République:

TCHAD

Ministère:

DES FINANCES

Direction:

DES IMPÔTS

CENTRE DE DEPOT DE : N'DJAMENA

ÉTATS FINANCIERS NORMALISÉS SYSTEME COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)

Exercice clos au 31-12-2020

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

SYSTÈME NORMAL

| Documents déposés | |
|---|-------------|
| Fiche d'identification et renseignements divers | \boxtimes |
| Bilan | \boxtimes |
| Compte de résultat | \boxtimes |
| Tableau des flux de trésorerie | \boxtimes |
| Notes annexes | \boxtimes |
| Nombre de pages déposées par exemplaires | |
| Nombre d'exemplaires déposèes : | 0 3 |

| Réservé à la direction générale des Impôts |
|---|
| Nd 17/08/2021 |
| Nom de l'Agent de la DGI Alian réceptionné le dépôt |
| Signature de l'Agent et Cachet de service |

| NACIM le usuel : S.A resse : B.P. 2625 N'Djamena, TEL : 00(235) 22530080 Exercice clos au 31-12 - 2020 Durée (en mois Exercice clos au 31-12 - 2020 Durée (en mois Exercice clos au 31-12 - 2020 Durée (en mois Exercice clos au 31-12 - 2020 Durée (en mois Exercice clos au 31-12 - 2020 Durée (en mois Exercice clos au 31-12 - 2020 Durée (en mois Exercice clos au 31-12 - 2020 Durée (en mois Exercice clos au 31-12 - 2020 Durée (en mois Exercice clos au 31-12 - 2020 Durée (en mois Exercice clos au 31-12 - 2020 Durée (en mois Exercice clos au 31-12 - 2020 Durée (en mois 12 Durée (en mois 13 14 150 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| TON BASENT CONTROLLES SINGUISMENT FOR CONTROLLES | Control de la companya de la company | | FICHE R1 | | _ C10 VE (0120 KL) | |
| Tresse : B.P. 2625 N'Djamena, TEL : 00(235) 22530080 Iméro d'Identification : 600007019 Exercice clos au 31-12-2020 Durée (en mois capacitation of the company of the comp | DNACIM | | | | | |
| Date of Commission (Commission Commission Co | gle usuel: SA | 1 | | | | |
| DATE DARRETE EFFECTA DES COMPTES 31/12/2019 Duride del fisiente de finere partie de Comptes de Sintage de Comptes de Sintage de Comptes de Co | resse: B. | P. 2625 N'Djamena, TEI | L: 00(235) 22530 | 080 | | |
| DATE DARRETE EFFECTIF DES COMPTES 2010 2010 TON 0419-11 Graffe N° Registrate de Commence N° Registrate de Commence N° Registrate de Commence N° Code registrate. N° | méro d'Identification : 60000 | 7019 Exe | ercice clos au 31- | 12 - 2020 | Durée (e | en mois) : 12 |
| TON B419-11 Greefie Nº Regalate du commerce NEANT Greefie en mois 12 TON B419-11 Greefie Nº Regalate du commerce NEANT Greefie de ferrespose de forrespose Nº de cause sociale Nº code imponsativar Nº de cause sociale Nº de cause sociale Nº de forrespose De 1 2425 NOBINER Nº de Terrespose Enail N° de forrespose en de forrespose Enail N° de forrespose en de forrespose Enail N° de forrespose en de fo | A EXERCICE COMPTABLE | | 01/01/2020 | 31/12/2 | 020 | |
| TON B419-11 Citation N° Regulate Quartered N° Regulate Quartered N° Regulate Quartered N° Regulate Quartered N° Code Importance TO 2012/03/10-1439 N° Code Importance N° Code Importance N° Code Importance TO 2015/03 N° Code activité principale TO Code Importance N° Ge Casas a Sociale N° Dijumeral Tohad, Élème Arrondissement, Quartier Mourtaal, Avenue CEMAC, Rus de la contribe Adressa deographique Complete (immendium River, Quartier, Viller, Pays) Production et vente de ciment Adressa deographique complete (immendium River, Quartier, Viller, Pays) Production et vente de ciment MARIAM BRAHIM KOSSI/TEL 62 M 50 50 DAAFMA MARIAM BRAHIM KOSSI/TEL 62 M 50 50 DAAFMA Nom et acresse et biliéphone du cabinet completé ou professionne inscitut à L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLE Nom du Professionnel salarié de l'emberrise cu Nom, acresse et biliéphone du cabinet completé ou professionne inscitut à L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLE Et de COMPTABLES AGREES yyant étable sis étais financiers NON OUI Casagnation de l'emberrise du reune de l'emberrise de l'activité principal de l'emberrise d'informations Complementaires NON OUI Casagnation de l'emberrise d'informations complementaires Non du Professionnel salarié de l'emberrise que reun financiers Non du Professionnel salarié de l'emberrise que reun financiers Non du Professionnel salarié de l'emberrise que reun financiers Non du Professionnel salarié de l'emberrise des reuns financiers Non du Professionnel salarié de l'emberrise de l'emberrise de l'activité de l'emberrise d'information sarce Des Complete de l'emberrise d'information sarce Des Complete de l'emberrise d'information sarce Des Complete d'informa | DATE D'ARRETE EFFECTIF DES | COMPTES | 31/12/2020 | | | |
| Designation de l'entreprise du commente N° des acturité princé de l'entreprise 27. Designation de l'entreprise Designation de l'entreprise Designation de l'entreprise 28. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. | EXERCICE PRECEDENT CLOS LE : | _ | 31/12/2019 | Durée de l'exercice en s | nois | 12 |
| 25 Cesignation de l'entreprise 26 Siège Sociale M'Djamera Cenal Siège Sociale M'Djamera Cenal Code Boile postale 27 Siège Sociale M'Djamera Cenal Code Boile postale 28 Siège Sociale M'Djamera Cenal Cenal Code Boile postale 29 Siège Sociale M'Djamera Cenal Cenal Cenal Code Boile postale 29 Siège Sociale M'Djamera Cenal | | | | | | |
| 29 23 23 23 24 98 30 AND AMERICAN STREET OF THE STREET COMPTABLES AGREED AND AMERICAN STREET COMPTABLES AGRE | | L _{N*c} | | | | |
| N° de Telephone Email Siège Sociale: N'DjamenalTchad, fileme Arrondissement, Quartier Moursal, Avenue CEMAC, Rue de la comiche Adresse geographoue Compléte (Immeuble, Rue, Quartier, Ville, Pays) Production et vente de climent Des grabon precise de l'activire, principale exencée par fentreprise MARIAM BRAHIM KOSSI/TEL: 62 66 50 50 DAAFMA Nom et adresse et quaine de le personne à confacter en cas de demande d'informations complémentaires Nom du Professionnel salaré de l'entreprise ou Nom, adresse et féléphone du cabinet complétable ou professionnel INDCRIT à L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES AGREES ayant étable les états financiers Visa de l'Expert Comptable ou du Comptable agree NON OUI Etats financiers approuvés par f'Assemblée Générale (Cocher la cas cas cas cas cas cas cas cas cas ca | 7 | | | Désignation de l'entreprise | | |
| No de Telephone Email Siège Sociales M'Djamena Tchad, fileme Arrondissement, Quartier Moursal, Avenue CEMAC, Rue de la comiche Adresse geographoue compléte (Immeuble, Rue, Quartier, Ville, Plays) Production et vente de climent Des gnation precise de l'activire principale exercée par fentreprise MARIAM BRAHIM KOSSI / TEL: 62 66 95 50 DAAFMA Nom et adresse et quaine de le personne à contacter en cas de domande d'informations complémentaires Nom du Professionnel salaré de l'entreprise ou Nom, adresse et féléphone du cabinet comptable ou professionnel INCCRIT A L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES AGREES ayant étable les états financiers Visa de l'Expert Comptable ou du Comptable agree NON OUI Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la cas de Comptable agree) NON OUI Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la cas de Cocher la | 205 27 53 90 80 | spracum@spracity.com | 1 7 | 3 362 | s 1 | Britismans |
| Production et vente de climent Desgnation precise de l'activité principale exercée par l'entreprise MARIAM BRAHIM KOSSI / TEL: 62 66 50 50 DAAFMA Nom et adresse et qualité de la personne a contacter en cas de demande d'informations complementaires Nom du Professionnel salaré de l'entreprise ou Nom, adresse et teléphone du cabinet complable ou professionnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTAB ET CES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers Expert Comptable ou du Comptable agree Nom du signataire des états financiers Expert Comptable des états financiers Expert Comptable des états financiers NO Diaménia - Tichad Date de signature Agrée CEM/Qualitériou signature Date de signature Agrée Cem/Qualitériou signature Agré | N° de Teléphone | | | | | |
| Production et vente de ciment Designation precise de l'activité principale exercée par l'entreprise MARIAM BRAHIM KOSSI / TEL: 62 66 50 50 DAAFMA Nom et adresse et pualité de la personne à confacter en cas de demande d'informations complementaires Nom du Professionnel salarié de l'entreprise ou Nom, adresse et teléphone du cabinet complable ou professionnel INSCRIT à L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTAB ET DES COMPTABLES AGREES ayant établé les états financiers ET DES COMPTABLES AGREES ayant établé les états financiers Nom du signature dos euts financiers Expert Comptable ou du Comptable agrée Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Des comptables de l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable agrée) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la comptable | H Siège So | sciale: N'Djamena/Tchad, Bième Arron | | | | |
| Etats financiera approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la ca Domicillation banca Nom du signature des etats financiers Expert Comrable Agrée CEMPQuille du signature des états financiers N'Djaména - Tchad Date de signature Non Etats financiera approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la ca Domicillation banca BBCC 93-45 BBCC 93-45 BBCC 94-42 37117960801-45 BBCC 94-45 BBC | | | te la personne à contacter et | | | NYEL. |
| Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la cu Demiciliation banco Expert Comr IDIE Expert Comr IDIE Agrée CEM duairé du signataire des états financiers NDjaména - Tchad Dete de signature Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la cu BCC 03-45 BCC 0 | Nom du Professionnel salarié | | | cas de demande d'informations di compressionnel INSCRIT A L'ORL | re national des experts o | COMPTABLES |
| Etats financiera approuvés par l'Assemblée Générale (Cocher la cu Domicifiation banco Expert Com Die Expert Com Die Agrée CEM/Qualifétiu signistaire des états financiers N'Djaména - Tchad Domicifiation banco Boc 93117560801-51 37117560803-45 80C 04-42 37117560803-45 80C 04-42 37117560803-45 80C 02-43 37117560803-45 80C 02-43 37117560803-45 80C 02-43 37117560803-45 80C 02-43 37117560803-45 80C 02-45 SEC 04-42 37117560803-45 80C 02-45 SEC 04-42 37117560803-45 SEC 04-42 SE | Nom du Professionnel salarié | de l'entreprise ou Nom, adresse et lélépf | itone du cabinet oumptable : | cas de demande d'informations di compressionnel INSCRIT A L'ORL | re national des experts o | COMPTABLES |
| Expert Comr Die Boc 37117960801-51 Boc 37117960801-45 37117960801-45 37117960801-45 Boc 64-42 37117960801-45 Boc 64-42 37117960801-45 Boc 64-42 37117960801-45 Boc 62-48 37117960801-45 Boc 62-48 371179700701-15 Boc 62-48 Boc 63017200701-15 37101757007-47 Cost 6501722077-164-201 Cost 6501722077-164-201 Cost 6501722077-164-201 Cost 6501722077-168 Cost 6501722077- | Nom du Professionnel salarié | de l'entreprise ou Nom, adresse et lélépf | itone du cabinet oumptable : | ou professionnel INSCRIT A L'ORE ET DES COMPTABLES AGR | mplementaires RE NATIONAL DES EXPERTS (EES ayant établi les états financie | COMPTABLES ers |
| Agree CEM/Quarketu signature defetats financiers N'Djamena - Tchad Date de signature BCC 624-2 BCC 624-8 37117960604-42 37117960602-48 BSIC CBT CBT CBT D7101757001-15 06581223075142-01 071429700155-37 02074406701-18 | | de l'entraprise ou Nom, adresse et télépt Visa de l'Expert Comptable ou du Ci | itone du cabinet oumptable : | it cas de demande d'informations of cas de demande d'informations of cas professionnel INSCRIT À L'ORL ET DES COMPTABLES AGR | mplementaires RE NATIONAL DES EXPERTS (EES ayant établi les états financie | COMPTABLES ers |
| Agrée CEM/Qualité du signistaire des états financiers N'Djaména - Tchad Date de signature BCC 92-48 BBIC GBT 371075700210-15 TCHAD GRABANK 00891228075142-01 01429700155-37 SGT O2074406701-18 | WALCHINGS | de l'entroprise ou Nom, adresse et lélép! Visa de l'Expert Comptable ou du Co | inone du cabinet comptable : Comptable agréé | toas de demande d'informations of the company of th | mpièmentaires RE NATIONAL DES EXPERTS (EES ayant établi les états financie N vés par l'Assemblée Générale (C Domicilia | OUI Other la case) tion bancaire |
| N'Djaména - Tchad CGT ECOBANK ORABANK | WALCHINGS | de l'entroprise ou Nom, adresse et lélép! Visa de l'Expert Comptable ou du Co | inone du cabinet comptable : Comptable agréé | n cas de demande d'informations de professionnel INSCRIT A L'ORL ET DES COMPTABLES AGR NO Etats financiers approu | RE NATIONAL DES EXPERTS (EES ayant établi les états financie N Pés par l'Assemblée Générale (C Domicilla De Nicilla 3711756000 3711756000 | OUI Outilities to a compte the c |
| Date de signature OKABANK O1429700159-37 O2074406701-18 | KALCHINGE | de l'entraprise ou Nom, adresse et lélépi Visa de l'Expert Comptable ou du Co RÉ BOURNENBÉ om du signataire des états financiers COM 1518 | inone du cabinet comptable de la cabinet comptable agreé | NO Etats financiers approu Banc BCC 03-45 BCC 02-45 BCC 02-45 | RE NATIONAL DES EXPERTS (RES ayant établi les états financia Ves par l'Assemblée Générale (C Domicilla Ves 3711796080 3711796080 3711796080 3711796080 3711796080 | OUI Outinities a case) tion bancaire mero de compte 1-51 3-45 4-42 7-45 |
| (chertes) | KALCHINGE Experi | de l'entraprise ou Nom, adresse et télépt Visa de l'Expert Comptable ou du Cr <u>E BOURNENBÉ</u> om du signature des etats financiers COMPTABLE | inone du cabinet comptable de la cabinet comptable agreé | NO Etats financiers approu Etats financiers approu Banc BCC BCC 03-45 BCC 02-48 BSIC CBT | RE NATIONAL DES EXPERTS (EES ayant établi les états financia vés par l'Assemblée Générale (C Domicilla Ue Nu 3711796080 3711796080 3711796080 3711796080 3711796080 3711796080 3711796080 371179675700 | OUI OUI other la case) tion bancaire mero de compte 1-51 2-45 4-42 2-48 0-15 7-47 |
| | KALCHINGE Experi | de l'entreprise ou Nom, adresse et télépt Visa de l'Expert Comptable ou du Cr <u>AÉ BOURNENBÉ</u> om du signataire des états financiers Com ble MAQuilléedu signataire des états fi | nanciers | DU professionnel INSCRIT A L'ORL ET DES COMPTABLES AGR NO Etats financiers approu BCC BCC 63-45 BCC 64-42 BCC 62-48 BSIC CBT ECOBANK ORABANK | RE NATIONAL DES EXPERTS (EES ayant établi les états financion vés par l'Assemblée Générale (C Domicilla ue Nu 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 | OUI OUI other la case) tion bancaire mero de compte 1-51 2-45 2-45 0-15 7-47 5142-01 5-37 |
| TWB Stanture WB Stanture | Experi Agrée CEI N'Djan | Visa de l'Expert Comptable ou du Crande de l'Expert Comptable ou de l'Expert Comptable ou de l'Expert Comptable de l'Expert de l'Expert Comptable de l'Expert | nanciers | DU professionnel INSCRIT A L'ORL ET DES COMPTABLES AGR NO Etats financiers approu BCC BCC 63-45 BCC 64-42 BCC 62-48 BSIC CBT ECOBANK ORABANK | RE NATIONAL DES EXPERTS (EES ayant établi les états financion vés par l'Assemblée Générale (C Domicilla ue Nu 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 371179-606 | OUI OUI other la case) tion bancaire mero de compte 1-51 2-45 2-45 0-15 7-47 5142-01 5-37 |

FICHE R2

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

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) |
|-------|---|-----|---------------------------------------|
| ZL | Régime fiscal (1) | 0 1 | Entité sous contrôle privé national |
| ZM | Pays du siège social (1) | 2 1 | Entité sous contrôle privé étranger |
| ZN | Nombre d'établissements dans le pays | | |
| 20 % | Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue | | |
| ҈ZP ∏ | Première année de l'exercice dans le pays | | |

| 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 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | MONE DA | |
| Divers | | 6 | |
| | TOTAL | | \ |
| (1) Note 36 (2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre dé (3) Rayer la mention inutile (Utiliser de préférence la vale | croissant du C.A.HT, ou de la valeur ajoutée (V.A) eur ajoutée (V.A). | * | |

