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*
	Net	*Net*
Ventes de marchandises	47 632	51 274
Achats de marchandises	-34 785	-44 393
Variation de stocks marchandises	-4 639	1 374
MARGE COMMERCIALE	**8 208**	**8 255**
Travaux, services vendus	3 005	2 946
Produits accessoires	471	556
CHIFFRE D'AFFAIRES	**51 108**	**54 776**
Production stockée(+/-)	4	-6
Autres produits	904	1 467
Transferts de charges d'expl	535	967
Autres achats	-1 098	-1 364
Transports	-19	-37
Services extérieures	-3 731	-4 195
Impôts et taxes	-630	-579
Autres charges	-692	-934
VALEUR AJOUTEE	**6 956**	**7 077**
Charges de personnel	-2 679	-2 816
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**4 277**	**4 262**
Reprises d'ammorts & provisions	175	50
Dotations aux amort & prov	-1 523	-1 505
RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 930**	**2 807**
Revenus financiers et assimilés	129	126
Frais financiers et charges	-602	-441
RESULTAT FINANCIER	**-473**	**-315**
RESULTAT ACTIVITES ORD	**2 457**	**2 493**
Produits des cessions immo	57	23
Autres produits HAO	0	0
Autres charges HAO	0	0
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINNAIRES	**57**	**23**
Impôts sur le résultat	-651	-709
RESULTAT NET	**1 863**	**1 807**

Actif (En millions de FCFA)	*2020*	*2019*
	Net	*Net*
Immobilisations incorporelles	2	1
Immobilisations corporelles	5 812	5 937
Immobilisations financières	87	54
Total Actif immobilisé	***5 900***	***5 992***
Stock et en-cours	11 723	16 113
Founisseurs avances versés	649	495
Clients et comptes rattachés	4 872	7 802
Autres créances	2 401	3 423
Total Actif circulant	***19 645***	***27 832***
Banques, chèques et caisses	5 729	1 783
Total Trésorerie Actif	***5 729***	***1 783***
Total Actif	***31 274***	***35 607***
Passifs (en millions de FCFA)	***2020***	***2019***
Capital social	1 280	1 280
Réserve légale	256	256
Reserves libres	4 189	4 189
Report à nouveau (+ ou -)	1 034	1 040
Résultat de l'exercice	1 863	1 807
Total Capitaux propres	***8 623***	***8 572***
Emprunt	1 894	1 981
Provisions pour risques	865	996
Total dettes financières	***2 759***	***2 977***
Fournisseurs et comptes	9 001	11 694
Clients créditeurs	2 765	2 343
Dettes fiscales & sociales	1 265	1 486
Autres dettes	840	846
Total Passif circulant	***13 871***	***16 370***
Crédits de trésorerie	6 000	6 000
Banques (soldes créditeurs)	22	1 688
Total Trésorerie Passif	***6 022***	***7 688***
Total Passif	***31 274***	***35 607***

Tableau des Flux de Trésorerie au 31/12/2020 (En millions de FCFA)	**2020**	**2019**
Trésorerie nette au 1er janvier 2019	**-5 905**	**1 790**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	3 063	2 863
- Variation d'actif circulant HAO (1)	0	0
- Variation des stocks	4 390	-1 373
- Variation des créances	3 798	-744
+ Variation du passif circulant (1)	-2 504	-6 503
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	**5 683**	**-8 620**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**8 746**	**-5 756**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	0	0
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-701	-994
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	0	0
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et	314	831
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	0	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-386**	**-163**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0
+ Subventions d'investissement reçues	0	0
- Prélèvements sur le capital	0	0
- Dividendes versés	-1 631	-1 540
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	**-1 631**	**-1 540**
Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers		
+ Emprunts	0	0
+ Autres dettes financières diverses	0	0
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-1 116	-235
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	-1 116	-235
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**-2 747**	**-1 775**
variation de la trésorerie nette de la période	**5 612**	**-7 695**
Trésorerie nette au 31 Décembre 2020	**-292**	**-5 905**

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

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