

SUCRIVOIRE - ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2021

Ex XDP

BILAN ACTIF

LIBELLES	2021	2020
Immobilisations incorp	60 987 717	1 330 618
Immobilisations corp	47 745 012 783	42 577 246 065
Avances sur immob	5 746 685 348	3 660 239 792
Immobilisations financ	3 127 246 453	1 222 407 557
Total actif immobilisé	56 679 932 301	47 461 224 032
Stocks	32 597 363 457	40 072 785 544
Fournisseurs, avances	4 209 903 067	2 869 450 920
Clients	2 231 391 869	1 805 370 981
Autres créances	880 444 471	527 865 529
Total actif circulant	39 919 102 864	45 275 472 974
Disponibilité	10 647 494 814	1 823 190 984
Total trésorerie - Actif	10 647 494 814	1 823 190 984
TOTAL ACTIF	107 246 529 979	94 559 887 990
Capital Social	24 500 000 000	24 500 000 000
Primes et Réserves	22 367 798 582	23 249 798 582
Report à nouveau	- 3 852 142 424	- 5 640 320 657
Résultat net	- 6 572 600 809	1 788 178 233
Total capitaux propres	36 443 055 349	43 897 656 158
Dettes financières et ressources assimilées	32 955 948 896	7 174 373 867
Total ressources stables	69 399 004 245	51 072 030 025
Total passif circulant	26 401 282 847	32 615 266 469
Total trésorerie - Passif	11 446 242 887	10 872 591 496
TOTAL PASSIF	107 246 529 979	94 559 887 990

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2021	2020
Ventes de marchandises	13 527 773 452	9 629 036 305
Achats de marchandises	12 478 612 086	11 002 726 696
- Variation de stocks de marchandises	173 621 024	1 032 761 192
MARGE COMMERCIALE	875 540 342	140 929 199
Ventes de produits fabriqués	46 878 395 008	51 678 652 960
Travaux, services vendus	-	-
Produits accessoires	2 091 132 687	1 825 612 896
CHIFFRE D'AFFAIRES	62 497 301 147	63 333 302 161
Production stockée (ou déstockage)	730 021 004	1 166 622 915
Production immobilisée	7 007 465 085	4 803 955 121
Subventions d'exploitation	-	-
Autres produits	517 826 053	248 631 886
Transferts de charges d'exploitation	-	-
Achats de matières premières et fournitures liées	- 2 251 222 058	- 2 905 264 418
- Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-	-
Autres achats	16 690 442 895	17 608 325 843
- Variation de stocks d'autres approvisionnements	519 832 073	1 448 772 764
Transports	777 819 168	679 712 413
Services extérieurs	9 061 328 804	8 390 127 507
Impôts et taxes	1 461 772 269	1 819 241 652
Autres charges	6 462 542 347	678 127 925
VALEUR AJOUTEE	19 415 378 547	26 617 473 755
Charges de personnel	12 651 335 517	13 327 277 012
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 764 043 030	13 290 196 743
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	175 109 899	352 952 471
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	9 654 565 009	9 239 480 243
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 715 412 080	4 403 668 971
Revenus financiers et assimilés	22 881 658	20 988 106
Reprises de provisions et dépréciations financières	-	217 665 523
Transferts de charges financières	-	-
Frais financiers et charges assimilées	- 2 920 904 112	- 2 112 699 745
Dotations aux provisions et dépréciations financières	499 212 585	-
RESULTAT FINANCIER	3 397 235 039	1 874 046 116
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	6 112 647 119	2 529 622 855
Produits des cessions d'immobilisations	26 963 342	17 272 145
Autres produits H.A.O.	46 505 300	94 798 420
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	498 422 332	567 241 361
Autres charges H.A.O.	-	-
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	424 953 690	455 170 796
Participation des travailleurs	-	-
Impôts sur le résultat	35 000 000	286 273 626
RESULTAT NET	6 572 600 809	1 788 178 233

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	2021	2020
TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER	9 049 400 512	8 662 555 096
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	3 877 525 876	11 007 009 698
- Capacité d'Autofinancement Globale (CAF-G)	-	-
- Variation de l'Actif circulant H.A.O. (1)	-	-
- Variation des stocks	7 475 422 067	- 1 891 345 160
- Variation des créances et emplois assimilés	2 119 051 977	288 500 026
+ Variation du passif circulant (1)	6 213 963 622	6 978 175 009
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	3 019 812 364	16 382 339 573
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	- 19 195 498 598	- 11 014 820 002
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	92 724 755	-
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	17 224 898 289	11 200 618 980
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	2 624 737 610	2 394 608 782
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	26 963 342	17 272 145
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	719 898 714	2 563 335 615
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS	- 19 195 498 598	- 11 014 820 002
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	882 000 000	-
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
+ Subventions d'investissement reçues	-	-
- Prélèvements sur le capital	-	-
- Dividendes versés	882 000 000	-
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	882 000 000	-
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	31 261 286 458	146 377 117
+ Emprunts	31 261 286 458	146 377 117
- Autres dettes financières	-	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	- 5 953 049 785	- 5 900 742 104
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	25 308 236 673	5 754 364 987
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	24 426 236 673	5 754 364 987
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	8 250 652 439	366 845 416
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE 2021	17 300 052 951	16 935 710 534

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	2021	2020
Report à nouveau antérieur débiteur	3 852 142 424	5 640 320 657
Réserves libres antérieures créditeurs	18 727 210 661	19 609 210 661
Résultat net de l'exercice	6 572 600 809	1 788 178 233
Total origines	29 151 953 894	26 937 709 551
AFFECTATIONS	29 151 953 894	26 937 709 551
Réserves libres antérieures créditeurs	18 727 210 661	18 727 210 661
Dividendes	-	882 000 000
Report à nouveau	10 424 743 233	3 852 142 424
Total affectations	29 151 953 894	26 937 709 551

Comptes certifiés par les Commissaires aux comptes au terme d'un examen des comptes au 31 décembre 2021.
Etats financiers provisoires à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de juin 2022.

SA avec CA au capital de 24 500 000 000 de F CFA - RCCM : CI-ABJ-B-216.573 - CC 9725093 S
Régime Réel Normal DGE - Siège social : Unité Agricole Intégrée de Borotou - BP 100 Borotou Koro
Tél. : 27.33.70.74.00 - Unité Agricole Intégrée de Zuenoula : BP 291 Zuenoula - Tél.: 27.30.68.28.06
Direction Générale : Boulevard du Havre, Zone portuaire - 01 BP 8484 Abidjan 01
Tél.: 27.21.75.75.75 - 27.21.75.75.34 / Fax : 27.21.75.75.87