FICHE R3

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

Durée (en mois) : 12

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 3

DIRIGEANTS (1)

| Noms | Prénoms | Qualité | N°identification fiscale | Adresse (BP, Ville, Pays) |
|--|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| HAMAT | Issaka Diar | Directeur Général | | N'Djamena |
| Dr ALLAH-RIDY | Konë . | Directeur Général Adjoint | | N'Djamena |
| *************************************** | | | | |
| | | | | |
| | | | LE F | |
| | | | | |
| | | | Transmi | |
| 200 20 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

⁽¹⁾ Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

| Noms | Prénoms | Qualité | Adresse (BP, Ville, Pays) |
|--|---------|---------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| APPART OF THE PARTY OF THE PART | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | SUCCESSION PROPERTY |
| | | | ON Smith Provide |
| | | | |
| | | | = |
| | | | * 1 2 2 - |
| | | | |
| | | | Total Control of the |
| | | | Os Financo |

FICHE R4

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

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 suretés réelles | X | |
| NOTE 2 | Informations obligatoires | | |
| NOTE 3A | Immobilisation brute | × | - |
| NOTE 3 B | Biens pris en location acquisition | | × |
| NOTE 3 C | Immobilisations : amortissements | X | |
| NOTE 3 D | Immobilisations : plus-values et moins-value de cession | × | |
| NOTE 3 E | Informations sur les réévaluations effectuées par l'entité | x | |
| NOTE 3 F | Tableau d'étalement des charges immobilisées | X | |
| NOTE 4 | Immobilisations financières | X | - |
| NOTE 5 | Actif circulant et dettes circulantes HAO | × | - |
| NOTE 6 | Stocks et encours | × | |
| NOTE 7 | Clients | x | |
| NOTE 8 | Autres créances | × | |
| NOTE 9 | Titres de placement | 1- | × |
| NOTE 10 | Valeurs à encaisser | | × |
| NOTE 11 | Disponibilités | × | - ^ |
| NOTE 12 | Ecarts de conversion et transferts de charges | 1 ^ | × |
| NOTE 13 | Capital : valeur nominale des actions ou parts | × | |
| NOTE 14 | Primes et réserves | 1 | |
| NOTE 15 A | Subventions et provisions règlementées | X | |
| NOTE 15 B | Autres fonds propres | × | - |
| NOTE 16A | Dettes financières et ressources assimilées | | X |
| NOTE 16 B | Engagements de retraite et avantages assimiles (méthode actuarielle) | × | |
| NOTE 16 B bis | Engagements de retraite et avantages assimiles (méthode actuarielle) | - | х |
| NOTE 16 C | Actifs et passifs éventuels | - | × |
| NOTE 17 | Fournisseurs d'exploitation | - | , X |
| NOTE 18 | Dettes fiscales et sociales | X | 6 3 3 |
| NOTE 19 | Autres dettes et provisions pour risques a court terme | × | - |
| 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 | -3 |
| NOTE 26 | Autres charges | X | |
| NOTE 27 A | Charges de personnel | Х | |
| NOTE 27 B | Effectifs, masse salariale et personnel extérieur | Х | |
| NOTE 28 | Provisions et dépréciations inscrites au bilan | X | |
| VOTE 29 | Charges et revenus financiers | X | |
| NOTE 30 | Autres charges et produits HAO | X | |
| | Répartition du résultat et autres éléments caractéristiques des cinq | Х | |
| NOTE 31 | dernières années | x | |
| NOTE 32 | Production de l'exercice | - | |
| NOTE 33 | Achats destines a la production | X | |
| NOTE 34 | Fiche de synthèse des principaux indicateurs financiers | X | |
| NOTE 35 | Liste des informations sociales, environnementales et sociétales à fournir | Х | |
| VOTE 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 NOTE6' & 'colonne N/A')

BILAN PAYSAGE

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

BILAN AU 31-déc-20

| REF | ACTIF | Note | | Exercice au 31/12/h | | Exercice au 31/12/N-1 | REF | PASSIF | Note | Exercice au 31/12/N | Exercice au 31/12/N-1 |
|-----|--|------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------|------|--|------|-----------------------------------|---|
| | | | Brut | Amort/Deprec | Net | Net | | | | NET | NET |
| AD | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 | 59 655 566 | 50 877 010 | 8 778 556 | 4 792 460 | ÇA | Capital | 13 | 500 000 000 | 500 000 000 |
| ΑE | Fras de recherche et de prospection | | · | | | | CB | Apporteurs capital non appelé (-) | 13 | | |
| AF | Brevet, licences, logiciets et droits similaires | | 59 655 566 | 50 877 010 | 8 778 556 | 4 792 460 | CD | Primes liées au capital social | 14 | • | • |
| AG | Fonds commercial et droit au bail | 1 | - | - | | | CE | Ecarts de réévaluation | 3E | | |
| AH | Autres Immobilisations incorporelles | | | | | | CF | Réserves indisponibles | 14 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Al | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 | 49 601 953 847 | 22 305 373 005 | 27 296 580 842 | 28 415 396 002 | CG | Réserves libres | 14 | | • |
| AJ | Terrains (1) (1) dont placement on Net | | 62 500 000 | 1 . | 62 500 000 | 62 500 600 | СН | Report à nouveau (+ ou -) | 14 | - 17 783 828 941 | - 17 404 707 788 |
| ΑK | B3t ments 1) cont placement en Net,/// | | 1 176 418 664 | | 1 176 418 664 | 1 163 945 614 | CJ | Résultat net de l'exercice (+ ou -) | 1 | 3 742 317 273 | - 379 121 153 |
| AL | Amenagement, agencements et Installations | 1 | 44 835 343 114 | 20 164 324 177 | 24 671 018 937 | 26 876 679 894 | CL | Subventions d'investissement | 15 | 26 092 057 849 | 27 286 496 820 |
| MA | Materiel, mobilier et actifs biologiques | | 2 227 127 869 | 925 706 787 | 1 301 421 082 | 161 826 202 | CM | Provisions réglementées | 15 | | • |
| AN | Matériel de transport | | 1 300 564 200 | 1 215 342 041 | 85 222 159 | 150 444 292 | СР | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES | | 12 650 546 181 | 10 102 667 879 |
| AP | Avances et acomptes verses sur immobilisations | 3 | 665 460 000 | 665 460 000 | · | 665 460 000 | DA | Emprunts et dettes financières diverses | 16 | 218 564 441 | • |
| AQ | IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 4 | 3 400 000 | | 3 400 000 | • | DB | Dettes de location acquisition | 16 | | - |
| AR | Titres de participation | | | | | - | DC | Provisions pour risques et charges | 16 | 3 041 305 871 | 1 339 571 675 |
| AS | Autres immobilisations financières | | 3 400 000 | | 3 400 000 | • | DD | TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES | | 3 259 870 312 | 1 339 571 675 |
| AZ | TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | 50 330 469 413 | 23 021 710 015 | 27 308 759 398 | 29 085 648 462 | DF | TOTAL RESSOURCES STABLES | | 15 910 416 493 | 11 442 239 554 |
| BA | ACTIF CIRCULANT H.A.O | 6 | | * | | | DH | Dettes circulantes H A O | 5 | 181 780 000 | enter o o order |
| 88 | STOCKS ET ENCOURS | 6 | 5 795 648 972 | 1 141 372 578 | 4 654 276 394 | 6 561 359 721 | DI | Clients, avances reçues | 7 | 2 534 869 700 | 1 234 234 360 |
| BG | CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES | | 3 377 138 737 | 570 976 392 | 2 806 162 345 | 1 093 723 882 | ເນ | Fournisseurs d'exploitation | 17 | 4 877 739 531 | 13 665 868 314 |
| Bit | Fournisseurs, avances versées | 17 | 2 465 097 087 | 109 803 931 | 2 355 293 156 | 624 974 035 | DK | Dettes fiscales et sociales | 18 | 236 679 867 | 2 448 998 176 |
| BI | Clients | 7 | 358 490 350 | 340 054 555 | 18 435 795 | 21 516 105 | DM | Autres dettes | 19 | 14 107 750 | 20 107 750 |
| BJ | Autres créances | | 553 551 300 | 121 117 906 | 432 433 394 | 447 233 742 | DN | Provisions pour risques et charges | 19 | 35 188 291 | 194 497 028 |
| BK | TOTAL ACTIF CIRCULANT | | 9 172 787 709 | 1712 348 970 | 7 460 438 739 | 7 655 083 603 | ĎΡ | TOTAL PASSIF CIRCULANT | | 7 880 395 139 | 17 563 705 628 |
| 80 | Tilres de placement | 9 | • | - | • | - | | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | V4 11 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 4 2 4 2 | ud nicht bei verbilde in generen erwennigen för der und " |
| BR | Valeurs à encaisser | 10 | • | | - | • | DO | Banques, crédits d'escompte | 20 | | |
| 88 | Banques, chéques postaux, caisse | 11 | 142 041 187 | - | 142 041 187 | 13 299 756 | DR | Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie | 20 | 11 120 427 692 | 8 035 227 965 |
| 78 | TOTAL TRESORERIE- ACTIF | | 142 041 187 | • | 142 041 187 | 13 299 756 | DT | TOTAL TRESORERIE-PASSIF | | 11 120 427 692 | 8 035 227 985 |
| BU | Ecarts de conversion -actd | 12 | | | | 287 141 326 | DV | Ecart de conversion- Passif | 12 | | *************************************** |
| BZ | TOTAL GENERAL | | 59 645 298 309 | 24734 058 985 | 34 911 239 324 | 37 041 173 147 | DZ . | TOTAL GENERAL | | 34 911 239 324 | 37 041 173 147 |



BILAN ACTIF

SONACIM

Numero d'Identification : 500007019

Exercice clos au 31-12-2020

Durée (en mois) : 12

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

| REF | ACTIF | | | Exercice au | | |
|-----|--|----------|----------------|--|----------------|---|
| | ACIF | Note | Brut | 31/12/N Amort/ Deprec | Net | 31/12/N-1 Net |
| AD | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 | 59 655 566 | 50 877 010 | 8 778 556 | 4 792 466 |
| AE | Frais de recherche et de prospection | | | | - | |
| AF | Brevet, licences, logiciels et droits similaires | | 59 655 566 | 50 877 010 | 8 778 556 | 4 792 460 |
| AG | Fonds commercial et droit au bail | | | | -1 | |
| АН | Autres immobilisations incorporettes | | | | | |
| Al | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 | 49 601 953 847 | 22 305 373 005 | 27 296 580 842 | 28 415 396 002 |
| AJ | Terrains (1) (1) dont placement en Net | | 62 500 000 | ACCEPTAGE LEVEL OF THE | 62 500 000 | 62 500 000 |
| AK | Bâtiments (1) dont placement en Net | | 1 176 418 664 | | 1 176 418 664 | 1 163 945 614 |
| AL | Aménagement, agencements et Installations | 1 | 44 835 343 114 | 20 164 324 177 | 24 671 018 937 | |
| AM | Matériel, mobilier et actifs biologiques | | 2 227 127 869 | 925 706 787 | | 26 876 679 894 |
| AN | Matériel de transport | | 1 300 564 200 | 1 215 342 041 | 1 301 421 082 | 161 826 202 |
| AP | Avances et acomptes versés sur immobilisations | 3 | 665 460 000 | The state of the s | 85 222 159 | 150 444 29 |
| AQ | IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 4 | 3 400 000 | 665 460 000 | - | 565 460 000 |
| AR | Titres de participation | 4 | 3 400 000 | Girman Train | 3 400 000 | |
| AS | Autres immobilisations financières | | | | | |
| AZ | | S 196940 | 3 400 000 | - | 3 400 000 | |
| | TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | 50 330 469 413 | 23 021 710 015 | 27 308 759 398 | 29 085 648 462 |
| BA | ACTIF CIRCULANT H.A.O | 5 | | | | |
| BB | STOCKS ET ENCOURS | 6 | 5 795 648 972 | 1 141 372 578 | 4 654 276 394 | 6 561 359 721 |
| BG | CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES | | 3 377 138 737 | 570 976 392 | 2 806 162 345 | 1 093 723 882 |
| вн | Fournisseurs, avances versées | 17 | 2 465 097 087 | 109 803 931 | 2 355 293 156 | 624 974 035 |
| BI | Clients | 7 | 358 490 350 | 340 054 555 | 18 435 795 | 21 516 105 |
| BJ | Autres créances | 8 | 553 551 300 | 121 117 906 | 432 433 394 | 447 233 742 |
| BK | TOTAL ACTIF CIRCULANT | | 9 172 787 709 | 1 712 348 970 | 7 460 438 739 | 7 655 083 603 |
| BQ | Titres de placement | 9 | | | | 3.0000000000000000000000000000000000000 |
| BR | Valeurs à encaisser | 10 | | | | |
| BS | Banques, chèques postaux, caisse | 11 | 142 041 187 | ~ | 142 041 187 | 13 299 756 |
| вт | TOTAL TRESORERIE- ACTIF | | 142 041 187 | | 142 041 187 | 13 299 756 |
| BU | Ecarts de conversion -actif | 12 | | | | 287 141 326 |
| BZ | TOTAL GENERAL | | 59 645 298 309 | 24 734 058 985 | 34 911 239 324 | AND LONG TO THE RESIDENCE |

BILAN PASSIF

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

Durée (en mois) : 12

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

| 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 |
| СВ | Apporteurs capital non appelé (-) | 13 | - | - |
| CD | Primes liées au capital social | 14 | - | - |
| CE | Ecarts de réévaluation | 3E | | |
| CF | Réserves indisponibles | 14 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| CG | Rèserves libres | 14 | | |
| СН | Report à nouveau (+ ou -) | 14 | - 17 783 828 941 - | 17 404 707 788 |
| CJ | Résultat net de l'exercice (+ ou -) | | 3 742 317 273 | 379 121 153 |
| CL | Subventions d'investissement | 15 | 26 092 057 849 | 27 286 496 820 |
| СМ | Provisions réglementées | 15 | | - |
| CP | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES | | 12 650 546 181 | 10 102 667 879 |
| DA | Emprunts et dettes financières diverses | 16 | 218 564 441 | |
| DB | Dettes de location acquisition | 16 | | |
| DC | Provisions pour risques et charges | 16 | 3 041 305 871 | 1 339 571 675 |
| DD | TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES | | 3 259 870 312 | 1 339 571 675 |
| DF | TOTAL RESSOURCES STABLES | | 15 910 416 493 | 11 442 239 554 |
| DH | Dettes circulantes H.A O | 5 | 181 780 000 | - |
| DI | Clients, avances reçues | 7 | 2 534 899 700 | 1 234 234 360 |
| DJ | Fournisseurs d'exploitation | 17 | 4 877 739 531 | 13 665 868 314 |
| DK | Dettes fiscales et sociales | 18 | 236 679 867 | 2 448 998 176 |
| DM | Autres dettes | 19 | 14 107 750 | 5 520 107 750 |
| DN | Provisions pour risques et charges | 19 | 35 188 291 | 194 497 028 |
| DP | TOTAL PASSIF CIRCULANT | | 7 880 395 139 | 17 563 705 628 |
| DQ | Banques, crédits d'escompte | 20 | - | 23063 40-1 |
| DR | Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie | 20 | 11 120 427 692 | 8 035 227 965 |
| DT | TOTAL TRESORERIE-PASSIF | 1144 | 11 120 427 692 | 8 035 227 965 |
| DV | Ecart de conversion- Passif | 12 | | |
| DZ | TOTAL GENERAL | | 34 911 239 324 | 37 041 173 147 |

COMPTE DE RESULTAT

SONACIM

Exercice clos au 31-12 - 2020

Numéro d'Identification: 600007019

Durée (en mois): 12

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

| REF | LIBELLES | | NOTE | Exercice au 31/12/N NET | Exercice au 31/12/N-1 NET |
|-----|---|------|------------|--|------------------------------|
| TA | Ventes de marchandises A | + | 21 | 313003 | * |
| RA | Achat de marchandises | | 22 | * | |
| RB | Variation de stocks de marchandises | - /+ | 6 | | |
| XA | MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB) | No. | salastien. | • | |
| TB | Vente de produits fabriqués B | + | 21 | 2 333 822 500 | 3 966 539 800 |
| TC | Travaux, services vendus C | + | 21 | | |
| TD | Produits accessoires D | + | 21 | 4 800 000 | 106 649 586 |
| ХВ | CHIFFRES D'AFFAIRES (A + B + C+ D) | | | 2 338 622 500 | 4 073 189 386 |
| TE | Production stockées (ou déstockage) | - /+ | 6 | - 1 665 271 773 | 3 977 285 833 |
| TF | Production immobilisée | + | 21 | a table in the second s | |
| TG | Subvention d'exploitation | + | 21 | 2 438 426 496 | |
| TH | Autres produits | + | 21 | 1 322 684 016 | 202 771 951 |
| TI | Transferts de charges d'exploitation | + | 12 | | |
| RC | Achats de matières premières et fournitures liées | | 22 | - 1 715 213 319 | - 604 203 646 |
| RD | Variations de stocks de matières premières et fournitures liées | -/+ | 6 | 17 692 698 | 858 319 321 |
| RE | Autres achats | | 22 | 3 511 850 843 | - 5 742 505 670 |
| RF | Variations des autres approvisionnements | -/+ | 6 | 76 868 326 | |
| RG | Transport | 1 | 23 | 2 191 810 | 6 768 765 |
| RH | Services extérieurs | 1. | 24 | - 351 907 610 | - 1 105 165 458 |
| RI | Impôts et taxes | | 25 | 81 504 222 | - 73 724 301 |
| RJ | Autres charges | ST- | 26 | 1 218 442 314 | - 372 573 285 |
| XC | VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB) + (somme TE à RJ) | 138 | | - 2 352 087 855 | 1 206 625 366 |
| RK | Charges de personnel | ١. | 27 | - 1 299 774 447 | - 1 244 457 794 |
| XD | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) | l sa | (888) | - 3 651 862 302 | - 37 832 428 |
| TJ | Reprise d'amortissements, provisions et dépréciations | 1 . | 28 | 2 899 881 015 | |
| RL | Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations | 1. | 3C&28 | 4 796 756 475 | - 2 855 954 248 |
| XE | RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) | 1/16 | Te line | - 5 548 737 762 | - 2 893 786 676 |
| 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 | - 873 810 741 | |
| RN | Dotations aux provisions et aux dépréciations financières | | 3C&28 | | |
| XF | RESULTAT FINANCIER (Somme TK à RN) | 1.00 | | - 873 810 741 | 6 560 000 |
| XG | RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF) | | | - 6 422 548 503 | - 2 887 226 676 |
| TN | Produits des cessions d'immobilisations | | 30 | 3 800 000 | 2 000 000 |
| TO | Autres produits H.A.O | | 3D | 13 908 932 290 | 5 068 602 983 |
| RO | Valeurs comptables des cessions d'immobilisations | 1. | 3D | - 20 582 333 | - 20 813 333 |
| RP | Autres charges H.A.O | | 3D | 1 060 952 669 | - 1 670 018 24 |
| хн | RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP) | | | 12 831 197 288 | 3 379 771 406 |
| RQ | Participations des travailleurs | 1 | 3D | - | |
| RS | Impôts sur le résultat | 1. | 18 | 2 668 331 512 | - 871 665 68 |
| XI | RESULTAT NET (XG + XH +RQ + RS) | 100 | | 3 742 317 273 | - 379 121 153 |

