ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2022

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 2022 (en millions de francs CFA)

ACTIF	2022	2021
Immobilisations incorporelles	328	427
Immobilisations corporelles	7 484	8 044
Immobilisations financières	77	84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**7 889**	**8 555**
Actif circulant HAO	-	-
Stocks et encours	29 576	25 408
Créances et emplois assimilés	13 991	10 846
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**43 566**	**36 254**
Titres de placement	-	-
Valeurs à encaisser	629	381
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	2 567	769
TOTAL TRESORERIE ACTIF	**3 196**	**1 150**
Ecart de conversion -Actif	1	-
TOTAL GENERAL	**54 652**	**45 959**
PASSIF	**2022**	**2021**
Capital	1 656	1 656
Primes et réserves	15 344	13 746
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	**1 809**	**1 598**
Autres capitaux propres	6	9
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**18 815**	**17 009**
Emprunts et dettes financières diverses	1 477	1 333
Provisions pour risques et charges	771	515
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**2 248**	**1 848**
TOTAL RESSOURCES STABLES	**21 063**	**18 858**
Dettes circulantes HAO	-	-
Clients, avances reçues	794	942
Fournisseurs d'exploitation	14 471	14 609
Dettes fiscales et sociales	2 418	2 175
Autres dettes	96	230
TOTAL PASSIF CIRCULANT	**17 779**	**17 956**
Banques, crédits d'escompte	-	-
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	15 740	9 145
TOTAL TRESORERIE PASSIF	**15 740**	**9 145**
Ecat de convertion-Passif	**69**	**-**
TOTAL GENERAL	**54 652**	**45 959**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022 (en millions de francs CFA)

	2022	2021
CHIFFRE D'AFFAIRES	**51 384**	**44 428**
+Production immobilisée	110	83
+Autres produits	1 359	1 472
+Transferts de charges d'exploitation	330	360
-Achats de marchandises	36 860	31 871
-Autres charges externes	7 618	6 491
VALEUR AJOUTEE	**8 705**	**7 981**
-Charges de personnel	4 268	4 162
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**4 437**	**3 819**
+Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	502	483
-Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	1 922	1 645
RESULTAT D'EXPLOITATION	**3 017**	**2 657**
+Revenus financiers et assimilés	41	1
+Reprises de provisions et dépréciations financières	-	-
-Frais financiers et charges assimilées	615	472
-Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	-
RESULTAT FINANCIER	**(574)**	**(471)**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**2 443**	**2 186**
+Produits des cessions d'immobilisations	10	6
+Autres produits HAO	3	3
-Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	1	0
-Autres charges HAO	-	-
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**12**	**9**
-Participation des travailleurs	-	-
-Impôts sur le résultat	647	596
RESULTAT NET	**1 809**	**1 598**

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2022 (en millions de francs CFA)

	2022	2021
Trésorerie au 1er Janvier	**(7 995)**	**(8 354)**
Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-	-
+Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	3 520	2 833
- Actif circulant HAO	-	-
- Variation des stocks	(4 168)	(3 430)
- Variation des créances	(3 145)	(937)
+ Variation du passif circulant	(177)	3 610
Variation du BF lié aux activités opérationnelle		
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**(3 969)**	**2 076**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	24	3
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	718	439
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	9	5
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	10	6
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	16	3
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**(725)**	**(437)**
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	1 500	-
+ Autres dettes financières	0	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	1 356	1 280
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	**144**	**(1 280)**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**144**	**(1 280)**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**(4 550)**	**359**
Trésorerie nette au 31 décembre	**(12 545)**	**(7 995)**
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1	**-**	**-**

PROJET D'AFFECTATION DE RESULTAT

de l'exercice clos au 31 décembre 2022

(en millions de Francs CFA)

Des projets de comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 vérifiés par les Commissaires aux Comptes, il ressort :

Bénéfice net Exercice 2022 :	**1 809**	**FCFA**
Report à nouveau antérieur :	**12 546**	
Bénéfice distribuable:	**14 354**	
Total dividendes brut à distribuer	**1 104**	
Solde au Report à Nouveau	**13 250**	

Ces états seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire du Jeudi 08 Juin 2023.