

Tableau N°1
STE CARTIER SAADA

BILAN (actif)
(Modèle normal)

Exercice Clos le : 31/03/2020

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
A C T I F I M M O B I L I S A T I O N S	IMMOBILISATION EN NON VALEURS(A)	4 971 263,94	2 439 852,19	2 531 411,75	2 244 340,03
	*Frais préliminaires	175 274,02	166 240,64	9 033,38	30 697,88
	*Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 795 989,92	2 273 611,55	2 522 378,37	2 213 642,15
	*Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(B)	1 076 378,41	852 310,35	224 068,06	247 691,01
	*Immobilisations en recherche et développement				
	*Brevets,marques,droits et valeurs similaire	1 076 378,41	852 310,35	224 068,06	247 691,01
	*Fonds commercial				
	*Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES(C)	155 272 969,34	84 692 715,71	70 580 253,63	70 440 077,04
*Terrains	7 812 500,00		7 812 500,00	7 812 500,00	
*Constructions	37 160 913,87	20 836 916,69	16 323 997,18	16 243 280,33	
*Installations techniques ,matériel et outillage	104 373 530,22	58 714 121,45	45 659 408,77	34 345 950,31	
*Matériel de transport	44 092,72	27 517,72	16 575,00		
*Mobilier,mat.de bureau et aménagement divers	5 881 932,53	5 114 159,85	767 772,68	453 631,93	
*Autres immobilisations corporelles					
*Immobilisations corporelles en cours				11 584 714,47	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES(D)	5 384 331,48	15 515,57	5 368 815,91	9 897 977,48	
*Prêts immobilisés					
*Autres créances financières	126 554,48		126 554,48	126 554,48	
*Titres de participation	5 257 777,00	15 515,57	5 242 261,43	9 771 423,00	
*Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION _ ACTIF (E)					
*Diminution des créances immobilisées					
*Augmentation des dettes de financement					
. TOTAL I (A+B+C+D+E)	166 704 943,17	88 000 393,82	78 704 549,35	82 830 085,56	
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS(F)	120 927 191,65		120 927 191,65	97 548 697,80
	*Marchandises	226 919,28		226 919,28	157 009,34
	*Matières et fournitures consommables	9 568 716,50		9 568 716,50	10 907 366,86
	*Produits en cours	85 962 808,85		85 962 808,85	58 322 694,00
	*Produits intermédiaires et produits résiduels				
	*Produits finis	25 168 747,02		25 168 747,02	28 161 627,60
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT(G)	79 657 823,83	7 691 503,02	71 966 320,81	63 590 609,98
	*Fournisseurs débiteurs ,avances et acomptes	1 986 973,97		1 986 973,97	1 454 853,52
	*Clients et comptes rattachés	65 634 420,42	7 691 503,02	57 942 917,40	52 521 874,69
	*Personnel	72 650,00		72 650,00	75 300,00
*Etat	10 704 026,00		10 704 026,00	8 155 016,65	
*Comptes d'associés					
*Autres débiteurs					
*Comptes de régularisation actif	1 259 753,44		1 259 753,44	1 383 565,12	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT(H)					
ECARTS DE CONVERSION _ ACTIF(I) ..(Eléments circulants)	207 183,27		207 183,27	205 621,54	
. TOTAL II (F+G+H+I)	200 792 198,75	7 691 503,02	193 100 695,73	161 344 929,32	
T R E S O R E R I E	TRESORERIE ACTIF	933 965,40		933 965,40	2 431 679,33
	*Chèques et valeurs à encaisser				
	*Banques ,TG etCP	891 449,61		891 449,61	2 316 380,50
	*Caisse,régies d'avance et accréditifs	42 515,79		42 515,79	115 298,83
. TOTAL III	933 965,40		933 965,40	2 431 679,33	
. TOTAL GENERAL I+II+III	368 431 107,32	95 691 896,84	272 739 210,48	246 606 694,21	