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification : 600007019

Dures (en mois) : 12

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 Décembre 2020

| REF | LIBELLES | | NOTE | Exercico N | Exercice N-1 |
|----------|--|---|--|------------------|------------------|
| ZA | Trésorerle nette au 1** Janvier Trésorerle actif N-1 – Trésorerle-passif N-1 | Α | | - 8 021 928 209 | - 3 308 865 828 |
| | Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | | | | |
| FA | Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) | | | 5 655 975 066 | 2 495 646 428 |
| FB | - Actif circulant HAO th | | | • | |
| FC | - Variation des stocks | | | 1 907 083 327 | - 4 030 605 154 |
| FD | Variation des créances et emplois assimilés | | | - 295 201 137 | 1 542 899 375 |
| FE | + Variation du passif circulant ⁽¹⁾ | | | - 8 527 458 945 | 65 489 151 |
| | Variation du BF IIè aux activités operationnelles (FB+FC+FD+FE) : | | | - 6 915 576 755 | - 2 422 216 628 |
| ZB | Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE) | В | -1.7 | - 1 259 601 689 | 73 429 801 |
| | Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | | | | |
| FF | - Décaissements liès aux acquisitions d'immobilisations incorporelles | | | - 8 330 654 | - |
| FG | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles | | | - 1 826 425 624 | - 35 338 730 |
| FH | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières | | | - 3 400 000 | - 1 110 000 |
| FI | + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | | 3 800 000 | 1 000 000 |
| FJ | + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières | | | | 210 350 000 |
| zc | Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ) | С | | - 1 834 356 278 | 174 911 270 |
| | Flux de trésorerie provenant du financement des capitaux propres | | | | |
| FK | + Augmentation de capital par apports a nouveaux | | | | - |
| FL | + Subventions d'investissements reçues | | | - 3 450 451 446 | - 2 537 470 073 |
| FM | - Prelèvements sur le capital | | Ì | | • |
| FN | - Dividendes versės | | | - | * |
| ZD | Flux de trésorerle provenant des capitaux propres (Somme FK à FN) | D | | - 3 450 451 446 | - 2 537 470 073 |
| | Trésorerie provenant des capitaux étrangers | | | | |
| FO FP | + Emprunts | | | 218 564 441 | |
| | + Autres dettes financières | | | - | - 8 871 797 830 |
| FQ | - Remboursements des emprunts et autres dettes financières | | | | |
| ZE | Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (Somme FO à FQ) | E | <u> </u> | 218 564 441 | - 8 871 797 830 |
| ZF | Flux do trésorerie provenant des activités de financement (D + E) | F | | - 3 231 887 005 | - 11 409 267 903 |
| ZG | VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F) | G | | - 6 325 844 972 | - 11 160 926 833 |
| ZH | Trèsorerie nette au 31 décembre (G + A) Contrôle : Trèsorerie-actif N - Trésorerie-passif N | н | | - 14 347 773 181 | - 14 469 792 661 |

⁽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

| | | MON1 | ANT |
|--|-----|-----------------|---------------------------------------|
| | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
| Tresorerie-actif de N-1 | + | 13 299 756 | 5 8 10 3 0 8 |
| Compte 472 versements restant à effectuer sur titres de placement non libérés de l'année N-1 | -/+ | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Trésorerie-passif de N-1 | • | 8 035 227 965 | - 3 314 676 136 |
| Trésorerie au 1er janvier (A) | | - 8 021 928 209 | 3 308 865 828 |

| Complet 64 solde déblieur balance N Complet 64 solde déblieur balance N Complet 64 solde déblieur balance N Complet 64 solde erdélieur balance N 673 810 741 6 550 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | | | MON | TANT |
|--|--|-------------------|--|---------------------------------------|
| Complet 64 solde déblieur balance N Complet 64 solde déblieur balance N Complet 64 solde déblieur balance N Complet 64 solde erdélieur balance N 673 810 741 6 550 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | | E | XERCICE N | EXERCICE N-1 |
| Complet 754 solder crediteur belance N | Excédent brut d'exploitation (poste ZD compte de résultat) | + · | 3 651 862 302 | - 37 832 428 |
| Résulta financier (pous PF compte de résultar) | Compte 654 solde débiteur balance N | + | • | |
| Authors produits HAO (posite TO compile de résultati) 13 908 932 290 5 088 602 932 putiers charges HAO (posite RP compile de résultati) 1060 952 669 1670 018 242 participation des travailleurs (posite RO du compile des fautati) 2 668 331 512 871 865 833 512 871 865 | Compte 754 solde créditeur balance N | - | • | - |
| subtres charges IAAO (poole RP comple de resultant) 1 600 952 669 1 670 018 242 draticipation des travailleurs (poste RO du compre resultant) 2 666 331 512 571 865 833 capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 5 655 975 066 2 495 646 428 comple 485 (exture) - <td< td=""><td>Résultat financier (poste XF compte de résultat)</td><td>+ -</td><td>873 810 741</td><td>6 560 000</td></td<> | Résultat financier (poste XF compte de résultat) | + - | 873 810 741 | 6 560 000 |
| Participation des travailleurs (poste RO du compto résurant) | Autres produits HAO (poste TO compte de résultat) | + | 13 908 932 290 | 5 068 602 982 |
| Applies In Probability Complete Applies Applie | autres charges HAO (poste RP compte de résultat) | • - | 1 060 952 669 | - 1 670 018 242 |
| Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 5 655 975 066 2 495 646 428 Cuttl circulant HAQ (Poste BA des bilans) - - - - - - - - - | Participation des travailleurs (poste RO du compte résultat) | - | | - |
| Comptet 485 (exturer) Comptet 494 (exturer) Comp | Impôts sur le résultat (poste RS du compte de résultat) | . . | 2 666 331 512 | - 871 865 883 |
| Compte 485 (exlure) Compte 486 (exlure) Compte 487 (exlure) | Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) | | 5 655 975 066 | 2 495 646 428 |
| Agriation des stocks (Poste BB des bilans) Poste FC du TFT 1 907 083 327 4 030 605 154 2 1 1 12 438 463 1 713 471 403 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Actif circulant HAO (Poste BA des bilans) | + | • | • |
| Agriation des stocks (Poste BB des bilans) Poste FC du TFT | Compte 485 (exlure) | | • | |
| Ariation des créances et emplois assimilé (Poste BG des bilans) | Montant affecté au poste FB du TFT | | • | - |
| Adailation du comple 478 | Variation des stocks (Poste BB des bilans) Poste FC du TFT - | /+ - | 1 907 083 327 | 4 030 605 154 |
| Ariation du compte 419 | Variation des créances et emplois assimilé (Poste BG des bilans) | <i>i</i> + | 1 712 438 463 | - 1 713 471 403 |
| Ariation du compte 414 | Variation du compte 478 | / + - | 287 141 326 | 170 572 028 |
| Ariation du compte 467 | Variation du compte 419 | 1+ - | 1 130 096 000 | |
| Ariation du compte 458 | Variation du compte 414 | <i>i</i> + | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Ariation du compte 4494 | Variation du compte 467 | /+ | | - |
| Advantation du compte 4751 Anothant affecté au poste FD du TFT Araition du passif circulant (Poste DP des bilans) Araition du compte 409 Araition du compte 404 Araition du compte 404 Araition du compte 481 Araition du compte 482 Araition du compte 467 Araition du compte 4752 Araition du BF lié aux activités opérationnelles | Variation du compte 458 | <i>i</i> + | | - |
| Agrication du passif circulant (Poste DP des bilans) | Variation du compte 4494 | /+ | | |
| Arriation du passif circulant (Poste DP des bilans) | Variation du compte 4751 | /+ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| /ariation du passif circulant (Poste DP des bilans) /ariation du compte 409 /ariation du compte 404 /ariation du compte 481 /ariation du compte 482 /ariation du compte 467 /ariation du compte 4752 /ariation du compte 472 /ariation du compte 472 /ariation du sompte 472 /ariation du BF lié aux activités opérationnelles - 6 915 576 7555 - 2 422 216 628 | Montant affecté au poste FD du TFT | | 295 201 137 | - 1 542 899 375 |
| Arriation du compte 409 | Variation du passif circulant (Poste DP des bilans) | 1+ - | 9 683 310 489 | |
| /ariation du compte 404 - /+ /- 181 780 000 /ariation du compte 481 - /+ / | Variation du compte 409 | /+ l | | the second control of the second |
| Arriation du compte 482 | Variation du compte 404 | ı+ l | • | |
| /ariation du compte 482 ./+ /ariation du compte 467 ./+ /ariation du compte 4752 ./+ /ariation du compte 472 ./+ Montant affecté au poste FE du TFT . 8 527 458 945 . 65 489 151 /ariation du BF lié aux activités opérationnelles . 6 915 576 755 . 2 422 216 628 | Variation du compte 481 | 1+ | 181 780 000 | |
| /ariation du compte 4752 ./+ /ariation du compte 472 ./+ Montant affecté au poste FE du TFT . 8 527 458 945 65 489 151 /ariation du BF lié aux activités opérationnelles . 6 915 576 755 - 2 422 216 628 | Variation du compte 482 | / + | | |
| /ariation du compte 472 ./+ Montant affecté au poste FE du TFT . 8 527 458 945 65 489 151 /ariation du BF lié aux activités opérationnelles . 6 915 576 755 - 2 422 216 628 | Variation du compte 467 | / + | | |
| Montant affoctó au poste FE du TFT . 8 527 458 945 65 489 151 /ariation du BF lié aux activités opérationnelles . 6 915 576 755 - 2 422 216 628 | Variation du compte 4752 | / + | COLUMN TO THE STATE OF THE STAT | |
| /ariation du BF lié aux activités opérationnelles - 6 915 576 755 - 2 422 216 628 | Variation du compte 472 | , | | _ |
| /ariation du BF lié aux activités opérationnelles - 6 915 576 755 - 2 422 216 628 | | | 8 527 458 945 | 65 480 151 |
| LEC CLIV DE TOFCODEDE DOOVENANTE DEC ACCUMENTO CONCENTRALE DE CACCUMENTO CONCENTRALE DE CACCUMEN | Variation du BF lié aux activités opérationnelles | | | |
| | LES FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B) | | 1 259 601 689 | 73 429 801 |

END FOR THE REAL PORTS CONTROL CONTROL

| | | MOM | TANT |
|--|------------|---|--|
| | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
| Variation des immobilisations incorporelles nettes (poste AD) | - [+ | 3 986 096 | - 2 970 000 |
| Compte 6812 | + | 4 344 558 | 2 970 000 |
| Compte 6913 | + | • | |
| Compte 6541 | + | • | |
| Compte 811 | + | | |
| Compte 251 | + | | - |
| Comptes 4811,4821, 4041, 4046 | + | • | |
| Comptes 4811, 4821, 4041, 4046 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| Comptes 48161, 48171, 48181 | + | • | |
| Comples 48161, 48171, 48181 | . | • | |
| Décaissements liès aux acquisitions d'immobilisations incorporelles | | 8 330 654 | There is a second of the secon |
| Variation des immobilisations corporelles nettes (poste AI) | - /+ | - 1 118 815 160 | - 3 153 687 597 |
| Compte 6813 | + | 2 446 809 181 | 2 499 349 264 |
| Compte 6914 | + | • | |
| Compte 6542 | + | • | |
| Compte 812 | + | 20 582 333 | 20 813 333 |
| Compte 1961 | . | | |
| Compte 1062 | - 1 | • | |
| Compte 154 | - | • | |
| Compte 1984 | . 1 | <u>.</u> | |
| Comptes 2286, 2316, 2326, 2416, 2426, 2446, 2456 | - | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| Compte 2714 | - 1 | - | • |
| Compte 252 | + | 665 460 000 | 665 460 000 |
| Comptes 4812, 4822, 4042, 4047 | + | 31 039 520 | 38 888 370 |
| Comptes 4812, 4822, 4042, 4047 | | 218 650 250 | - 35 284 640 |
| Comptes 48162, 48172, 48182 | · • | 2,500 | |
| Comptes 48162, 48172, 48182 | | · | |
| Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles | | 1 826 425 624 | 35 338 730 |
| Compte 26, 27 | - | 3 400 000 | 1 110 000 |
| Compte 4813 | | 3 400 030 | 1 110 000 |
| Compte 4813 | | • | · · |
| Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières | | 3 400 000 | 1 110 000 |
| Comptes 821, 822 ou 7541, 7542 | . 1 | 3 800 000 | 2 000 000 |
| omples 4851, 4852 ou 4141,4142 | 1 | 3 500 000 | |
| Comples 4851, 4852 ou 4141, 4142 | | | - 4 000 000 |
| incalssements liés aux cossions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | 3 500 000 | 3 000 000 |
| Comples 826 | | 3 800 000 | 1 000 000 |
| Comptes 4856 ou 4143 | ٦ | . 6 6 7 7 7 7 7 7 | • |
| Comptes 4856 ou 4143 | : | • | · · · · · |
| Comple 27 | 1 | | |
| A SECOND AND COMPANY OF A SECOND AND COMPANY AND COMPA | | der i der sammer ander i de | 210 360 000 |
| incalssoments liés aux cessions d'immobilisations financières | | • | 210 360 000 |
| LES FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (C) | <u>l</u> - | 1 834 356 278 | 174 911 270 |

| | [| MONT | ANT |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
| Variation du compte 10 | -1+ | • | |
| Variation du compte 106 | - 1 | • | |
| Variation du compte 109 | | • | |
| Variation du compte 467 | - /+ | - 1 | • |
| Variation du compte 4581 | - /+ | . 1 | |
| l'Augmentation de capital par apports à nouveaux | ` ` ' ' ' | • | |
| Variation de compte 14 | - /+ | - 1 194 438 971 | 2 537 470 073 |
| Variation du compte 799 | - 1 | 2 256 012 475 | |
| Variation de compte 4582 | - /+ | | |
| Variation de compte 4494 | - /+ | . | |
| Variation de compte 4497 | -/+ | _ | The second of th |
| Subventions d'investissements reçues | | 3 450 451 446 | 2 537 470 073 |
| Variation du compte 10 | - /+ | | A COLOR TO THE COLOR OF THE COL |
| Variation du compte 108 | . 1 | | |
| 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 | 3 450 451 446 - | 2 537 470 073 |
| Variation du compte 16 | - /+ | 218 564 441 | 2 001 710 010 |
| Variation du compte 18 | . /+ | 210 304 441 | 8 871 797 830 |
| Variation du compte 183 | | | 8 07 1 197 030 |
| Comple 17 | • | | a a a a a a a a a a a a a a a a a a a |
| Flux de financement provenant des capitaux étrangers | | | |
| LES FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES (F) | E | 218 564 441 - | 8 871 797 830 |
| LES FLOX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAOX PROPRES (F) | | 3 231 887 005 - | 11 409 267 903 |
| VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F) | G . | 6 325 844 972 | 11 160 926 833 |
| | | | |
| TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (G+A) | | 14 347 773 181 - | 14 469 792 661 |
| | <u></u> | | |
| | ļ | MONTA | |
| Trésorerie-actif de N | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
| | • | 142 041 187 | 13 299 756 |
| Compte 472 versements restant à effectuer sur titres de placement non libérés de l'année N | - /+ | • | |
| Trésorerie-passif de N | <u> </u> | 11 120 427 892 - | 8 035 227 965 |
| Contrôle Trésorerie au 31 décembre : Trésorerie-actif N - Trésorerie-passif N | | 10 978 386 505 - | 8 021 928 209 |
| En cas de déséquilibre, le montant à équilibrer au TF | T est de : - | 3 369 386 676 - | 6 447 864 452 |

E., E., E., E., C., E., E., E., E., E., E., E. E. E. IE. IE. IE. IE. IE. E. E.

