

GRAVITA SENEGAL SAU
PARCELLE 34A/35A, ZONE ECONOMIQUE SPECIALE - SANDIARA
REPUBLIQUE DU SENEGAL - SANDIARA
775295543
accounts@gravitasenegal.com

ETATS FINANCIERS

DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

SOMMAIRE DES ETATS FINANCIERS

FICHES D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS	page 3
BILAN ACTIF	page 8
BILAN PASSIF	page 9
COMPTE DE RESULTAT	page 10
TABLERAU DES FLUX DE TRESORERIE	page 11
NOTES ANNEXES	page 12

PAGE DE GARDE

REPUBLIQUE : REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE : DES FINANCES ET DU BUDGET
DIRECTION : GENERALE DES IMPOTS ET DOMAINES
CENTRE DE DEPÔT : DGE

ETATS FINANCIERS NORMALISES SYSTEME COMPTABLE (SYSCOHADA)

EXERCICE CLOS LE : 31/12/2023

DESIGNATION DE L'ENTITE

DENOMINATION SOCIALE : GRAVITA SENEGAL SAU

SIGLE USUEL

ADRESSE COMPLETE PARCELLE 34A/35A, ZONE ECONOMIQUE SPECIALE - SANDIARA

N° IDENTIFICATION FISCALE 002697938

SYSTEME NORMAL

Documents déposés

Fiche d'identification et renseignements divers	☒
Bilan	☒
Compte de résultat	☒
Notes annexes	☒
Nombre de pages déposées par exemplaire : 64	
Nombre d'exemplaires déposés : 1	

Réservé à la Direction Générale des impôts

Date de dépôt __/__/__
Nom de l'agent de la DGID ayant réceptionné le dépôt
Signature de l'agent et cachet du service

Dénomination sociale de l'entité : GRAVITA SENEGAL SAU

Sigle usuel :

Adresse PARCELLE 34A/35A, ZONE ECONOMIQUE SPECIALE - SANDIARA

N° d'identification sociale : 002697938

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée en (mois) : 12

Exercice comptable :

DU : 01/01/2023

AU : 31/12/2023

ZA Date d'arrêt effectif des comptes : 31/12/2023

ZB Exercice précédent clos le : 31/12/2022

Durée exercice précédent en mois : 12

ZC SN DKR 2007 B 6703

ZD Greffe N° Registre du Commerce

N° Repertoire des entreprises

ZE N° de caisse sociale

N° Code importateur

Code activité principale

ZE GRAVITA SENEGAL SAU

ZF Désignation de l'entité

775295543

accounts@gravitasenegal.com

Sigle

SANDIARA

ZF N° de téléphone

Email

Code

Boîte postale

Ville

ZG PARCELLE 34A/35A, ZONE ECONOMIQUE SPECIALE - SANDIARA,

Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)

ZH RECYCLAGE

ZI Désignation précise de l'activité exercée par l'entité

PREMSUKH SEVDA, DIRECTEUR PAYS

Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires

SANDEEP SHARMA, OPERATIONS ACCOUNTS, +221773322416

Nom du professionnel salarié de l'entité ou Nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou du professionnel inscrit à l'ordre national des experts-comptables agréés ayant établi les états financiers

PKF RUBIKS, SUITE 302, IMMEUBLE ALIOUNE DIOP, HANN MARISTE, DAKAR - SN +221338328545

Noms et adresses du ou des commissaires au comptes

Visa de l'Expert comptable ou du Comptable agréé

Oui

X

Non

États financiers approuvés par l'Assemblée Générale (case à cocher)

Oui

Non

Banque(s)

Banque	Code banque	Code guichet	N° compte	Rib	Iban
ORABANK		0	SN17501408042660800201	0	

PREMSUKH SEVDA

Nom du signataire des états financiers

DIRECTEUR PAYS

Qualité du signataire des états financiers

//_

Date de signature

Signature

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2

ZK	Forme juridique :	0 1	Contrôle de l'entité (cocher la case)	
ZL	Régime fiscal :	1	ZQ	Entité sous contrôle public ☐
ZM	Pays du siège social	07	ZR	Entité sous contrôle privé national ☐
ZN	Nombre d'établissements dans le pays	1	ZS	Entité sous contrôle privé étranger ☒
ZO	Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue :	0		
ZP	Première année d'exercice dans le pays :	2009		

ACTIVITE DE L'ENTITE

Désignation de l'activité	Code nomenclature d'activité	Chiffre d'affaires HT (CA HT) ou Valeur Ajoutée (VA)	% activité dans le CA HT ou la VA
TRANSFORMATION ET RECYCLAGE	000038	10,700,300,392	100.00%



FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 3**DIRIGEANTS (1)**

Nom	Prénoms	Qualité	Adresse
SEVDA	PREMSUKH	DIRECTEUR PAYS	ZES, SANDIARA

(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, administrateur Général, Gérant, Autres

MEMBRES DU CONSEILS D'ADMINISTRATION

Nom	Prénoms	Qualité	Adresse
N/A	N/A	N/A	N/A

FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES

Notes	Intitulés	A	N/A
NOTE 1	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES	☐	☐
NOTE 2	INFORMATIONS OBLIGATOIRES	☐	☐
NOTE 3A	IMMOBILISATION BRUTE	☐	☐
NOTE 3B	BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION	☐	☐
NOTE 3C	IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS	☐	☐
NOTE 3D	IMMOBILISATIONS : PLUS -VALUES ET MOINS VALUE DE CESSION	☐	☐
NOTE 3E	INFORMATION SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE	☐	☐
NOTE 4	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	☐	☐
NOTE 5	ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO	☐	☐
NOTE 6	STOCKS ET ENCOURS	☐	☐
NOTE 7	CLIENTS PRODUITS A RECEVOIR	☐	☐
NOTE 8	AUTRES CREANCES	☐	☐
NOTE 8A	TABEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES	☐	☐
NOTE 9	TITRES DE PLACEMENT	☐	☐
NOTE 10	VALEURS A ENCAISSER	☐	☐
NOTE 11	DISPONIBILITES	☐	☐
NOTE 12	ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERTS DE CHARGES	☐	☐
NOTE 13	CAPITAL: VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS	☐	☐
NOTE 14	PRIMES ET RESERVES	☐	☐
NOTE 15A	SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES	☐	☐
NOTE 15B	AUTRES FONDS PROPRES	☐	☐
NOTE 16A	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	☐	☐
NOTE 16B	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)	☐	☐
NOTE 16B bis	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)	☐	☐
NOTE 16C	ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS	☐	☐
NOTE 17	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	☐	☐
NOTE 18	DETTES FISCALES ET SOCIALES	☐	☐
NOTE 19	AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME	☐	☐
NOTE 20	BANQUES , CREDITS D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE	☐	☐
NOTE 21	CHIFFRES D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS	☐	☐
NOTE 22	ACHATS	☐	☐
NOTE 23	TRANSPORTS	☐	☐
NOTE 24	SERVICES EXTERIEURS	☐	☐
NOTE 25	IMPOTS ET TAXES	☐	☐
NOTE 26	AUTRES CHARGES	☐	☐
NOTE 27A	CHARGES DE PERSONNEL	☐	☐
NOTE 27B	EFFECTIFS , MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR	☐	☐
NOTE 28	PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN	☐	☐
NOTE 29	CHARGES ET REVENUS FINANCIERS	☐	☐
NOTE 30	AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO	☐	☐
NOTE 31	REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES	☐	☐
NOTE 32	PRODUCTION DE L'EXERCICE	☐	☐

FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES

Notes	Intitulés	A	N/A
NOTE 33	ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION	☐	☐
NOTE 34	FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS	☐	☐
NOTE 35	LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES , ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR	☐	☐
NOTE 36	TABLES DES CODES	☐	☐
NOTE 37	DETERMINATION IMPOT SUR LE RESULTAT	☐	☐

BILAN ACTIF

REF	ACTIF	Note	Exercice clos le (31-12-2023)			Exercice N-1 clos le (31-12-2022)
			BRUT	AMORTISSEMENTS / DEPRECIATIONS	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3				
AE	Frais de developpement et de prospection					
AF	Brevets , Licences , Logiciels et droits similaires					
AG	Fonds commercial et droit au bail					
AH	Autres immobilisations incorporelles					
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	3,994,647,693	1,211,131,693	2,783,516,000	2,466,783,846
AJ	Terrains (1) dont Placement en Net/.....		84,538,423		84,538,423	83,669,500
AK	Batiment (1) dont Placement en Net/.....		1,943,742,926	366,125,068	1,577,617,858	1,536,803,665
AL	Aménagements , agencements et installations					
AM	Matériel , mobilier et actifs biologiques		1,811,819,068	749,769,250	1,062,049,818	816,110,612
AN	Matériel de transport		154,547,276	95,237,375	59,309,901	30,200,069
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	3				
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4				28,781,891
AR	Titres de participation					
AS	Autres immobilisations financières					28,781,891
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		3,994,647,693	1,211,131,693	2,783,516,000	2,495,565,737
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5				
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	3,638,673,267		3,638,673,267	2,156,995,239
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		1,315,563,388		1,315,563,388	1,134,914,515
BH	Fournisseurs avances versées	17	548,052,111		548,052,111	
BI	Clients	7	610,987,797		610,987,797	706,754,958
BJ	Autres créances	8	156,523,480		156,523,480	428,159,557
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		4,954,236,655		4,954,236,655	3,291,909,754
BQ	Titres de placement	9				
BR	Valeurs à encaisser	10				
BS	Banques , chèques postaux , caisse et assimilés	11	348,937,107		348,937,107	176,778,476
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF		348,937,107		348,937,107	176,778,476
BU	Ecart de conversion-Actif	12				
BZ	TOTAL GENERAL		9,297,821,455	1,211,131,693	8,086,689,762	5,964,253,967



BILAN PASSIF

REF	PASSIF	Note	Exercice clos le (31-12-2023)	Exercice N-1 clos le (31-12-2022)
CA	Capital	13	238,000,000	238,000,000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
CD	Primes liées au capital social	14		
CE	Ecart de réévaluation	3E		
CF	Réserves indisponibles	14		47,600,000
CG	Réserves libres	14		
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	3,061,836,424	2,114,047,186
CI	Résultat en instance d'affectation			
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		98,586,968	900,189,237
CL	Subventions d'investissement	15		
CM	Provisions réglementées	15		
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		3,398,423,392	3,299,836,423
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	3,484,814,445	
DB	Dettes de location acquisition	16		
DC	Provisions pour risques et charges	16		
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		3,484,814,445	
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		6,883,237,837	3,299,836,423
DH	Dettes circulantes HAO	5	1,912,712	
DI	Clients, avances reçues	7		
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	988,470,120	1,465,485,078
DK	Dettes fiscales et sociales	18	53,333,622	122,956,757
DM	Autres dettes	19	139,759,811	
DN	Provisions pour risques à court terme	19		
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		1,183,476,265	1,588,441,835
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	19,975,660	1,075,975,711
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		19,975,660	1,075,975,711
DV	Ecart de conversion-Passif	12		
DZ	TOTAL GENERAL		8,086,689,762	5,964,253,969



COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLE	Note	Exercice clos le (31-12-2023)	Exercice N-1 clos le (31-12-2022)
TA	Ventes de marchandises	21		
RA	Achats de marchandises	22		
RB	Variation de stocks de marchandises	6		
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)			
TB	Ventes de produits fabriqués	21	10,579,549,714	8,481,264,422
TC	Travaux , services vendus	21	120,750,678	
TD	Produits accessoires	21		
XB	CHIFFRE D'AFFAIRE (A+B+C+D)		10,700,300,392	8,481,264,422
TE	Production stockée (ou déstockage)	6	1,500,287,891	445,423,992
TF	Production immobilisée	21		
TG	Subventions d'exploitation	21		
TH	Autres produits	21		
TI	Transferts de charges d'exploitation	12		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	22	-9,605,774,522	-6,801,490,667
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	6	-18,609,866	195,798,118
RE	Autres achats	22	-153,207,400	-36,899,019
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	6		
RG	Transports	23	-247,440,162	-264,386,039
RH	Services extérieurs	24	-786,356,924	-443,445,437
RI	Impôts et taxes	25	-37,613,701	
RJ	Autres charges	26	-24,469,728	
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)		1,327,115,980	1,576,265,370
RK	Charges de personnel	27	-565,182,039	-451,289,101
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC +RK)	28	761,933,941	1,124,976,269
TJ	Reprises d'ammortissements , de provisions et de depreciations	28		
RL	Dotations aux amortissements , aux provisions et aux depreciations	3C&28	-482,849,001	-119,879,618
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD +TJ+RL)		279,084,940	1,005,096,651
TK	Revenus financiers et assimilés	29	159,845,391	39,331,091
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	28		
TM	Transferts de charges financières	12		
RM	Frais financiers et charges assimilés	29	-333,925,530	-31,337,111
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	3C&28		
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)		-174,080,139	7,993,980
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)		105,004,801	1,013,090,631
TN	Produits des cessions d'immobilisations	3D		
TO	Autres Produits HAO	30		
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	3D		
RP	Autres Charges HAO	30		
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)			
RQ	Participation des travailleurs	30		
RS	Impôts sur le resultat	37	-6,417,833	-112,901,394
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)		98,586,968	900,189,237



