

République : TCHAD
Ministère : DES FINANCES
Direction : DES IMPÔTS

CENTRE DE DEPOT DE : N'DJAMENA

ÉTATS FINANCIERS NORMALISÉS SYSTEME COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)

Exercice clos au 31-12-2019

DÉSIGNATION DE L'ENTITÉ

DENOMINATION SOCIALE : SONACIM
(ou nom et prénoms de l'exploitant)

SIGLE USUEL : SA

ADRESSE COMPLETE : B.P. 2625 N'Djamena, TEL : 00(235) 22530080

Numéro d'identification : 600007019


SYSTEME NORMAL

Documents déposés

Fiche d'identification et renseignements divers :	<input checked="" type="checkbox"/>
Bilan	<input checked="" type="checkbox"/>
Compte de résultat	<input checked="" type="checkbox"/>
Tableau des flux de trésorerie	<input checked="" type="checkbox"/>
Notes annexes	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de pages déposées par exemplaires :	
Nombre d'exemplaires déposées :	0 3

Réservé à la direction générale des Impôts

Date de dépôt le 06/06/2020
Nom de l'Agent de la DGI Ayant réceptionné le dépôt
Signature de l'Agent et Cachet de service



FICHE R1

SONACIM

Sigle usuel : SA

Adresse : B.P. 2625 N'Djamena, TEL : 00(235) 22530080

Numéro d'identification : 600007019

Exercice clos au 31- 12 - 2019

Durée (en mois) : 12

ZA EXERCICE COMPTABLE 01/01/2019 31/12/2019

ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES

ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE Durée de l'exercice en mois 12

ZD

ZE

ZF Designation de l'entreprise

ZG

ZH Adresse géographique complète (Immeuble, Rue, Quartier, Ville, Pays)

ZI Designation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise

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

Nom du Professionnel salarié de l'entreprise ou Nom, adresse et téléphone du Cabinet comptable ou professionnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers

Visa de l'Expert Comptable ou du Comptable agréé NON OUI

Nom du signataire des états financiers
 Qualité du signataire des états financiers

06/10/20 Date de signature

Signature

Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la case)

Domiciliation bancaire	
Banque	Numero de compte
EGBANK	00501228075142-01
CBT	37101757002-47
BCC	37117960801-51
BSIC	30147300010-16
ORABANK	01429700159-37
SGT	02074406701-18

FICHE R2

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2

ZK	Forme juridique (1)	0 9	Contrôle de l'entité (cocher la case)
			ZQ Entité sous contrôle public <input type="checkbox"/>
ZL	Régime fiscal (1)	0 1	ZQ Entité sous contrôle privé national <input type="checkbox"/>
ZM	Pays du siège social (1)	2 1	ZS Entité sous contrôle privé étranger <input checked="" type="checkbox"/>
ZN	Nombre d'établissements dans le pays		
ZO	Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue		
ZP	Première année de l'exercice dans le pays		

ACTIVITE DE L'ENTITE

Désignation de l'activité (1)	Code nomenclature d'activité (1)	Chiffre d'affaires HT (CA HT) ou Valeur ajoutée (VA) (2)	% Activité dans le CA HT ou VA (3)
	0 3 0 0 0 1		
Divers			
	TOTAL		

(1) Note 36
 (2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A HT, ou de la valeur ajoutée (VA)
 (3) Rayer la mention inutile (Utiliser de préférence la valeur ajoutée (VA))

FICHE R4

SONACIM

Exercice clos au 31- 12 - 2019

Numéro d'Identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES (1)

N°	INTITULE	A	N/A
NOTE 1	Dettes garanties par des sûretés réelles		x
NOTE 2	Informations obligatoires		
NOTE 3A	Immobilisation brute	X	
NOTE 3 B	Biens pris en location acquisition		x
NOTE 3 C	Immobilisations : amortissements	X	
NOTE 3 D	Immobilisations : plus-values et moins-value de cession	X	
NOTE 3 E	Informations sur les réévaluations effectuées par l'entité	X	
NOTE 3 F	Tableau d'étalement des charges immobilisées		
NOTE 4	Immobilisations financières	X	
NOTE 5	Actif circulant et dettes circulantes HAO		x
NOTE 6	Stocks et encours	X	
NOTE 7	Clients	X	
NOTE 8	Autres créances	X	
NOTE 9	Titres de placement		x
NOTE 10	Valeurs à encaisser		x
NOTE 11	Disponibilités	X	
NOTE 12	Ecarts de conversion et transferts de charges		
NOTE 13	Capital : valeur nominale des actions ou parts		
NOTE 14	Primes et réserves	X	
NOTE 15 A	Subventions et provisions règlementées	X	
NOTE 15 B	Autres fonds propres		x
NOTE 15A	Dettes financières et ressources assimilées	X	
NOTE 16 B	Engagements de retraite et avantages assimilés (méthode actuarielle)		x
NOTE 16 B bis	Engagements de retraite et avantages assimilés (méthode actuarielle)		x
NOTE 16 C	Actifs et passifs éventuels		x
NOTE 17	Fournisseurs d'exploitation	X	
NOTE 18	Dettes fiscales et sociales	X	
NOTE 19	Autres dettes et provisions pour risques à court terme	X	
NOTE 20	Banques, crédit d'escompte et de trésorerie	X	
NOTE 21	Chiffre d'affaires et autres produits	X	
NOTE 22	Achats	X	
NOTE 23	Transports	X	
NOTE 24	Services extérieurs	X	
NOTE 25	Impôts et taxes	X	
NOTE 26	Autres charges	X	
NOTE 27 A	Charges de personnel	X	
NOTE 27 B	Effectifs, masse salariale et personnel extérieur	X	
NOTE 28	Provisions et dépréciations inscrites au bilan	X	
NOTE 29	Charges et revenus financiers	X	
NOTE 30	Autres charges et produits HAO	X	
NOTE 31	Répartition du résultat et autres éléments caractéristiques des cinq dernières années	x	
NOTE 32	Production de l'exercice	x	
NOTE 33	Achats destinés à la production	x	
NOTE 34	Fiche de synthèse des principaux indicateurs financiers	x	
NOTE 35	Liste des informations sociales, environnementales et sociétales à fournir	x	
NOTE 36	Tables des codes		

(1) Les Notes non documentées ne doivent pas être jointes aux états financiers. Leur contenu peut être amélioré par les entités

A : Applicable, N/A : Non applicable

Par exemple pour une entité qui n'a pas de stocks et en-cours, elle doit cocher à l'intersection ('ligne NOTES' & 'colonne N/A')

BILAN PAYSAGE

SONACIM

Numéro d'identification : 600007019

BILAN AU 31-déc-19

Exercice clos au 31-12-2019

Durée (en mois) : 12

REF	ACTIF	Note	Exercice au 31/12/N		Exercice au 31/12/N-1		REF	PASSIF	Note	Exercice au 31/12/N		Exercice au 31/12/N-1	
			Brut	Amort/Dépréc	Net	Net				NET	NET		
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	51 324 912	46 532 452	4 792 460	7 762 460	CA	Capital	13	500 000 000	500 000 000		
AF	Frais de production et de prospection						CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13				
AG	Brevet, licences, logiciels et droits similaires		51 324 912	46 532 452	4 792 460	7 762 460	CD	Primes liées au capital social	14				
AH	Fonds commercial et droit au bail						CE	Ecart de réévaluation	36				
AI	Autres immobilisations incorporelles						CF	Réserves indisponibles	14	100 000 000	100 000 000		
AJ	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	48 555 377 493	19 939 981 491	28 415 396 002	30 903 823 599	CG	Réserves libres	14				
AK	Terrains (1)		62 500 000		62 500 000	62 500 000	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	17 404 707 788	8 813 602 460		
AL	Bâtimens		1 163 945 614		1 163 945 614	1 163 945 614	CJ	Resultat net de l'exercice (+ ou -)		379 121 153	8 591 947 830		
AM	(1) dont placement en Net						CK	Subventions d'investissement	15	27 286 496 820	29 823 565 893		
AN	Aménagement, agencements et installations		44 802 611 514	17 925 931 620	26 876 679 894	29 111 799 291	CL	Provisions réglementées	15				
AO	Matériel, mobilier et actifs biologiques		1 002 203 365	840 377 193	161 826 202	196 800 152	CM	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET		10 102 687 879	13 016 416 603		
AP	Marchés de transport		1 324 117 000	1 173 672 708	150 444 292	368 778 542	CN	RESSOURCES ASSIMILEES					
AQ	Avances et acomptes versés sur immobilisations	3			665 460 000	209 250 000	CO	Enjeux et dettes financières diverses	15				
AR	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4					CP	Provisions pour risques et charges	16	1 339 571 675	797 643 993		
AS	Titres de participation						CQ	Dettes de location acquisition	16	1 339 571 675	797 643 993		
AT	Autres immobilisations financières						CR	Provisions pour risques et charges					
AU	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		49 072 162 405	19 986 513 943	29 085 848 462	31 120 836 059	CS	Provisions pour risques et charges					
AV	ACTIF CIRCULANT H.A.O	5					CT	Dettes circulant H.A.O	5	11 442 239 554	13 816 280 596		
AW	STOCKS ET ENCOURS	6	7 366 359 721	805 000 000	6 561 359 721	1 725 754 567	CU	Cherchs, avances reçues	7	1 234 234 360	829 939 000		
AX	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	6	2 873 552 262	1 779 828 380	1 093 723 882	2 331 513 648	CV	Fournisseurs d'exécution	7	13 685 668 314	15 739 607 366		
AY	Fournisseurs, avances versées	17	1 671 164 954	1 246 190 919	624 974 035	1 651 968 509	CD	Autres dettes et sociétaires	18	2 448 998 176	1 261 551 783		
AZ	Clientels	7	434 035 600	412 519 555	21 516 005	412 204 226	CE	Autres dettes	19	5 520 107 750	11 607 750		
BA	Autres créances	8	568 351 648	121 117 066	447 233 742	267 340 853	CF	Provisions pour risques et charges	19	194 487 028	324 841 249		
BB	TOTAL ACTIF CIRCULANT		10 239 911 983	2 584 828 380	7 655 083 603	4 097 268 215	CG	TOTAL PASSIF CIRCULANT		23 063 705 628	18 169 547 148		
BC	Titres de placement	9					CH	Banquiers, crédits de trésorerie	20				
BD	Valeurs à échanger	10					CI	Banquiers, établissements financiers et	20	3 040 687 003	3 314 676 136		
BE	Banques, chèques postaux, caisse	11	518 678 794		518 678 794	5 810 308	CK	crédits de trésorerie	20				
BF	TOTAL TRESORERIE - ACTIF		518 678 794		518 678 794	5 810 308	CL	TOTAL TRESORERIE - PASSIF		3 040 687 003	3 314 676 136		
BG	Ecart de conversion - actif	12	287 141 326		287 141 326	116 589 298	CM	Ecart de conversion - Passif	12				
BH	TOTAL GENERAL		60 117 894 508	22 571 342 323	37 546 552 185	35 300 483 890	CN	TOTAL GENERAL		37 546 552 185	35 300 483 890		