P A S S I F		E X E R C I C E	EXERCICE PRECEDENT
F I N A .. N C E M E N T	CAPITAUX PROPRES	100 912 880,18	103 020 022,99
	*Capital social ou personnel(1)	52 650 000,00	52 650 000,00
	*Moins:actionnaires cap.souscrit non appelé cap app ve		
	*Prime d'emission,de fusion,d'apport	2 606 640,90	2 606 640,90
	*Ecart de réévaluation		
	*Réserve légale	5 265 000,00	5 265 000,00
	*Autres réserves		
	*Report à nouveau (2)	37 233 382,09	36 659 853,92
	*Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	*Résultat net de l'exercice (2)	3 157 857,19	5 838 528,17
. TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)		100 912 880,18	103 020 022,99
P E R M A N E N T	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	9 157 812,74	6 484 735,20
	*Subventions d'investissement	9 157 812,74	6 484 735,20
	*Provisions réglementées		
	..		
..			
..			
..			
DETTES DE FINANCEMENT (C)		21 587 997,30	20 168 804,97
*Emprunts obligataires			
*Autres dettes de financement	21 587 997,30	20 168 804,97	
..			
..			
..			
..			
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)			
*Provisions pour risques			
*Provisions pour charges			
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)			
*Augmentation des créances immobilisées			
*Diminution des dettes de financement			
..			
..			
. TOTAL I (A+B+C+D+E)		131 658 690,22	129 673 563,16
P A S S I F C I R C U L A N T	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	41 238 058,51	32 556 283,00
	*Fournisseurs et comptes rattachés	39 923 589,60	31 056 206,54
	*Clients créditeurs,avances et acomptes	374 322,40	235 561,84
	*Personnel		
	*Organismes sociaux	501 949,31	543 939,69
	*Etat	81 420,72	68 017,00
	*Comptes d'associes	235 137,08	210 959,08
	*Autres créanciers		
*Comptes de régularisation passif	121 639,40	441 598,85	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		207 183,27	205 621,56
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF(Eléments circulants) (H)		2 182 606,23	171 226,49
. TOTAL II (F+G+H)		43 627 848,01	32 933 131,05
T R E S O R E R I E P A S S I F	TRESORERIE PASSIF	97 452 672,25	84 000 000,00
	*Crédits d'escompte		
	*Crédits de trésorerie	97 000 000,00	84 000 000,00
	*Banques (soldes créditeurs)	452 672,25	
. TOTAL III		97 452 672,25	84 000 000,00
. TOTAL GENERAL I+II+III		272 739 210,48	246 606 694,21

(1) Capital personnel débiteur (-)

(2) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices préc 2		
E X P L O I T A T I O N	..I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	+Ventes de marchandises (en l'etat)	3 394 039,71		3 394 039,71	717 996,16
	+Ventes de bien et services produits	184 041 687,97	-85 680,00	183 956 007,97	145683 416,64
	=Chiffres d'affaires	187 435 727,68	-85 680,00	187 350 047,68	146401 412,80
	*Variation de stocks de produits(+/-)(1)	24 647 234,27		24 647 234,27	984 003,96
	+Immob. produites par l'entreprise pour elle même				
	+Subventions d'exploitation	4 202 996,20		4 202 996,20	2 732 016,00
	+Autres produits d'exploitation				
	+Reprises d'exploitation;transferts de charges	7 913,86		7 913,86	30 432,47
	. TOTAL I	216 293 872,01	-85 680,00	216 208 192,01	150147 865,23
F I N A N C I E R S	..II CHARGES D'EXPLOITATION				
	*Achats revendus(2)de marchandises	2 962 156,90		2 962 156,90	503 180,05
	*Achats consommés (2) de matières et fournitures	149 311 153,27		149 311 153,27	92 822 995,66
	*Autres charges externes	19 592 217,99		19 592 217,99	18 013 768,88
	*Impôts et taxes	695 972,19		695 972,19	622 751,22
	*Charges de personnel	20 239 572,31		20 239 572,31	18 562 278,74
	*Autres charges d'exploitation	110 000,00		110 000,00	120 000,00
	*Dotations d'exploitation	16 250 268,18		16 250 268,18	9 257 853,17
. TOTAL II	209 161 340,84		209 161 340,84	139902 827,72	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 046 851,17	10 245 037,51	
I N C I E R S	IV PRODUITS FINANCIERS				
	*Produits des titres de part.et autres titr.immob	9 350,00		9 350,00	9 350,00
	*Gains de change	412 145,67		412 145,67	304 735,94
	*Intérêts et autres produits financiers				
	*Reprises financières;transferts de charges				996 763,02
. TOTAL IV	421 495,67		421 495,67	1 310 848,96	
I N C I E R S	V CHARGES FINANCIERES				
	*Charges d'intérêts	4 790 196,61		4 790 196,61	3 892 748,88
	*Pertes de change	940 245,54		940 245,54	2 460 113,80
	*Autres charges financières	404 000,00		404 000,00	
	*Dotations financières	207 183,27		207 183,27	205 621,56
. TOTAL V	6 341 625,42		6 341 625,42	6 558 484,24	
VI RESULTAT FINANCIER(IV-V)			-5 920 129,75	-5 247 635,28	
VII RESULTAT COURANT(III+VI)			1 126 721,42	4 997 402,23	