Désignation entité : GRAVITA SENEGAL SAU
N° ID Fiscal : 002697938

Exercice clos le 31/12/2023
Durée (en mois) 12

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLE	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	-899,197,235	-95,150,278
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'autofinancement global (C.A.FG)		581,435,969	929,730,989
FB	- Actif circulant HAO			
FC	- Variation des stocks		-1,481,678,028	-641,222,110
FD	- Variation des créances		-180,648,873	2,049,369
FE	+ Variation du passif circulant		-404,965,570	691,256,509
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE)		-2,067,292,471	52,083,768
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	-1,485,856,502	981,814,757
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-799,581,152	-1,770,622,907
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			-15,238,807
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		28,781,891	
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles d'investissement (somme FF à FJ)	C	-770,799,261	-1,785,861,714
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentation de capital par apport nouveau			
FL	+ Subventions d'investissement reçues			
FM	- Prélèvement sur le capital			
FN	- Dividendes versés			
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D		
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts		3,484,814,445	
FP	+ Autres dettes financières			
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	3,484,814,445	
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	3,484,814,445	
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G	1,228,158,682	-804,046,957
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A) Contrôle : Trésorerie actif N (A) + Trésorerie passif N (G)	H	328,961,447	-899,197,235



DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

Libellé	Note	Montant brut	SURETES REELLES		
			Hypothèques	Nantissements	Gages / autres
Dettes financières et ressources assimilées :					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes des établissements de crédit					
Autres dettes financières					
SOUS TOTAL (1)					
Dettes de location-acquisition :					
Dettes de crédit-bail immobilier					
Dettes de crédit-bail mobilier					
Dettes sur contrats de location-vente					
Dettes sur contrats de location-acquisition					
SOUS TOTAL (2)					
Dettes du passif circulant :					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Clients					
Personnel					
Sécurité sociale et organismes sociaux					
État					
Organismes internationaux					
Associés et groupe					
Créditeurs divers					
SOUS TOTAL (3)					
TOTAL (1)+(2)+ (3)					

ENGAGEMENTS FINANCIERS		Engagements donnés	Engagements reçus
Engagements consentis à des entités liées			
Primes de remboursement, non échues			
Avals, cautions, garanties			
Hypothèques, nantissements, gages, autres			
Effets escomptés non échus			
Créances commerciales et professionnelles cédées			
Abandon de créances conditionnels			

Commentaire :

INFORMATIONS OBLIGATOIRES**A - DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA**

Les états financiers sont établis en conformité avec le Système comptable OHADA et l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière

B - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été confectionnés dans le respect des conventions, des postulats et des règles d'évaluation édictés par le SYSCOHADA et l'acte uniforme

C - DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTION COMPTABLES

Respect de tous les postulats et conventions comptables sans aucune dérogation

D - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Pas d'informations complémentaires relatives aux autres états financiers



IMMOBILISATION BRUTE

RUBRIQUES - SITUATIONS	MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	Acquisition Apport Création	Virement poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cession Scission / Hors service	Virements de poste à poste	MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais de développement et de prospection							
Brevets, licences, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial et droit au bail							
Autres immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3,195,066,538	6,139,242,989			5,339,661,834		3,994,647,693
Terrains hors immeuble de placement	83,669,500	73,105,423			72,236,500		84,538,423
Terrains - immeuble de placement							
Bâtiments hors immeuble de placement	1,644,020,688	5,016,079,576			4,716,357,338		1,943,742,926
Bâtiments immeuble de placement							
Aménagements, agencements et installations		154,819			154,819		
Matériel, mobilier et actifs biologiques	1,360,022,035	899,382,481			447,585,448		1,811,819,068
Matériel de transport	107,354,315	150,520,690			103,327,729		154,547,276
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATION							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Titres de participation							
Autres immobilisations financières							
TOTAL GENERAL	3,195,066,538	6,139,242,989			5,339,661,834		3,994,647,693

Commentaire :

BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION

SITUATION ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	NATURE DU CONTRAT (I;M;A)	A	AUGMENTATION B			DIMINUTION C		D=A+B-C
		MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	Acquisitions Apports Créances	Virement de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cession Scission Hors service	Virement de poste à poste	MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
Brevets, licences, logiciels et droits similaires								
Fonds commercial et droit au bail								
Autres immobilisations incorporelles								
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
Terrains								
Bâtiments								
Aménagements, agencements et installations								
Matériel, mobilier et actifs biologiques								
Matériel de transport								
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
TOTAL GENERAL								

Commentaire :

IMMOBILISATIONS : DEPRECIATIONS

SITUATRIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	AMORTISSEMENT S CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATION: DOTATION DE L'EXERCICE	DIMUNITIONS: Amortissements relatifs aux éléments de l'actif	CUMUL DES AMORTISSEMENT S A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
Frais de développement et de prospection				
Brevets, licences, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial et droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains hors immeuble de placement				
Terrains immeuble de placement				
Bâtiments hors immeuble de placement				
Bâtiments immeuble de placement				
Aménagements, agencements et installations				
Matériel, mobilier et actifs biologiques				
Matériel de transport				
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
SOUS TOTAL: AVANCES ET ACOMPTEES VERSEES				
Titres de participation				
Autres immobilisations financières				
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS DEPRECIEES				
TOTAL GENERAL				

Commentaire :

IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS-VALUE DE CESSION

Libellé	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS PRATIQUES	VALEUR COMPTABLE NETTE	PRIX DE CESSION	PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE
Frais de développement et de prospection					
Brevets, licences, logiciels et droits similaires					
Fonds commercial et droit au bail					
Autres immobilisations incorporelles					
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Terrains					
Bâtiments					
Aménagements, agencements et installations					
Matériel, mobilier et actifs biologiques					
Matériel de transport					
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Titres de participations					
Autres immobilisations financières					
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL GENERAL					

Commentaire :

INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE

Éléments réévalués par postes du bilan	Montants coûts historiques	Montant réévalués	Écarts et provisions spéciales de réévaluation
Montant de l'écart incorporé au capital :		0.00	
Total Provisions spéciales de réévaluation		0.00	
Total écarts de réévaluation		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Titres de participation						
Prêts et créances						
Prêt au personnel						
Créances sur l'Etat						
Titres immobilisés						
Dépôts et cautionnements		28,781,891	-100 %			
Intérêts courus						
TOTAL BRUT		28,781,891	-100 %			
Dépréciations titres de participation						
Dépréciations autres immobilisations						
TOTAL NET DE DEPRECIATION		28,781,891	-100 %			

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Dénomination sociale	Localisation (Ville / Pays)	Valeur d'acquisition	% Détenu	Montant des capitaux propres filiale	Résultat dernier exercice filiale
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

Commentaire :

ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO :**ACTIF CIRCULANT HAO**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Créances sur cessions d'immobilisations			
Autres créances hors activités ordinaires			
TOTAL BRUT			
Dépréciations des créances HAO			
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS			

Commentaire :

DETTES CIRCULANTES HAO

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Fournisseurs d'investissements			
Fournisseurs d'investissements effets à payer			
Versements restant à effectuer sur titres de participation et titres immobilisés non libérés			
Autres dettes hors activités ordinaires			
TOTAL	0	0	

Commentaire :

STOCKS ET EN COURS

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Marchandises			
Matières premières et fournitures liées	421,193,813	680,536,837	-38 %
Autres approvisionnements	451,517,701	236,263,020	91 %
Produits en cours	589,376,214	242,742,649	142 %
Services en cours			
Produits finis	671,392,751	628,490,184	6 %
Produits intermédiaires			
Stocks en cours de route, en consignation ou en dépôt	1,505,192,788	368,962,549	307 %
TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS	3,638,673,267	2,156,995,239	68 %
Dépréciations des stocks			
TOTAL NET DE DEPRECIATION	3,638,673,267	2,156,995,239	68 %

Commentaire :

CLIENTS

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Clients (hors réserves de propriété Groupe)	610,987,797	706,754,958	-13 %	610,987,797		
Clients effets à recevoir (hors réserves de propriété Groupe)						
Clients effets à recevoir avec réserves de propriété Groupe						
Clients et effets à recevoir Groupe						
Créances sur cession d'immobilisations						
Clients effets escomptés et non échus						
Créances litigieuses ou douteuses						
Clients produits à recevoir						
TOTAL BRUT CLIENTS	610,987,797	706,754,958	-13 %	610,987,797		
Dépréciations des comptes clients						
TOTAL NET DE DEPRECIATION	610,987,797	706,754,958	-13 %	610,987,797		
Clients, avances reçues hors groupe						
Clients, avances reçues groupe						
Autres clients créditeurs						
TOTAL CLIENTS CREDITEURS						

Commentaire :

AUTRES CREANCES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Personnel	36,535,216		N/S	36,535,216		
Organismes sociaux						
État et Collectivités publiques	91,471,544		N/S	91,471,544		
Organismes internationaux						
Apporteurs, associés et groupe						
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA						
Autres débiteurs divers	7,351,579	428,159,557	-98 %	7,351,579		
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales						
Comptes de liaison charges et produits						
Comptes de liaison des sociétés en participation						
TOTAL BRUT AUTRES CREANCES	135,358,339	428,159,557	-68 %	135,358,339		
Dépréciations des autres créances						
TOTAL NET DE DEPRECIATION	135,358,339	428,159,557	-68 %	135,358,339		

Commentaire :

TABLEAU D’ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES

Libellé	Frais d'établissement		Charge à répartir sur plusieurs exercices		Prime de remboursement des obligations	
Montant global à étaler au 1er janvier 2023	0		0		0	
Durée d'étalement retenue						
	Comptes	Montants	Comptes	Montants	Comptes	Montants
Exercice 2018	60.....		60.....		6714	
Exercice 2018	61.....		61.....			
Exercice 2018	62.....		62.....			
Exercice 2018	63.....		63.....			
Exercice 2018						
Total exercice 2018						
Total exercice 2019						
Total exercice 2020						
Total exercice 2021						
Total exercice 2022						
TOTAL GENERAL						

NOTE 9

Désignation entité : GRAVITA SENEGAL SAU

Exercice clos le 31/12/2023

N° ID Fiscal : 002697938

Durée (en mois) 12

TITRE DE PLACEMENT

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Titres de trésor et bons de caisse à court terme	0	0	
Actions	0	0	
Obligations	0	0	
Bons de souscription	0	0	
Titres négociables hors régions	0	0	
Intérêts courus	0	0	
Autres valeurs assimilées	0	0	
TOTAL BRUT TITRES	0	0	
Dépréciations des titres	0	0	
TOTAL NET DE DEPRECIATION	0	0	

Commentaire :

VALEURS A ENCAISSER

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Effets à encaisser			
Effets à l'encaissement			
Chèques à encaisser			
Chèques à l'encaissement			
Cartes de crédit à encaisser			
Autres valeurs à encaisser			
TOTAL BRUT VALEURS A ENCAISSER			
Dépréciations des valeurs à encaisser			
TOTAL NET DEPRECIATION			

Commentaire :

DISPONIBILITES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Banques locales	343,222,641	176,778,476	94 %
Banques autres états région	0	0	
Banques, dépôt à terme	0	0	
Autres banques	0	0	
Banques, intérêts courus	0	0	
Chèques postaux	0	0	
Autres établissements financiers	0	0	
Établissements financiers intérêts courus	0	0	
Instruments de trésorerie	0	0	
Caisse	5,714,466	0	N/S
Instruments de monnaie électronique	0	0	
Régies d'avances et virements accréditifs	0	0	
TOTAL BRUT DISPONIBILITES	348,937,107	176,778,476	97 %
Dépréciations	0	0	
TOTAL NET DE DEPRECIATION	348,937,107	176,778,476	97 %

Commentaire :

ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERT DE CHARGES :**ECARTS DE CONVERSION**

Libellés	Devises	Montant en devises	Cours UML Année acquisition	Cours UML 31/12	Variation en valeur absolue
Écarts de conversion actif : détailler les créances et dettes concernées					
Écarts de conversion passif : détailler les créances et dettes concernées					

Commentaire :

TRANSFERTS DE CHARGES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Transferts de charges d'exploitation : détailler la nature des charges transférées			
Transferts de charges financières : détailler la nature des charges transférées			

Commentaire :

CAPITAL : VALEURS NOMINALES DES ACTIONS OU PARTS

Valeur nominale des actions ou des parts :					0
Nom et Prénoms	Nationalité	Nature des actions ou parts (ordinaires ou préférences)	Nombre	Montant total	Cessions ou remboursements en cours d'exercice
TOTAL			0	0	0