BILAN ACTIF

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

REF	ACTIF	Note	Exercice au 31/12/N			Exercice au 31/12/N-1
			Brut	Amort/ Déprac	Net	Net
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	51 324 912	46 532 452	4 792 460	7 762 460
AE	Frais de recherche et de prospection		-	-	-	-
AF	Brevet, licences, logiciels et droits similaires		51 324 912	46 532 452	4 792 460	7 762 460
AG	Fonds commercial et droit au bail		-	-	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	48 355 377 493	19 939 981 491	28 415 396 002	30 903 823 599
AJ	Terrains (1) (1) dont placement en Net.....		62 500 000	-	62 500 000	62 500 000
AK	Bâtiments (1) dont placement en Net.....		1 163 545 614	-	1 163 545 614	1 163 545 614
AL	Amenagement, agencements et installations		44 802 611 514	17 925 931 620	26 876 679 894	29 111 799 291
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		1 002 203 365	840 377 163	151 826 202	156 800 152
AN	Matériel de transport		1 324 117 000	1 173 672 708	150 444 292	368 778 542
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	3	665 460 000	-	665 460 000	-
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	-	-	-	209 250 000
AR	Titres de participation		-	-	-	-
AS	Autres immobilisations financières		-	-	-	209 250 000
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		49 072 162 405	19 986 513 943	29 085 648 462	31 120 836 059
BA	ACTIF CIRCULANT H.A.O	5	-	-	-	-
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	7 366 359 721	805 000 000	6 561 359 721	1 725 754 567
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		2 873 552 262	1 779 828 380	1 093 723 882	2 331 513 648
BH	Fournisseurs, avances versées	17	1 871 164 954	1 248 190 919	624 974 035	1 051 908 509
BI	Clients	7	434 035 660	412 519 555	21 516 105	412 204 226
BJ	Autres créances	8	568 351 648	121 117 906	447 233 742	267 340 853
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		10 239 911 983	2 584 828 380	7 655 083 603	4 057 268 215
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse	11	518 678 794	-	518 678 794	5 810 308
BT	TOTAL TRESORERIE- ACTIF		518 678 794	-	518 678 794	5 810 308
BU	Ecarts de conversion -actif	12	287 141 326	-	287 141 326	116 569 298
BZ	TOTAL GENERAL		60 117 894 508	22 571 342 323	37 546 552 185	35 300 483 880

BILAN PASSIF

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 60007019

Durée (en mois) : 12

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

REF	PASSIF	Note	Exercice au 31/12/N NET	Exercice au 31/12/N-1 NET
CA	Capital	13	500 000 000	500 000 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	.	.
CD	Primes liées au capital social	14	.	.
CE	Ecart de réévaluation	3E	.	.
CF	Réserves indisponibles	14	100 000 000	100 000 000
CG	Réserves libres	14	.	.
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	17 404 707 788	8 813 602 450
CJ	Résultat net de l'exercice (+ ou -)		379 121 153	8 591 947 830
CL	Subventions d'investissement	15	27 286 456 820	29 823 956 893
CM	Provisions réglementées	15	.	.
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		10 102 667 879	13 018 416 603
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	.	.
DB	Dettes de location acquisition	15	.	.
DC	Provisions pour risques et charges	16	1 339 571 675	797 843 993
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		1 339 571 675	797 843 993
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		11 442 239 554	13 816 260 596
DH	Dettes circulantes H A O	5	.	2 000 000
DI	Clients, avances reçues	7	1 234 234 360	829 939 000
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	13 565 868 314	15 739 607 366
DK	Dettes fiscales et sociales	18	2 448 958 176	1 261 551 783
DM	Autres dettes	19	5 520 107 750	11 607 750
DN	Provisions pour risques et charges	19	194 497 028	324 841 249
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		23 063 705 628	18 169 547 148
DQ	Banques, crédits d'escompte	20	.	.
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	3 040 607 003	3 314 676 136
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		3 040 607 003	3 314 676 136
DV	Ecart de conversion- Passif	12	.	.
DZ	TOTAL GENERAL		37 546 552 185	35 300 483 880

COMPTE DE RESULTAT

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

REF	LIBELLES	NOTE	Exercice au 31/12/N	Exercice au 31/12/N-1
			NET	NET
TA	Ventes de marchandises	A + 21	-	-
RA	Achat de marchandises	- 22	-	-
RB	Variation de stocks de marchandises	-/+ 6	-	-
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)		-	-
TB	Vente de produits fabriqués	B + 21	3 966 539 800	7 138 346 500
TC	Travaux, services vendus	C + 21	-	-
TD	Produits accessoires	D + 21	106 649 586	161 904 572
XB	CHIFFRES D'AFFAIRES (A + B + C+ D)		4 073 189 386	7 300 251 072
TE	Production stockées (ou déstockage)	-/+ 6	3 977 285 833	610 753 566
TF	Production immobilisée	+ 21	-	-
TG	Subvention d'exploitation	+ 21	-	-
TH	Autres produits	+ 21	202 771 951	-
TI	Transferts de charges d'exploitation	+ 12	-	-
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	- 22	594 203 646	1 790 084 700
RD	Variations de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+ 6	858 319 321	193 837 940
RE	Autres achats	- 22	5 742 505 670	9 754 752 433
RF	Variations des autres approvisionnements	-/+ 6	-	-
RG	Transport	- 23	6 768 765	12 841 930
RH	Services extérieurs	- 24	1 105 165 458	815 800 151
RI	Impôts et taxes	- 25	73 724 301	75 819 381
RJ	Autres charges	- 26	372 573 285	351 167 722
XC	VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB) + (somme TE à RJ)		1 206 625 366	6 305 806 751
RK	Charges de personnel	- 27	1 244 457 794	1 178 695 862
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)		37 832 428	7 484 502 613
TJ	Reprise d'amortissements, provisions et dépréciations	+ 28	-	-
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	- 3C&28	2 855 954 248	3 390 899 408
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)		2 893 786 676	10 875 402 021
TK	Revenus financiers et assimilés	+ 29	6 560 000	-
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	+ 28	-	-
TM	Transferts de charges financières	+ 12	-	-
RM	Frais financiers et charges assimilées	- 29	-	-
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	- 3C&28	-	-
XF	RESULTAT FINANCIER (Somme TK à RN)		6 560 000	-
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)		2 887 226 676	10 875 402 021
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+ 3D	2 000 000	72 000 000
TO	Autres produits H.A.O	+ 3D	5 068 602 992	2 211 454 191
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	- 3D	20 813 333	-
RP	Autres charges H.A.O	- 3D	1 570 018 242	-
XH	RÉSULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)		3 379 771 406	2 283 454 191
RO	Participations des travailleurs	- 3D	-	-
RS	Impôts sur le résultat	- 18	871 665 883	-
XI	RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS)		379 121 153	8 591 947 830

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 Décembre 2019

REF	LIBELLES	NOTE	Exercice N	Exercice N-1
ZA	Trésorerie nette au 1 ^{er} Janvier Trésorerie actif N-1 – Trésorerie-passif N-1	A	3 308 865 828	2 967 483 351
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		2 495 646 428	5 273 048 422
FB	- Actif circulant HAO ⁽¹⁾			
FC	- Variation des stocks		4 835 605 154	1 609 591 506
FD	Variation des créances et emplois assimilés		1 067 217 738	201 791 921 547
FE	+ Variation du passif circulant ⁽¹⁾		4 895 103 580	106 150 909 523
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE)		1 126 716 164	97 250 603 530
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	3 622 362 592	91 977 555 108
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			9 000 000
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		700 798 730	65 978 730
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		1 110 000	5 500 000
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		1 000 000	75 500 000
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		210 360 000	50 000 000
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	490 548 730	45 021 270
	Flux de trésorerie provenant du financement des capitaux propres			
FK	+ Augmentation de capital par apports à nouveaux			
FL	+ Subventions d'investissements reçues		2 537 470 073	2 211 454 191
FM	- Prélèvements sur le capital			
FN	- Dividendes versés			
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (Somme FK à FN)	D	2 537 470 073	2 211 454 191
	Trésorerie provenant des capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts			
FP	+ Autres dettes financières			280 000 000
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (Somme FO à FQ)	E		280 000 000
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)	F	2 537 470 073	2 491 454 191
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G	594 343 789	99 531 122 187
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (G + A) Contrôle : Trésorerie-actif N - Trésorerie-passif N	H	2 714 522 039	86 563 638 826

(1) à l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues)

TABLEAU DE BORD DE CONTRÔLE DES FLUX DE TRESORERIE

		MONTANT	
		EXERCICE N	EXERCICE N-1
Trésorerie-actif de N-1	+	5 810 308	35 965 700
Compte 472 versements restant à effectuer sur titres de placement non libérés de l'année N-1	-/+	-	-
Trésorerie-passif de N-1	-	3 314 676 136	3 003 449 061
Trésorerie au 1er janvier (A)		3 308 865 828	2 967 483 361