NOTE 1: DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

SONACIM

Numéro d'Identification: 600007019

Exercice clos au 31-12-2020

Durée (en mois): 12

| UBELLE | NOTE | MONTANT | | SURETES REELLE | S |
|--|-----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 。 1985年第四次第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | | BRUT | Hypothèques | Nantissements / | Gages et autres |
| Dettes financières et ressources assimilées | | | | | |
| Emprunts obligataire convertibles | | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | | |
| Emprunt et dettes des établissements de crédits | | 218 564 441 | | | |
| Autres dettes financières | | | | | |
| SOUS-TOTAL (1) | | 218 564 441 | | | |
| Dettes de locations-acquisition : | | | HEADEN AND WAR | | |
| 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) | (constant | | | | |
| Dettes du passif circulant : | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 4 877 739 531 | | | |
| Clients | and the second second | 2 534 899 700 | | | |
| Personnel | | 54 888 138 | | | |
| Sécurité sociale et organismes sociaux | | 50 869 736 | | | |
| Etat | | 130 921 993 | | | |
| Organismes internationaux | | | | | |
| Associé et Groupe | | | | | 7 |
| Créditeurs divers | | 14 107 750 | | 7- | |
| SOUS-TOTAL (3) | | 7 663 426 848 | | | |
| TOTAL (1) + (2) + (3) | 33 3 | 7 881 991 289 | In the second second | | |
| ENGAGEMENTS FII | NANCIERS | | | Engagements | Engagements |
| Engagements consentis à des entités liées | S (200) 20 (20 M) (1.5 (6) | | on a second data of the | données | reçus |
| Primes de remboursement non échues | | | | | |
| Avals, cautions, garanties | | | | | |
| Hypothèques, nantissements, gages, autre | S | | | | |
| Effets escomptés non échus | | | | | - |
| Créances commerciales et professionnelle | s cédées | | | | |
| Abandons de créances conditionnels | | | | | |
| TOTAL | State of State of | | | SERVED DESCRIPTION | |

Commentaires: Indiquer les raisons des sureretés.

NOTE 3A: IMMOBILISATION BRUTE

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS | A | AUGMEN | NTATIONS B | | DIMINUTIONS C | | D = A + B - C |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
| RUBRIQUES | 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 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 51 324 912 | 22 163 211 | | | 13 832 557 | | 59 655 566 |
| Frais de recherche et de prospection | * | * | | | | | |
| Brevets, licences, logiciels, et droits similaires | 51 324 912 | 22 163 211 | | | 13 832 557 | | 59 655 566 |
| Fonds commercial et droit au ball | | - | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | - | | | - | | - |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 48 355 377 493 | 1 348 576 354 | | | 102 000 000 | | 49 601 953 847 |
| Terrains hors immeuble de placement | 62 500 000 | - | | - | - | | 62 500 000 |
| Terrains immeuble de placement | - | - | | - | - | | |
| Bâtiments hors immeuble de placement | 309 826 760 | 12 473 050 | ķ. | - | - | | 322 299 810 |
| Bâtiments - immeuble de placement | | | | | - | | - |
| Aménagements, agencements et installations | 45 656 730 368 | 32 731 600 | | - | | | 45 689 461 968 |
| Matériel, mobilier et actifs biologiques | 1 002 203 365 | 1 224 924 504 | | | | | 2 227 127 869 |
| Matériel de transport | 1 324 117 000 | 78 447 200 | | - | 102 000 000 | | 1 300 564 200 |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS | 665 460 000 | 1 087 496 158 | | | 1 087 496 158 | | 665 460 000 |
| Immobilisations incorporelles | - | 8 330 654 | | | 8 330 654 | | * |
| Immobilisations corporelles | 665 460 000 | 1 079 165 504 | | | 1 079 165 504 | | 665 460 000 |
| MMOBILISATIONS FINANCIERES | | 3 400 000 | | | | | 3 400 000 |
| Titres de participations | - | - | | - | | | - |
| Autres immobilisations financières | | 3 400 000 | | - | - | | 3 400 000 |
| TOTAL GENERAL | 49 072 162 405 | 2 461 635 723 | | | 1 203 328 715 | | 50 330 469 413 |

NOTE 3B: BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS | CONTRAT | A AUGMENTATIONS B | | | DIMINUTIONS | D = A + B - C | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------|---|--|---|--|
| RUBRIQUES | (1) I : M : A DE L'EXERCICE | MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE | Acquisitions Apports créations | Virements réevaluation poste à poste pratiquée au cou l'exercice | | Cessions Scissions Virements d Hors service poste à post | | | |
| 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 | | | | | | • | Mary Committee of the C | - | |
| SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | - | | | | |
| TOTAL GENERAL | All His | | | | | 子子 (M) (A) • 6 | | | |

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

MOTE 3C: IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)

Exercice clos au 31-12-2020

Numbro d'Identification: 600007019

SONACIM

St : (siom no) sotud

| 22 305 373 005 | 941 693 18 | 5 446 954 690 Z | 164 186 656 61 | SOUS - TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES |
|--|---|--|---|--|
| 1 215 342 041 | Z99 Z1 F 18 | 123 087 000 | 807 278 ET! ! | hoqanay eb lenelen |
| 187 807 22 9 | 605 541 | CC1 274 28 | £31 TTC 048 | Matériel, mobilier et actis biologiques |
| 20 164 324 177 | . | 2 238 392 557 | 029 166 926 71 | Aménagements, agencements et installations |
| • | • | | * | Bûtiments - immeuble de placement |
| • | • | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | finements hor inneaded de placement |
| • | • | | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Inomedalq eb elduemmi enismeT |
| . The second sec | • | • | • • | Innamed de déannaire pour la comerce de la c |
| H | • | * | <u>.</u> | SOUS-TOTAL IMMOBILISATION INCORPORELLES |
| <u> </u> | • | * | * | Autres immobilisations incorporelles |
| • | • | - | • | Fonds commercial et droit au bad |
| 0.010 778 08 | | 0,828 446 4 | 0,528 452,0 | Brevets, licences, logiciels et droits similaires |
| • | • | en en la companya de la companya de En la companya de la | • | Prais de développement et de prospection |
| A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | zinamálá kus shisler sinamaszinomA litasī ab sinos | г.ехевсісе | COMOLES A L'OUVERTURE DE | |
| CUMUL DES AMORTISSEMENTS | : ENOITUNIMIQ | AUGMENTATIONS : BOTATIONS DE | ethenesit90ma | RUBRIQUES |
| D = V + B - C | 0 | 8 | ٧ | SITUANS ET MOUVEMENTS |

NOTE 3D: IMMOBILISATIONS (PLUS-VALUES ET MOINS VALUE DE CESSION) SONACIM Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| 3 800 000 |) 000 008 c | 是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种, | | | TOTAL GENERAL |
|------------------------------|-----------------|---|--------------------------|--------------|---|
| | | | | | SOUS-TOTAL IMMOBILISATION FINANCIERE |
| į | į. | | | | Autres immobilisations financières |
| • | ŧ | | • | | Titres de participations |
| 3 800 000 | 3 800 000 | | | | SOUS-TOTAL IMMOBILISATION CORPORELLES |
| 1 | ı | 1 | • | | Matériel de transport |
| • | • | • | | | Matériel, mobilier et actifs bíologiques |
| • | | • | • | | Aménagements, agencements et installations |
| | | • | • | • | Bâtiments |
| 3 800 000 | 3 800 000 | | : | | Terrains |
| • | | • | | | SOUS-TOTAL IMMOBILISATION INCORPORELLES |
| 1 | ŧ | à | • | f | Autres immobilisations incorporelles |
| | | • | ì | | Fonds commercial et droit au bail |
| | 1 | | | 1 | Brevets, licences, logiciels et droits similaires |
| • | à | • | • | • | Frais de développement et de prospection |
| E=D-C | D | C=A-B | В | А | |
| PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE | PRIX DE CESSION | VALEUR COMPTABLE NETTE | AMORTISSEMENTS PRATIQUES | MONTANT BRUT | |

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

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Nature et date des réévaluations : | | |
|--|--------------------------------|--|
| Eléments réévalués par postes du bilan | Montants coûts historiques | Ecarts 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 | 1 002 203 365 | - |
| Matériel de transport | 1 324 117 000 | - |
| Titres de participations | | - |
| Autres immobilisations financières | | - |
| Total écarts de réévaluation | | - |
| Total provisions spéciales de réévaluation | | _ |
| | | |
| Traitement fiscal de l'écart de réévaluation e | et des amortissements suppléme | entaires : |
| Montant de l'écart incorporé au capita | nl: | |
| | | |

NOTE 4: IMMOBILISATIONS FINANCIERES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

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 |
|---|------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| Titres de participation | | - | #DIV/0! | | | - |
| Prêts et créances | - | - | #DIV/0! | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Prêt au personnel | 3 400 000 | - | #DIV/0! | | | 3 400 000 |
| Créances sur l'Etat | - | • | #DIV/0! | | | |
| Titres immobilisės | | * | #DIV/0! | | | • |
| Dépôts et cautionnements | | - | #DIV/0! | | | • |
| TOTAL BRUT | 3 400 000 | . • | #DIV/01 | | • | 3 400 000 |
| Dépréciations des titres de participations | | • | #DIV/0! | | | |
| Dépréciations autres immobilisations | - | | #DIV/0! | | | · |
| TOTAL NET DE DEPRECIATION | | | #DIV/01 | | | |

Liste des filiales et participation

| Dénomination sociale | Localisation (Ville/pays) | Valeur d'acquisition | % détenu | Montant des capitaux | Résultat dernier |
|----------------------|------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NOTE 5 : ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

Durée (en mois): 12

ACTIF CIRCULANT HAO

| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en % |
|---|---------|------------------------|----------------|
| Créances sur cessions d'immobilisations | | | #DIV/0! |
| Autres créances HAO | | | #DIV/0! |
| TOTAL BRUT | | | #DIV/0! |
| Dépréciations des créances HAO | | (** | #DIV/0! |
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS | | Photographic publisher | #DIV/0! |

Le commentaire porte sur :

La variation significative des postes sus-indiqués ; l'indication des évênements 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 | 181 780 000 | | #DIV/0! |
| Fournisseurs d'investissements effets à payer | | | #DIV/0! |
| Versements restant à effectuer sur titres de participation et titres immobilisés non libérés | | - | #DIV/0! |
| Autres dettes hors activités ordinaires | | | #DIV/0! |
| TOTAL | 181 780 000 | | #DIV/01 |

NOTE 6: STOCKS ET ENCOURS

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en % |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Marchandises | • | ~ | #DIV/01 |
| Matières première et fournitures liées | 2 221 741 429 | 2 173 737 875 | 2% |
| Autres approvisionnements | 1 139 057 464 | 1 092 499 994 | 4% |
| Produits en-cours | 1 556 823 501 | 3 707 622 007 | -58% |
| Services en-cours | • | • | #DIV/0] |
| Produits finis | 878 026 578 | 392 499 845 | 124% |
| Produits intermédiaires | • | • | #DIV/0[|
| Stocks en -cours de routes, en consignation ou en dépôt | • | - | #DIV/01 |
| TOTAL BRUT | 5 795 648 972 | 7 366 359 721 | -21% |
| Dépréciations des stocks | 1 141 372 578 | 805 000 000 | 42% |
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS | 1 141 372 578 | 805 000 000 \$ | 42% |

⁽¹⁾ Les stocks HAO 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 31-12-2020

| Libeliés | 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 et Groupe) | 18 435 795 | 21 516 105 | -14% | | 18 435 795 | |
| Clients effets à recevoir (hors réserves de propriété et Groupe) | ~ | | #DIV/0! | | | |
| Clients et effets à recevoir avec réserves de propriété | - | | #DIV/0! | | | |
| Clients et effets à recevoir Groupe | - | | #DIV/0! | | | |
| Créances sur cession d'immobilisations | | | #DIV/0! | | * | |
| Clients effets escompté et non échus | | | #DIV/0! | | - | - |
| Créances litigieuses ou douteuses | 340 054 555 | 412 519 555 | -18% | | 340 054 555 | |
| TOTAL BRUTS CLIENTS | 358 490 350 | 434 035 660 | -17% | | 358 490 350 | |
| Dépréciations des comptes clients | 340 054 555 | 412 519 555 | - 0 | | | |
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS | 340 054 555 | 412 519 555 | - 0 | | | |
| Clients, avances reçues hors groupe | · | | #DIV/0! | | | |
| Clients, avances reçues groupe | 1 339 399 700 | 1 233 843 000 | 9% | | | |
| Autres clients créditeurs | 1 195 500 000 | | #DIV/0! | | | |
| TOTAL CLIENTS CREDITEURS | 2 534 899 700 | 1 233 843 000 | 1.054475 | | | |

NOTE 8: AUTRES CREANCES

SONACIM

Numéro d'Identification: 600007019

Exercice clos au 31-12 - 2020

| 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 | 123 642 273 | 115 922 448 | 7% | | 123 642 273 | |
| Organismes sociaux | | | #DIV/01 | | | |
| Etat et collectivité publiques | 6 707 | | #DIV/01 | | 6 707 | |
| Organisations internationaux | - | | #DIV/01 | | - | |
| Apporteurs, associés et groupe | 375 000 000 | 375 000 000 | 0% | | 375 000 000 | |
| Compte transitoire ajustement spécial lié à révision du SYSCOHADA | 54 902 320 | 358 739 796 | -85% | | 54 902 320 | - pilotia va |
| Autres débiteurs divers | | | #DIV/01 | | | |
| Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales | - | | #DIV/01 | | * | |
| Comptes de liaison charges et produits | - | | #DIV/0! | | - | |
| Comptes de liaison des sociétés en participation | - | - | #DIV/0! | | | |
| TOTAL BRUT DES AUTRES CREANCES | 553 551 300 | 849 662 244 | -35% | | 553 551 300 | Garrier La |
| Dépréciations des autres créances | 121 117 906 | 121 117 906 | 0 | | | |
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS | 121 117 906 | 121 117 906 | 0 | 10.444.6 | | |

NOTE 8A : TABLEAU D'ÉTALEMENT DES CHARGES IMMOBILISÉES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libellés | Frais d'é | tablissement | | à repartir sur s exercices | | remboursement bligations |
|--|-----------|--------------|---------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Montant global à étaler au 1er janvier 2018 Durée d'étalement retenue | | | | | | |
| | Comptes | Montants | Comptes | Montants | Comptes | Montants |
| | 60 | | 60 | | 6714 | |
| | 61 | | 61 | | | |
| | 62 | | 62 | | | |
| Exercice 2018 | 62 | | 62 | | | |
| | 62 | | 62 | | PROPERTY AND A CONTROL OF | |
| | 63 | | 63 | | | |
| | 62 | | 62 | | | |
| | 63 | | 63 | | | |
| Total exercice 2018 | | 245 000 000 | | | | |
| Total exercice 2019 | | 245 000 000 | | | | |
| | | | - | | | |
| Total exercice 2020 | | 245 000 000 | | | | |
| | | | | | | |
| Total exercice 2021 | | 245 000 000 | | | | |
| Total exercice 2022 | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

NOTE 9: TITRES DE PLACEMENT

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| 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/Q! |
| Bons de souscription | | | #DIV/0! |
| Titres négociables hors régions | | | #DIV/0! |
| Intérêts courus | | - | #DIV/0! |
| Autres valeurs assimilés | | _ | #DIV/01 |
| TOTAL BRUT TITRES | • | | #DIV/0! |
| Dépréciations des titres | • | | #D IV /01 |
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS | • | • | #DIV/0! |

NOTE 10: VALEURS A ENCAISSER

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en % |
|---------------------------------------|---------|-----------|----------------|
| Effets à encaisser | • | | #DIV/01 |
| Effets à l'encaissement | • • | | #DIV/0I |
| 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 | | | #D(V/0) |
| Dépréciations des valeurs à encaisser | - | * | #DIV/0! |
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS | | | #DIV/0! |

NOTE 11: DISPONIBILITES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en % |
|---|-------------|------------|----------------|
| Banques locales | 126 729 684 | 2 264 948 | 5495% |
| Banques autres états région | | | #DIV/0! |
| Banques, dépôt à terme | - | | #DIV/0! |
| Autres banques | - | - | #DIV/0! |
| Banques intérêts courus | | * - 1 × * | #DIV/0! |
| Chèques postaux | | - | #DIV/0! |
| Autres établissements financiers | | - | #DIV/0! |
| Etablissements financiers intérêts courus | | * | #DIV/0! |
| nstruments de trésorerie | | | #DIV/01 |
| Caisse | 15 311 503 | 11 034 808 | 39% |
| Caisse électronique mobile | | | #DIV/0! |
| Régies d'avances et virements accréditifs | | - | #DIV/0! |
| TOTAL BRUT DISPONIBILITES | 142 041 187 | 13 299 756 | 968% |
| Dépréciations | - | - | #DIV/01 |
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS | | | #DIV/0! |

NOTE 12: ECARTS DE CONVERSION ET TRANFERTS DE CHARGES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

Durée (en mois) : 12

| Libellés | Devises | Montant en devise | Cours UML Année acquisition | Cours UML 31/12/N | Variation en valeur absolue |
|---|---------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Ecart de conversion actif : Détailler les créances et dettes concernées | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ecart de conversion passif : Détailler les créances et dettes concernées | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | gen a li | | |
| | | | 1121 | | |