Commentaire :

PRIMES ET RESERVES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en valeur absolue
Primes d'apport			
Primes d'émission			
Primes de fusion			
Primes de conversion			
Autres primes			
TOTAL PRIMES			
Réserves légales		47,600,000	-47,600,000
Réserves statutaires			
Réserves de plus-values nettes à long terme			
Réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants			
Autres réserves réglementées			
TOTAL RESERVES INDISPONIBLES		47,600,000	-47,600,000
Réserves libres			
Report à nouveau	3,061,836,424	2,114,047,186	947,789,238

Commentaire :

TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

Libellé	Note	Année N	Année N-1	Variation en valeur absolue	Variation en %	Régime fiscal	Échéances
État							
Régions							
Départements							
Communes et collectivités publiques décentralisées							
Entités publiques ou mixtes							
Entités et organismes privés							
Organismes internationaux							
Autres							
TOTAL SUBVENTIONS							
Amortissements dérogatoires							
Plus-value de cession à réinvestir							
Provisions spéciales de réévaluation							
Provisions réglementées relatives aux immobilisations							
Provisions réglementées relatives aux stocks							
Provisions pour investissement							
Autres provisions et fonds réglementés							
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES							
TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES							

Commentaire :

AUTRES FONDS PROPRES

Libellé	Note	Année N	Année N-1	Variation en valeur absolue	Variation en %	Échéances
Titres participatifs						
Avances conditionnées						
Titres subordonnés à durée indéterminée (T.S.D.I)						
Obligations remboursables en action (O.R.A)						
Autres						
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES						

Commentaire :

DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en valeur absolue	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Emprunts obligataires	3,484,814,445		3,484,814,445	N/S	3,484,814,445		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit							
Avances reçues de l'Etat							
Avances reçues et comptes courants bloqués							
Dépôts et cautionnement reçus							
Intérêts courus							
Avances assorties de conditions particulières							
Autres emprunts et dettes							
Dettes liées à des participations							
Comptes permanents bloqués des établissements et succursales							
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	3,484,814,445		3,484,814,445	N/S	3,484,814,445		
Crédit bail immobilier							
Crédit bail mobilier							
Intérêts courus							
Autres locations acquisitions							
Location vente							
TOTAL DETTES DE LOCATION ACQUISITION							
Provisions pour litiges							
Provisions pour garantie données aux clients							
Provisions pour pertes sur marchés à achèvement futur							
Provisions pour perte de change							
Provisions pour impôts							
Provisions pour pensions et obligations assimilées							
Actif du régime de retraite							
Provisions pour amendes et pénalités							
Provisions de propre assureur							
Provisions pour démantèlement et remise en état							
Autres provisions							
Provisions pour restructuration							
Provisions de droits à déduction							
TOTAL PROVISIONS FINANCIERES POUR RISQUES ET CHARGES							

DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en valeur absolue	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
----------	---------	-----------	--------------------------------	-------------------	---------------------------	--	------------------------------

Commentaire :

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)

HYPOTHESES ACTUARIELLES		
Libellé	Année N	Année N-1
Taux d'augmentation des salaires		
Taux d'actualisation		
Taux d'inflation		
Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ à la retraite (expérience passée)		
Probabilité d'être en vie à l'âge de départ à la retraite (table de mortalité)		
Taux de rendement effectif des actifs du régime		

Commentaire :

VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE AU COURS DE L'EXERCICE		
Libellé	Année N	Année N-1
Obligation au titre des engagements de retraite à l'ouverture		
Coût des services rendus a cours de l'exercice		
Coût financier		
Pertes actuarielles / (gain)		
Prestations payées au cours de l'exercice		
Coût des services passés		
Obligation au titre des engagements de retraite à clôture		

Commentaire :

ANALYSE DE SENSIBILITE DES HYPOTHESES ACTURIELLES				
Libellé	Année N		Année N-1	
	Augmentation	Diminution	Augmentation	Diminution
Taux d'actualisation (variation de ... %)				
Taux de progression des salaires (variation de ... %)				
Taux de départ du personnel (variation de ...%)				

Commentaire :

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)

ACTIF/PASSIF NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES		
Libellé	Année N	Année N-1
Valeur actuelle de l'obligation résultant de régimes financés		
Valeur actuelle des actifs affectés aux plans de retraite		
Excédent / Déficit de régime		

Commentaire :

VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DU REGIME				
Libellé	Année N		Année N-1	
	Rendement attendu	Juste valeur des actifs	Rendement attendu	Juste valeur des actifs
Actions				
Obligations				
Autres				
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Commentaire :

ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS

Libellés	Année N	Année N-1
Actif éventuel		
Litiges		
.....		
.....		
Passif éventuel		
Litiges		
.....		
.....		

Commentaire :

FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Fournisseurs dettes en compte (hors groupe)	916,172,074	1,465,485,078	-37 %	916,172,074		
Fournisseurs effets à payer (hors groupe)						
Fournisseurs, dettes et effets à payer groupe						
Fournisseurs, factures non parvenues (hors groupe)	72,298,046		N/S	72,298,046		
Fournisseurs, factures non parvenues groupe						
TOTAL FOURNISSEURS	988,470,120	1,465,485,078	-32 %	988,470,120		
Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe)	27,740,865		N/S	27,711,495		
Fournisseurs, avances et acomptes groupe						
Autres fournisseurs débiteurs	520,311,246		N/S	520,311,246		
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS	548,052,111		N/S	548,022,741		

Commentaire :

DETTES FISCALES ET SOCIALES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en valeur absolue	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Personnel congés à payer							
Personnel rémunérations dues	37,415,432		37,415,432	N/S	37,415,432		
Autres personnel		6,391,003	-6,391,003	-100 %			
Caisse de sécurité sociale							
Caisse de retraite							
Autres organismes sociaux							
TOTAL DETTES SOCIALES	37,415,432	6,391,003	31,024,429	485 %	37,415,432		
Etat, impôts sur les bénéfices	6,417,833	116,565,754	-110,147,921	-94 %	6,417,833		
Etat, impôts et taxes							
État, TVA	924,777		924,777	N/S	924,777		
État, impôts retenus à la source	8,575,580		8,575,580	N/S	8,575,580		
Autres dettes État							
TOTAL DETTES FISCALES	15,918,190	116,565,754	-100,647,564	-86 %	15,918,190		
TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES	53,333,622	122,956,757	-69,623,135	-56 %	53,333,622		