		MONTANT	
		EXERCICE N	EXERCICE N-1
Excédent brut d'exploitation (poste ZD compte de résultat)	+	37 832 428	7 484 502 613
Compte 654 solde débiteur balance N	+	-	-
Compte 754 solde créditeur balance N	-	-	-
Résultat financier (poste XF compte de résultat)	+	6 560 000	-
Autres produits HAO (poste TO compte de résultat)	+	5 068 602 982	2 211 454 191
autres charges HAO (poste RP compte de résultat)	-	1 670 018 242	-
Participation des travailleurs (poste RQ du compte résultat)	-	-	-
Impôts sur le résultat (poste RS du compte de résultat)	-	871 665 883	-
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		2 495 646 428	5 273 048 422
Actif circulant HAO (Poste BA des bilans)	+	-	-
Compte 485 (exclure)	-	-	-
Montant affecté au poste FB du TFT		-	-
Variation des stocks (Poste BB des bilans) Poste FC du TFT	-/+	4 835 605 154	1 609 591 506
Variation des créances et emplois assimilé (Poste BG des bilans)	-/+	1 237 789 766	166 163 821 491
Variation du compte 478	-/+	170 572 028	-
Variation du compte 419	-/+	-	35 628 100 055
Variation du compte 414	-/+	-	-
Variation du compte 467	-/+	-	-
Variation du compte 458	-/+	-	-
Variation du compte 4494	-/+	-	-
Variation du compte 4751	-/+	-	-
Montant affecté au poste FD du TFT		1 067 217 738	201 791 921 547
Variation du passif circulant (Poste DP des bilans)	-/+	4 894 158 480	132 174 531 143
Variation du compte 409	-/+	945 100	26 023 621 620
Variation du compte 404	-/+	-	-
Variation du compte 481	-/+	-	-
Variation du compte 482	-/+	-	-
Variation du compte 467	-/+	-	-
Variation du compte 4752	-/+	-	-
Variation du compte 472	-/+	-	-
Montant affecté au poste FE du TFT		4 895 103 580	106 150 909 523
Variation du BF lié aux activités opérationnelles		1 126 716 164	97 250 603 530
LES FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B)		3 622 362 592	91 977 555 108

		MONTANT	
		EXERCICE N	EXERCICE N-1
Variation du compte 10	- /+	-	-
Variation du compte 106	-	-	-
Variation du compte 109	-	-	-
Variation du compte 467	- /+	-	-
Variation du compte 4581	- /+	-	-
l'Augmentation de capital par apports à nouveaux		-	-
Variation de compte 14	- /+	2 537 470 073	2 211 454 191
Variation du compte 799	-	-	-
Variation de compte 4582	- /+	-	-
Variation de compte 4494	- /+	-	-
Variation de compte 4497	- /+	-	-
Subventions d'investissements reçues		2 537 470 073	2 211 454 191
Variation du compte 10	- /+	-	-
Variation du compte 106	-	-	-
Variation du compte 109	-	-	-
Variation du compte 467	- /+	-	-
Variation du compte 4581	- /+	-	-
Prélèvements sur le capital		-	-
Compte 465	-	-	-
Dividendes versés		-	-
Flux de financement provenant des capitaux étrangers	D	2 537 470 073	2 211 454 191
Variation du compte 16	- /+	-	-
Variation du compte 18	- /+	-	280 000 000
Variation du compte 183	-	-	-
Compte 17	-	-	-
Flux de financement provenant des capitaux étrangers	E	-	280 000 000
LES FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES (F)		- 2 537 470 073	- 2 491 454 191
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G	594 343 789	89 531 122 187
TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (G+A)		- 2 714 522 039	86 563 638 826

		MONTANT	
		EXERCICE N	EXERCICE N-1
Trésorerie-actif de N	+	518 678 794	5 810 308
Compte 472 versements restant à effectuer sur titres de placement non libérés de l'année N	- /+	-	-
Trésorerie-passif de N	-	3 040 607 003	3 314 676 136
Contrôle Trésorerie au 31 décembre : Trésorerie-actif N - Trésorerie-passif N		- 2 521 928 209	- 3 308 865 828
En cas de déséquilibre, le montant à équilibrer au TFT est de :		- 192 593 830	89 872 504 654

NOTE 1 : DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

SONACIM

Numéro d'Identification : 600007019

Exercice clos au 31-12-2019

Durée (en mois) : 12

LIBELLE	NOTE	MONTANT BRUT	SURETES REELLES		
			Hypothèques	Nantissements	Gages et autres
Dettes financières et ressources assimilées					
Emprunts obligataire convertibles		-			
Autres emprunts obligataires		-			
Emprunt et dettes des établissements de crédits		-			
Autres dettes financières		-			
SOUS-TOTAL (1)					
Dettes de locations-acquisition :					
Dettes de crédit-bail immobilier		-			
Dettes de crédit-bail mobilier		-			
Dettes sur contrats de location-vente		-			
Dettes sur contrats de location acquisitions		-			
SOUS-TOTAL (2)					
Dettes du passif circulant :					
Fournisseurs et comptes rattachés		13 665 868 314			
Clients		1 234 234 360			
Personnel		330 629 371			
Sécurité sociale et organismes sociaux		468 863 097			
Etat		1 649 505 708			
Organismes internationaux		-			
Associé et Groupe		-			
Créditeurs divers		5 520 107 750			
SOUS-TOTAL (3)		22 869 208 600			
TOTAL (1) + (2) + (3)		22 869 208 600			
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				-	-
Abandons de créances conditionnels				-	-
TOTAL				-	-

Commentaires : Indiquer les raisons des suretés.

NOTE 3A : IMMOBILISATION BRUTE

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	AUGMENTATIONS B			DIMINUTIONS C		D = A + B - C	
	A	Acquisitions Apports créations	Virements poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service		Virements de poste à poste
	MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE						MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 324 912						51 324 912
Frais de recherche et de prospection	-	-	-	-	-	-	-
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires	51 324 912	-	-	-	-	-	51 324 912
Fonds commercial et droit au bail	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 359 322 493	31 735 000			35 680 000		48 355 377 493
Terrains hors immeuble de placement	62 500 000	-	-	-	-	-	62 500 000
Terrains immeuble de placement	309 826 760	-	-	-	-	-	309 826 760
Bâiments hors immeuble de placement	-	-	-	-	-	-	-
Bâiments - immeuble de placement	-	-	-	-	-	-	-
Amenagements, agencements et installations	45 656 730 368	-	-	-	-	-	45 656 730 368
Matériel, mobilier et actifs biologiques	990 468 365	11 735 000	-	-	-	-	1 002 203 365
Matériel de transport	1 339 797 000	20 000 000	-	-	35 680 000	-	1 324 117 000
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS		665 460 000					665 460 000
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	665 460 000	-	-	-	-	665 460 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	209 250 000	1 110 000			210 360 000		
Titres de participations	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	209 250 000	1 110 000	-	-	210 360 000	-	-
TOTAL GENERAL	48 619 897 405	698 305 000			246 040 000		49 072 162 405

NOTE 3B : BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION

SONACIM

Exercice clos au 31- 12 - 2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	DU CONTRAT	A	AUGMENTATIONS B			DIMINUTIONS C		D = A + B - C
	(1) I : M : A DE L'EXERCICE	MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	Acquisitions Apports créations	Virements poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service	Virements 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		-	-	-	-	-	-	-

(1) I : Crédit bail immobilier ; M : Crédit bail mobilier ; A : Autres contrats (dédoubler le poste si montant significatifs)

NOTE 3C : IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	A	B	C	D = A + B - C
	AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'actif	CUMUL DES AMORTISSEMENTS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
Frais de développement et de prospection	-	-	-	-
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	43 562 452,0	2 970 000,0	-	#
Fonds commercial et droit au bail	-	-	-	#
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
SOUS-TOTAL IMMOBILISATION INCORPORELLES	43 562 452,0	#	-	#
Terrains hors immeuble de placement	-	-	-	-
Terrains immeuble de placement	-	-	-	-
Bâtiments hors immeuble de placement	-	-	-	-
Bâtiments - immeuble de placement	-	-	-	-
Amenagements, agencements et installations	15 690 812 223	2 235 119 397	-	17 925 931 620
Matériel, mobilier et actifs biologiques	793 668 213	46 708 950	-	840 377 163
Matériel de transport	971 018 458	2 17 520 917	14 866 667	1 173 672 708
SOUS - TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 455 498 894	2 499 349 264	14 866 667	19 939 981 491
TOTAL GENERAL	17 499 061 346	2 502 319 264	14 866 667	19 986 513 943

NOTE 3D : IMMOBILISATIONS (PLUS-VALUES ET MOINS VALUE DE CESSION)

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

	MONTANT BRUT A	AMORTISSEMENTS PRATIQUES B	VALEUR COMPTABLE NETTE C = A - B	PRIX DE CESSION D	PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE E = D - C
Frais de développement et de prospection	-	-	-	-	-
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	-	-	-	-	-
Fonds commercial et droit au bail	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL IMMOBILISATION INCORPORELLES	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-
Bâtiments	-	-	-	-	-
Aménagements, agencements et installations	-	-	-	-	-
Matériel, mobilier et actifs biologiques	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	2 000 000	2 000 000
SOUS-TOTAL IMMOBILISATION CORPORELLES	-	-	-	2 000 000	2 000 000
Titres de participations	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL IMMOBILISATION FINANCIERE	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	-	-	-	2 000 000	2 000 000

**NOTE 3E : INFORMATIONS SUR
LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE**

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Nature et date des réévaluations :		
Eléments réévalués par postes du bilan	Montants coûts historiques	Ecart et provisions spéciales de réévaluation
Terrains	62 500 000	-
Bâtiments	309 826 760	-
Aménagements, agencements et installations	45 656 730 368	-
Matériel, mobilier et actifs biologiques	990 468 365	-
Matériel de transport	1 339 797 000	-
Titres de participations	-	-
Autres immobilisations financières	209 250 000	-
Total écarts de réévaluation		-
Total provisions spéciales de réévaluation		-
Méthode de réévaluation utilisée :		
Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements supplémentaires :		
Montant de l'écart incorporé au capital :		-

NOTE 5 : ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO

SONACIM

Numéro d'identification : 60007019

Durée (en mois) : 12

Exercice clos au 31-12-2019

ACTIF CIRCULANT HAO

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

Le commentaire porte sur :
La variation significative des postes sus-indiqués : l'indication des événements et les circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la reprise.

