	28 454 227	- 15 288 324	-53,7%
Immobilisations corp.	41 824 140 271	45 342 470 281	- 3 518 330 010	-7,8%
Avances sur immob.	2 653 776 741	2 027 649 695	626 127 046	30,9%
Immobilisations financ.	1 391 134 390	101 573 422	1 289 560 968	1269,6%
Total actif immobilisé	45 882 217 305	47 500 147 625	- 1 617 930 320	-3,4%
Stocks	38 181 440 384	37 815 080 737	366 359 647	1,0%
Fournisseurs, avances	1 903 529 321	1 929 288 684	- 25 759 363	-1,3%
Clients	1 219 930 171	1 683 423 452	- 463 493 281	-27,5%
Autres créances	2 367 727 964	2 094 590 157	273 137 807	13,0%
Total actif circulant	43 672 627 840	43 522 383 030	150 244 810	0,3%
Disponibilité	2 743 490 594	2 594 765 847	148 724 747	5,7%
Ecart de conversion-Actif	-	-	-	-
Total trésorerie - Actif	2 743 490 594	2 594 765 847	148 724 747	5,7%
TOTAL ACTIF	92 298 335 739	93 617 296 502	- 1 318 960 763	-1,4%

BILAN PASSIF				
PASSIF	2019	2018	Variation	
			valeur	%
Capital Social	24 500 000 000	24 500 000 000	-	0,0%
Primes et Réserves	23 249 798 582	3 640 587 921	19 609 210 661	538,6%
Report à nouveau	- 301 204 908	19 609 210 661	- 19 910 415 569	-101,5%
Résultat net	- 5 339 115 749	301 204 908	- 5 037 910 841	1672,6%
Total capitaux propres	42 109 477 925	47 448 593 674	- 5 339 115 749	-11,3%
Emprunts & dettes finan.	10 981 494 207	10 259 960 463	721 533 744	7,0%
Dettes Crédit bail	1 021 437 601	918 196 389	103 241 212	11,2%
Provisions pour R&C	1 142 788 856	1 422 108 007	- 279 319 151	-19,6%
Total dettes financières	13 145 720 664	12 600 264 859	545 455 805	4,3%
Total ressources stables	55 255 198 589	60 048 858 533	- 4 793 659 944	-8,0%
Clients, avances	576 526 991	348 326 155	228 200 836	65,5%
Fournisseurs	14 811 232 715	12 843 020 327	1 968 212 388	15,3%
Dettes fiscales & sociales	2 297 386 723	1 957 816 720	339 570 003	17,3%
Autres dettes	7 951 945 031	9 112 133 531	- 1 160 188 500	-12,7%
Total passif circulant	25 637 091 460	24 261 296 733	1 375 794 727	5,7%
Crédit de Trésorerie	11 406 045 690	9 307 141 236	2 098 904 454	22,6%
Ecart de conversion-Passif	-	-	-	-
Total trésorerie - Passif	11 406 045 690	9 307 141 236	2 098 904 454	22,6%
TOTAL PASSIF	92 298 335 739	93 617 296 502	- 1 318 960 763	-1,4%

