



ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS AU 31/12/2020 (PROVISOIRE)

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)		
	2020	2019
ACTIF		
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	21 979	23 431
Créances et emplois assimilés	9 909	10 886
TOTAL ACTIF CIRCULANT	31 888	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	42 827	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 -)	668	423
Autres capitaux propres	12	19
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	15 452	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	18 551	18 294
Dettes circulantes HAO	-	-
Clients, avances reçues	587	520
Fournisseurs d'exploitation	12 682	14 971
Dettes fiscales et sociales	989	1 023
Autres dettes	50	66
TOTAL PASSIF CIRCULANT	14 308	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	42 827	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	27 714	31 473
-Autres charges externes	7 208	6 239
VALEUR AJOUTEE	6 590	5 907
-Charges de personnel	3 644	3 734
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 946	2 173
+Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	304	291
-Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	1 646	1 520
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 604	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	1 031	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	372	(222)
RESULTAT NET	668	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)	1 906	1 707
- Actif circulant HAO	-	1
- Variation des stocks	1 452	1 720
- Variation des créances	977	(1)
+ Variation du passif circulant	(2 273)	(2 607)
Variation du BF lié aux 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	-	-

Etats financiers de synthèse et projet d'affectation du résultat non vérifiés par les Commissaires aux comptes (Article 847)