

Dénomination sociale de l'entité :

CFAO MOBILITY CÔTE D'IVOIRE

Adresse :

ABIDJAN TREICHVILLE - 01 BP 2114 ABIDJAN 01

Sigle usuel :

N° de compte contribuable (NCC) :

0100432G

Exercice clos le : 31/12/2024

Durée (en mois) :

12

N° de télédéclarant (NTD):

BILAN

REF	ACTIF		NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1
				BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3	6 998 106 300	522 812 518	6 475 293 782	6 474 654 491
AE	Frais de développement et de prospection						
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires			532 296 045	522 812 518	9 483 527	8 844 236
AG	Fonds commercial et droit au bail			6 465 810 255		6 465 810 255	6 465 810 255
AH	Autres immobilisations incorporelles						
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3	28 805 571 132	10 795 325 524	18 010 245 608	10 803 478 346
AJ	Terrains (1)			8 598 486 649		8 598 486 649	1 665 060 550
	dont Placement Net:						
AK	Bâtiments (1)			9 202 170 705	4 844 027 380	4 358 143 325	4 641 787 404
	dont Placement Net:						
AL	Aménagements, agencements et installations			6 618 608 774	2 837 355 166	3 781 253 608	2 682 104 720
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques			3 555 433 611	2 451 238 994	1 104 194 617	1 516 246 062
AN	Matériel de transport			830 871 393	662 703 984	168 167 409	298 279 610
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS						
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4	132 966 454		132 966 454	84 361 000
AR	Titres de participation						
AS	Autres immobilisations financières			132 966 454		132 966 454	84 361 000
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE			35 936 643 886	11 318 138 042	24 618 505 844	17 362 493 837
BA	ACTIF CIRCULANT HAO		5				
BB	STOCKS ET ENCOURS		6	39 565 269 979	714 429 059	38 850 840 920	42 553 322 217
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES			21 778 484 650	4 099 080 462	17 679 404 188	21 741 026 809
BH	Fournisseurs avances versées		17	375 817 820		375 817 820	917 006 177
BI	Clients		7	20 126 842 354	4 015 226 463	16 111 615 891	20 596 633 344
BJ	Autres créances		8	1 275 824 476	83 853 999	1 191 970 477	227 387 288
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT			61 343 754 629	4 813 509 521	56 530 245 108	64 294 349 026
BQ	Titres de placement		9				
BR	Valeurs à encaisser		10				
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés		11	3 864 178 571		3 864 178 571	5 725 552 939
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF			3 864 178 571		3 864 178 571	5 725 552 939
BU	Ecart de conversion-Actif		12				
BZ	TOTAL GENERAL			101 144 577 086	16 131 647 563	85 012 929 523	87 382 395 802

Dénomination sociale de l'entité : **CFAO MOBILITY CÔTE D'IVOIRE**
 Adresse : **ABIDJAN TREICHVILLE - 01 BP 2114 ABIDJAN 01** Sigle usuel :
 N° de compte contribuable (NCC) : **0100432G** Exercice clos le : **31/12/2024** Durée (en mois) : **12**
 N° de télédéclarant (NTD):

BILAN

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			NET	NET
CA	Capital	13	9 068 595 000	9 068 595 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
CD	Primes liées au capital social	14		
CE	Ecart de réévaluation	3e	221 695 824	221 695 824
CF	Réserves indisponibles	14	1 813 719 000	1 813 719 000
CG	Réserves libres	14		
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	3 443 229 691	243 482 645
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		4 693 479 450	6 399 494 092
CL	Subventions d'investissement	15		
CM	Provisions réglementées	15	212 266 702	232 166 698
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		19 452 985 667	17 979 153 259
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16		
DB	Dettes de location-acquisition	16		
DC	Provisions pour risques et charges	16	1 059 438 291	996 169 787
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		1 059 438 291	996 169 787
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		20 512 423 958	18 975 323 046
DH	Dettes circulantes HAO	5		
DI	Clients, avances reçues	7	13 494 308 638	13 730 234 313
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	35 950 325 951	42 183 741 946
DK	Dettes fiscales et sociales	18	5 228 201 152	7 199 079 237
DM	Autres dettes	19	5 339 292 546	3 794 017 260
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19		
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		60 012 128 287	66 907 072 756
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	4 488 377 278	1 500 000 000
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		4 488 377 278	1 500 000 000
DV	Ecart de conversion-Passif	12		
DZ	TOTAL GENERAL		85 012 929 523	87 382 395 802