Commentaire :

AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en valeur absolue	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Organismes internationaux							
Apporteurs, opérations sur le capital							
Associés, compte courant	139,105,914		139,105,914	N/S	139,105,914		
Associés dividendes à payer							
Groupe, comptes courants							
Autres dettes associés							
TOTAL DETTES ASSOCIES	139,105,914		139,105,914	N/S	139,105,914		
Créditeurs divers							
Obligataires							
Rémunérations d'administrateurs	653,897		653,897	N/S	653,897		
Compte du factor							
Versements restant à effectuer sur titres de déplacement non libérés							
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA							
Autres créateur divers							
TOTAL CREDITEURS DIVERS	653,897		653,897	N/S	653,897		
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales							
Comptes de liaison charges et produits							
Comptes de liaison des sociétés en participation							
TOTAL COMPTE DE LIAISON							
TOTAL AUTRES DETTES	139,759,811		139,759,811	N/S	139,759,811		
Provisions pour risques à court terme (voir NOTE 28)							

Commentaire :

BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Escomptes de crédit de campagne			
Escomptes de crédit ordinaires			
TOTAL : BANQUES, CREDITS D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE			
Banques locales	19,975,660	1,075,975,711	-98 %
Banques autres états région			
Autres Banques			
Banques intérêts courus			
Crédit de trésorerie			
TOTAL BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE	19,975,660	1,075,975,711	-98 %
TOTAL GENERAL	10,452,449,111	8,481,264,422	23 %

Commentaire :

CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Ventes dans la région			
Ventes hors Région			
Ventes groupe			
Ventes sur internet			
TOTAL : VENTES MARCHANDISES			
Ventes dans la région			
Ventes hors Région			
Ventes groupe	10,452,449,111	8,481,264,422	23 %
Ventes sur internet			
TOTAL : VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	10,580,349,694	8,481,264,422	24 %
Ventes dans la région	120,750,678		N/S
Ventes hors Région			
Ventes groupe			
Ventes sur internet			
TOTAL : VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS	120,750,678		N/S
Produits accessoires	127,100,603		N/S
TOTAL : CHIFFRES D'AFFAIRES	10,700,300,392	8,481,264,422	26 %
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Autres produits			
TOTAL : AUTRES PRODUITS			
TOTAL	10,700,300,392	8,481,264,422	26 %

Commentaire :

ACHATS

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Achats dans la Région		6,801,490,667	-100 %
Achats hors groupe			
Achats groupe			
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		6,801,490,667	-100 %
Achats dans la Région			
Achats hors groupe			
Achats groupe			
TOTAL ACHATS MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES			
Matières consommables			
Matières combustibles			
Produits d'entretien			
Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin			
Eau	2,023,140		N/S
Électricité	28,300	35,189,869	-99 %
Autres énergies	151,155,960		N/S
Fourniture d'entretien			
Fourniture de bureau		1,709,150	-100 %
Petit matériel et outillages			
Achats études, prestations de services, de travaux matériel et équipements			
Achats d'emballages			
Frais sur achats			
Remises, rabais, remises et ristournes			
TOTAL AUTRES ACHATS	153,207,400	36,899,019	315 %

Commentaire :

TRANSPORTS

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Transports sur ventes	247,440,162	0	N/S
Transports pour le compte de tiers	0	0	
Transports du personnel	0	0	
Transports de plis	0	0	
Autres transports	0	264,386,039	-100 %
TOTAL	247,440,162	264,386,039	-6 %

Commentaire :

SERVICES EXTERIEURS

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Sous-traitance générale			
Locations et charges locatives	58,637,101	28,942,500	102 %
Redevances de location acquisition			
Entretien, réparations et maintenance	235,427,582	176,083,083	33 %
Primes d'assurance	5,577,496	5,397,789	3 %
Études, recherches et documentation			
Publicité, publicationS, relations publiques	161,879,840	90,835,698	78 %
Frais de télécommunication	11,950,550	5,112,403	133 %
Frais bancaires	29,439,123	50,060,694	-41 %
Rémunérations d'intermédiaires et de conseils	17,544,848	12,202,180	43 %
Frais de formation du personnel			
Redevances pour brevets, licences, logiciels, concession et droit similaires	214,494,928		N/S
Cotisations			
Redevances versées au concédant (concession service public)			
Rémunération de personnel extérieur à l'entité	10,497,500		N/S
Autres charges externes	40,907,956	74,811,090	-45 %
TOTAL	786,356,924	443,445,437	77.33%

Commentaire :

IMPOTS ET TAXES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Impôts et taxes directs			
Impôts et taxes indirects			
Droits d'enregistrement			
Pénalités et amendes fiscales	37,613,701		N/S
Autres impôts et taxes			
TOTAL	37,613,701	0	N/S

Commentaire :

AUTRES CHARGES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Pertes sur créances clients	0	0	
Pertes sur autres débiteurs	0	0	
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0	0	
Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations	0	0	
Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs	0	0	
Dons et mécénat	0	0	
Autres charges diverses	24,469,728	0	N/S
Charges pour provisions et provisions pour risques à court terme d'exploitation (voir NOTE 28)	0	0	
TOTAL	24,469,728	0	N/S

Commentaire :

CHARGES DU PERSONNEL

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Rémunérations directes versées au personnel	456,927,899	451,289,101	1 %
Indemnités forfaitaires versées au personnel			
Charges sociales			
Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel			
Rémunération transférée de personnel extérieur			
Autres charges sociales	108,254,140		N/S
TOTAL	565,182,039	451,289,101	25.24%

Commentaire :

EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

	EFFECTIF ET MASSE SALARIALE	EFFECTIFS							MASSE SALARIALE							
		Nationaux		Autres États de l'OHADA		Hors OHADA		TOTAL	Nationaux		Autres États de l'OHADA		Hors OHADA		TOTAL	
	QUALIFICATIONS	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F		
YA	1. Cadres supérieurs															
YB	2. Techniciens supérieurs et cadres moyens															
YC	3. Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	28	1			47		76								
YD	4. Employés, manœuvres,ouvriers, et apprentis															
YE	TOTAL (1)															
YF	Permanents															
YG	Saisonniers															

EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

	EFFECTIF ET MASSE SALARIALE	EFFECTIFS							MASSE SALARIALE						
		Nationaux		Autres États de l'OHADA		Hors OHADA		TOTAL	Nationaux		Autres États de l'OHADA		Hors OHADA		TOTAL
	QUALIFICATIONS	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F	