TRANFERTS DE CHARGES

| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en % |
|--|---------|-----------|----------------|
| Transferts de charges d'exploitation : Détailler la nature des charges transférer | - | | #DIV/0! |
| | | | #DIV/0! |
| | | | #DIV/0! |
| | | | #D(V/01 |
| | | | #DIV/0! |
| | | | #DIV/0! |
| Transferts de charges financières : Détailler la nature des charges transférer | - | | #DIV/0! |
| | | | #D(V/0! |
| | | | #DIV/01 |
| | | | #DIV/0! |
| | | | #DIV/0! |
| | | | #DIV/01 |
| | | | #DIV/0! |

NOTE 13: CAPITAL

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| CAPITAL | Valeur nomi | s ou parts : | s: 1000 | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------|---------------|--|--|
| Nom et prénoms Nationalité | | Nature des actions ou parts (Ordinaires ou préférences) | | Montant total | Cessions ou remboursements en cours d'exercice | |
| Hua Yadong | Chinoise | 500 | 1 000 000 | 500 000 000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | ¥ | | |
| | | | | * | | |
| | | | | , | | |
| | | | | * | | |
| | | | | ¥ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | (A) | | |
| | 01 | | | w. | | |
| | | Apporteurs, cap | oital non appelé | 375 000 000 | | |
| | TOTAL | | | 875 000 000 | | |

NOTE 14 : PRIMES ET RESERVES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020 Durée (en mois) : 12

| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en % |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Prime d'apport | | | #DIV/0! |
| Primes d'émission | - | • | #DIV/01 |
| Prime de fusion | | - Inches III | #DIV/01 |
| Prime de conversion | | - | #DIV/0! |
| Autres primes | | | #DIV/01 |
| TOTAL PRIMES | | | #DIV/0! |
| Réserves légales | 100 000 000 | 100 000 000 | 0% |
| Réserves statutaires | | | #DIV/01 |
| 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 | - 17 783 828 941 | - 17 404 707 788 | 2% |

NOTE 15A: SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libellés | Note | Année N | Année N-1 | Variation en valeur absolue | Variation en % | Régime fiscal | Échéances |
|--|-------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|
| Etat | | 26 092 057 849 | 27 286 496 820 | 1 194 438 971 | -4% | | |
| Région | | - | | - | #D(V)01 | | |
| Communes et collectivités publiques décentralisées | | - | | A | #04V/01 | | |
| Entités publiques ou mixtes | | | | | #DIV/01 | | |
| Entités et organismes privés | | - | | | #D(V/0) | | |
| Organismes internationaux | | | | | #DIV/01 | | |
| Autres | | | | | #D(V/01 | | |
| TOTAL SUBVENTIONS | | 26 092 057 849 | 27 286 496 820 | - 1 194 438 971 | -4% | 10.1903.00 | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | #DIV/0! | | |
| Plus-value de cession à réinvestir | | - | | | #01V/01 | | |
| Provisions spéciales de réévaluation | 3E | | | | #DIV/0! | | |
| Provisions réglementées relatives aux immobilisations | | | | | #DIV/01 | | |
| Provisions réglementées relatives aux stocks | | - | gradie. | = 200 | #DIV/Ot | | |
| Provisions pour investissement | | | | | #DIV/01 | | |
| Autres provisions et fonds réglementées | | | | | #D(V/01 | | |
| TOTAL PROVISIONS REGLEMEMENTEES | 186.7 | | | | #DIV/01 | | |
| TOTAL GENERAL | | 26 092 057 849 | 27 286 496 820 | - 1 194 438 971 | -4% | | |

NOTE 15 B: AUTRES FONDS PROPRES(1)

SONACIM

Exercice clos au 31-12 - 2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libellés | Note | Année N | Année N-1 | Variation en valeur absolue | Variation en % | Échéances |
|--|------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| Titres participatifs | | | | | #DIV/0! | |
| Avances conditionnées | | | | - | #DIV/01 | |
| Titres subordonnées à durée indéterminés (T.S.D.I) | | | | | #DIV/0! | |
| Obligations remboursables en actions (O.R.A) | | | | - | #DIV/0! | |
| Autres | | | | - | #DIV/01 | |
| TOTAL AUTRES FONDS PRPRES PROPRES | | | | | #DIV/01 | partition. |

⁽¹⁾ Le cas échéant, une rubrique "autres fonds propres" (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnés sur une ligne séparée est intercalée entre les rubriques. TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 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 31-12-2020

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 å plus de deux ans |
|--|---|----------------|--|--------------------|---------------------------|--|------------------------------|
| Emprunts obligataires | | - | THE PERSON NAMED IN | #DIV/OI | | | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 218 564 441 | | 218 564 441 | #DIV/01 | | | 218 564 441 |
| Avances reçues de l'Etat | * | | * 1 | #DIV/01 | | | |
| Avances reçues et comptes courants bloqués | - | | | #017/01 | | | |
| Dépôts et cautionnements reçus | | | T | #01V/01 | | | |
| Intérêts courus | - | | 1 | #01V/01 | | | - |
| Avances assorties de conditions particulières | | | | #DIVIO! | | | * |
| Autres emprunts et dettes | - | | | #D(V/0! | | | |
| Dettes liées à des participations | - | | ************************************** | #DIV/01 | | | - |
| Comptes permanents bloqués des établissements et succursales | - | | | #01V/01 | | | |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES | 218 564 441 | | 218 564 441 | #DIV/01 | | | 218 564 441 |
| Crédit-bail immobilier | - | | Can perce | #DIV/01 | | | |
| Crédit-bail mobilier | | | | #DIV/01 | | | |
| Location-vente | * | | | #DIV/01 | | | |
| Intérêts courus | | | | #DIV/01 | | | |
| Autres dettes de locations | - | | * | #DIV/01 | | | - |
| TOTAL DETTES DE LOCATIONS ACQUISITION | | | | #DIV/0! | | | |
| Provisions pour litiges | 2 345 602 736 | 275 978 001 | 2 069 624 735 | 750% | | | |
| Provisions pour garantie donnés aux clients | | I I I Sole See | is made to | #017/01 | | | |
| Provisions pour pertes sur marché à achèvement futur | (*) 2 2 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | | | #DIV/OI | | | |
| Provisions pour impôts | | 367 890 539 | - 367 890 539 | -100% | 建设设置 | | |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 695 703 135 | 695 703 135 | | 0% | | | |
| Actif du régime de retraite | | | | #DIV/01 | - White Shipper Stockholm | | |
| Provisions pour restructuration | | | | #DIV/01 | | | |
| Provisions pour amendes et pénales | 12 | | | #DIV/01 | | | |
| Provisions pour propre assureur Provisions pour démantèlement et remise à l'état | | - | | #DIV/0! #DIV/0! | | | |
| Provisions de droits à déduction | | | | #DIV/0! | | | |
| Autres provisions | - | | | #OIV/OI | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 3 041 305 871 | 1 339 571 675 | 1 701 734 196 | 127% | | | |

NOTE 16B: ENGAGEMENT DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| HYPOTHESES ACTUARIELLES | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Libellés 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | Annés N. TAnnés N. 5. | | | | | |
| 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 moralité) | | | | | | |
| Taux de rendement effectif des actifs du régime | | | | | | |

| VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE AU COURS DE L'EXERCICE | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|--|--|--|
| Libelles | 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 | 75,450,160 | | | | | |

| ANALYSE SENSIBILITE DES HYPOTHESES ACTUARIELLES | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------|------------|--|--|--|--|
| Libellés de la | Anné | Année Note : Comme | | | | | | |
| | Augmentation | Diminution | Augmentation | Diminution | | | | |
| Taux d'actualisation (variation de%) | | | | | | | | |
| Taux de progression des salaires (variation de%) | | | | | | | | |
| Taux de départ du personnel ((variation de%) | | | | | | | | |

NOTE 17: FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

Durée (en mois) : 12

| Liberat i | Annish | Antes N-1 | Variation en | Deties à en an eu plus | Pedas à gian d'au ar el 1 august de 1 ar mapagair | Letters Letter Seures |
|---|---------------|----------------|--------------|---------------------------|---|---|
| Fournisseurs dettes en compte (hors groupe) | 4 877 739 531 | 13 665 868 314 | -54% | | 4 877 739 531 | |
| Fournisseurs effets à payer (hors groupe) | | | #DIV/01 | | - | |
| Fournisseurs dettes et effets à payer groupe | - | | #DIV/0! | | - | |
| Fournisseurs factures non parvenues (hors groupe) | | | #DIV/0! | | | |
| Fournisseurs factures non parvenues groupe | - | | #DIV/0! | | | |
| TOTAL FOURNISSEURS | 4 877 739 531 | 13 665 868 314 | -64% | | 4 877 739 531 | |
| Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe) | 2 465 097 087 | 1 871 164 954 | 32% | | 2 465 097 087 | |
| Fournisseurs, avances et acomptes groupe | | | #DIV/01 | | * | TOTAL AND |
| Autres fournisseurs débiteurs | | | #DIV/01 | | - | |
| TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS | 2 465 097 087 | 1 871 164 954 | 32% | | 2 465 097 087 | |

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 31-12-2020

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 | | * | | #DIV/0! | | | |
| Personnels rémunérations dues | 54 888 138 | 330 629 371 | - 275 741 233 | -83% | 54 888 138 | | |
| Autres personnels | | | | #01V/01 | | | |
| Caisse de retraite | 1 408 710 | * | 1 408 710 | #D(V/G) | 1 408 710 | | |
| Autres organismes sociaux | 49 461 026 | 468 863 097 | - 419 402 071 | -89% | 49 461 026 | | |
| TOTAL DETTES SOCIALES | 105 757 874 | 799 492 468 | - 693 734 594 | -87% | 105 757 874 | | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | • | | | #DIV/01 | | | |
| Etat, impôts et taxes | 4 | 50 255 180 | - 50 255 180 | -100% | | | |
| Etat, TVA | 99 510 900 | | 99 810 900 | #DIV/0! | 99 810 900 | eac o representativo de meteoro d | |
| Etat, impôts retenus à la source | 31 111 093 | 1 599 250 528 | - 1 568 139 435 | -98% | 31 111 093 | | |
| Autres dettes Etat | - | | | #DIV/01 | | - Agintaman-Annagaman-Annagaman-Annagaman-Annagaman-Annagaman-Annagaman-Annagaman-Annagaman-Annagaman-Annagaman | |
| TOTAL DETTES FISCALES | 130 921 993 | 1 649 505 708 | - 1 518 583 715 | -92% | 130 921 993 | | |
| TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES | 236 679 867 | 2 448 998 176 | - 2 212 318 309 | -90% | 236 679 867 | | |

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

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

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 |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---|------------------------------|
| Organismes internationaux | | | | #DIV/0! | | | |
| Apporteurs, opérations sur capital | - | * | • | #DIV/0! | | | |
| Associés, compte courant | | | w. | #DIV/0! | | | |
| Associés dividendes à payer | - | * | | #DIV/0! | | * | |
| Groupe, comptes courants | | * | | #DIV/01 | | * | |
| Autres dettes associés | * | - | | #DIV/0! | | | |
| TOTAL DETTES ASSOCIES | | | | #DIV/01 | | • | |
| Créditeurs divers | 14 107 750 | 20 107 750 | · 6 000 000 | -30% | | 14 107 750 | |
| Obligataires | | + | | #DIV/0I | | | |
| Rémunérations d'administrateurs | | - | | #DIV/01 | | | |
| Compte du factor | - | | | #DIV/0! | | | |
| Versement restant à effectuer sur titres de placement | - | | * | #010/01 | | + | |
| Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA | | * | | #D(V/0! | | * | |
| Autres créditeurs divers | - | | | #DIV/01 | | *** | |
| TOTAL CREDITEURS DIVERS | 14 107 750 | 20 107 750 | - 6 000 000 | -30% | | 14 107 750 | |
| 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/01 | | | |
| TOTAL COMPTES DE LIAISON | | | | #DIV/0! | | | |
| TOTAL AUTRES DETTES | 14 107 750 | 20 107 750 | - 6 000 000 | -30% | | 14 107 750 | |
| Provisions pour risques à court terme (voir Note 28) | 606 164 683 | 1 974 325 408 | - 1 368 160 725 | -69% | | 606 164 683 | |

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

SONACIM

Exercice clos au 31-12 - 2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libelles | Année N | Année N-1 | Maria ion on % |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Escomptes de crédit de campagne | - | - | #DIV/0! |
| Escomptes de crédit ordinaires | · pilare i si pina. | | #DIV/0! |
| TOTAL CREDIT D'ESCOMPTE | | | #DIV/0! |
| Banque locales | 11 120 427 692 | 8 035 227 965 | 38% |
| 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 | 11 120 427 692 | 8 035 227 965 | 38% |
| TOTAL GENERAL | 11 120 427 692 | 8 035 227 965 | 38% |

NOTE 21: CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libellés - Vi- | Année N | Année N-1 | Variation en % |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Ventes dans la région | - | • | #DIV/0! |
| Ventes hors région | - | - | #DIV/0! |
| Ventes groupe | | - | #DIV/0! |
| Ventes sur internet | | - | #DIV/0! |
| TOTAL: VENTES DE MARCHANDISES | • | • | #DIV/0! |
| Ventes dans la région | 3 143 975 000 | 3 966 539 800 | -21% |
| Ventes hors région | 385 347 500 | - | #DIV/0! |
| Ventes groupe | | - | #DIV/0! |
| Ventes sur internet | | - | #DIV/0! |
| TOTAL : VENTES DE PRODUITS FABRIQUES | 3 529 322 500 | 3 966 539 800 | -11% |
| Ventes dans la région | - | - | #DIV/0! |
| Ventes hors région | - | - | #DIV/0! |
| Ventes groupe | • | - | #DIV/0! |
| Ventes sur internet | - | - | #DIV/0! |
| TOTAL : VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS | • | - | #DIV/0! |
| Produits accessoires | 4 800 000 | 106 649 586 | -95% |
| TOTAL : CHIFFRES D'AFFAIRES | 3 534 122 500 | 4 073 189 386 | -13% |
| Production immobilisée | - | - | #DIV/0! |
| Subvention d'exploitation | 2 438 426 496 | - | #DIV/0! |
| Autres produits | 1 322 684 016 | 202 771 951 | 552% |
| TOTAL : AUTRES PRODUITS | 3 761 110 512 | 202 771 951 | 1755% |
| TOTAL GENERAL | 7 295 233 012 | 4 275 961 337 | 71% |

NOTE 22: ACHATS

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| 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 | 1 459 391 819 | 405 313 646 | 260% |
| Achat hors région | E TOWN | - | #DIV/01 |
| Achat groupe | - | - | #DIV/0! |
| TOTAL : ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES | 1 459 391 819 | 405 313 646 | 260% |
| Matières consommables | 1 585 100 | 226 050 | 601% |
| Matières combustibles | 1 827 560 293 | 1 920 704 925 | -5% |
| Produits d'entretien | 782 271 000 | 2 291 520 000 | -66% |
| Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin | 27 860 000 | 7 706 000 | 262% |
| Eau | | - | #DIV/0! |
| Electricité | | | #DIV/01 |
| Autres énergies | 16 923 500 | 6 553 500 | 158% |
| Fournitures d'entretien | 1 231 500 | 252 500 | 388% |
| Fourniture de bureau | 2 948 000 | 1 374 000 | 115% |
| Petit matériel et outillages | 1 966 400 | 101 000 | 1847% |
| Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements | 606 995 050 | 1 323 287 695 | -54% |
| Achats d'emballages | 242 510 000 | 188 515 000 | 29% |
| Frais sur achats | 4 | | #DIV/0! |
| Remises rabais, remises et ristournes | | | #DIV/0! |
| TOTAL : AUTRES ACHATS | 3 511 850 843 | 5 740 240 670 | -39% |
| TOTAL GENERAL | 4 971 242 662 | 6 145 554 316 | -19,11% |

NOTE 23: TRANSPORTS

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en % |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| Transports sur ventes | | | #DIV/0! |
| Transport pour le compte de tiers | | | #DIV/0! |
| Transport du personnel | 37 500 | | #DIV/0! |
| Transport de plis | 3 000 | 64 000 | -95,31% |
| Autres transports | 2 151 310 | 6 704 765 | -67,91% |
| TOTAL | 2 191 810 | 6 768 765 | -67,62% |

NOTE 24 : SERVICES EXTERIEURS

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en % |
|--|-------------|---------------|----------------|
| Sous-traitance générale | - | • | #DIV/0! |
| Locations et charges locatives | 21 000 000 | 33 271 397 | -37% |
| Redevances de location acquisition | - | - | #DIV/0! |
| Entretien, réparations et maintenance | 34 189 700 | 38 827 950 | -12% |
| Primes d'assurance | 352 460 | 191 044 | 84% |
| Etudes, recherches et documentation | - | - | #DIV/0! |
| Publicité, publications, relations publiques | 23 210 000 | 4 775 000 | 386% |
| Frais de télécommunication | 27 701 000 | 15 302 656 | 81% |
| Frais bancaires | 11 507 978 | 933 698 939 | -99% |
| Rémunérations d'intermédiaires et de conseils | 134 318 972 | 62 048 172 | 116% |
| Frais de formation du personnel | • | • | #DIV/0! |
| Redevances pour brevets, licences, logiciels, concessions et droits similaires | • | • | #DIV/0! |
| Colisations | ~ | | #DIV/0! |
| Autres charges externes | 99 627 500 | 17 050 300 | 484% |
| TOTAL | 351 907 610 | 1 105 165 458 | -68% |