Dénomination sociale de l'entité :
Adresse :
N° de compte contribuable (NCC) :
N° de télédéclarant (NTD):

CFAO MOBILITY CÔTE D'IVOIRE

ABIDJAN TREICHVILLE - 01 BP 2114 ABIDJAN 01

0100432G

Exercice clos le :

31/12/2024

Sigle usuel :
Durée (en mois) :

12

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1	REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET				NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	6 998 106 300	522 812 518	6 475 293 782	6 474 654 491	CA	Capital	13	9 068 595 000	9 068 595 000
AE	Frais de développement et de prospection						CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		532 296 045	522 812 518	9 483 527	8 844 236	CD	Primes liées au capital social	14		
AG	Fonds commercial et droit au bail		6 465 810 255		6 465 810 255	6 465 810 255	CE	Ecart de réévaluation	3e	221 695 824	221 695 824
AH	Autres immobilisations incorporelles						CF	Réserves indisponibles	14	1 813 719 000	1 813 719 000
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	28 805 571 132	10 795 325 524	18 010 245 608	10 803 478 346	CG	Réserves libres	14		
AJ	Terrains (1)		8 598 486 649		8 598 486 649	1 665 060 550	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	3 443 229 691	243 482 645
AJ	dont Placement Net :						CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		4 693 479 450	6 399 494 092
AK	Bâtiments(1)		9 202 170 705	4 844 027 380	4 358 143 325	4 641 787 404	CL	Subventions d'investissement	15		
AK	dont Placement Net :						CM	Provisions réglementées	15	212 266 702	232 166 698
AL	Aménagements, agencements et installations		6 618 608 774	2 837 355 166	3 781 253 608	2 682 104 720	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		19 452 985 667	17 979 153 259
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		3 555 433 611	2 451 238 994	1 104 194 617	1 516 246 062	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16		
AN	Matériel de transport		830 871 393	662 703 984	168 167 409	298 279 610	DB	Dettes de location-acquisition	16		
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	3					DC	Provisions pour risques et charges	16	1 059 438 291	996 169 787
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	132 966 454		132 966 454	84 361 000	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		1 059 438 291	996 169 787
AR	Titres de participation						DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		20 512 423 958	18 975 323 046
AS	Autres immobilisations financières		132 966 454		132 966 454	84 361 000	DH	Dettes circulantes HAO	5	-	
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		35 936 643 886	11 318 138 042	24 618 505 844	17 362 493 837	DI	Clients, avances reçues	7	13 494 308 638	13 730 234 313
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5					DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	35 950 325 951	42 183 741 946
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	39 565 269 979	714 429 059	38 850 840 920	42 553 322 217	DK	Dettes fiscales et sociales	18	5 228 201 152	7 199 079 237
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		21 778 484 650	4 099 080 462	17 679 404 188	21 741 026 809	DM	Autres dettes	19	5 339 292 546	3 794 017 260
BH	Fournisseurs avances versées	17	375 817 820		375 817 820	917 006 177	DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19	-	
BI	Clients	7	20 126 842 354	4 015 226 463	16 111 615 891	20 596 633 344	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		60 012 128 287	66 907 072 756
BJ	Autres créances	8	1 275 824 476	83 853 999	1 191 970 477	227 387 288	DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		61 343 754 629	4 813 509 521	56 530 245 108	64 294 349 026	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	4 488 377 278	1 500 000 000
BQ	Titres de placement	9					DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		4 488 377 278	1 500 000 000
BR	Valeurs à encaisser	10					DV	Ecart de conversion-Passif	12	-	
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	3 864 178 571		3 864 178 571	5 725 552 939	DZ	TOTAL GENERAL		85 012 929 523	87 382 395 802
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		3 864 178 571		3 864 178 571	5 725 552 939					
BU	Ecart de conversion-Actif	12									
BZ	TOTAL GENERAL		101 144 577 086	16 131 647 563	85 012 929 523	87 382 395 802					