(1)Variation de stocks :Stock final - Stock initial;augmentation(+) diminution(-)

(2)Achats revendus ou consommés: achats - variation de stocks

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices préc 2		
	VII RESULTAT COURANT(reports)			1 126 721,42	4 997 402,23
NON COURANTS	VIII PRODUITS NON COURANTS				
	*Produits des cessions d'immobilisations	5 318 250,00		5 318 250,00	434 160,00
	*Subventions d'équilibre	303 434,48		303 434,48	554 803,18
	*Reprises sur subventions d'investissement	1 280 312,67		1 280 312,67	919 757,59
	*Autres produits non courants	427 281,19	54 625,90	481 907,09	287 761,07
	*Reprises non courantes;transferts de charges	205 621,56		205 621,56	
	TOTAL VIII	7 534 899,90	54 625,90	7 589 525,80	2 196 481,84
RESULTATS	IX CHARGES NON COURANTES				
	*Valeurs nettes d'amortissement des immobi cédés	4 109 646,00		4 109 646,00	199 200,52
	*Subventions accordées		124 266,00	202 213,03	32 555,38
	*Autres charges non courantes	77 947,03			
	*Dotations non courantes aux amortiss.et aux pro				
TOTAL IX	4 187 593,03	124 266,00	4 311 859,03	231 755,90	
	X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			3 277 666,77	1 964 725,94
	XI RESULTAT AVANT IMPÔTS(VII+X)			4 404 388,19	6 962 128,17
	XII IMPÔTS SUR LES RESULTATS	1 246 531,00		1 246 531,00	1 123 600,00
	XIII RESULTAT NET (XI-XII)			3 157 857,19	5 838 528,17
	XIV TOTAL DES PRODUITS(I+IV+VIII)			224 219 213,48	153 655 196,03
	XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			221 061 356,29	147 816 667,86
	.. RESULTAT NET (XIV-XV) (Total des produits - total des charges)			3 157 857,19	5 838 528,17

(1)Variation de stocks : Stock final - Stock initial; augmentation(+) diminution(-)

(2)Achats revendus ou consommés: achats - variation de stocks

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

STE CARTIER SAADA

Exercice du: 1/04/2019

au: 31/03/2020

NATURE	MONTANT BRUT	AUGMENTATION			DIMINUTION		MONTANT BRUT		
		DEBUT EXERCICE	Acquisition	Production par l'entreprise pour elle même	Virement	Cession		Retrait	Virement
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS	3 904 043,77		1 067 220,17						4 971 263,94
.Frais préliminaires	175 274,02								175 274,02
.Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 728 769,75		1 067 220,17						4 795 989,92
.Primes de remboursement obligations									
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 016 378,41		60 000,00						1 076 378,41
.Immobilisations en recherche et développement									
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	1 016 378,41		60 000,00						1 076 378,41
.Fonds commercial									
.Autres immobilisations incorporelles									
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 859 833,86		21 173 849,95		176 000,00			11 584 714,47	155 272 969,34
.Terrains	7 812 500,00								7 812 500,00
.Constructions	35 152 723,53		2 008 190,34						37 160 913,87
.Installations techniques, matériel et outillage	85 727 412,01		18 646 118,21						104 373 530,22
.Matériel de transport	196 819,84		23 272,88		176 000,00				44 092,72
.Mobilier, matériel de bureau et aménagement	4 275 773,68		206 955,02						4 482 728,70
.Autres immobilisations corporelles									
.Immobilisations corporelles en cours	11 584 714,47							11 584 714,47	
Matériel informatique	1 109 890,33		289 313,50						1 399 203,83