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	-	-	-

NOTE 6 : STOCKS ET ENCOURS⁽¹⁾

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Marchandises	-	-	#DIV/0!
Matières première et fournitures liées	2 173 737 875	1 377 453 725	58%
Autres approvisionnements	1 092 499 994	1 030 454 823	6%
Produits en-cours	3 707 622 007	41 836 019	8762%
Services en-cours	-	-	#DIV/0!
Produits finis	392 499 845	21 000 000	385%
Produits intermédiaires	-	-	#DIV/0!
Stocks en -cours, de routes, en consignation ou en dépôt	-	-	#DIV/0!
TOTAL BRUT	7 366 359 721	2 530 754 567	191%
Dépréciations des stocks	805 000 000	805 000 000	0%
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	805 000 000	805 000 000	0%

(1) Les stocks HA0 seront inscrits dans l'actif circulant H.A.O que lorsque leur montant total est significatif (supérieur à 5% du total de l'actif circulant).

NOTE 7 : CLIENTS

SONACIM

Numéro d'identification : 600007019

Exercice clos au 31-12-2019

Durée (en mois) : 12

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
Client (hors réserves de propriété et Groupe)	21 515 105	550 554 225	-95%		21 515 105	
Client (hors réserves de propriété et Groupe)	-	-			-	-
Client et effets à recevoir (hors réserves de propriété et Groupe)	-	-			-	-
Client et effets à recevoir avec réserves de propriété	-	-			-	-
Client et effets à recevoir Groupe	-	-			-	-
Créances sur cession d'immobilisations	-	-			-	-
Client et effets escompté et non échus	-	-			-	-
Créances litigieuses ou douteuses	412 519 555	64 800 000	537%		412 519 555	
TOTAL BRUTS CLIENTS	434 035 660	615 354 226	-29%		434 035 660	
Dépréciations des comptes clients	412 519 555	203 150 000				
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	412 519 555	203 150 000				
Client, avances reçues hors groupe	-	-			-	-
Client, avances reçues groupe	1 233 843 000	829 939 000	49%			
Autres clients créditeurs	-	-			-	-
TOTAL CLIENTS CREDITEURS	1 233 843 000	829 939 000	0,486667			

NOTE 8 : AUTRES CREANCES

SONACIM

Numéro d'identification : 60007019

Durée (en mois) : 12

Exercice clos au 31-12-2019

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	115 922 448	105 147 350	10%	115 922 448	-	-
Organismes sociaux	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Etat et collectivité publiques	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Organisations internationales	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Apporteurs, associés et groupe	375 000 000	375 000 000	0%	375 000 000	-	-
Compte transitoire ajustement spécial lié à révision du SYSCOHADA	358 739 796	168 632 589	113%	358 739 796	-	-
Autres débiteurs divers	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Comptes de liaison charges et produits	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Comptes de liaison des sociétés en participation	-	-	#DIV/0!	-	-	-
TOTAL BRUT DES AUTRES CREANCES	849 662 244	648 779 949	31%	849 662 244	-	-
Dépréciations des autres créances	121 117 906	267 096 798	-0,5465393	-	-	-
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	121 117 906	267 096 798	-0,5465393			

NOTE 8A : TABLEAU D'ÉTALEMENT DES CHARGES IMMOBILISÉES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Frais d'établissement		Charges à répartir sur plusieurs exercices		Primes de remboursement des obligations	
	Comptes	Montants	Comptes	Montants	Comptes	Montants
Montant global à étaler au 1er janvier 2018						
Durée d'étalement retenue						
Exercice 2018	60....	8 871 947 830	60....		6714	
	61.....		61.....			
	62.....		62.....			
	62.....		62.....			
	62.....		62.....			
	63.....		63.....			
	62.....		62.....			
	63.....		63.....			
Total exercice 2018		8 871 947 830				
Total exercice 2019		8 871 947 830				
Total exercice 2020		8 871 947 830				
Total exercice 2021		8 871 947 830				
Total exercice 2022						
TOTAL GENERAL						

NOTE 9 : TITRES DE PLACEMENT

SONACIM

Numéro d'identification : 600007019

Exercice clos au 31-12-2019

Durée (en mois) : 12

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

NOTE 10 : VALEURS A ENCAISSER

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Effets à encaisser	-	-	#DIV/0!
Effets à l'encaissement	-	-	#DIV/0!
Chèques à encaisser	-	-	#DIV/0!
Chèques à l'encaissement	-	-	#DIV/0!
Carte de crédit à encaisser	-	-	#DIV/0!
Autres valeurs à encaisser	-	-	#DIV/0!
TOTAL BRUT valeurs à encaisser	-	-	#DIV/0!
Dépréciations des valeurs à encaisser	-	-	#DIV/0!
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	-	-	#DIV/0!

NOTE 11 : DISPONIBILITES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Banques locales	507 643 986	2 566 907	19676%
Banques autres états région	-	-	#DIV/0!
Banques, dépôt à terme	-	-	#DIV/0!
Autres banques	-	-	#DIV/0!
Banques intérêts courus	-	-	#DIV/0!
Chèques postaux	-	-	#DIV/0!
Autres établissements financiers	-	-	#DIV/0!
Etablissements financiers intérêts courus	-	-	#DIV/0!
Instruments de trésorerie	-	-	#DIV/0!
Caisse	11 034 808	3 243 401	240%
Caisse électronique mobile	-	-	#DIV/0!
Régies d'avances et virements accreditifs	-	-	#DIV/0!
TOTAL BRUT DISPONIBILITES	518 678 794	5 810 308	8827%
Dépréciations	-	-	#DIV/0!
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	-	-	#DIV/0!

NOTE 13 : CAPITAL

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

CAPITAL		Valeur nominale des actions ou parts :			1 000
Nom et prénoms	Nationalité	Nature des actions ou parts (Ordinaires ou préférences)	Nombre	Montant total	Cessions ou remboursements en cours d'exercice
Le gouvernement de la république du Tchad	Tchadienne	10 000	46 000	460 000 000	
La Commune de PALA	Tchadienne	10 000	1 000	10 000 000	
La Commune de LERE	Tchadienne	10 000	1 000	10 000 000	
La Commune de FIANGA	Tchadienne	10 000	1 000	10 000 000	
La Commune de GOUNOUGAYA	Tchadienne	10 000	1 000	10 000 000	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
Apporteurs, capital non appelé				375 000 000	
TOTAL				875 000 000	

NOTE 14 : PRIMES ET RESERVES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Prime d'apport	-	-	#DIV/0!
Primes d'émission	-	-	#DIV/0!
Prime de fusion	-	-	#DIV/0!
Prime de conversion	-	-	#DIV/0!
Autres primes	-	-	#DIV/0!
TOTAL PRIMES	-	-	#DIV/0!
Réserves légales	100 000 000	100 000 000	0%
Réserves statutaires	-	-	#DIV/0!
Réserves de plus-values nettes à long terme	-	-	#DIV/0!
Réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel	-	-	#DIV/0!
Autres réserves réglementées	-	-	#DIV/0!
TOTAL RESERVES INDISPONIBLES	100 000 000	100 000 000	0%
Réserves libres	-	-	#DIV/0!
Report à nouveau	- 17 404 707 788	- 8 813 602 460	97%

NOTE 15A : SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

SONACIM

Exercice clos au 31- 12 - 2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Note	Année N	Année N-1	Variation en valeur absolue	Variation en %	Régime fiscal	Échéances
Etat		27 286 496 820	29 823 966 893	2 537 470 073	-9%		
Région		-	-	-	#DIV/0!		
Communes et collectivités publiques décentralisées		-	-	-	#DIV/0!		
Entités publiques ou mixtes		-	-	-	#DIV/0!		
Entités et organismes privés		-	-	-	#DIV/0!		
Organismes internationaux		-	-	-	#DIV/0!		
Autres		-	-	-	#DIV/0!		
TOTAL SUBVENTIONS		27 286 496 820	29 823 966 893	2 537 470 073	-9%		
Amortissements dérogatoires		-	-	-	#DIV/0!		
Plus-value de cession à réinvestir		-	-	-	#DIV/0!		
Provisions spéciales de réévaluation	3E	-	-	-	#DIV/0!		
Provisions réglementées relatives aux immobilisations		-	-	-	#DIV/0!		
Provisions réglementées relatives aux stocks		-	-	-	#DIV/0!		
Provisions pour investissement		-	-	-	#DIV/0!		
Autres provisions et fonds réglementés		-	-	-	#DIV/0!		
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		-	-	-	#DIV/0!		
TOTAL GENERAL		27 286 496 820	29 823 966 893	2 537 470 073	-9%		

NOTE 15 B : AUTRES FONDS PROPRES(1)

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Note	Année N	Année N-1	Variation en valeur absolue	Variation en %	Echéances
Titres participatifs					#DIV/0!	
Avances conditionnées					#DIV/0!	
Titres subordonnés à durée indéterminés (T.S.D.I)					#DIV/0!	
Obligations remboursables en actions (O.R.A)					#DIV/0!	
Autres					#DIV/0!	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES PROPRES					#DIV/0!	

(1) Le cas échéant, une rubrique "autres fonds propres" (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées sur une ligne séparée est intercalée entre les rubriques, TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILÉES et "emprunts et dettes financières" et si le montant des autres fonds propres est significatif.