Dénomination sociale de l'entité : **CFAO MOBILITY CÔTE D'IVOIRE**

Adresse : **ABIDJAN TREICHVILLE - 01 BP 2114 ABIDJAN 01** Sigle usuel :

N° de compte contribuable (NCC) : **0100432G** Exercice clos le : **31/12/2024** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD):

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES		-2	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
					NET (1)	NET (1)
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	154 190 243 628	175 660 818 533
RA	Achats de marchandises		-	22	-121 718 668 102	-155 587 202 165
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	-8 328 864 492	6 443 482 901
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				24 142 711 034	26 517 099 269
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21		
TC	Travaux, services vendus		C	+	21	4 056 749 683
TD	Produits accessoires	D	+	21	66 252 996	122 117 897
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				158 313 246 307	180 161 567 179
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6		
TF	Production immobilisée		+	21		
TG	Subventions d'exploitation		+	21		
TH	Autres produits		+	21	2 390 501 573	1 893 841 320
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	1 307 139 268	1 418 425 665
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22		
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6		
RE	Autres achats		-	22	-770 914 266	-721 424 161
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6		
RG	Transports		-	23	-279 073 593	-188 942 202
RH	Services extérieurs		-	24	-7 286 610 638	-7 236 920 348
RI	Impôts et taxes		-	25	-2 368 272 016	-2 046 628 887
RJ	Autres charges		-	26	-1 977 401 435	-2 100 110 776
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)				19 281 082 606	22 036 088 526
RK	Charges de personnel		-	27	-9 907 129 116	-9 565 647 957
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)				9 373 953 490	12 470 440 569
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	3 600 000	
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	-1 530 859 791	-1 361 512 992
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)				7 846 693 699	11 108 927 577
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	2 058 949	2 134 015
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28		
TM	Transferts de charges financières		+	12		
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-880 629 745	-740 159 359
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	-26 253 147	-38 289 012
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)				-904 823 943	-776 314 356
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)				6 941 869 756	10 332 613 221
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	18 867 678	29 996 804
TO	Autres Produits HAO		+	30	19 899 996	19 899 996
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	-13 864 032	-17 687 977
RP	Autres Charges HAO		-	30		
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)				24 903 642	32 208 823
RQ	Participation des travailleurs		-	30		
RS	Impôts sur le résultat		-	37	-2 273 293 948	-3 965 327 952
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)				4 693 479 450	6 399 494 092

Dénomination sociale de l'entité : **CFAO MOBILITY CÔTE D'IVOIRE**
 Adresse : **ABIDJAN TREICHVILLE - 01 BP 2114 ABIDJAN 01**
 N° de compte contribuable (NCC) : **0100432G** Exercice clos le : **31/12/2024** Sigle usuel :
 N° de télédéclarant (NTD): Durée (en mois) : **12**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	4 225 552 939	13 598 342 955
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		6 222 088 746	7 767 087 273
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)			
FC	- Variation des stocks		3 702 481 297	-4 903 219 582
FD	- Variation des créances		4 061 622 621	-3 042 351 918
FE	+ Variation du passif circulant (1)		-6 894 944 469	-1 591 825 936
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles			
	FB+FC+FD+FE :		869 159 449	-9 537 397 436
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	B	7 091 248 195	-1 770 310 163
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-5 830 000	-28 744 307
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-8 705 685 019	-2 112 918 791
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-55 105 454	-19 100 000
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		18 867 678	29 996 804
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		6 500 000	61 850 000
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	-8 741 252 795	-2 068 916 294
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux			
FL	+ Subventions d'investissement reçues			
FM	- Prélèvements sur le capital			
FN	- Dividendes versés		-3 199 747 046	-5 533 563 559
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D	-3 199 747 046	-5 533 563 559
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts (2)			
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)			
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E		
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	-3 199 747 046	-5 533 563 559
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)	G	-4 849 751 646	-9 372 790 016
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	H	-624 198 707	4 225 552 939
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		-624 198 707	

A 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).

-1