ETATS DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

I-TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T,F,R)

EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

1	VENTES DE MARCHANDISES EN (L' ETAT)	3 394 039,71	717 996,16
2 -	ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES	2 962 156,90	503 180,05
I	= MARGES BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	431 882,81	214 816,11
II	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	208 603 242,24	146 667 420,60
3	VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS	183 956 007,97	145 683 416,64
4	VARIATION STOCKS DE PRODUITS	24 647 234,27	984 003,96
5	IMMOB PRODUITES PAR L'ENTREPRISE ELLE MEME	0,00	0,00
III	- CONSOMMATION DE L'EXERCICE: (6+7)	168 903 371,26	110 836 764,54
6	ACHATS CONSOMMES DE MATIERE ET FOURN	149 311 153,27	92 822 995,66
7	AUTRES CHARGES EXTERNES	19 592 217,99	18 013 768,88
IV	= VALEUR AJOUTEE (I+II-III)	40 131 753,79	36 045 472,17
8 +	SUBVENTIONS D' EXPLOITATION	4 202 996,20	2 732 016,00
9 -	IMPOTS ET TAXES	695 972,19	622 751,22
10 -	CHARGES DE PERSONNEL	20 239 572,31	18 562 278,74
V	= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	23 399 205,49	19 592 458,21
	= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION (I B E)	0,00	0,00
11 +	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
12 -	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	110 000,00	120 000,00
13 +	REPRISES D'EXPLOITATION TRANSF DE CHARGES	7 913,86	30 432,47
14 -	DOTATIONS D'EXPLOITATION	16 250 268,18	9 257 853,17
VI	= RESULTAT D'EXPLOITATION (+/-)	7 046 851,17	10 245 037,51
VII	(+/-) RESULTAT FINANCIER	-5 920 129,75	-5 247 635,28
VIII	= RESULTAT COURANT(+/-)	1 126 721,42	4 997 402,23
IX	(+/-) RESULTAT NON COURANT	3 277 666,77	1 964 725,94
15 -	IMPOT SUR LES RESULTATS	1 246 531,00	1 123 600,00
X	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE	3 157 857,19	5 838 528,17

II- CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)-AUTOFINANCEMENT

1	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	0,00	0,00
	Bénéfice (+)	3 157 857,19	5 838 528,17
	Pertes (-)	0,00	0,00
2 +	DOTATIONS D'EXPLOITATION (1)	10 312 730,29	9 257 853,17
3 +	DOTATIONS FINANCIERES (1)	15 515,57	0,00
4 +	DOTATIONS NON COURANTES (1)	0,00	0,00
5 -	REPRISES D'EXPLOITATION (2)	0,00	0,00
6 -	REPRISES FINANCIERES (2)	0,00	0,00
7 -	REPRISES NON COURANTES (2) (3)	0,00	0,00
8 -	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 318 250,00	434 160,00
9 +	VALEURS NETTES D'AMORT DES IMMOB CEDEES	4 109 646,00	199 200,52
I	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT(C.A.F)	12 277 499,05	14 861 421,86
10	DISTRIBUTIONS DE BENEFICES	5 265 000,00	5 265 000,00
II	AUTOFINANCEMENT	7 012 499,05	9 596 421,86

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissements

NOTA : Le calcul de la C A F peut également être effectuée à partir de l'E B E

TABLEAU DES PROVISIONS

STE CARTIER SAADA

Exercice du: 1/04/2019 au: 31/03/2020

NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS			Reprises			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		d'exploitation	Financières	Non courantes	d'exploitation	Financières	Non courantes	
1.Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé			15 515,57					15 515,57
2.Provisions réglementées								
3.Provisions durables pour risques et charges								
SOUS TOTAL (A)			15 515,57					15 515,57
4.Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	1 777 394,56	5 922 022,32			7 913,86			7 691 503,02
5.Autres Provisions pour risques et charges	205 621,54		207 183,27			205 621,54		207 183,27
6.Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	1 983 016,10	5 922 022,32	207 183,27		7 913,86	205 621,54		7 898 686,29
TOTAL (A + B)	1 983 016,10	5 922 022,32	222 698,84		7 913,86	205 621,54		7 914 201,86