NOTE 16 A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

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	-	-	-	#DIV/0!			-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	-	-	#DIV/0!			-
Avances reçues de l'Etat	-	-	-	#DIV/0!			-
Avances reçues et comptes courants bloqués	-	-	-	#DIV/0!			-
Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	#DIV/0!			-
Intérêts courus	-	-	-	#DIV/0!			-
Avances assorties de conditions particulières	-	-	-	#DIV/0!			-
Autres emprunts et dettes	-	-	-	#DIV/0!			-
Dettes liées à des participations	-	-	-	#DIV/0!			-
Comptes permanents bloqués des établissements et succursales	-	-	-	#DIV/0!			-
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	-	-	-	#DIV/0!			-
Crédit-bail immobilier	-	-	-	#DIV/0!			-
Crédit-bail mobilier	-	-	-	#DIV/0!			-
Location-vente	-	-	-	#DIV/0!			-
Intérêts courus	-	-	-	#DIV/0!			-
Autres dettes de locations	-	-	-	#DIV/0!			-
TOTAL DETTES DE LOCATIONS ACQUISITION	-	-	-	#DIV/0!			-
Provisions pour litiges	275 978 001	118 760 000	157 278 001	133%			
Provisions pour garantie donnés aux clients	-	-	-	#DIV/0!			
Provisions pour pertes sur marché à achèvement futur	-	-	-	#DIV/0!			
Provisions pour impôts	367 890 539	-	367 890 539	#DIV/0!			
Provisions pour pensions et obligations similaires	695 703 135	679 143 993	16 559 142	2%			
Actif du régime de retraite	-	-	-	#DIV/0!			
Provisions pour restructuration	-	-	-	#DIV/0!			
Provisions pour amendes et pénales	-	-	-	#DIV/0!			
Provisions pour propre assureur	-	-	-	#DIV/0!			
Provisions pour démantèlement et remise à l'état	-	-	-	#DIV/0!			
Provisions de droits à déduction	-	-	-	#DIV/0!			
Autres provisions	-	-	-	#DIV/0!			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 339 571 675	797 843 993	541 727 682	68%			

NOTE 16B : ENGAGEMENT DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES

SONACIM

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Exercice clos au 31-12-2019

HYPOTHESES ACTUARIELLES	
Libellés	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 vue à l'âge de départ à la retraite (table de mortalité)	
Taux de rendement effectif des actifs du régime	

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

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

NOTE 16bis : ENGAGEMENT DE RETRAITE

ET AVANTAGES ASSIMILES

SONACIM

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Exercice clos au 31-12-2019

HYPOTHESES ACTUARIELLES		
Libellés	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	-	-

VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DU REGIME				
	Rendement attendu	Juste valeur des actifs	Rendement attendu	Juste valeur des actifs
Actions				
Obligations				
Autres				
TOTAL				

NOTE 16C : ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Année N	Année N-1
Actif éventuel Litiges	-	-
Passif éventuel Litiges	-	-
Excédent/Déficit de régime	-	-

NOTE 17 : FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

SONACIM

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Exercice clos au 31-12-2019

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 deux ans
Fournisseurs dettes en compte (hors groupe)	13 665 868 314	15 382 283 053	-11%		13 665 868 314	-
Fournisseurs effets à payer (hors groupe)	-	357 324 313	-100%		-	-
Fournisseurs dettes et effets à payer groupe	-	-			-	-
Fournisseurs factures non parvenues (hors groupe)	-	-			-	-
Fournisseurs factures non parvenues groupe	-	-			-	-
TOTAL FOURNISSEURS	13 665 868 314	15 739 607 366	-13%		13 665 868 314	
Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe)	1 871 164 954	1 651 868 569	13%		1 871 164 954	
Fournisseurs, avances et acomptes groupe	-	-			-	-
Autres fournisseurs débiteurs	-	-			-	-
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS	1 871 164 954	1 651 868 569	13%		1 871 164 954	

Commentaires :

Toutes variations significatives, indication des dettes du groupe le nom de la société du groupe et le % de titres détenus ; les dettes anciennes.

NOTE 18 : DETTES FISCALES ET SOCIALES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Durée (en mois) : 12

Numéro d'identification : 600007019

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 avances et acomptes	330 629 371	127 079 708	203 549 663	160%	-	330 629 371	-
Personnels rémunérations dues	-	-	-	-	-	-	-
Autres personnels	-	-	-	-	-	-	-
Caisse de retraite	-	-	-	-	-	-	-
Autres organismes sociaux	468 863 097	490 502 562	- 12 039 465	-3%	468 863 097	-	-
TOTAL DETTES SOCIALES	799 492 468	607 982 270	191 510 198	31%	799 492 468	-	-
Etat, impôts sur les bénéfices	-	-	-	-	-	-	-
Etat, impôts et taxes	50 255 180	18 951 842	31 303 338	165%	50 255 180	-	-
Etat, TVA	-	-	-	-	-	-	-
Etat, impôts retenus à la source	1 599 250 528	634 617 671	964 632 857	152%	1 599 250 528	-	-
Autres dettes Etat	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DETTES FISCALES	1 649 505 708	653 569 513	995 936 195	152%	1 649 505 708	-	-
TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES	2 448 998 176	1 261 551 783	1 187 446 393	94%	2 448 998 176	-	-

NOTE 19 : AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

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	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Apporteurs, opérations sur capital	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Associés, compte courant	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Associés dividendes à payer	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Groupe, comptes courants	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Autres dettes associés	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
TOTAL DETTES ASSOCIES	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Créiteurs divers	5 520 107 750	11 607 750	5 508 500 000	47455%	-	5 520 107 750	-
Obligataires	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Rémunérations d'administrateurs	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Compte du factor	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Versement restant à effectuer sur titres de placement	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Autres créiteurs divers	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
TOTAL CREDITEURS DIVERS	5 520 107 750	11 607 750	5 508 500 000	47455%	-	5 520 107 750	-
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Compte de liaison charges et produits	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Comptes de liaison des sociétés en participation	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
TOTAL COMPTES DE LIAISON	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
TOTAL AUTRES DETTES	5 520 107 750	11 607 750	5 508 500 000	47455%	-	5 520 107 750	-
Provisions pour risques à court terme (voir Note 28)	1 974 325 408	795 088 047	1 179 237 361	148%	-	1 974 325 408	-

NOTE 20 : BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Escomptes de crédit de campagne	-	-	#DIV/0!
Escomptes de crédit ordinaires	-	-	#DIV/0!
TOTAL CREDIT D'ESCOMPTE	-	-	#DIV/0!
Banque locales	3 040 607 003	3 314 676 136	-8%
Banque autres Etats régions	-	-	#DIV/0!
Autres Banques	-	-	#DIV/0!
Banques intérêts courus	-	-	#DIV/0!
Crédit de trésorerie	-	-	#DIV/0!
TOTAL BANQUES ET CREDIT DE TRESORERIE	3 040 607 003	3 314 676 136	-8%
TOTAL GENERAL	3 040 607 003	3 314 676 136	-8%

NOTE 21 : CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

SONACIM

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Exercice clos au 31-12-2019

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Ventes dans la région	-	-	-
Ventes hors région	-	-	-
Ventes groupe	-	-	-
Ventes sur internet	-	-	-
TOTAL : VENTES DE MARCHANDISES			
Ventes dans la région	3 966 539 800	7 138 346 500	-44%
Ventes hors région	-	-	-
Ventes groupe	-	-	-
Ventes sur internet	-	-	-
TOTAL : VENTES DE PRODUITS FABRIQUES			
Ventes dans la région	-	-	-
Ventes hors région	-	-	-
Ventes groupe	-	-	-
Ventes sur internet	-	-	-
TOTAL : VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS			
Produits accessoires	106 649 586	161 904 572	-34%
TOTAL : CHIFFRES D'AFFAIRES			
Production immobilisée	-	-	-
Subvention d'exploitation	-	-	-
Autres produits	202 771 951	-	-
TOTAL : AUTRES PRODUITS			
TOTAL GENERAL	4 275 961 337	7 300 251 072	-41%

NOTE 22 : ACHATS

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Achats dans la région	-	-	#DIV/0!
Achat hors région	-	-	#DIV/0!
Achat groupe	-	-	#DIV/0!
TOTAL : ACHAT DE MARCHANDISES	-	-	#DIV/0!
Achats dans la région	405 313 646	795 527 782	-49%
Achat hors région	-	-	#DIV/0!
Achat groupe	-	-	#DIV/0!
TOTAL : ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES	405 313 646	795 527 782	-49%
Matières consommables	226 050	55 000	311%
Matières combustibles	1 920 704 925	2 739 582 400	-30%
Produits d'entretien	2 291 520 000	2 231 040 000	3%
Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin	7 706 000	3 770 000	104%
Eau	-	-	#DIV/0!
Electricité	-	2 393 790	-100%
Autres énergies	6 553 500	8 973 800	-27%
Fournitures d'entretien	252 500	385 900	-35%
Fourniture de bureau	1 374 000	7 044 500	-80%
Petit matériel et outillages	101 000	286 210	-65%
Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements	1 323 287 695	4 683 920 833	-72%
Achats d'emballages	188 515 000	72 000 000	162%
Frais sur achats	-	-	#DIV/0!
Remises rabais, remises et ristournes	-	-	#DIV/0!
TOTAL : AUTRES ACHATS	5 740 240 670	9 749 452 433	-41%
TOTAL GENERAL	6 145 554 316	10 544 980 215	-41,72%

NOTE 23 : TRANSPORTS

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'Identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Transports sur ventes	-	-	#DIV/0!
Transport pour le compte de tiers	-	-	#DIV/0!
Transport du personnel	-	-	#DIV/0!
Transport de plis	64 000	-	#DIV/0!
Autres transports	6 704 765	12 841 930	-47,79%
TOTAL	6 768 765	12 841 930	-47,29%

NOTE 25 : IMPÔTS ET TAXES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Exercice clos au 31-12-2019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Impôts et taxes directs	51 735 993	60 484 585	-14%
Impôts et taxes indirects	-	-	#DIV/0!
Droits d'enregistrement	21 988 308	16 334 796	35%
Pénalités et amendes fiscales	-	-	#DIV/0!
Autres impôts et taxes	-	-	#DIV/0!
TOTAL	73 724 301	76 819 381	-4%

NOTE 26 : AUTRES CHARGES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Pertes sur créances clients	135 000	-	#DIV/0!
Pertes sur autres débiteurs	-	503 734	-100%
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	-	-	#DIV/0!
Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations	-	-	#DIV/0!
Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs	32 439 000	27 600 000	18%
Dons et mécénat	58 202 000	120 292 037	-52%
Autres charges diverses	-	-	#DIV/0!
Charges pour provisions et provisions pour risque à court terme d'exploitation (voir note 28)	281 797 285	202 771 951	39%
TOTAL	372 573 285	351 167 722	6%