NOTE 25: IMPÖTS ET TAXES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Exercice clos au 31-12-2020

| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en % |
|-------------------------------|------------|------------|----------------|
| Impôts et taxes directs | 28 831 912 | 51 735 993 | -44% |
| Impôts et taxes indirects | | | #DIV/0! |
| Droits d'enregistrement | 52 672 310 | 21 988 308 | 140% |
| Pénalités et amendes fiscales | | * | #DIV/0! |
| Autres impôts et taxes | | | #DIV/0! |
| TOTAL | 81 504 222 | 73 724 301 | 11% |

NOTE 26: AUTRES CHARGES

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en % |
|---|---------------|-------------|----------------|
| Pertes sur créances clients | - | 135 000 | -100% |
| Pertes sur autres débiteurs | * | - | #DIV/0! |
| 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 | 135 376 775 | 32 439 000 | 317% |
| Dons et mécénat | 61 909 670 | 58 202 000 | 6% |
| Autres charges diverses | * | - | #DIV/0! |
| Charges pour provisions et provisions pour risque à court terme d'exploitation (voir note 28) | 1 021 155 869 | 281 797 285 | 262% |
| TOTAL | 1 218 442 314 | 372 573 285 | 227% |

NOTE 27A: CHARGES DE PERSONNEL

SONACIM

Exercice clos au 31-12 - 2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en % |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Rémunérations directes versées au personnel | 1 043 033 444 | 990 925 021 | 5% |
| Indemnités forfaitaires versées au personnel | 100 679 515 | 89 319 585 | 13% |
| Charges sociales | 96 354 442 | 91 286 407 | 6% |
| Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel | | | #DIV/0! |
| Rémunération transférée de personnel extérieur | 58 280 000 | 65 673 000 | -11% |
| Autres charges sociales | 1 427 046 | 7 253 781 | -80% |
| TOTAL | 1 299 774 447 | 1 244 457 794 | 4% |

NOTE 27B : EFFECTIF, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

SONACIM

Numéro d'Identification : 600007919

Durée (en mois): 12 Exercice clos au 31-12-2020

| PASSION AND MARKET | | | EFFECTIFS | 9 | | | | | | MASSE SALARIALE | | | STATE AND STATE OF |
|---|-----------|------|-----------------------|--------|--|-------|--|---|-----------|--|-------------|--|-----------------------|
| | Nationaux | nāux | Autres Etats OHADA | Hors (| Hors OHADA | | Nationaux | ux | Autres Er | Autres Etets OHADA | Hors OHADA | ĎA | Total |
| Qualifications | X | F | M F | × | 71 | Total | W | | М | F | 35 | 7 | |
| YA Cadres supérieurs | CH | 12 | | 4 | ω | - | 193 532 620 | 47 174 400 | | | 21 189 924 | | 261 896 944 |
| YB Techniciens supérieurs et cadres moyens | 17 | | | 9 | LO. | 35 | 104 645 268 | | | *************************************** | 190 709 316 | | 295 354 584 |
| YC Technicians, Agent de maitrise et ouvriers qualifiés | 276 | ő | | | 10 | 235 | 759 751 571 | 30 129 500 | | | | | 789 881 171 |
| YD Employés, manoeuvres, ouvriers, apprents | 36 | | | | | 30 | 3 479 500 | | | | | | 8 479 500 |
| YE TOTAL (I) | 268 | 73 | | 10 | 22 | 312 | 1 055 408 959 | 77 304 900 | | | 211 899 240 | | 1 355 612 199 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| YF Permanents | | | And the second | | To the same of the | | | | | | | | |
| YG Sastonniers | | | | | | | | | | | | | |
| Personnel extérieur | | | | | | | | | | | | Facturation à l'entité | 11.00 |
| YH Cadres supérieurs | | | | | | | And the state of the formation of the state of | The state of the latest state and the state of the state | | | | | |
| YI Techniciens supérieurs et cadres moyens | | | | | | | | | | The second secon | | The state of the s | - |
| Y) Tachniciens, Agent de matthie et euvriers qualités | | | | | | | | | | | | | |
| YK Employes, manoauvres, auviers, apprentis | | | | | | | | | | | | | |
| YL TOTAL(2) | | | | | | | | | | | | | |
| YM Permanents | | | | | | | | | | | | | And the second second |
| YN Saitenners | | | | | | | | | | principal and the second secon | | | |
| YO TOTAL (1+2) | | | | | | | | | | | | | |

NOTE 28: PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos au 31-12-2020

6 436 303 132

1 729 537 261

162 881 56

SONACIM

Numero d'Identification: 600007019

TOTAL PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

TOTAL: CHARGES POUR DEPRECIATIONS

15 Depreciations et provisions pour risques a

ET PROVISIONS A COURT TERME

conti fettire 9 catadiçõe (insuciet 13 Debtecrațione et broxisione bont tradnes a

nedeficiaxe emiel fluod

Durée (en mols) : 12

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS | Value Value | MOUA | ENTATIONS : DOTATION | 12 | | O DIMINUTIONS : REPRISE | The state of the s | D= V + B - C |
|---|--|----------------|----------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| выопез | DE L'EXERCICE L'OUVERTURE PROVISIONS A | D'EXPLOITATION | FINANCIERE | HORS ACTIVITES ORDINAIRES | р. Ехьгоцуцои | FINANCIERE | нова Астічітез Околилівез | LEXERCICE A LA CLOTURE DE LEXERCICE |
| sequeuelge) suoisiao. | | | | - | | | * | • |
| rovisions financières pour risques et charges | 278 FT8 955 F | | 2 345 602 736 | | | 073 898 240 | | 178 806 140 8 |
| petraciations des immobilisations | • | 000 091 599 | | | - | | | 000 094 599 |
| NOITATOG JAT | 373 FT3 600 F | 000 097 999 | unkhu uukhu | • | | 043 868 540 | D*: | 3 706 765 871 |
| sépréciations des stocks | 802 000 000 | 878 276 866 | | | - | | | 1 141 372 578 |
| OAH atnelluoris Actits circulants HAD | • | | | | | | | * |
| epréciations foirmisseurs | 1 246 190 919 | 499 209 000 | | | 886 969 969 1 | | Deliver the countries to people of the countries of the c | 168 608 901 |
| ebiociations clients | 999 619 214 | 2 335 000 | | | 000 008 14 | | | 340 054 555 |
| sporéciations autres créances | 103 117 906 | 1. | | | - | | | 906 211 601 |
| epréciations ritres de placement | | | • | | | - | | • |
| Dépréciations valeurs à encaisser | | | | | | | | |
| Dépréciations disponibilité | | | • | | | • | | • |

ununn

3 184 242 869

2 518 782 869

162 998 089 1

4 100 897 083

2761 325 408

164 497 028

BRUIN

#####

3 650 671 016

1 840 175 028

019 898 619

NOTE 29: CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libeliés | Année N | Année N-1 | Variation en % |
|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| Intérêts des emprunts | - | | #DIV/0! |
| Intérêts dans loyers de locations acquisition | | | #DIV/0! |
| Escomptes accordés | - | | #DIV/0! |
| Autres intérêts | 757 239 443 | | #DIV/0! |
| Escomptes des effets de commerce | - | | #DIV/0! |
| Pertes sur cessions de titres de placement | | - | #DIV/01 |
| Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et au personnel salarié et aux dirigeants | - | * | #DIV/0! |
| Pertes sur risques financiers | | - | #DIV/01 |
| Charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28) | | | #DIV/0! |
| SOUS-TOTAL: FRAIS FINANCIERS | 757 239 443 | 1848 (1889) (N. 1889) | #DIV/01 |
| Intérêt de prêts et créances diverses | | - | #DIV/01 |
| Revenus de participations | | - | #DIV/0! |
| Escomptes obtenus | | | #DIV/0! |
| Revenus de placement | | 6 560 000 | - 1 |
| Gains de change | | - | #DIV/0! |
| Gains sur cessions de titres de placement | - | | #DIV/0! |
| Gains sur risques financiers | - | | #DIV/01 |
| Reprises de charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financiers (voir note 28) | * | | #DIV/01 |
| SOUS-TOTAL : REVENUS FINANCIERS | | 6 560 000 | 4.4 |
| | PARTICIPATION OF THE PROPERTY. | | |

NOTE 30 : AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO

SONACIM

Exercice clos au 31-12 - 2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en % |
|---|----------------|---------------|--|
| Charges HAO constatées (1) à détailler | 1 060 952 669 | 13 916 719 | 7524% |
| (1) | | | |
| (2) | | | |
| Pertes sur créances HAO | * | | #DIV/0! |
| Dons et libéralités accordés | | | #DIV/0! |
| Abandons de créances consentis | * | - | #DIV/0! |
| Charges provisionnées HAO | | - | #DIV/0! |
| Dotations hors activités ordinaires | | 1 656 101 523 | -100% |
| Participation des travailleurs | - | - | #DIV/0! |
| Subventions d'équilibre | | * | #DIV/0! |
| SOUS-TOTAL : AUTRES CHARGES HAO | 1 060 952 669 | 1 670 018 242 | -0,36470594 |
| Produits HAO constatées (1) à détailler | 8 420 000 | 2 163 336 111 | -100% |
| (1) | | | |
| (2) | | | attended and the second and the second |
| Dons et libéralités accordés | - | - | #DIV/0! |
| Abandons de créances obtenus | 13 900 512 290 | | #DIV/0! |
| Transferts de charges HAO | - | | #DIV/0! |
| Reprises des charges pour dépréciations et provisions à court terme HAO | | | #DIV/0! |
| Reprises hors activités ordinaires | - | 2 905 266 871 | -100% |
| SOUS-TOTAL : AUTRES PRODUITS HAO | 13 908 932 290 | 5 068 602 982 | 1,744135286 |
| TOTAL GENERAL | 14 969 884 959 | 6 738 621 224 | 1,221505626 |

NOTE 31 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

SONACIM Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification : 600007019 Durée (en mois) : 12

| Exercices concernes(1) | A CONTRACTOR | and the second second second | 30.00 | or desired | | tival to a transfer | and the same | 20,100 | . Francisco wat o la s |
|--|-----------------|--|----------|------------|-----|---------------------|--------------|--------|------------------------|
| Nature des Indications | N | N-1 | | N-2 | | N-3 | | | N-4 |
| STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ⁽²⁾ | 375 000 000 | 375 000 000 | | | | | | | |
| Capital social | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | i | 1 | | . 1 | | | 1 | |
| Actions à dividendes prioritaires (A.D.P) sans droit de vote | | | . | | | | | l | |
| Actions nouvelles à émettre : | | | <u> </u> | | | | | 1 | n 100 - 100 - 1 |
| - par conversion d'obligations | | | l | | | | | | |
| - par exercice de droits de souscription | | | l | | | | | | |
| OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE ⁽³⁾ | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 2 338 622 500 | 4 073 189 386 | | | . | | | 1 | |
| Résultat des activités ordinaires (R.A.O) hors dotations et reprises (exploitation et financières) | - 1 625 792 028 | 31 272 428 | | | | | | | |
| Participation des travailleurs aux bénéfices | | <u> </u> | | | | | | | |
| Impôt sur le résultat | 2 666 331 512 | 871 665 883 | <u> </u> | | | | | ***** | |
| Résultat nel ⁽⁴⁾ | 3 742 317 273 | - 379 121 153 | . | | | | | | |
| RESULTAT ET DIVIDENDE DISTRIBUES | | | . | | | | | | |
| Résultat distribué ⁽⁶⁾ | | | | | | | | | |
| Dividende attribué à chaque action | | | | | 1. | | | | |
| PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE | | | | | j | | | | |
| Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice ⁽⁶⁾ | | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | 1 | |
| Effectif moyen de personnel extérieur | | | | | | | | | |
| Masse salariale distribuée au cours de l'exercice ⁽⁷⁾ | 1 143 712 959 | 1 080 244 606 | | | | | | | |
| Avantages sociaux versés au cours de l'exercice ⁽⁸⁾ [Sécurité sociale, œuvres sociales] | 97 781 488 | 98 540 188 | | | | | | | |
| Personnel extérieur facturé à l'entité (9) | 58 280 000 | 65 673 000 | | | | | | | |

- (1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis 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

NOTE 32 : PRODUCTION DE L'EXERCICE

Exercice clos au 31-12-2020

Durée (en mois): 12

SONACIM

Numéro d'Identification: 600007019

| DESIGNATION BU PRODUIT | UNITE DE QUANTITE | CONTRACTOR OF STREET | PRODUCTION VENDUE DANS LE PAYS | PRODUC DANS LES | PRODUCTION VENDUE DANS LES AUTRES PAYS DE L'OHADA | 701470 | PRODUCTION VENDUE HORS OHADA | PRG | PRODUCTION | STOCI DE | STOCK OUVERTURE DE L'EXERCICE | STOCK | STOCK CLOTURE DE L'EXERCICE |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|---|----------|--|----------|------------|-------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|
| | CHOISIE | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Ciment PC 32,5 | sac | 648 553 | 3 718 339 800 | | | | | | | 57 000 | 394 420 050 | 2 895 | 392 499 845 |
| Curant PC 42.5 | Serc | 36 600 | 248 200 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| NON VENTILÉ | | | | | об спинят де основной основной сестем при | | - communication and the same and communication a | | | | | | |
| TOTAL | | 684553 | 3 966 539 800 | 0 | • | 0 | | 0 | | 87000 | 394 420 050 | 2895 | 392 499 845 |
| IOIAL | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

NOTE 33: ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION

SONACIM

Numéro d'Identification: 600007019

Exercice clos au 31-12-2020

| | | 1000 | ACHATS EF | FECTUES AU C | OURS DE L'EXE | RCICE | | |
|--------------------------|----------------------|--|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| DESIGNATION DES MATIERES | UNITE DE QUANTITE | | | | PRODUITS IMP | | PER | VARIATION DES STOCKS |
| ET PRODUITS | CHOISIE | PRODU | ITS DE L'ETAT | ACHETES | DANS L'ETAT | | S HORS DE ETAT | |
| | | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Valeur |
| Calcaire Louga | Tonne | 76 162 | 109 307 704 | | | | | 695 966 306 |
| alcaire Baoré | Tonne | 0 | | | | | | 143 312 566 |
| rgile | Tonne | 0 | | | | | | 83 263 624 |
| atente | Tonne | 4 539 | 41 631 708 | | | | | 130 711 644 |
| able | Tonne | O | | | | The state of the s | | 176 331 200 |
| Sasoil | Tonne | 2 733 | 1 915 975 000 | | | - Anna - | | 501 244 899 |
| uel Lourd | Tonne | 4 980 | 2 291 520 000 | | | | | 412 385 496 |
| Sypse | Tonne | | | 1 774 | 560 343 60 | 3 | | 30 522 140 |
| mballage 32,5 | 5.9 | c | | 1 000 000 | 188 515 00 | 0 | | 97 768 868 |
| Enibaliage 42,5 | 5.0 | c | | | | | | 177 551 126 |
| | | 10000 | | | | | | economical designation of the second |
| | | | | | | | | and the second s |
| | | | | | | | | |
| | | Source services | | | | | | DOLIN BERTAIN |
| | | Overgones | | | | | | SOCIODO COCIONAS |
| | | | | | | | | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |
| | | | | | | | | es resulting |
| | | O) / O / O / O / O / O / O / O / O / O / | | | | | | - Constitution of the Cons |
| | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | no. a la company de la company |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | New York Control of the Control of t |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | - | And the second s | |
| | | | | | | | manufacture de la constante de | |
| NON VENTILÉ | | | | | | | No. of the Control of | |
| | | estore return | | | | 4 4.00 | and the second | |
| TOTAL | | : | • | : | | 0 | | - 2.449.057.84 |
| | | 0 | | 0 | | . 0 | 10000 | |