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

STE CARTIER SAADA

Exercice du 1/04/2019 au 31/03/2020

Raison sociale de la société émettrice	Secteur d'activité	Capital Social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur comptable nette	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au C.P.C
						date de clôture	Situation nette	Résultat net	
		2	3	4	5	6	7	8	9
BANK POPULAIRE	BANK								
ZOUBAIRI DISTRIBUTION	DISTRIBUTION	8 700 000,00	50,57	4 958 277,00	4 400 000,00	31/03/2020			9 350,00
IMECO	IMMOBILIER	450 000,00	11,00	50 000,00	50 000,00	31/12/2019		7 755,00	
STE AGRICOLIVE	AGRICOLIVE	1 000 000,00	50,50	101 000,00	101 000,00	30/09/2019			
TOTAL		10 150 000,00		5 257 777,00	4 699 500,00			7 755,00	9 350,00



TABLEAU DE FINANCEMENT

I- SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN M A S S E S

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

	EXERCICE	EXERCICE		
		EXERCICE PRECEDENT	VARIATION (A - B)	EMPLOIS RESSOURCES
	A	B	C	D
1 Financement Permanent	131 658 690,22	129 673 563,16		1 985 127,06
2 Moins Actif Immobilisé = Fond de Roulement (A)	78 704 549,35	82 830 085,56		4 125 536,21
3 Fonctionnel (1 - 2)	52 954 140,87	46 843 477,60		6 110 663,27
4 Actif Circulant	193 100 695,73	161 344 929,32	31 755 766,41	
5 Moins Passif Circulant = Besoin de Financement (B)	43 627 848,01	32 933 131,05		10 694 716,96
6 Global (4 - 5)	149 472 847,72	128 411 798,27	21 061 049,45	
Trésorerie Nette				
7 (Actif - Passif) = A - B	-96 518 706,85	-81 568 320,67		14 950 386,18

II EMPLOIS ET RESSOURCES

I- RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
* AUTOFINANCEMENT (A)		7 012 499,05		9 596 421,86
*Capacité d'autofinancement		12 277 499,05		14 861 421,86
*Distribution de bénéfices	5 265 000,00		5 265 000,00	
* Cessions et Réductions d'immobilisations (B)		5 722 250,00		434 160,00
*Cessions d'immobilisation incorporelles		0,00		
*Cessions d'immobilisation corporelles		11 500,00		434 160,00
*Cessions d'immobilisation financières		5 306 750,00		0,00
*Récupérations sur créances immobilisées		404 000,00		0,00
* Augmentation des Capitaux Propres et assimilés (C)		3 953 390,21		27 024,24
* *Augmentation de Capital,apports		0,00		0,00
*Subvention d'investissement		3 953 390,21		27 024,24
* Augmentation des Dettes de Financement (D) (nettes de primes de remboursement)		6 938 702,03		5 553 140,08
TOTAL I RESSOURCES STABLES (A + B + C + D)		23 626 841,29		15 610 746,18
II . Emplois stable de l'exercice (FLUX °				
* Acquisition et Augmentation d'immobilisations (E)	9 649 135,48		17 107 248,64	
*Acquisitions d'immobilisation incorporelles	60 000,00		27 500,00	
*Acquisitions d'immobilisation corporelles	9 589 135,48		17 035 731,64	
*Acquisitions d'immobilisation financières			0,00	
*Augmentations des créance immobilisées	0,00		44 017,00	
* Remboursement des Capitaux Propres (F)	1 280 312,67		919 757,59	
* Remboursement des Dettes Financement (G)	5 519 509,70		6 476 310,25	
* Emplois en non Valeurs (H)	1 067 220,17		1 130 211,78	
TOTAL II EMPLOIS STABLES (E + F + G + H)	17 516 178,02		25 633 528,26	
III . Variation du Besoin de Financement Global (B . F . G)	21 061 049,45	0,00	0,00	10 441 118,34
IV . Variation de la Trésorerie	0,00	14 950 386,18	418 336,26	0,00
TOTAL GENERAL	38 577 227,47	38 577 227,47	26 051 864,52	26 051 864,52

Augmentation

Diminution

A 2

STE CARTIER SAADA

ETAT DES DEROGATIONS

Au : 31/03/20

INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I - DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX		
II - DEROGATIONS AUX METHODES D'EVALUATIONS	NEANT	
III - DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESE		