NOTE 27B : EFFECTIF, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

Exercice clos au 31-12-2019

Durée (en mois) : 12

SORACIM

Numéro d'identification : 600007019

Qualifications	MASSE SALARIALE												Total					
	EFFECTIFS						Autres Etats OHADA							Hors OHADA				
	Nationaux			Autres Etats OHADA			Nationaux			Autres Etats OHADA				M	F			
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total		M	F			
YA Cadres supérieurs			0			0			0			0			0			0
YB Techniciens supérieurs et cadres moyens			0			0			0			0			0			0
YC Techniciens, Agent de maîtrise et ouvriers qualifiés			4			4			4			4			4			4
YD Employés, manoeuvres, ouvriers, apprentis			0			0			0			0			0			0
YE TOTAL (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
YF Permanents																		
YG Saisonniers																		
Personnel extérieur																		
YH Cadres supérieurs																		
YI Techniciens supérieurs et Cadres moyens																		
YJ Techniciens, Agent de maîtrise et ouvriers qualifiés																		
YK Employés, manoeuvres, ouvriers, apprentis																		
YL TOTAL (2)																		
YM Permanents																		
YN Saisonniers																		
YO TOTAL (1 + 2)																		
Facturation à l'unité																		

NOTE 28 : PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

RUBRIQUES	A			B			C			D = A + B - C	
	PROVISIONS A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE			AUGMENTATIONS : DOTATIONS			DIMINUTIONS : REPRISES				PROVISIONS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	D'EXPLOITATION	FINANCIERE	HORS ACTIVITES ORDINAIRES	D'EXPLOITATION	FINANCIERE	HORS ACTIVITES ORDINAIRES	D'EXPLOITATION	FINANCIERE	HORS ACTIVITES ORDINAIRES		
1. Provisions réglementées											
2. Provisions inscrites pour risques et charges											
3. Provisions des immobilisations											
TOTAL DOTATION		797 843 993			789 320 775			247 593 093		1 339 571 675	
4. Dépréciations des stocks		805 000 000								805 000 000	
5. Dépréciations Actifs circulants HAO											
6. Dépréciations fournisseurs			1 246 190 919							1 246 190 919	
7. Dépréciations clients		203 150 000	209 369 555							412 519 555	
8. Dépréciations autres créances		249 096 798	103 117 906							103 117 906	
9. Dépréciations titres de placement											
10. Dépréciations valeurs à encaisser											
11. Dépréciations disponibilité											
12. Dépréciations et provisions pour risques à court terme exploitation		324 841 249	269 339 731							194 497 026	
13. Dépréciations et provisions pour risques à court terme à caractère financier											
TOTAL : CHARGES POUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS A COURT TERME		1 582 088 047	1 828 018 111							2 761 325 408	
TOTAL PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		2 379 932 040	1 828 018 111		789 320 775			247 593 093		4 100 897 083	

NOTE 29 : CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

SONACIM

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Exercice clos au 31-12-2019

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Intérêts des emprunts	-	-	-
Intérêts dans loyers de locations acquisition	-	-	-
Escomptes accordés	-	-	-
Autres intérêts	-	-	-
Escomptes des effets de commerce	-	-	-
Pertes sur cessions de titres de placement	-	-	-
Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et 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	-	-	-
Intérêt de prêts et créances diverses	-	-	-
Revenus de participations	-	-	-
Escomptes obtenus	-	-	-
Revenus de placement	5 560 000	-	-
Gains de change	-	-	-
Gains sur cessions de titres de placement	-	-	-
Gains sur risques financiers	-	-	-
Reprises de charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financiers (voir note 28)	-	-	-
SOUS-TOTAL : REVENUS FINANCIERS	6 560 000	-	-
TOTAL GENERAL	6 560 000	-	-

NOTE 33 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION

Exercice clos au 31-12-2019

Durée (en mois) : 12

Numéro d'identification : 600007019

SONACIM

ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE	PRODUITS IMPORTES		ACHETES DANS L'ETAT		ACHETES MORS DE L'ETAT		VARIATION DES STOCKS
	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	
UNITÉ DE QUANTITÉ CHOISIE	PRODUITS DE L'ETAT		ACHETES DANS L'ETAT		ACHETES MORS DE L'ETAT		Valeur
	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	
Calcaire Louga	Tonne	75 152	109 307 704				635 960 306
Calcaire Baore	Tonne	0					143 312 566
Argile	Tonne	0					83 263 624
Larente	Tonne	4 538	41 831 708				130 711 644
sable	Tonne	0					179 331 200
Gasol	Tonne	2 733	1 915 975 000				501 244 899
Fuel Lourd	Tonne	4 930	2 291 520 000				412 385 496
Gypse	Tonne		1 774	550 343 600			30 522 140
Emballage 32,5	sac		1 000 000	188 515 000			97 758 868
Emballage 42,5	sac						177 551 126
TOTAL							2 449 057 859
NON VENTILE							
TOTAL							

NOTE 34 : FICHE DE SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION			
Chiffre d'affaires	4 073 189 386	7 300 251 072	-44%
Marge commerciale	-	-	#DIV/0!
Valeur ajoutée	1 206 625 366	- 6 305 806 751	-119%
Excédent brut d'exploitation (EBE)	37 832 428	- 7 484 502 613	-99%
Résultat d'exploitation	2 893 786 676	- 10 875 402 021	-73%
Résultat financier	6 560 000	-	#DIV/0!
Résultat des activités ordinaires	2 887 226 676	- 10 875 402 021	-73%
Résultat hors activités ordinaires	3 379 771 406	2 293 454 191	48%
Résultat net	379 121 153	- 8 591 947 830	-96%
DETERMINATION DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT			
Excédent brut d'exploitation	37 832 428	- 7 484 502 613	
- Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisations (654)	-	-	
+ Produits des cessions courantes d'immobilisations (754)	-	-	
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION	37 832 428	- 7 484 502 613	
+ Revenus financiers	6 560 000	-	
+ Gains de change	-	-	
+ Transferts de charges financières	-	-	
+ Produits HAO	5 068 602 982	2 211 454 191	
+ Transferts de charges HAO	-	-	
- Frais financiers	-	-	
- Pertes de change	-	-	
- Participations des travailleurs	-	-	
- Impôts sur les résultats	871 665 883	-	
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)	4 165 664 671	- 5 273 048 422	-179%
- Distributions de dividendes opérées durant l'exercice	-	-	
= AUTOFINANCEMENT	4 165 664 671	- 5 273 048 422	-179%
ANALYSE DE LA RENTABILITÉ			
Rentabilité économique = Résultat d'exploitation (a) /Capitaux propres + dettes financières*	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!
Rentabilité financière = Résultat net/Capitaux propres	-4%	-40%	-91%
ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE			
+ Capitaux propres et ressources assimilées	10 102 667 879	13 018 416 603	-22%
+ Dettes financières* et autres ressources assimilées (b)	1 339 571 675	797 843 993	68%
= Ressources stables	11 442 239 554	13 816 260 596	-17%
- Actif immobilisé (b)	29 085 648 462	31 120 836 059	-7%
= FONDS DE ROULEMENT (1)	-17 643 408 908	-17 304 575 463	2%
+ Actif circulant d'exploitation (b)	7 942 224 929	4 173 837 513	90%
- Passif circulant d'exploitation (b)	23 063 705 628	18 167 547 148	27%
= BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2)	-15 121 480 699	-13 993 709 635	8%
+ Actif circulant HAO (b)	0	0	#DIV/0!
- Passif circulant HAO (b)	0	2 000 000	-100%
= BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3)	0	-2 000 000	-100%
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3)	-15 121 480 699	-13 995 709 635	8%
TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4)	-2 521 928 209	-3 308 865 828	-24%
CONTRÔLE : TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE - ACTIF) - (TRESORERIE - PASSIF)	-2 521 928 209	-3 308 865 828	-24%
ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE			
Flux de trésorerie des activités opérationnelles	3 622 362 592	91 977 555 108	-96%
- Flux de trésorerie des activités d'investissement	- 490 548 730	45 021 270	-1190%
+ Flux de trésorerie des activités de financement	-2 537 470 073	-2 491 454 191	2%
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	594 343 789	89 531 122 187	-99%
ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET			
Endettement financier brut (Dettes financières* + Trésorerie - passif)	3 040 607 003	3 314 676 136	-8%
- Trésorerie - actif	518 678 794	5 810 308	8827%
= ENDETTEMENT FINANCIER NET	2 521 928 209	3 308 865 828	-24%

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

b) Les écarts de conversion doivent être éliminés afin de ramener les créances et les dettes concernées à leur valeur initiale
 dettes financières* : emprunts et dettes financières diverses + dettes de location acquisition

**NOTE 35 : LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES,
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES À FOURNIR**

SONACIM

Exercice clos au 31- 12 - 2019

Numéro d'identification : 600007019

Durée (en mois) : 12

Liste des informations sociales, environnementales et sociétales
INFORMATIONS SOCIALES
<p>Emploi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique • Les embauches et les licenciements • Les rémunérations et leur évolution <p>Relations sociales :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'organisation du dialogue social • Le bilan des accords collectifs <p>Santé et sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les politiques mises en œuvre en matière de formation , • Le nombre total d'heures de formation <p>Egalité de traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les mesures prises en faveur de l'égalité entre femmes et hommes • Les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
<p>Politique générale en matière environnementale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Pollution et gestion des déchets :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans 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 toutes autres formes de pollution spécifique à une activité <p>Utilisation durable des ressources :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Changement climatique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les rejets de gaz à effet de serre <p>Protection de la biodiversité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité
INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
<p>Impact territorial, économique et social de l'activité de la société :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En matière d'emploi et de développement régional ; • Sur les populations riveraines ou locales <p>Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société (associations d'insertion, établissements d'enseignement...)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les conditions de dialogue avec ces personnes ou organisations ; • Les actions de partenariat ou de mécénat <p>Sous-traitance et fournisseurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • La prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux

NOTE 36 : TABLE DES CODES

NOTE 36 : TABLE DES CODES

1 - Code forme juridique ⁽¹⁾	2 - Code régime fiscal	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
Société à Responsabilité Limitée (SARL)	0 2	2 1
Société en Commandite Simple (SCS)	0 3	France
Société en Nom Collectif (SNC)	0 4	2 3
Société en Participation (SP)	0 5	Autres pays de l'Union Européenne
Groupement d'Intérêt Economique (GIE)	0 6	3 9
Association	0 7	U.S.A.
Société par Actions Simplifiée (SAS)	0 8	Canada
Autre forme juridique (à préciser)	0 9	4 0
		Autres pays américains
		4 9
		Pays asiatiques
		5 0
		Autres pays
		9 9
Rèel normal	1	
Rèel simplifié	2	
Synthétique	3	
Forfait	4	

(1) remplacer le premier 0 par 1 si l'entité bénéficie d'un agrément prioritaire

(2) Benin = 01 ; Burkina Faso = 02 ; Côte d'Ivoire = 03 ; Guinée Bissau = 05 ; Niger = 06 ; Sénégal = 07 ; Togo = 08 ; Cameroun = 09 ; Congo = 10 ; Gabon = 11 ; République centrafricaine = 12 ; Tchad = 13 ; Comores = 14 ; Guinée équatoriale = 16 ; Congo RDC = 17

CODES ACTIVITES ECONOMIQUES

Agriculture vivrière

001 001 Culture céréalière
 001 002 Culture de tubercules et plantains
 001 003 Culture de légumes
 001 004 Culture de condiments
 001 005 Culture de fruits
 001 006 Culture d'autres produits de l'agriculture vivrière
Agriculture industrielle et d'exportation
 002 001 Culture de canne à sucre

002 002 Culture d'arachide d'huile
 002 003 Culture d'arachide de bouche
 002 004 Culture de tabac
 002 005 Culture de coton
 002 006 Culture de blé
 002 007 Culture de cacao
 002 008 Culture de café
 002 009 Culture de bananes d'exportation
 002 010 Culture d'ananas d'exportation
 002 011 Autres cultures industrielles

Elevage et chasse

003 001 Elevage bovin
 003 002 Elevage ovin, caprin, équin
 003 003 Elevage de volaille
 003 004 Autres élevages
 003 005 Chasse

004 Sylviculture, exploitation forestière
 004 001 Sylviculture

004 002 Exploitation forestière

Pêche et aquaculture

005 001 Pêche de poissons
 005 002 Autres pêches et aquaculture

Industries extractives

006 001 Extraction d'hydrocarbures
 006 002 Extraction d'autres produits

Production de viande et de poissons

007 001 Production de viande et de produits à base de viande
 007 002 Production de poissons et de produits à base de poissons

Travail des grains et fabrication de produits amylicés

008 000 Travail des grains et fabrication de produits amylicés

Transformation du café et du cacao

009 001 Transformation du café
 009 002 Transformation du cacao

010 Industrie des oléagineux

010 001 Huiles brutes et tourteaux
 010 002 Autres corps gras

Industries diverses

028 001 Fabrication de meubles
 028 002 Industries diverses
 029 Production et distribution d'eau, d'électricité et de gaz
 029 001 Production, transport et distribution d'électricité
 029 002 Captage, épuration et distribution d'eau
 029 003 Production et distribution de gaz
 030 Construction
 030 001 Préparation de sites et construction d'ouvrages de bâtiments ou de génie civil
 030 002 Travaux d'installation et de finition Commerce
 031 001 Commerce de véhicules, d'accessoires et de carburant
 031 002 Commerce de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
 031 003 Autres commerces

Réparations

032 001 Entretien et réparation de véhicules automobiles
 032 002 Réparations de biens personnels et domestiques

Hôtels, restaurants

033 001 Hôtels
 033 002 Bars et restaurants

Transport et communication

034 001 Transports ferroviaires
 034 002 Transports routiers ; transports par conduite
 034 003 Transport par eau
 034 004 Transports aériens
 034 005 Services annexes et auxiliaires de transport

Postes, Télécommunications

035 001 Postes
 035 002 Télécommunications

Activités financières

036 001 Services d'intermédiation financière
 036 002 Assurance (sauf Sécurité sociale)
 036 003 Auxiliaires financiers et d'assurances

Activités immobilières

037 001 Locations de biens immobiliers
 037 002 Autres services immobiliers

Services aux entreprises

038 001 Locations sans opérateurs
 038 002 Activités informatiques
 038 003 Services rendus principalement aux entreprises

Administration publique

039 001 Administration générale, économique et sociale
 039 002 Services de prérogative publique
 039 003 Sécurité sociale obligatoire

Boulangerie, pâtisserie et pâtes alimentaires

011 001 Fabrication de pains, de biscuits et de pâtisserie
011 002 Fabrication de pâtes alimentaires
012 Industries laitières
012 000 Industries laitières

Transformation des fruits et légumes et fabrication d'autres produits alimentaires

013 001 Fabrication de sucre
013 002 Fabrication de produits à base de fruits et légumes
013 003 Fabrication d'autres produits alimentaires

Industries des boissons

014 001 Brasseries et malteries
014 002 Fabrication d'autres boissons alcoolisées
014 003 Fabrication de boissons non alcoolisées et d'eaux minérales

Industries du tabac

015 000 Industries du tabac

016 Industries textiles et habillement

016 001 Industries textiles

016 002 Industries de l'habillement

Industries du cuir et de la chaussure

017 001 Fabrication du cuir et d'articles en cuir

017 002 Fabrication de chaussures

Industries du bois

018 001 Sciage, rabotage et imprégnation du bois

018 002 Fabrication de panneaux en bois

018 003 Fabrication d'articles en bois assemblés

Industries du papier et cartons, de l'édition et de l'imprimerie

019 001 Industries du papier et carton

019 002 Edition, imprimerie, reproduction

020 Raffinage du pétrole

020 000 Raffinage de pétrole

Industrie chimique

021 001 Industries chimiques de base

021 002 Fabrication de savons, de détergents et de produits d'entretien

021 003 Fabrication de produits agrochimiques

021 004 Industries pharmaceutiques

021 005 Fabrication d'autres produits chimiques

022 Industries du caoutchouc et des plastiques

022 001 Fabrication du caoutchouc naturel

022 002 Industries du caoutchouc

022 003 Fabrication de matières plastiques

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques et de matériaux de construction

023 001 Industries du verre

023 002 Fabrication de produits minéraux pour la construction

023 003 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

Métallurgie et travail des métaux

024 001 Métallurgie

024 002 Travail des métaux

025 Fabrication de machines, d'équipements et d'appareils électriques

025 001 Fabrication de machines et d'équipements

025 002 Fabrication de machines de bureau

025 003 Fabrication d'appareils électriques

Fabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de communication ; fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie

026 001 Fabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de communication

026 002 Fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie

027 Fabrication de matériel de transport

027 001 Fabrication de véhicules routiers

027 002 Fabrication d'autres matériels de transport

Education

040 000 Education

Santé et action sociale

041 001 Activités pour la santé des hommes

041 002 Activités vétérinaires

041 003 Action sociale

Services collectifs, sociaux et personnels

042 001 Assainissement, voirie et gestion des déchets

042 002 Activités associatives

042 003 Activités récréatives, culturelles et sportives

042 004 Services personnels

042 005 Services domestiques

Service d'intermédiation financière indirectement mesuré

043 000 Service d'intermédiation financière indirectement mesuré

Correction territoriale

044 000 Correction territoriale

TABLEAUX FISCAUX - 1

Designation de l'entreprise **SONACIM**

Adresse

Numéro d'identification : 600007019

Exercice clos au 31-12-2019

Durée (en mois) : 12

(S) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPÔT AU RESULTAT FISCAL				
SOLDE DU RESULTAT NET COMPTABLE AVANT IMPÔT		Ligne	MONTANTS	
	BENEFICE COMPTABLE AVANT IMPÔT (report du tableau 6 lignes 28+36 si positif)	01	-2 887 226 676	
	PERTE COMPTABLE AVANT IMPÔT (report du tableau 6 lignes 26+36 si négatif)	02		
REINTEGRATIONS DES CHARGES OU PERTES NON DEDUCTIBLES OU PARTIELLEMENT DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL	Provisions non déductibles : risques divers	03		
	Amortissements comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire	04	42 402 934	
	Provisions non déductibles (indemnités de retraites et services rendus)	05		
	Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés	06		
	Frais de siège	07		
	Dons et Pourboires	08		
	Amendes et pénalités non déductibles	09	1 986 792	
	IRPP/LOYER	10		
	Retenue à la source sur Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM)	11		
	Divers 1 Autres impôts et taxes non déductible	12	29 210 481	
	Divers 2 Missions et receptions (hotel et Restaurant)	13		
	Divers 3 Charges divers TVS	14	4 800 000	
	REINTEGRATIONS : Total lignes 3 à 14		15	78 402 207
	Total intermédiaire POSITIF Lignes 15 + ligne 1 ou ligne 15 - ligne 2		16	
Total intermédiaire NEGATIF Lignes 2 - ligne 15		17	-78 402 207	
CHARGES OU PERTES, PRODUITS OU PROFITS DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL		18		
	Amortissements antérieurement différés et imputés sur l'exercice	19		
	Fraction non imposable des plus-values réalisées en fin d'exploitation	20		
	Produits nets des filiales (après déduction de la quote-part de frais et charges)	21		
	Autres revenus mobiliers déductibles	22		
	Quote part déductible des frais de siège et d'assistance technique	23		
	Divers 1 MISSIONS ET RECEPTIONS (limite déductible)	24		
	Divers 2	25		
	Divers 3	26		
	DEDUCTIONS : Total lignes 18 à 26		27	
RESULTAT FISCAL	BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE ligne 16 - ligne 27	28		
	PERTE FISCALE DE L'EXERCICE ligne 27 - ligne 16 ou ligne 17 + ligne 27	29	-78 402 207	
SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE L'IMPÔT MINIMUM FISCAL	RUBRIQUES			
	Impôt Minimum Fiscal	Minimum proportionnel au chiffre d'affaires	Ligne	
			30	4 073 189 386
	Impôt calculé sur le bénéfice fiscal de l'exercice (ligne 30)	Impôt sur les sociétés	31	-
		Impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels	32	35%
		BIC et BNC	33	
		Bénéfices artisanaux	34	
			35	
			36	
		Bénéfices agricoles	37	
			38	
	Total lignes 32 à 38	39	-	