NOTE 34 : FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

SONACIM

Exercice clos au 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation e |
|--|--|--|--|
| SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION | | | |
| Chiffre d'affaires | 2 338 622 500 | 4 073 189 386 | -43% |
| Marge commerciale | | | #DIV/0! |
| Valeur ajoutée | - 2 352 087 855 | 1 206 625 366 | -295% |
| Excédent brut d'exploitation (EBE) | - 3 651 662 302 | - 37 832 428 | 9553% |
| Résultat d'exploitation | - 5 548 737 762 | - 2 893 786 676 | 92% |
| Résultat financier | - 873 810 741 | 6 560 000 | -13420% |
| Résultat des activités ordinaires | - 6 422 548 503 | - 2 887 226 676 | 122% |
| Résultat hors activités ordinaires | 12 831 197 288 | 3 379 771 406 | |
| Résultat net | 3 742 317 273 | The second secon | 280% |
| DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 3142317213 | - 379 121 153 | -1087% |
| Excédent brut d'exploitation | - 3 651 862 302 | A7 000 400 | DE TROPINS AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P |
| - Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisations (654) | - 3 001 002 302 | - 37 832 428 | |
| + Produits des cessions courantes d'immobilisations (554) | Home is the same and a same and | | |
| = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION | | | |
| + Revenus financiers | - 3 651 862 302 | - 37 832 428 | 7. 1 62 |
| | | 6 560 000 | |
| + Gains de change | | | |
| + Transferts de charges financières | | * | 原於首集 |
| + Produits HAO | 13 908 932 290 | 5 068 602 982 | the said |
| + Transferts de charges HAO | - L | | 1000000 |
| - Frais financiers | - 990 382 039 | | (4) S. (5) A. |
| - Pertes de change | 116 571 298 | | |
| - Participations des travailleurs | | | |
| - Impôts sur les résultats | - 2 666 331 512 | - 871 665 883 | San Parkers |
| = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.) | 6 716 927 735 | 4 165 664 671 | 61% |
| - Distributions de dividendes opérées durant l'exercice | | | |
| = AUTOFINANCEMENT | 6 716 927 735 | 4 165 664 671 | 61% |
| ANALYSE DE LA RENTABILITE | | | 0.605000000 |
| Rentabilité économique = Résultat d'exploitation (a) /Capitaux propres + | | T | T |
| dettes financières* | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR |
| Rentabilité financière = Résultat net/Capitaux propres | 42% | -4% | -1261% |
| ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE | 74.70 | 1 70 | 120176 |
| + Capitaux propres et ressources assimilées | 12 650 546 181 | 10 102 667 879 | 25% |
| + Dettes financières* et autres ressources assimilées (b) | 3 259 870 312 | 1 339 571 675 | 143% |
| = Ressources stables | 15 910 416 493 | 11 442 239 554 | 39% |
| - Actif immobilisé (b) | 27 308 759 398 | The second secon | - |
| = FONDS DE ROULEMENT (1) | | 29 085 648 462 | -6% |
| + Actif circulant d'exploitation (b) | -11 398 342 905 7 460 438 739 | -17 643 408 908 | -35% |
| - Passif circulant d'exploitation (b) | TO THE THE PROPERTY OF THE PRO | 7 942 224 929 | -6% |
| | 7 698 615 139 | 17 563 705 628 | -56% |
| = BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2) | - 238 176 400 | - 9 621 480 699 | -98% |
| + Actif circulant HAO (b) | 0 | 0 | #DIV/0! |
| - Passif circulant HAO (b) | 181 780 000 | 0 | #DIV/0! |
| = BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3) | -181 780 000 | 0 | #DIV/0! |
| BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3) | -419 956 400 | -9 621 480 699 | -96% |
| TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4) | -10 978 386 505 | -8 021 928 209 | 37% |
| CONTRÔLE : TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE - ACTIF) - | -10 978 386 505 | -8 021 928 209 | 37% |
| (TRESORERIE - PASSIF) | 1 10 010 000 000 | -0 021 320 203 | 1 37.76 |
| ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE | Transmittenant in one | | Brake in |
| Flux de tresorerie des activités opérationnelles | -1 259 601 689 | 73 429 801 | -1815% |
| -Flux de trésorerie des activités d'investissement | - 1 834 356 278 | 174 911 270 | -1149% |
| +Flux de trésorerie des activités de financement | -3 231 887 005 | -11 409 267 903 | -72% |
| = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE | - 6 325 844 972 | -11 160 926 833 | -43% |
| ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NE | | | |
| Endettement financier brut (Dettes financières* + Trésorerie – passif) | 11 338 992 133 | 8 035 227 965 | 41% |
| | | | A commenced to the |
| Trongerorio natif | | | |
| -Trésorerie - actif = ENDETTEMENT FINANCIER NET | 142 041 187 11 196 950 946 | 13 299 756 8 021 928 209 | 968% |

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 31-12-2020

Numéro d'Identification: 600007019

Durée (en mois): 12

Liste des informations sociales, environnementales et sociétales

INFORMATIONS SOCIALES

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 œuvre en matière de formation :
- · Le nombre total d'heures de formation

Egalité de traitement :

- 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

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

Pollution et gestion des déchets :

- 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

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 rejets de gaz à effet de serre

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 (associations d'insertion, établissements d'enseignement...)

- Les conditions de dialogue avec ces personnes ou organisations;
- · Les actions de partenariat ou de mécénat

Sous-traitance et fournisseurs

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

| A | 14 | |
|--------|------|----------|
| Adricu | ture | 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'huilerie

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

002 007 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 amylacés 008 000 Travail des grains et fabrication de produits amylacés

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, pátisserie et pátes alimentaires

011 001 Fabrication de pains, de biscuits et de patisserie

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 atimentaires

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. Correction territoriale

Industries du tabac

015 000 Industries du tabac

016 Industries textiles et habiltement

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

044 000 Correction territoriale

| Désignation de l'entreprise | SONACIM | | | |
|------------------------------------|--------------|--|---------------------------|---|
| Adresse | | ······································ | | |
| Numéro d'Identification | n: 600007019 | Exercice clos au | 31-12-2020 | Durce (en mois): 12 |
| (£1) Copyright 2005 Direction Gen- | | | ************************* | *************************************** |

| TABLI | EAU DE PA | SSAGE DU RESULTA | AT COMPTABLE AVANT | <u>IMPÔT</u> | AU RESULTAT | FISCAL | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|--|---------------------|
| SOLDE DU | | | | | | Ligne | MONTANTS |
| RESULTAT NET | BENEFICE | COMPTABLE AVANT II | MPOT (report du tableau 6 lignes 2 | 8+36 si oo | sitifi | 01 | -6 422 548 503 |
| AVANT IMPOT | PERTE CO | MPTABLE AVANT IMPO | OT (report du tableau 6 lignes 26+36 | si négatif | otary . | 02 | -0 422 348 300 |
| 2 3 | İ | | | 3,113,3411, | | 102 | L |
| ž S | Provisions no | on déductibles : risques div | rers | | | 103 | |
| 1E | Amortissem | ents comptabilisés mais | réputés différés en période d | éficitaire | | 04 | 42 402 934 |
| F 50 | | on déductibles | (indemnités de retraites et se | | | 05 | 72 402 30- |
| E 5 | Intérêts excé | dentaires des comptes coi | | | | 06 | |
| REINTEGRATIONS DES CHARGES OU PERTES NON DEDUCTIBLES OU PARTIELLEMENT DEDUCTIBLES DU POINT DE VUE FISCAL | Frais de sièg | | | | | 07 | |
| EME | Dons et Pour | | | | | 08 | |
| EL E | <u> </u> | pénalités non déductibles | | | | 09 | 1 988 792 |
| ES. | IRPP/LOYER | 1 | | | | 10 | 1 305 7 32 |
| 2 4 S | | | les Valeurs Mobilières (IRVM | <u> </u> | | 111 | |
| 8 0 E | | Autres impôts et taxes n | | <u> </u> | | 12 | 20.040.404 |
| Z E S | | Missions et recepions (h | | | | 13 | 29 210 481 |
| 2 E 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 | | Charges divers TVS | iotei et Restaurant) | | | 14 | 4 000 000 |
| F S L | Divers 5 | Charges divers 1 Vo | | | | | 4 800 000 |
| 898 | L | | REINTEGRATIONS : Total | lignes 3 | <u>å 14</u> | 15 | 78 402 207 |
| | | | | | | 1 | <u> </u> |
| | | ire POSITIF Lignes 15 + ligne 1 | ou ligne 15 - ligne 2 | | | 16 | |
| | Loral tuteumecia | ire NEGATIF : Lignes 2 - ligne 15 | | | | 17 | -78 402 207 |
| 8 8 | T | | | | | 18 | |
| N TN | Amortissemen | its antérieurement différés et i | moutés sur fexercice | | **** | 19 | |
| 50 | Amortissements anténeurement différés et imputés sur l'exercice Fraction non imposable des plus-values réalisées en fin d'exploitation | | | | | | |
| 8 B | | | ton de la quote-part de frais et ch | 31000) | | 20 | |
| S. S. | | nus mobiliers déductible | | iurges) | | 22 | |
| ATE TBL | | | e et d'assistance technique | | | 23 | |
| <u> </u> | | | TONS(limite déductible) | | | 24 | |
| , E E | Divers 2 | MIGGIONG ET NECEFT | 10143(IIITIILE dedactible) | | | - | |
| 36.S 75. | Divers 3 | | | | | 25 | |
| CHARGES OU PERTES, PRODUITS PROFITS DEDUCTIBLES DU POINT VUE FISCAL | Divers 5 | | 1 | | **** | 26 | |
| 2 2 2 | | | DEDUCTIONS : Total lignes 1 | 8 à 26 | | 27 | <u> </u> |
| RESULTAT | BENEEICE EIS | SCAL DE L'EXERCICE : ligne | 16 - ligge 27 | | | 28 | I |
| FISCAL | | | 7 - ligne 16 ou ligne 17 + ligne 27 | | | 29 | -78 402 207 |
| | | | Agric 12 co Agric 11 agric 21 | | | [23 | -10 402 201 |
| | | RUBRIQL | JES | Ligne | BASES | TAUX | PRINCIPAL DE LIMPÔT |
| ₩ Im | pöt Minimum F | Fiscal Minimum p | roportionnel au chiffre d'affaires | 30 | 2 338 622 500 | 1,50% | 35 079 338 |
| ig Q | Impôt Im | pôt sur les sociétés | | 31 | - | 35% | |
| BE NO C | | pôt sur le revenu des | BIC et BNC | 32 | | | |
| E E E | bénéfice en | trepreneurs individuels | | 33 | | | |
| 1 0 N | exercice | | Bénéfices artisanaux | 34 | | | |
| N N N N | ligne 30) | | | 35 | | | |
| FR. | - 7 | | | 36 | | | |
| SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE L'IMPÔT MINIMUM FISCAL GIO | | | Bénéfices agricoles | 37 | | | |
| I | | | | 38 | | 1 | |
| l l | 1 | | Total lignes 32 à 38 | 39 | | | |

| Adresse Numbro d'Identification : 600007019 Exercice clos au 31-12-21 Durée (en mois) : 12 G) Copyal 200 denous General en minute 1000 TABLEAU DE DETERNINATION DE L'IMPOT SUR LE RESULTAT RUBRIQUES REPORT DU BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS ANTERIEURS Art 136 DU CGI INTITULES Lignes Lignes Année N-3 Année N-3 Année N-2 Réinvestissements admis et reportés Q Réinvestissements effectivement déduits Q Réinvestissements | Desi | gnation de l'entreprise SONACIM | | | | | | | |
|--|----------|---|--|---|-------------|-----------------------|---|--------------|----------------|
| TABLEAU DE DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LE RESULTAT RUBRIQUES REPORT DU BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS ANTERIEURS Art 136 DU CGI INTITULES Reinvestissements admis et repontés Reinvestissements déductibles = 40% x ligne 2 Reinvestissements effectivement déduits Réinvestissements reportables = 2 x ligne 3 - ligne 4) DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE Art 136 du CGI Réinvestissements reportables = 2 x ligne 3 - ligne 4) DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE Art 136 du CGI Réinvestissements reportables = 2 (ligne 8)/0,4 Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 6 Réinvestissements defuctibles = 40% x ligne 6 Réinvestissements reportables = (ligne 8)/0,4 IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES INTITULES Déficits reportés In 10 Déficits imputés sur l'exercice 11 CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF INTITULES Impôt sur les Sociétés 16 (44 089 201) Autres déductions - Proxemps de 4% Impôt sur les Sociétés 16 (44 089 201) Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 1) Compte 89 : Impôt sur les résultat Rubriques B91 Impôt sur les bénéfices de l'exercice 24 #VALEUR! | Adr | esse | ************************************** | | ******* | ********************* | ************ | ********** | *********** |
| TABLEAU DE DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LE RESULTAT RUBRIQUES REPORT DU BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS ANTERIEURS Art 136 DU CGI INTITULES Reinvestissements admis et reponés Reinvestissements déductibles = 40% x ligne 2 Reinvestissements déductibles = 40% x ligne 2 Reinvestissements déductibles = 40% x ligne 2 Reinvestissements déductibles = 40% x ligne 6 Reinvestissements reportables = (ligne 8)/0.4 IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES INTITULES INTITULES Déficits reportés Déficits imputés sur l'exercice 11 CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF INTITULES Impôt sur les Sociétés 12 Lignes BASE TAUX Lignes MONTANTS Impôt sur les Sociétés 15 44 089 201 Solde de l'Impôt sur les Sociétés 16 Autres impôts (IRVM / Frais des eige non déductibles) TOTAL DE L'IMPÔT (Iigne 19 + ligne 20) Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2) +4% Précompte Reinvestissements des l'exercice Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Rubriques Bill Impôt sur les bénéfices de l'exercice 24 #VALEUR! | | | | Exerc | ice clo | s au 31-12-2 | Durée (| en mois |):12 |
| REPORT DU BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE 01 DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS ANTERIEURS Art 136 DU CGI INTITULES 12 Lignes Année N-2 Année N-1 Reinvestissements admis et reportée 02 Reinvestissements déductibles = 40% x ligne 2 03 | (@) Co | | | | | ······ | | | |
| REPORT DU BENEFICE FISCAL DE L'EXERCICE | ├ | TABLEAU DE DETERMINATI | ON DE L'IM | POT S | UR L | E RESULT. | AT | | |
| DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS ANTERIEURS Art 136 DU CGI INTITULES Lignes Année N-3 Année N-2 Année N-1 Reinvestissements admis et reportés 02 Reinvestissements déductibles = 40% x ligne 2 Reinvestissements féctivement déduits 04 Reinvestissements refectivement déduits 04 Reinvestissements reportables = 2 x (ligne 3 - ligne 4) DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE Art 136 du CGI Reinvestissements déductibles = 40% x ligne 6 Reinvestissements déductibles = 40% x ligne 6 Reinvestissements déductibles = 40% x ligne 6 Reinvestissements reportables = (ligne 8)/0,4 IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES INTITULES Déficits reportés 10 Déficits reportés Déficits imputés sur l'exercice 11 Déficits reportables Déficits imputés sur l'exercice 11 Déficits reportables Déficits imputés sur l'exercice 11 DENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11) CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF INTITULES Impôt sur les Sociétés 16 (44 089 201) Autres déductions: Précompte de 4% Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1) Solde de l'Impôt sur les Sociétés 16 (44 089 201) Autres déductions: Précompte de 4% Impôt nimmum Fiscal (rigne 17) Autres impôts (ligne 18 + ligne 17) Autres impôts (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Compte 89 : Impôt sur les bénéfices de l'exercice Rubriques But année N-2 Année N-1 Foat ligne 1 | RUB | BRIQUES | | | | | | Ligne | MONTANTS |
| Note | | REPORT DU BENEFICE FIS | SCAL DE L'EXE | RCICE | | | | 01 | |
| Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 8) 0.5 | | DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS ANT | ERIEURS Art 1 | 36 DU | CGI | | | | |
| Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 8) 0.5 | <u> </u> | INTITULES | Lignes | Anné | e N-3 | Année N-2 | Annè | e N-1 | |
| Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 8) 0.5 | Ξ | Réinvestissements admis et reportés | 02 | | | | | | |
| Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 8) 0.5 | E | | 03 | | - | - | | | Total tone 4 |
| Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 6 07 | | | 04 | 1 | | | | | _ - |
| Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 6 07 | 윤 | Réinvestissements reportables = 2 x (ligne 3 - ligne 4) | 05 | | - | - | | - | <u> </u> |
| Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 6 07 | ENE | DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS DE L | 'EXERCICE Ar | 136 d | u CGI | h.ta-t-# | 4 | | |
| Réinvestissements effectivement déduits Réinvestissements reportables = (ligne 8)/0,4 Déficits reportés Déficits reportés Déficits reportables BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11) CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF INTITULES Impôt sur les Sociétés Impôt sur les Sociétés Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1) Solde de l'Impôt sur les Sociétés Autres déductions : Précompte de 4% Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Rubriques Montants Montants Montants Montants Montants | 18 | Réinvestissements admis | | *************************************** | 06 | | | | |
| Réinvestissements effectivement déduits Réinvestissements reportables = (ligne 8)/0.4 IMPUTATION DES REPORTS DEFICITAIRES INTITULES Lignes Année N-3 Déficits reportés Déficits reportés Déficits reportables 12 Déficits reportables 12 Déficits reportables 12 Déficits reportables RENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11) CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF INTITULES BASE TAUX Lignes MONTANTS Impôt sur les Sociétés 15 Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1) Solde de l'Impôt sur les Sociétés Autres déductions : Précompte de 4% Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versès (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Rubriques Montants 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice 24 #VALEUR! | 5 | Réinvestissements déductibles = 40% x ligne 6 | | | 07 | | | | Total lione 8 |
| Déficits imputés sur l'exercice Déficits reportables BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11) CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF INTITULES BASE TAUX Lignes MONTANTS Impôt sur les Sociétés Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1) Solde de l'Impôt sur les Sociétés Autres déductions : Précompte de 4% Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versès (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Net à payer Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Montants 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice 12 #VALEUR! | ŏ | | | | 80 | | | | 1 [|
| Déficits imputés sur l'exercice Déficits reportables BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11) CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF INTITULES BASE TAUX Lignes MONTANTS Impôt sur les Sociétés Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1) Solde de l'Impôt sur les Sociétés Autres déductions : Précompte de 4% Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versès (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Net à payer Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Montants 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice 12 #VALEUR! | A | Réinvestissements reportables = (ligne 8)/0,4 | | | 09 | | | - | |
| Déficits imputés sur l'exercice Déficits reportables BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11) CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF INTITULES BASE TAUX Lignes MONTANTS Impôt sur les Sociétés Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1) Solde de l'Impôt sur les Sociétés Autres déductions : Précompte de 4% Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versès (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Net à payer Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Montants 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice 12 #VALEUR! | | | RTS DEFICITA | RES | | | | | 1 |
| Déficits imputés sur l'exercice Déficits reportables BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11) CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF INTITULES BASE TAUX Lignes MONTANTS Impôt sur les Sociétés Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1) Solde de l'Impôt sur les Sociétés Autres déductions : Précompte de 4% Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versès (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Net à payer Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Montants 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice 12 #VALEUR! | EE | INTITULES | Lignes | Anne | e N-3 | Année N-2 | Anně | e N-1 | İ |
| Déficits imputés sur l'exercice Déficits reportables BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11) CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF INTITULES BASE TAUX Lignes MONTANTS Impôt sur les Sociétés Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1) Solde de l'Impôt sur les Sociétés Autres déductions : Précompte de 4% Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versès (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Net à payer Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Montants 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice 12 #VALEUR! | Ē | Déficits reportés | 10 | | | | | | Total hone 11 |
| BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 et 11) CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE BENEFICE FISCAL DEFINITIF INTITULES Impôt sur les Sociétés Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1) Solde de l'Impôt sur les Sociétés 16 (44 089 201) Autres déductions : Précompte de 4% Impôt snets dus (ligne 16 + ligne 17) Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Net à payer Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaînes déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Montants 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice 24 #VALEUR! | 5 | Déficits imputés sur l'exercice | 11 | | | | | | - |
| INTITULES Impôt sur les Sociétés Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1) Solde de l'Impôt sur les Sociétés Autres déductions : Précompte de 4% Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Net à payer Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Montants Montants Montants Montants Montants Montants | | Déficits reportables | 12 | | | | | | L |
| INTITULES Impôt sur les Sociétés Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 13 col 1) Solde de l'Impôt sur les Sociétés Autres déductions : Précompte de 4% Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Net à payer Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Montants Montants Montants Montants Montants Montants | | BENEFICE FISCAL DEFINITIF (Total ligne 1, 4, 8 | 8 et 11) | | | | | 13 | |
| Impôt sur les Sociétés - 35% 14 - 35% 14 - 10 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 : Précompte de 4% 17 Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) 18 - 18 Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) 19 Impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) 19 Impôts versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte 21 Impôt d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) 23 - Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Montants 24 #VALEUR! | | | . | L.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | |
| Impôt sur les Sociétés | | INTITULES | TAUX | Lignes | MONTANTS | | | | |
| Solde de l'Impôt sur les Sociétés Autres déductions : Précompte de 4% Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Net à payer Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaînes déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Bull Impôt sur les bénéfices de l'exercice 16 (44 089 201) 17 18 - 20 - 20 - 21 Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaînes déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Bull Impôt sur les bénéfices de l'exercice 24 #VALEUR! | | 1 | | | | | | | |
| Solde de l'Impôt sur les Sociétés Autres déductions : Précompte de 4% Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versès (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Net à payer Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Bull Impôt sur les bénéfices de l'exercice 16 (44 089 201) 17 18 - 20 - 20 - 21 Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Montants 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice | | Impôt Minimum Fiscal (report Tableau 25 ligne 1 | 3 col 1) | | | | *************************************** | 15 | 44 089 201 |
| Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) | | Solde de l'Impôt sur les Sociétés | | | | | | 16 | (44 089 201) |
| Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déductibles) TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Net à payer Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Bull Impôt sur les bénéfices de l'exercice Montants 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice | | Autres déductions : Précompte de 4% | | | | | | 17 | |
| TOTAL DE L'IMPÔT (ligne 19 + ligne 20) Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Net à payer Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Rubriques Montants 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice 24 #VALEUR! | | Impôts nets dus (ligne 16 + ligne 17) | | | | | | 18 | - |
| Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tableau 25 ligne 13 col 2)+4% Précompte Net à payer Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques Montants 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice 24 #VALEUR! | | Autres impôts (IRVM / Frais de siège non déducti | ibles) | | | | | 19 | |
| 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! | <u> </u> | | | | | | | 20 | • |
| Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines déclarations de Tiers provisionnel) Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques B91 Impôt sur les bénéfices de l'exercice Montants 24 #VALEUR! | <u></u> | Acomptes versés (Tiers provisionnels) (report tab | oleau 25 ligne 13 | col 2)- | 4% P | récompte | | 21 | |
| Compte 89 : Impôt sur le résultat Rubriques 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice Montants 24 #VALEUR! | <u> </u> | | | | | | | | |
| Rubriques Montants 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice 24 #VALEUR! | <u> </u> | Crédit d'impôt (à imputer sur les prochaines décla | arations de Tiers | provis | ionnel) |) | | 23 | |
| Rubriques Montants 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice 24 #VALEUR! | | Compte 89 : | Impôt sur la rá | eultat | | | | | |
| 891 Impôt sur les bénéfices de l'exercice 24 #VALEUR! | | | mipot sur le le | Suitat | | | | T | Montanta |
| "Wiccox. | 891 | | | | | | | 24 | |
| 892 Rappel d'impôts sur résultats antérieurs 25 #VALFUR! | | | | | | | | | |
| Post Maria and Post M | | | | ····· | | | | | |
| 899 Dégrèvements et annulations d'impôts sur résultats antérieurs 27 #VALEUR! | | | ats antérieurs | | | | | | |
| Total 28 #VALEUR! | | | | | | | | | |