TABLEAU DES CREANCES EXERCICE CLOS AU 31/03/2020

En Dh	TOTAL	Analyse par échéance		Echu et non recouvrées	Devises	Autres analyses			
		> 1 an	< 1 an			Etats et organismes publics	Entreprises liées	Effets	
Créances de l'Actif immobilisé Prêts Immobilisés Autres créances financières	-	126 554,48	-	-					
Créance de l'actif circulant Fournis, débiteurs, Client et comptes rattachés Personnel Etat Comptes d'associés Autres débiteurs Comptes de régularisation actif	1 986 973,97 65 634 420,42 72 650,00 10 704 026,00 - - 1 259 753,44	6 563 943,86	1 986 973,97 55 387 536,28 72 650,00 10 704 026,00 - - 1 259 753,44	3 682 940,28	53 405 883,89		3 572 095,95		

TABLEAU DES DETTES EXERCICE CLOS AU 31/03/2020

En Dh	TOTAL	Analyse par échéance		Echu et non payées	Montant en Devises	Autres analyses		
		> 1 an	< 1 an			Etats et organismes publics	Montant Entreprises liées	Montant représenté par effets
DETTES DE FINANCEMENT Emprunts obligataires Autres dettes de financement	21 587 997,30	21 587 997,30						
DETTES DU PASSIF CIRCULANT Fournisseurs & comptes rattachés Clients créditeurs, avances & acomptes Personnel Organismes sociaux Etat Comptes d'associés Autres créanciers Comptes de régularisation - passif	39 923 589,60 374 322,40 - 501 949,31 81 420,72 235 137,08 - 121 639,40	158 339,01	39 765 250,59 374 322,40 - 501 949,31 81 420,72 235 137,08 - 121 639,40		4 383 254,78 374 322,40	501 949,31 81 420,72	486 693,65	6 931 942,18

STE CARTIER SADA

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

Au : 31/03/20

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS	MONTANT COUVERT PAR LA SURETE	NATURE (1)	DATE ET LIEU D'INSCRIPTION	OBJET (2) et (3)	Valeur Comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
N E A N T					
. SURETES DONNEES					
. SURETES RECUES					

(1) Gage: 1 - Hypothèque: 2 - Nantissement: 3 - Warrant: 4 - Autres: 5 (à préciser)

(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données)
(entreprises liées, associées, membres du personnel)

(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)

STE CARTIER SAADA

**ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES
HORS OPERATIONS DE CREDIT BAIL**

Au : 31/03/20

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT EXERCICE	MONTANT EXERCICE PRECEDENT
. Avals et cautions	22 120 000,00	22 120 000,00
. Engagements en matière de pensions, de retraites et obligations similaires		
. Autres engagements donnés		
-		
TOTAL (1)	22 120 000,00	22 120 000,00

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées...

ENGAGEMENTS RECUS	MONTANT EXERCICE	MONTANT EXERCICE PRECEDENT
. Avals et cautions	N E A N T	
. Autres engagements reçus		
-		
-		
-		
TOTAL		

CARTIER SAADA S.A.

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément à la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales ordinaires des 06/09/2018 et 03/04/2019, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos au 31/03/2020.

Nous avons procédé à l'audit des états de synthèse, ci-joints, de la société **CARTIER SAADA S.A** au 31/03/2020, lesquels comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos à cette date. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant DH **110.070.692,92** dont le bénéfice net de l'exercice d'un montant de DH **3.157.857,19**.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession applicables au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit.

Les travaux que nous avons effectués nous ont permis de relever la principale réserve suivante :

la société **CARTIER SAADA S.A** achète la quasi-totalité de ses matières premières auprès d'agriculteurs qui ne justifient pas leur identification fiscale. Ainsi, ces achats sont justifiés par des bons de livraison, de pesée et autres documents établis selon une procédure écrite par la société correspondant aux pratiques dans le secteur selon la direction.

OPINION

Sous réserve de l'incidence de la situation ci-dessus décrite, nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société **CARTIER SAADA S.A** au 31-03-2020 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Fait à Casablanca, le 23/06/2020

Les commissaires aux comptes

FIDACONSEIL
Tijani ZAHIRI

DIRECTS CONSEILS MAROC
Abdelouhab LARAKI