TABLEAUX FISCAUX - 2

Désignation de l'entreprise **SONACIM**

Adresse

Numéro d'Identification : 600007019

Exercice clos au 31-12-21 Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

TABLEAU DE DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LE RESULTAT							
RUBRIQUES					Ligne	MONTANTS	
DETERMINATION DU BENEFICE DEFINITIF	REPORT DU BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE					01	-
	DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS ANTERIEURS Art 136 DU CGI						
	INTITULES		Lignes	Année N-3	Année N-2	Année N-1	
	Réinvestissements admis et reportés		02				
	Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 2		03	-	-	-	Total ligne 4
	Réinvestissements effectivement déduits		04				-
	Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 3 - ligne 4)		05	-	-	-	
	DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE Art 136 du CGI						
	Réinvestissements admis			06			
	Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 6			07		-	Total ligne 8
	Réinvestissements effectivement déduits			08			-
	Réinvestissements reportables = (ligne 8)/0.4			09		-	
	IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES						
	INTITULES		Lignes	Année N-3	Année N-2	Année N-1	
	Déficits reportés		10				
Déficits imputés sur l'exercice		11				Total ligne 11	
Déficits reportables		12			-	-	
BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11)					13	-	
CALCUL DE L'IMPOT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF							
INTITULES			BASE	TAUX	Lignes	MONTANTS	
Impôt sur les Sociétés			-	35%	14	-	
Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1)					15	44 089 201	
Solde de l'Impôt sur les Sociétés					16	(44 089 201)	
Autres déductions : Prémcompte de 4%					17		
Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17)					18	-	
Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles)					19		
TOTAL DE L'IMPOT (ligne 19 + ligne 20)					20	-	
Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Prémcompte					21		
Net à payer					22	-	
Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel)					23	-	

Compte 89 : Impôt sur le résultat			
	Rubriques		Montants
891	Impôt sur les bénéfices de l'exercice	24	#VALEUR!
892	Rappel d'impôts sur résultats antérieurs	25	#VALEUR!
895	Minimum Fiscal	26	#VALEUR!
899	Dégrèvements et annulations d'impôts sur résultats antérieurs	27	#VALEUR!
Total		28	#VALEUR!

TABLEAUX FISCAUX - 3

Désignation de l'entreprise **SONACIM**

Adresse

Numéro d'identification : 600007019

Exercice clos au 31-12-2019

Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

TABLEAU DE DETERMINATION DU MINIMUM FISCAL

RUBRIQUES		Ligne	MONTANTS	
IMPÔT MINIMUM FISCAL (report Tableau 22 ligne 30)		01		61 097 841
DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS (Art 136 du CGI)				
PERIODES	Ligne	Réinvestissements admis et reportés	Réduction admise Base 40% x col 1	Réinvestissements reportables
Années N-3	02		-	-
Année N-2	03		-	-
Année N-1	04		-	-
Année N	05		-	-
TOTAUX	06	-	-	-
AUTRES IMPÔTS				
		Base	Taux	Montant
IRVM / Frais de siège non déductibles	07		20%	0
Autres revenus imposables :	08		20%	
Total des autres impôts	09			
AUTRES DEDUCTIONS				
			Lignes	
IRVM (Impôts sur les revenus des valeurs mobilières) retenue à la source			10	
Déduction : Crédit IS 2008			11	
Total des autres déductions			12	-
CALCUL DE L'IMPÔT A PAYER				
IMF	Impôt Minimum Fiscal de l'exercice (report ligne 01)		13	61 097 841
	Acomptes versés (report tableau 25 ligne 14 col 1)		14	
	Vérification de la liquidation de l'IMF (ligne 15 = ligne 13 - ligne 14 = zéro)		15	61 097 841
AUTRES IMPÔTS	Total des autres impôts (report ligne 9)		16	
	Total des Autres déductions (report ligne 12)		17	
	Net à payer (ligne 15 - ligne 17) si positif		18	
	Crédit d'impôt (ligne 16 - ligne 17) si négatif		19	-
DETAIL DES REPORTS DEFICITAIRES				
Reports Déficitaires	Exercices	Déficits reportables	Déficits reportés	
	ANNEE N-1		20	
	ANNEE N-2		21	
	ANNEE N-3		22	
Compte 89 : Impôts sur le résultat				
	Rubriques	MONTANTS		
892	Rappel d'impôts sur les résultats antérieurs	23	#VALEUR!	
895	Minimum fiscal	24	#VALEUR!	
899	Dégrèvements et annulations d'impôts sur résultats antérieurs	25	#VALEUR!	

TABLEAUX FISCAUX - 4

Désignation de l'entreprise **SONACIM**

Adresse

Numéro d'Identification : 600007019

Exercice clos au 31- 12 - 2019

Durée (en mois) : 12

(B) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

VERSEMENTS EFFECTUES EN COURS D'EXERCICE

Mois	Lignes	Impôt Minimum Fiscal (IMF)	Tiers prévisionnel	Précompte retenu à la source	IRVM retenu à la source.
		1	2	3	4
Janvier	01				
Février	02	5 429 559			
Mars	03				
Avril	04				
Mai	05	239 391			
Juin (ou 1 ^e Semestre)	06	249 412			
Juillet	07	70 455			
Août	08	4 987 536			
Septembre	09				
Octobre	10				
Novembre	11	14 738 911			
Décembre (ou 2 ^e Semestre)	12	18 373 937			
Décembre (Régularisation)	13				
Totaux lignes 1 à 12	14	44 089 201	-	-	-

TABLEAUX FISCAUX - 5A

 Désignation de l'entreprise SONACIM

Adresse

 Numéro d'identification : 600007019

 Exercice clos au 31-12-2019

 Durée (en mois) : 12
(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

DROITS D'ACCISES ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

CALCUL DES DROITS D'ACCISES							
	Nature du produit 1	Base brute taxable 2	Abattement		Base nette taxable 5 = (2-4)	Taux 6	Montants des droits 7 = (5x6)
			Taux 3	Montant 4 = (2x3)			
01					-		-
02					-		-
03					-		-
04					-		-
05	TOTAL	-			-		-

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLARATION ANNUELLE						
	NATURE DES OPERATIONS 1	Lignes	BASES TAXABLES		BASES NON TAXABLES 4	CUMUL 5
			TAUX GENERAUX 2	TAUX ZERO 3		
I	Livraison des biens	06				
	Livraison à soi-même	07				
	Prestations de services	08				
	Prestations à soi-même	09				
	Cession d'éléments d'actifs non exonérés	10				
	Locations terrains non aménagés	11				
	Locations locaux nus	12				
	Autres opérations : Assistance technique	13				
	TOTAL DES OPERATIONS	14				
	Droits d'accises	15				
TOTAL DE LA BASE TAXABLE : Totaux lignes 6 à 18	16					
II	CALCUL DE LA TVA BRUTE					
	Montant de la taxe collectée	17				
	TOTAL TVA BRUTE : Totaux lignes 20 et 21	18				
III	CALCUL DU PRORATA DEFINITIF					
	CA ouvrant droit à déduction	19				
	CA Total	20				
	Prorata de régularisation en fin d'exercice	21		#DIV/0!		
IV	DEDUCTIONS		TVA SUR FACTURE		TVA DEDUCTIBLE	
	Sur biens et services ne constituant pas des immobilisations	22				
	Sur biens et services constituant des immobilisations	23				
	Complément de TVA à déduire	24				
	Report de crédit de TVA de l'exercice précédent	25				
	TOTAL DES DEDUCTIONS : Totaux lignes 20 à 23	26				

TABLEAUX FISCAUX - 5B

Désignation de l'entreprise **SONACIM**

Adresse

Numéro d'identification : 600007019

Exercice clos au 31-12-2019

Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - DECLARATION ANNUELLE						
VERSEMENTS EFFECTUES ET RETENUES SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE						
	Période de référence	Lignes	Montant du versement	N° quittance	Date de la quittance	Crédit de TVA
	1					
V	Janvier	27				
	Février	28				
	Mars (ou 1 ^{er} trimestre)	29				
	Avril	30				
	Mai	31				
	Juin ou 2 ^e trimestre	32				
	Juillet	33				
	Août	34				
	Septembre (ou 3 ^e trimestre)	35				
	Octobre	36				
	Novembre	37				
	Décembre (ou 4 ^e trimestre)	38				
	Décembre (Régularisation)	39				
	TOTAUX lignes 27 à 38	40		0		

SITUATION NETTE DE LA TVA					
VI	Reversement TVA à effectuer	41			
	TVA brute totale (ligne 18 col 5 + ligne 40)	42	-		
	TVA déductible (ligne 26 col 4)	43	-		
	TVA nette totale	44	-		
	TVA versée au cours de l'exercice (ligne 39 col 2)	45	-		
	TVA nette à payer (ligne 43 > ligne 44)	46	-		
	Crédit de TVA net à reporter (ligne 44 > ligne 43)	47	-		

SITUATION NETTE DES DROITS D'ACCISES					
VII	Période de référence	Lignes	Montant 1	Quittance	
				N°	Date
Versements des droits d'accises effectués en cours d'exercice	Janvier	48			
	Février	49			
	Mars (ou 1 ^{er} trimestre)	50			
	Avril	51			
	Mai	52			
	Juin ou 2 ^e trimestre	53			
	Juillet	54			
	Août	55			
	Septembre (ou 3 ^e trimestre)	56			
	Octobre	57			
	Novembre	58			
	Décembre (ou 4 ^e trimestre)	59			
	Décembre (Régularisation)	60			
	TOTAUX lignes 47 à 58	61		-	
Situation nette (ligne 05 col 7 - ligne (59 col 1)	62				