



Etats Financiers Audités

BILANS

Exercices Terminés les 30 Septembre 2020 et 31 décembre 2019

Exprimés en Gourdes Haïtiennes

| | 30 Septembre 2020 | 31 décembre 2019 |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ACTIF | | |
| Liquidités | 363.178.584 | 573.422.950 |
| Stocks | 765.991.543 | 443.681.857 |
| Débiteurs | 38.621.184 | 88.134.051 |
| Autres Actifs | 536.794.117 | 492.209.121 |
| | 1.704.585.428 | 1.597.447.979 |
| | | |
| Immobilisations Nettes | 427.712.802 | 408.463.116 |
| | | |
| Total Actif | 2.132.298.230 | 2.005.911.095 |
| | | |
| PASSIF & AVOIR NET | | |
| Créditeurs | 1.048.461.328 | 1.205.424.656 |
| Capital | 480.000.000 | 480.000.000 |
| Réserves et Profit Accumulés | 603.836.902 | 320.486.439 |
| | | |
| Total Passif & Avoir Net | 2.132.298.229 | 2.005.911.095 |



Etats Financiers Audités
Etats des Résultats
Exercices Terminés les 30 Septembre 2020 et 31 décembre 2019

Exprimés en Gourdes Haïtiennes

| | 30 Septembre 2020 | 31 décembre 2019 |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Ventes | 5.248.196.536 | 5.135.728.574 |
| Coût des Ventes | (4.177.338.827) | (4.108.275.385) |
| Bénéfice Brut | 1.070.857.709 | 1.027.453.189 |
| | | |
| Frais de Ventes et d'Adm. | (320.568.305) | (409.933.634) |
| Autres Revenus et Dépenses | 60.973.516 | (79.628.444) |
| | | |
| Revenu Avant Impôts | 811.262.919 | 537.891.111 |
| | | |
| Impôt sur le Revenu | (251.959.857) | (55.922.752) |
| | | |
| Revenu Net de l'Exercice | 559.303.062 | 481.968.358 |



Etats Financiers Audités
État de l'évolution de l'Avoir des Actionnaires
Exercices Terminés les 30 Septembre 2020 et 31 décembre 2019

Exprimés en Gourdes Haïtiennes

| | 30 Septembre 2020 | 31 décembre 2019 |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Capital Social | 480.000.000 | 480.000.000 |
| Bénéfices non répartis | 241.546.892 | (41.803.571) |
| Réserve Légale | 240.000.000 | 240.000.000 |
| Réserve pour développement futur | 122.290.010 | 122.290.010 |
| Solde à la fin de l'exercice | 1.083.836.902 | 800.486.439 |



Etats Financiers Audités
État des Flux de Trésorerie
Exercices Terminés les 30 Septembre 2020 et 31 décembre 2019

Exprimé en Gourdes Haïtiennes

| | 30 Septembre 2020 | 31 décembre 2019 |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Liquidités provenant des activités d'exploitation | 169.184.685 | 53.962.208 |
| Liquidités utilisées dans les activités d'investissement | (70.181.598) | (176.279.756) |
| Liquidités utilisées dans les activités de financement | (309.247.453) | - |
| Augmentation des liquidités provenant des activités en exploitation | (210.244.366) | (122.317.548) |
| Liquidités au début de l'exercice | 573.422.950 | 695.740.498 |
| Liquidités à la fin de l'exercice | 363.178.584 | 573.422.950 |