COMPTE DE RESULTAT				
LIBELLES	2019	2018	Variation	
			Valeur	%
Ventes de marchandises	11 488 319 020	11 495 074 739	- 665 719	-0,23%
Achats de marchandises	11 122 559 018	9 510 606 831	1 611 952 187	16,95%
- Variation de stocks de marchandises	317 755 644	1 660 107 085	- 1 342 351 441	-119,14%
MARGE COMMERCIALE	683 515 646	324 360 843	359 154 803	104,56%
Ventes de produits fabriqués	43 361 577 779	42 993 847 366	367 730 413	0,86%
Travaux, services vendus	-	-	-	-
Produits accessoires	1 826 242 224	1 697 768 176	128 474 048	7,57%
CHIFFRE D'AFFAIRES	56 656 139 023	56 186 690 281	469 448 742	0,8%
Production stockée (ou déstockage)	691 355 191	2 794 521 969	- 2 103 166 808	-75,26%
Production immobilisée	3 076 816 468	3 050 060 113	26 756 353	0,88%
Subventions d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits	299 851 570	4 019 423	295 832 147	7360,07%
Transferts de charges d'exploitation	-	-	-	-
Achats de matières premières et fournitures liées	2 352 294 702	1 965 912 081	386 382 621	19,65%
- Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-	-	-	-
Autres achats	14 606 876 917	14 395 768 391	211 108 526	1,47%
- Variation de stocks d'autres approvisionnements	151 162 333	253 669 274	- 102 506 941	-158,56%
Transports	728 210 486	610 852 921	117 357 565	19,21%
Services extérieurs	8 459 910 249	7 647 454 288	812 455 961	10,62%
Impôts et taxes	1 080 636 867	1 043 575 284	37 061 583	3,56%
Autres charges	704 146 762	249 722 023	454 424 739	181,97%
VALEUR AJOUTÉE	21 836 120 560	25 204 961 726	- 3 368 841 166	-13,4%
Charges de personnel	13 384 236 305	12 720 609 309	663 626 996	5,22%
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 451 882 255	12 484 352 417	- 4 032 470 162	-32,3%
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	-	-	-	-
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	9 586 351 893	10 976 163 253	1 389 811 360	12,66%
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 134 469 638	1 508 189 164	- 373 719 526	-24,8%
Revenus financiers et assimilés	35 003 723	24 857 607	10 146 116	40,82%
Reprises de provisions et dépréciations financières	328 425 220	49 979 531	278 445 689	559,12%
Transferts de charges financières	-	-	-	-
Frais financiers et charges assimilés	2 226 250 347	2 080 010 225	146 240 122	7,03%
Dotations aux provisions et dépréciations financières	-	-	-	-
RESULTAT FINANCIER	1 862 821 404	2 005 173 087	- 142 351 683	-7,1%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	2 997 291 042	496 983 923	2 500 307 119	503,1%
Produits des cessions d'immobilisations	3 472 543	12 702 793	- 9 230 250	-72,66%
Autres produits H.A.O.	140 000	378 233 711	- 378 093 711	-99,96%
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	2 330 577 655	-	2 330 577 655	-
Autres charges H.A.O.	14 859 595	362 494	14 497 101	3999,27%
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	2 341 824 707	390 574 010	1 951 250 697	499,6%
Participation des travailleurs	-	-	-	-
Impôts sur le résultat	-	194 794 995	- 194 794 995	-100,0%
RESULTAT NET	5 339 115 749	301 204 908	5 037 910 841	1672,6%

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Report à nouveau précédent	-	301 204 908	(a)
Résultat net de l'exercice	-	5 339 115 749	(b)
Réserve libre antérieure	-	19 609 210 661	(c)
Bénéfice distribuable	-	13 988 890 004	(d)= a+b+c
Affectation perte de l'exercice en report nouveau	-	5 339 115 749	(e)
Nouveau Report à nouveau	-	5 640 320 657	(f)= a+e

Les états financiers ont été certifiés par les Commissaires aux comptes, arrêtés par le Conseil d'Administration du 16 avril 2020 et approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 août 2020

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	2019	2018	Variation	
			Valeur	%
TRESORERIE NETTE AU 1^{er} JANVIER	6 712 375 389	9 957 497 465	- 3 245 122 076	-32,66%
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-	-	-	-
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	6 185 048 045	10 416 185 348	- 4 231 137 303	-40,62%
- Variation de l'Actif circulant H.A.O. (1)	-	-	-	-
- Variation des stocks	366 359 647	1 448 126 282	- 1 081 766 635	-74,70%
- Variation des créances et emplois assimilés	680 432 717	460 292 748	220 139 969	47,83%
+ Variation du passif circulant (1)	946 476 847	9 972 785 811	- 9 026 308 964	-90,51%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	7 445 597 962	18 480 552 129	- 11 034 954 167	-59,71%
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-	-	-	-
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-	21 646 581	- 21 646 581	-100,00%
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	8 934 464 200	9 826 415 857	- 891 951 657	-9,08%
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	1 289 560 968	-	1 289 560 968	#DIV/0!
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	3 472 543	12 702 793	- 9 230 250	-72,66%
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	-	6 775 550	- 6 775 550	-100,00%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS	- 10 220 552 625	9 826 584 095	- 19 047 136 720	-192,8%
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	-	1 568 000 000	- 1 568 000 000	-100,00%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	-	1 568 000 000	- 1 568 000 000	-100,00%
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	-	-	-	-
+ Emprunts	5 420 987 035	-	5 420 987 035	-
+ Autres dettes financières	-	-	-	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	4 586 212 079	3 828 845 958	767 366 121	20,04%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	824 774 956	3 828 845 958	- 3 004 070 999	-75,3%
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	824 774 956	5 396 845 958	- 4 572 070 999	-102,1%
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	1 950 179 707	3 255 122 076	- 1 304 942 369	-40,1%
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	8 662 555 096	6 712 375 389	1 950 179 707	28,05%