PUBLICATION DES RESULTATS ANNUELS PROVISOIRES - EXERCICE 2021

Société Anonyme avec conseil d'administration au capital de 1.656.000.000 F.CFA

Siège social : 99, boulevard de Marseille Zone 3

01 BP 1867 ABIDJAN 01 - R.C.C.M. : ABJ-62-D-758 - C.C. N° 0100758 E

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 (en milliers de francs CFA)

ACTIF	2021	2020
Immobilisations incorporelles	426 987	557 546
Immobilisations corporelles	8 043 734	8 685 471
Immobilisations financières	83 807	82 348
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**8 554 528**	**9 325 365**
Actif circulant HAO	-	
Stocks et encours	25 408 221	21 937 167
Créances et emplois assimilés	10 845 607	9 908 789
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**36 253 828**	**31 845 955**
Titres de placement	-	-
Valeurs à encaisser	380 924	217 760
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	769 467	1 395 568
TOTAL TRESORERIE ACTIF	**1 150 391**	**1 613 328**
Ecart de conversion -Actif		
TOTAL GENERAL	**45 958 748**	**42 784 648**
PASSIF	**2021**	**2020**
Capital	1 656 000	1 656 000
Primes et réserves	13 745 947	13 116 102
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	**1 598 214**	**629 845**
Autres capitaux propres	8 922	11 897
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**17 009 083**	**15 413 843**
Emprunts et dettes financières diverses	1 332 999	2 612 866
Provisions pour risques et charges	515 487	485 713
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**1 848 485**	**3 098 578**
TOTAL RESSOURCES STABLES	**18 857 569**	**18 512 422**
Dettes circulantes HAO	-	-
Clients, avances reçues	942 305	587 211
Fournisseurs d'exploitation	14 608 685	12 640 225
Dettes fiscales et sociales	2 174 683	1 027 217
Autres dettes	230 324	50 251
TOTAL PASSIF CIRCULANT	**17 955 997**	**14 304 904**
Banques, crédits d'escompte	-	56 924
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	9 145 182	9 910 273
TOTAL TRESORERIE PASSIF	**9 145 182**	**9 967 197**
Ecat de convertion-Passif		125
TOTAL GENERAL	**45 958 748**	**42 784 648**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021 (en milliers de francs CFA)

	2021	2020
CHIFFRE D'AFFAIRES	**44 428 368**	**39 471 950**
+Production immobilisée	83 004	88 516
+Autres produits	1 471 605	1 663 416
+Transferts de charges d'exploitation	359 761	287 799
-Achats de marchandises	31 870 699	29 340 788
-Autres charges externes	6 491 134	5 778 500
VALEUR AJOUTEE	**7 980 905**	**6 392 392**
-Charges de personnel	4 162 084	3 523 728
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**3 818 821**	**2 868 665**
+Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	483 313	304 409
-Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	1 645 453	1 646 107
RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 656 681**	**1 526 967**
+Revenus financiers et assimilés	719	11 385
+Reprises de provisions et dépréciations financières	-	78 427
-Frais financiers et charges assimilées	471 689	662 712
-Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	-
RESULTAT FINANCIER	**(470 970)**	**(572 899)**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**2 185 712**	**954 067**
+Produits des cessions d'immobilisations	6 100	3 791
+Autres produits HAO	2 974	6 793
-Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	115	1 333
-Autres charges HAO	-	-
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**8 959**	**9 251**
-Participation des travailleurs	-	-
-Impôts sur le résultat	596 457	333 473
RESULTAT NET	**1 598 214**	**629 845**

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2021 (en milliers de francs CFA)

	2021	2020
Trésorerie au 1er Janvier	**(8 353 869)**	**(9 416 170)**
Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)		
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
+Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	2 832 941	2 028 230
- Actif circulant HAO	-	-
- Variation des stocks	3 429 630	(1 452 312)
- Variation des créances	936 818	(976 963)
+ Variation du passif circulant	3 609 668	(2 233 115)
Variation du BF lié aux activités opérationnelle	**(756 781)**	**196 160**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**2 076 160**	**2 224 390**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	3 327	3 441
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	438 529	663 480
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	4 836	4 199
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	6 100	3 791
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	3 377	147
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**(437 215)**	**(667 182)**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
+ Subventions d'investissement reçues	-	-
- Prélèvements sur le capital	-	-
- Dividendes versés		
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	**-**	**-**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	-	-
+ Emprunts	-	500 000
+ Autres dettes financières	-	8 428
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	1 279 867	1 003 335
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	**(1 279 867)**	**(494 908)**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**(1 279 867)**	**(494 908)**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**359 078**	**1 062 301**
Trésorerie nette au 31 décembre	**(7 994 791)**	**(8 353 869)**
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1	**-**	**-**

PROJET D'AFFECTATION DE RESULTAT
de l'exercice clos au 31 décembre 2021
(en milliers de Francs CFA)

Des projets de comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 vérifiés par les Commissaires aux Comptes, il ressort :

Bénéfice net Exercice 2021 :	**1 598 214**
Report à nouveau antérieur :	**10 947 442**
Bénéfice distribuable:	**12 545 656**
Total dividendes brut à distribuer	**0**
Solde au Report à Nouveau	**12 545 656**

Ces comptes seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue le 15 juin 2022.