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-2016.573 - Compte contribuable 9725093 S

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2023

BILAN

ACTIF	31/12/2023 Net	31/12/2022 Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**958 720 094**	**614 179 582**
Frais de développement et de prospection	958 630 459	613 873 281
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	89 635	306 301
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**63 857 327 872**	**60 072 639 541**
Bâtiments(1)	3 581 062 337	4 828 149 899
Aménagements, agencements et installations	949 317 426	956 012 092
Matériel, mobilier et actifs biologiques	58 795 610 939	53 542 421 236
Matériel de transport	531 337 170	746 056 314
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	**1 778 666 110**	**6 698 972 995**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**5 086 908 927**	**5 229 320 321**
Autres immobilisations financières	5 086 908 927	5 229 320 321
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**71 681 623 003**	**72 615 112 439**
STOCKS ET ENCOURS	**30 947 948 070**	**34 528 510 031**
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	**4 840 663 890**	**7 748 368 359**
Fournisseurs avances versées	1 707 185 188	2 305 659 216
Clients	1 579 974 690	2 407 235 336
Autres créances	1 553 504 012	3 035 473 807
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**35 788 611 960**	**42 276 878 390**
Valeurs à encaisser	700 000	3 545 551
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	7 994 529 851	9 146 531 399
TOTAL TRESORERIE-ACTIF	**7 995 229 851**	**9 150 076 950**
TOTAL GENERAL	**115 465 464 814**	**124 042 067 779**

PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
Capital	24 500 000 000	24 500 000 000
Réserves indisponibles	3 640 587 921	3 640 587 921
Réserves libres	18 727 210 661	18 727 210 661
Report à nouveau (+ ou -)	-19 180 412 094	-10 424 743 233
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	-10 324 162 375	-8 755 668 861
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**17 363 224 113**	**27 687 386 488**
Emprunts et dettes financières diverses	35 876 628 027	41 052 624 697
Dettes de location-acquisition	532 040 708	928 189 281
Provisions pour risques et charges	1 588 133 624	1 797 032 184
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**37 996 802 359**	**43 777 846 162**
TOTAL RESSOURCES STABLES	**55 360 026 472**	**71 465 232 650**
Clients, avances reçues	975 038 216	652 672 574
Fournisseurs d'exploitation	30 365 229 701	31 907 829 684
Dettes fiscales et sociales	2 445 546 684	2 552 939 260
Autres dettes	10 922 752 741	2 220 135 523
TOTAL PASSIF CIRCULANT	**44 708 567 342**	**37 333 577 041**
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	15 396 871 000	15 243 258 088
TOTAL TRESORERIE-PASSIF	**15 396 871 000**	**15 243 258 088**
TOTAL GENERAL	**115 465 464 814**	**124 042 067 779**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT	31/12/2023	31/12/2022
ORIGINES		
Réserves libres	18 727 210 661	18 727 210 661
Report à nouveau (+ ou -)	-19 180 412 094	-10 424 743 233
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	-10 324 162 375	-8 755 668 861
TOTAL ORIGINES	**-10 777 363 808**	**-453 201 433**
AFFECTATION		
Réserves libres	18 727 210 661	18 727 210 661
Report à nouveau (+ ou -)	-29 504 574 469	-19 180 412 094
TOTAL ORIGINES	**-10 777 363 808**	**-453 201 433**

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises (A)	18 830 282 004	21 221 688 450
Achats de marchandises	- 20 278 940 677	- 23 412 707 196
- Variation de stocks de marchandises	1 904 544 880	1 100 353 250
MARGE COMMERCIALE	**455 886 207**	**- 1 090 665 496**
Ventes de produits fabriqués (B)	47 751 808 297	45 250 228 814
Produits accessoires (D)	1 552 603 499	2 163 193 673
CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)	**68 134 693 800**	**68 635 110 937**
Production stockée (ou déstockage)	- 3 128 752 850	- 6 065 362 441
Production immobilisée	8 697 419 978	12 408 608 169
Autres produits	1 399 690 929	6 131 138 154
Transferts de charges d'exploitation	572 287 715	-
Achats de matières premières et fournitures liées	- 8 140 451 061	- 5 706 211 384
Autres achats	- 15 883 575 538	- 21 525 903 131
- Variation de stocks d'autres approvisionnements	- 555 966 008	1 589 147 065
Transports	- 487 656 533	- 667 159 112
Services extérieurs	- 9 030 583 649	- 9 780 431 353
Impôts et taxes	- 1 479 987 038	- 1 584 849 957
Autres charges	- 2 387 467 496	- 884 152 366
VALEUR AJOUTEE	**19 335 256 452**	**20 237 580 635**
Charges de personnel	- 12 034 718 512	- 13 512 488 198
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**7 300 537 940**	**6 725 092 437**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	606 249 135	93 426 522
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	- 12 818 631 787	- 11 679 486 399
RESULTAT D'EXPLOITATION	**- 4 911 844 712**	**- 4 860 967 440**
Revenus financiers et assimilés	28 827 452	25 741 035
Reprises de provisions et dépréciations financières	308 943 112	158 361 036
Frais financiers et charges assimilées	- 4 708 379 425	- 3 730 257 220
RESULTAT FINANCIER	**- 4 370 608 861**	**- 3 546 155 149**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**- 9 282 453 573**	**- 8 407 122 589**
Produits des cessions d'immobilisations	10 977 186	20 378 522
Autres produits H.A.O.	20 000	115 212 593
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	- 978 490 304	- 449 137 387
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**- 967 493 118**	**- 313 546 272**
Impôts sur le résultat	- 74 215 684	- 35 000 000
RESULTAT NET	**- 10 324 162 375**	**- 8 755 668 861**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE	31/12/2023	31/12/2022
Trésorerie nette au 1er janvier	**-6 093 181 138**	**-798 748 073**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	2 546 790 283	3 100 788 845
- Variation des stocks	3 580 561 961	-1 931 146 574
- Variation des créances	2 907 704 469	-426 628 952
+ Variation du passif circulant (1)	7 374 990 301	10 932 294 194
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**16 410 047 014**	**11 675 307 513**
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-344 757 178	-613 873 281
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-11 954 993 184	-24 698 180 435
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-269 057 355	-2 640 602 350
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles	10 977 186	20 378 522
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	411 468 749	538 528 482
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-12 146 361 782**	**-27 393 749 062**
+ Emprunts (2)	232 068 053	13 903 270 281
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-5 804 213 296	-3 479 261 797
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	**-5 572 145 243**	**10 424 008 484**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**-5 572 145 243**	**10 424 008 484**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	**-1 308 460 011**	**-5 294 433 065**
Trésorerie nette au 31 Décembre	**-7 401 641 149**	**-6 093 181 138**

Comptes certifiés par les Commissaires aux Comptes au terme d'un examen des comptes au 31 décembre 2023.
Etats financiers provisoires à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.