2. Personnel extérieur

										Facturation à l'entité	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
YH	1. Cadres supérieurs		0	0	0	0	0	0	0	0	0
YI	2. Techniciens supérieurs et cadres moyens		0	0	0	0	0	0	0	0	0
YJ	3. Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés		0	0	0	0	0	0	0	0	0
YK	4. Employés, manœuvres, ouvriers, et apprentis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
YL	TOTAL (2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
YM	Permanents		28	1	0	0	47	0	76	0	0
YN	Saisonniers		0	0	0	0	0	0	0	0	0
YO	TOTAL (1+2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaire :

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

SITUATION ET MOUVEMENTS	Provisions à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations			Diminution : reprises			Provisions à la clôture de l'exercice
NATURE		d'exploitation	financiers	Hors activités ordinaire	d'exploitation	financiers	Hors activités ordinaire	
1. Provisions réglementées								
2. Provisions financières pour risques et charges								
3. Dépréciations des immobilisations								
TOTAL DOTATIONS								
4. Dépréciations des stocks								
5. Dépréciations actif circulant HAO								
6. Dépréciations fournisseurs								
7. Dépréciations clients								
8. Dépréciations autres créances								
9. Dépréciations titres de placement								
10. Dépréciations valeurs à encaisser								
11. Dépréciations disponibilité								
12. Dépréciations et provisions pour risques à court termes exploitation								
13. Dépréciations et provisions pour risques à court termes à caractère financier								
TOTAL: CHARGE POUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS A COURT TERME								
TOTAL PROVISIONS ET DEPRECIATIONS								

Commentaire :

CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Intérêts des emprunts	248,426,745		N/S
Intérêts dans loyers de locations acquisition			
Escomptes accordés			
Autres intérêts			
Escomptes des effets de commerce			
Pertes de change	85,498,785	31,337,111	172 %
Pertes sur cessions de titres de placement			
Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants			
Pertes sur risques financiers			
Charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir NOTE 28)			
SOUS TOTAL : FRAIS FINANCIERS	333,925,530	31,337,111	965 %
Intérêts de prêts et créances diverses			
Revenus de participations			
Escomptes obtenus			
Revenus de placement			
Intérêts dans loyers de location-financement			
Gains de change		39,331,091	-100 %
Gains sur cessions de titres de placement	159,845,391		N/S
Gains sur risques financiers			
Reprises de charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir NOTE 28)			
SOUS TOTAL : REVENUS FINANCIERS	159,845,391	39,331,091	306 %
TOTAL	-174,080,139	7,993,980	-2277 %

Commentaire :

AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Charges HAO constatées (1) à détailler			
(1)			
(1)			
Pertes sur créances HAO			
Dons et libéralités accordés			
Abandons de créances consentis			
Charges provisionnées HAO			
Dotation hors activités ordinaires			
Participation des travailleurs			
SOUS TOTAL: AUTRES CHARGES HAO			
Produits HAO constatés (1) à détailler			
(1)			
(1)			
Dons et libéralités obtenus			
Abandons de créances obtenus			
Transferts de charges HAO			
Reprises des charges pour dépréciations et provisions à court terme HAO			
Reprises hors activités ordinaires			
Subventions d'équilibre			
SOUS TOTAL AUTRES PRODUITS HAO			
TOTAL			

Commentaire :

REPARTITIONS DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ\$ DERNIERS EXERCICES

Libellé	N	N-1	N-2	N-3	N-4
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE					
Capital social	238,000,000	238,000,000			
Actions ordinaires					
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P) sans droit de vote					
Actions nouvelles à émettre :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE					
Chiffre d'affaires hors taxes	10,700,300,392	8,481,264,422			
Résultat des activités ordinaires (R.A.O) hors dotations et reprises (exploitation et financière)	761,933,941	1,124,976,269			
Participation des travailleurs aux bénéfices					
Impôt sur le résultat	6,417,833	112,901,394			
Résultat net (4)	98,586,968	900,189,237			
RESULTAT ET DIVIDENDE DISTRIBUES					
Résultat distribué (5)					
Dividende attribué à chaque action					
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE					
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice					
Effectif moyen de personnel extérieur					
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice	456,927,899	451,289,101			
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice [Sécurité sociale, oeuvres sociales]	108,254,140				
Personnel extérieur facturé à l'entité					

- (1) Y compris l'exercice dont les états sont soumises à l'approbation de l'Assemblée
(2) Indication, en cas de libération partielle du capital, du montant du capital non appelé
(3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat
(4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses
(5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice
(6) Personnel propre
(7) Total des comptes 661, 662, 663
(8) Total des comptes 664, 668
(9) Compte 667

PROCDUCTION DE L'EXERCICE

Désignation du produit	Unité de quantité choisie	PRODUCTION VENDUE DANS LE PAYS		PRODUCTION VENDUE DANS LES AUTRES PAYS DE L'OHADA		PRODUCTION VENDUE HORS OHADA		PRODUCTION IMMOBILISEEE		STOCK OUVERTURE DE L'EXERCICE		STOCK CLÔTURE DE L'EXERCICE	
		Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
NON VENTILE	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

PRODUCTION DE L'EXERCICE

Désignation du produit	Unité de quantité choisie	PRODUCTION VENDUE DANS LE PAYS		PRODUCTION VENDUE DANS LES AUTRES PAYS DE L'OHADA		PRODUCTION VENDUE HORS OHADA		PRODUCTION IMMOBILISEEE		STOCK OUVERTURE DE L'EXERCICE		STOCK CLÔTURE DE L'EXERCICE	
		Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur
TOTAL		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION

Désignation	Unité de quantité choisie	ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE						Variation des stocks
		Produits de l'Etat	Produits importés					
			Achetés dans l'Etat		Achetés hors de l'Etat			
		Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	(en valeur)
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
NON VENTILE	0							

ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION

Désignation	Unité de quantité choisie	ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE						Variation des stocks
		Produits de l'Etat		Produits importés				
				Achetés dans l'Etat		Achetés hors de l'Etat		
		Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	(en valeur)
TOTAL								

FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

(EN MILLIERS DE FRANCS)	Année N	Année N-1	Variation en %
ANALYSE DE L'ACTIVITE			
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION			
Chiffre d'affaires	10,700,300,392	8,481,264,422	26 %
Marge commerciale			
Valeur ajoutée	1,327,115,980	1,576,265,370	-15 %
Excédent Brut d'exploitation (EBE)	761,933,941	1,124,976,269	-32 %
Résultat d'exploitation	279,084,940	1,005,096,651	-72 %
Résultat financier	-174,080,139	7,993,980	-2277 %
Résultat des activités ordinaires	105,004,801	1,013,090,631	-89 %
Résultat hors activités ordinaires			
Résultat net	98,586,968	900,189,237	-89 %
DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			
Excédent brut d'exploitation (EBE)	761,933,941	1,124,976,269	-32 %
+Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisation (compte 654)			
- Produits ces cessions courantes d'immobilisation (compte 754)			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION	761,933,941	1,124,976,269	-32 %
+ Revenus financiers	159,845,391		N/S
+ Gains de change		39,331,091	-100 %
+ Transferts de charges financières			
+ Produits HAO			
+ Transferts de charges HAO			
- Frais financiers	-333,925,530		N/S
- Pertes de change		-31,337,111	-100 %
- Charge HAO			
- Participation			
- Impôts sur le résultat	-6,417,833	-112,901,394	-94 %
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G)	581,435,969	1,020,068,855	-43 %
- Distributions de dividendes opérées durant l'exercice			
= AUTOFINANCEMENT	581,435,969	1,020,068,855	-43 %
ANALYSE DE LA RENTABILITE			
Rentabilité économique = Résultat d'exploitation (a) / Capitaux propres + dettes financières (%)	4	30	-86 %
Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres (%)	3	27	-89 %
ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE			
+ Capitaux propres et ressources assimilées	3,398,423,392	3,299,836,423	2 %
+ Dettes financières* et autres ressources assimilées (b)	3,484,814,445		N/S
= RESSOURCES STABLES	6,883,237,837	3,299,836,423	108 %

FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

(EN MILLIERS DE FRANCS)	Année N	Année N-1	Variation en %
- Actif immobilisé (b)	2,783,516,000	2,495,565,737	11 %
= FONDS DE ROULEMENT (1)	4,099,721,837	804,270,686	409 %
+ Actif circulant d'exploitation (b)	4,954,236,655	3,291,909,754	50 %
- Passif circulant d'exploitation (b)	-1,181,563,553	-1,588,441,835	-25 %
= BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2)	3,772,673,102	1,703,467,919	121 %
+ Actif circulant HAO (b)			
- Passif circulant HAO (b)	-1,912,712		N/S
= BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3)	-1,912,712		N/S
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3)	3,770,760,390	1,703,467,919	121 %
TRESORERIE NETTE(5) = (1) - (4)	328,961,447	-899,197,233	-136 %
CONTRÔLE : TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE - ACTIF) - (TRESORERIE - PASSIF)	328,961,447	-899,197,235	-136 %
ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE			
Flux de trésorerie des activités opérationnelles	-1,487,769,214	1,020,068,855	-245 %
- Flux trésorerie des activités d'investissement	-1,196,950,320		N/S
+ Flux de trésorerie des activités de financement	2,356,937,273		N/S
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	-327,782,261	1,020,068,855	-132 %
ANALYSE DE LA VARIATION de L'ENDETTEMENT FINANCIER NET			
Endettement financier brut (Dettes financières* + Trésorerie passif) - Trésorerie actif	3,135,877,338	-176,778,476	-1873 %
= ENDETTEMENT FINANCIER NET			

(a) Résultat d'exploitation après impôt théorique sur le bénéfice.

(b) Les écarts de conversion doivent être éliminés afin de ramener les créances et les dettes concernées à leur valeur initial.
Dettes financières = emprunts et dettes financières divers + dette de location acquisition.

LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR

Liste des informations sociales, environnementales et sociétales à fournir
INFORMATIONS SOCIETALES
Emploi : . l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique; . les embauches et les licenciements; . les rémunérations et leur évolution.
Relations sociales : . l'organisation du dialogue social; . le bilan des accords collectifs.
Santé et sécurité : . les conditions de santé et de sécurité au travail; . le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail.
Formation : . les politiques mises en œuvres en matières de formation; . les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées.
Égalité de traitement : . les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes; . les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées.
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Politique générale en matière environnementale : . l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement; . les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de protection de l'environnement; . les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions.
Politique et gestion des déchets : . les mesures de prévention de réduction ou de réparation de rejet de l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ; . les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets; . la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité.
Utilisation durable des ressources : . la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ; . la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ; . la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.
Changement climatique : . les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité
Protection de la biodiversité : . les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité
INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Impact territorial, économique et social de l'activité de la société : . en matière d'emploi et de développement régional; . sur les populations riveraines ou locales;
Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société (association d'insertion, établissement d'enseignement ...) : . les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ; . sur les populations riveraines ou locales.
Sous-traitance et fournisseurs : . la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux.

TABLE DES CODES

1 - Code forme juridique (1)		3 - Code pays du siège social	
Société Anonyme (SA) à participation publique	0 0	Pays OHADA (2)	
Société Anonyme (SA)	0 1	Autres pays africains	2 1
Société à Responsabilité Limité (SARL)	0 2	France	2 3
Société en Commandite Simple (SCS)	0 3	Autres pays de l'Union Européenne	3 9
Société en Nom Collectif (SNC)	0 4	U.S.A	4 0
Société en Participation (SP)	0 5	Canada	4 1
Groupement d'Intérêt Économique (GIE)	0 6	Autres pays américains	4 9
Association	0 7	Pays asiatiques	5 0
Société par Action Simplifiée (SAS)	0 8	Autres pays	9 9
Autres forme juridique (à préciser)	0 9		
2 - Code régime fiscal			
Réel normal	1		
Synthétique	2		
Forfait	3		

DETERMINATION IMPOTS SUR LE RESULTAT

Libellés	Montant
1 : RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE	98,586,968
2 : A REINTEGRER	44,031,534
Impôt sur le résultat	6,417,833
Penalites	37,613,701
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
3 : A DEDUIRE	99,832,953
Credit d'investissement	99,832,953
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
4 : RESULTAT IMPOSABLE AVANT DEDUCTION DES DEFICITES (4=1+2-3)	42,785,549
5: DEFICITS ANTERIEURS A L'EXERCICE	
.....	
.....	
.....	
.....	
6 : AMORTISSEMENTS REGULIEREMENT DIFFERES	
.....	
.....	
.....	
.....	
7 : AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE A DIFFERER	
.....	

DETERMINATION IMPOTS SUR LE RESULTAT

Libellés	Montant
8 : RESULTAT FISCAL DE L'EXERCICE (8=4-5-6+7)	42,785,549
9 : IMPOTS SUR LE RESULTAT AU TAUX DE 15%	6,417,832

(1) A détailler