| Numéro d'Identification : 600007019 Exercice clos au 31-12-2020 Durée (en mois) : 12 (©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI) TABLEAU DE DETERMINATION DU MINIMUM FISCAL RUBRIQUES MONTANTS IMPÔT MINIMUN FISCAL (report Tableau 22 ligne 30) DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS (Art 136 du CGI) PERIODES Réinvestissements admis et reportés Base 40% x col 1 Années N-3 Année N-2 Année N-1 ANTES IMPÔTS Base Taux Montant | Désignation | on de l'entreprise | SO | NACIM | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|----------|-----------------------|---|---|------|-----------------|--------------|--------------------|
| Numéro d'Identification : 60000/7019 Exercice clos au 31- 12 - 2020 Durée (en mois) : 12 | | • | ******** | | *************************************** | *************************************** | •••• | | ************ | |
| TABLEAU DE DETERMINATION DU MINIMUM FISCAL | | Identification · 60 | ነብብብ | 7010 | Evanias alas au | 21 12 2020 | | 5 | | |
| RUBRIQUES | | | ******* | • | exercice clos au | 31-12-2020 | | Duree (en moi | is) : 12 | ****************** |
| MONTANTS MUNTANTS MUNTANTS MONTANTS MUNTANTS | | | | | | | | | |
| IMPOT MINIMUN FISCAL (report Tableau 22 ligne 30) | | | TA | BLEAU DE D | ETERMINAT | ION DU MINI | MU | JM FISCAL | | |
| INAPOT MINIMUN FISCAL (report Tableau 22 ligne 30) 01 35 079 338 | RUBRIQI | JES | | | | | gne | | | MONTANTS |
| PERIODES S | IMPÔT MIN | IMUN FISCAL (repor | t Tai | bleau 22 ligne 30) | | | | | | 35 079 338 |
| PERIODES S | DEDUCT | IONS POUR INV | ES | TISSEMENTS (A | rt 136 du CGI) | | | | | |
| Année N-2 | 1 | 1 | | Réinvestissements | Réduction admise | | | | | |
| Année N-1 | Années N-3 | | 02 | | - | • | - 1 | | | |
| Année N | Année N-2 | | 03 | | - | • | - 1 | | | |
| AUTRES IMPOTS | Année N-1 | | 04 | | - | • | | | | |
| AUTRES IMPÔTS | | | 05 | | - | | . | | | |
| RVM / Frais de siège non déductibles | TOTAUX | | 06 | • | - | | | | | |
| RVM / Frais de siège non déductibles | | | | | | | | | | |
| Autres revenus imposables : | | | | | · | | | Base | Taux | Montant |
| Total des autres Impôts | | | duct | bles | | | | | 20% | 0 |
| AUTRES DEDUCTIONS IRVM (impôts sur les revenus des valeurs mobilières) retenue à la source Déduction : Crédit IS 2008 Total des autres déductions 11 CALCUL DE L'IMPÔT A PAYER Impôt Minimum Fiscal de l'exercice (report ligne 01) Acomptes versés (report tableau 25 ligne 14 col 1) Vérification de la liquidation de l'IMF (ligne 15 = ligne 13 - ligne 14 = zèro) 15 35 079 338 Total des autres impôts (report ligne 9) Total des autres impôts (report ligne 9) Total des Autres déductions (report ligne 12) Net à payer (ligne 16 - ligne 17) si positif Crédit d'impôt (ligne 16 - ligne 17) si nègatif DETAIL DES REPORTS DEFICITAIRES Reports Déficitaires Exercices Déficits reportables Déficits reportés ANNEE N-1 ANNEE N-2 ANNEE N-3 Compte 89 : Impôts sur le résultat MONTANTS Rubriques 892 Rappel d'impôts sur les résultats antérieurs 23 #VALEUR! | | | | | | | | | 20% | |
| RVM (Impôts sur les revenus des valeurs mobilières) retenue à la source | lotal des | autres impots | | | | | 09 | | | |
| RVM (Impôts sur les revenus des valeurs mobilières) retenue à la source | ALITPES | DEDUCTIONS | | | | | | | , | |
| Déduction : Crédit IS 2008 | | | foc u | olove mehiliáren) est | | | | | | |
| Total des autres déductions | | | 169 A | aleurs mounières) ren | enue a la source | | | *** | | · |
| Impôt Minimum Fiscal de l'exercice (report ligne 01) | | | <u> </u> | | | | | | | |
| Impôt Minimum Fiscal de l'exercice (report ligne 01) | | | | | | | | | 12 | • |
| Macomptes versés (report tableau 25 ligne 14 col 1) | CALCUL | DE L'IMPOT A | PAY | ER | | | | | | |
| Macomptes versés (report tableau 25 ligne 14 col 1) | | Impôt Minimum F | isca | de l'exercice (repo | ort ligne 01) | | | | 13 | 35 070 338 |
| Vérification de la liquidation de l'IMF (ligne 15 = ligne 13 - ligne 14 = zéro) 15 35 079 338 | IMF | | | | | | | | | 33 07 9 330 |
| Total des autres Impôts (report ligne 9) 16 | | | | | | gne 14 = zéro) | | | | 35 079 338 |
| Total des Autres déductions (report ligne 12) 17 | | | | | | | | | | |
| Net à payer (ligne 16 - ligne 17) si positif 18 | | | | | | | | | 16 | |
| Crédit d'impôt (ligne 16 - ligne 17) si négatif 19 | | | | | | | | | 17 | |
| DETAIL DES REPORTS DEFICITAIRES | IMPOTS | | | | | | | | 18 | |
| Exercices Déficits reportables Déficits reportés | | Crédit d'impôt (lig | ne 1 | 6 - ligne 17) si nėg | atif | | | | 19 | • |
| Exercices Déficits reportables Déficits reportés | DETAIL DE | | | | | | | | | |
| ANNEE N-1 20 | DETAIL DE | ES REPORTS DE | -ICH | | | | | | , | |
| ANNEE N-2 | | | | | Déficits re | portables | Déf | ficits reportés | | |
| ANNEE N-3 22 | Repo | orts Déficitaires | | | | | | | 20 | |
| Compte 89 : Impôts sur le résultat MONTANTS Rubriques 892 Rappel d'impôts sur les résultats antérieurs 23 #VALEUR! 895 Minimum fiscal 24 #VALEUR! | | | | | | | | | 21 | |
| Rubriques 892 Rappel d'impôts sur les résultats antérieurs 23 #VALEUR! 895 Minimum fiscal 24 #VALEUR! | ļ | | | ANNEE N-3 | | | | | 22 | |
| Rubriques 892 Rappel d'impôts sur les résultats antérieurs 23 #VALEUR! 895 Minimum fiscal 24 #VALEUR! | | Com | nte | 89 · Impôte eur | la récultat | | | | AON'T: | NTO |
| 892Rappel d'impôts sur les résultats antérieurs23#VALEUR!895Minimum fiscal24#VALEUR! | | | . p.c | pots suf | resultat | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | NUNIA | NID |
| 895 Minimum fiscal 24 #VALEUR! | 892 | | sur le | es résultats antéries | ırs | | | | 22 1 | #VALEUD! |
| 200 | | | | | | | | · | | |
| | | Dégrèvements et | annı | ulations d'impôts su | ur résultats antéries | ırs | | | | |

| Désignation de l'entreprise | SONACIM | | |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------|
| Adresse | | | |
| Numéro d'Identification: 6000 | 07019 | Exercice clos au 31-12-2020 | Durée (en mois) : 12 |
| (@) Copyright 2005 Direction Générale des Im- | oôts (DG0 | | **** |

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 | | - | • |

| Désignation de l'entreprise | SONACIM | | |
|---|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Adresse | | | |
| Numéro d'Identification: 60 | 00007019 | Exercice clos au 31-12-2020 | Durée (en mois) : 12 |
| (#N Crowight 2005 Direction Générale de | is implie (DGI) | | 220000 |

DROITS D'ACCISES ET TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

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

| | TAXE | SUR LA | VALEUR AJOUTEE - DEC | LARATION ANNUE | LLE | |
|----------|--|----------------|--|-------------------------------------|--|---|
| | NATURE DES OPERATIONS | BASES TAXABLES | | | BASES NON TAXABLES | CUMUL |
| | NATURE DES OPERATIONS | Lignes | TAUX GENERAUX | TAUX ZERO | DAGES NON TAXABLES | COMOL |
| | 1 | רֿב רְ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Livraison des biens | 06 | | | | |
| | Livraison à soi-même | 07 | | | | |
| • | Prestations de services | 08 | | | | |
| | Prestations à soi-même | 09 | | | | |
| | Cession d'éléments d'actifs non exonérès | 10 | | | | |
| 1 | Locations terrains non amènagés | 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 | | | | |
| | | ļ | | | | |
| (1 | CALCUL DE LA TVA BRUTE | 1-,- | | | | |
| | Montant de la taxe collectée | 17 | | e eskalaj matselom | | |
| | TOTAL TVA BRUTE : Totaux lignes 20 et 21 | 18 | | | ta hat his surprise to the state of the state of the state of | |
| | CALCUL DU PRORATA DEFINITIF | | | | | |
| 1 | CA ouvrant droit à déduction | 19 | | | Jan 3 Ban Starte Barton Assalla Salla *************************************** |
| | CA Total | 20 | | were the first of the second second | કુજરા તે ત _ુ જોયું (દા ક જરાં) ને કાન્યકું છે. જીવને કેઇ છે. | |
| | Prorata de régularisation en fin d'exercice | 21 | #DIV/0! | | | |
| | DEDUCTIONS | | TVA SUR FAC | TUPE | TVA DEDUCTIBLE | |
| | | 22 | IVA SOR FAC | / 1 U1\L | TANDEDUOTIBLE | |
| | Sur biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | |
| ١٧ | Sur biens et services constituant des immobilisations | 23 | | | | |
| | Complément de TVA à déduire | 25 | | W | | |
| | Report de crédit de TVA de l'exercice précèdent | 26 | | | | |
| <u> </u> | TOTAL DES DEDUCTIONS : Totaux lignes 20 à 23 | 1 20 | <u> </u> | | | |

| Désignation de l'entreprise SONACIM | |
|---|---|
| Adresse | |
| Numéro d'Identification: 600007019 (©) Copyright 2005 Direction Genérale des Impôts (CGI) | Exercice clos au 31-12-2020 Durée (en mois): 12 |

| | 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 | 5 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | Janvier | 27 | | | | | | | |
| | Février | 28 | | | | | | | |
| | Mars (ou 1 ^{er} trimestre) | 29 | | | ***** | | | | |
| | Avril | 30 | | | | | | | |
| v | Mai | 31 | | | | | | | |
| • | Juin ou 2 ^e trimestre | 32 | | | | | | | |
| | Juillet | 33 | | | | | | | |
| | Août | 34 | | | | | | | |
| | Septembre (ou 3° 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 | | | | | | |
| | Reversement TVA à effectuer | 41 | | | | | | | |
| | TVA brute totale /ligne 18 col 5 + ligne 40) | 42 | | | | | | | |

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

| | SITUATION NETTE (| DES DR | OITS D'ACCISES | 3 | | |
|------------|--|--------|----------------|---|--|--|
| VII | Période de référence | Ligne | Montant | Quittance | | |
| | | 1 5 | 1 | N° | Date | |
| 5 | Janvier | 48 | | | | |
| n 3 | Février | 49 | | | | |
| sanıcana | Mars (ou 1er trimestre) | 50 | | *************************************** | | |
| , | Avril | 51 | | | † | |
| | Mai | 52 | | | | |
| rcice | Juin ou 2 ^e trimestre | 53 | | *************************************** | | |
| 2 2 | Juillet | 54 | | | | |
| | Août | 55 | | | <u> </u> | |
| Cours | Septembre (ou 3° trimestre) | 56 | | | | |
| | Octobre | 57 | i i | | <u> </u> | |
| 3 | Novembre | 58 | | | | |
| 3 | Décembre (ou 4 ^e trimestre) | 59 | | | | |
| Versements | Décembre (Régularisation) | 60 | | | | |
| | TOTAUX lignes 47 à 58 | 61 | - | | <u> </u> | |
| | Situation nette (ligne 05 col 7 - ligne (59 col 1) | 62 | | | | |