Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au Capital de 255.316.500 FCFA
Siège Social : Abidjan – Treichville –1, Bd de Marseille
01 B.P 1818 ABIDJAN 01 – RCCM : CI-ABJ-1992- B-164 178

États financiers SYSCOHADA au 31/12/21 (provisoire)

COMPTE DE RÉSULTAT

Réf.	LIBELLES		Note	EXERCICE au 31/12/2021	EXERCICE au 31/12/2020
				NET	NET
TA	Ventes de marchandises	A +	21	8 870 803 080	7 297 463 673
RA	Achats de marchandises	-	22	-5 071 499 962	-3 759 740 074
RB	Variation de stocks de marchandises	-/+	6	455 419 316	-230 670 555
XA	**MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)**			4 254 722 434	3 307 053 044
TB	Ventes de produits fabriqués	B +	21	0	0
TC	Travaux, services vendus	C +	21	2 843 021	**3 152 600**
TD	Produits accessoires	D +	21	600 000	600 000
XB	**CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)**			**8 874 246 101**	**7 301 216 273**
TE	Production stockée (ou déstockage)	-/+	6	0	0
TF	Production immobilisée		21	0	0
TG	Subventions d'exploitation		21	0	0
TH	Autres produits	+	21	349 966 806	324 710 180
TI	Transferts de charges d'exploitation	+	12	0	0
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	-	22	0	0
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	6	0	0
RE	Autres achats	-	22	-85 466 897	-72 279 197
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	-/+	6	0	0
RG	Transports	-	23	-24 961 905	-27 480 950
RH	Services extérieurs	-	24	-1 401 724 212	-1 300 787 174
RI	Impôts et taxes	-	25	-62 764 395	-94 300 946
RJ	Autres charges	-	26	-761 972 602	-297 448 446
XC	**VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ)**			**2 271 242 250**	**1 843 219 111**
RK	Charges de personnel	-	27	-484 008 210	-485 972 488
XD	**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)**		28	**1 787 234 040**	**1 357 246 623**
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	19 505 778	18 213 634
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C & 28	-19 089 984	-10 067 416
XE	**RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)**			**1 787 649 834**	**1 365 392 841**
TK	Revenus financiers et assimilés	+	29	108 035 664	89 172 929
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	+	28	0	0
TM	Transferts de charges financières	+	12	0	0
RM	Frais financiers et charges assimilées	-	29	0	0
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C & 28	0	0
XF	**RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)**			**108 035 664**	**89 172 929**
XG	**RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)**			**1 895 685 498**	**1 454 565 770**
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+	3D	85 000	9 140 000
TO	Autres produits HAO	+	30	0	0
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	3D	0	0
RP	Autres charges HAO	-	30	-432 596 263	-324 129 386
XH	**RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)**			**-432 511 263**	**-314 989 386**
RQ	Participation des travailleurs	-	30	0	0
RS	Impôts sur le résultat	-	37	-482 926 342	-338 783 797
XI	**RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)**			**980 247 893**	**800 792 587**

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/2021 BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	EXERCICE au 31/12/2020 NET
AD	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	3	**33 004 522**	**18 004 522**	**15 000 000**	**15 156 022**
AE	Frais de développement et de prospection		-	-	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		18 004 522	18 004 522	-	156 022
AG	Fonds commercial et droit au bail		15 000 000	-	15 000 000	15 000 000
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	**509 722 442**	**434 995 246**	**74 727 196**	**62 210 807**
AJ	*Terrains (1)dont Placement Net :*		37 400 000	-	37 400 000	37 400 000
AK	*Bâtiments(1)dont Placement Net :*		275 903 484	264 047 714	11 855 770	10 691 354
AL	Aménagements, agencements et installations		55 128 419	36 787 738	18 340 681	4 410 871
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		141 290 539	134 159 794	7 130 745	9 708 582
AN	Matériel de transport		-	-	-	-
AP	**AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS**	3	**-**	**-**	**-**	**-**
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	4	**48 367 115**	**32 975 615**	**15 391 500**	**13 041 500**
AR	Titres de participation		-	-	-	-
AS	Autres immobilisations financières		48 367 115	32 975 615	15 391 500	13 041 500
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**		**591 094 079**	**485 975 383**	**105 118 696**	**90 408 329**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	5	7 100 000	7 100 000	-	-
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	6	2 516 833 177	1 236 470 610	1 280 362 567	970 165 506
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		**5 484 268 244**	**3 363 238 334**	**2 121 029 910**	**3 105 494 188**
BH	Fournisseurs avances versées	17	242 755 889	236 978 346	5 777 543	2 615 422
BI	Clients	7	3 518 078 732	3 014 261 301	503 817 431	1 534 917 302
BJ	Autres créances	8	1 723 433 623	111 998 687	1 611 434 936	1 567 961 464
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**		**8 008 201 421**	**4 606 808 944**	**3 401 392 477**	**4 075 659 694**
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	6 184 255 744	-	6 184 255 744	4 944 035 530
BT	**TOTAL TRESORERIE-ACTIF**		**6 184 255 744**	**-**	**6 184 255 744**	**4 944 035 530**
BU	Ecart de conversion-Actif	12	-	-	-	-
BZ	**TOTAL GENERAL**		**14 783 551 244**	**5 092 784 327**	**9 690 766 917**	**9 110 103 553**

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/2021 NET	EXERCICE au 31/12/2020 NET
CA	Capital	13	255 316 500	255 316 500
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	0	0
CD	Primes liées au capital social	14	323 264 587	323 264 587
CE	Ecarts de réévaluation	3e	69 965	69 965
CF	Réserves indisponibles	14	51 063 300	51 063 300
CG	Réserves libres	14	0	0
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	2 148 236 497	1 347 443 910
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		980 247 893	800 792 587
CL	Subventions d'investissement	15	0	0
CM	Provisions réglementées	15	0	0
CP	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**3 758 198 742**	**2 777 950 849**
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	0	0
DB	Dettes de location acquisition	16	0	0
DC	Provisions pour risques et charges	16	94 056 719	101 598 954
DD	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**94 056 719**	**101 598 954**
DF	**TOTAL RESSOURCES STABLES**		**3 852 255 461**	**2 879 549 803**
DH	Dettes circulantes HAO	5	0	0
DI	Clients, avances reçues	7	336 341 879	213 384 381
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	3 473 202 268	3 943 622 144
DK	Dettes fiscales et sociales	18	586 057 596	493 245 650
DM	Autres dettes	19	1 442 909 713	1 580 301 575
DN	Provisions pour risques à court terme	19	0	0
DP	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**		**5 838 511 456**	**6 230 553 750**
DQ	Banques, crédits d'escompte	20	0	0
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	0	0
DT	**TOTAL TRESORERIE-PASSIF**		**0**	**0**
DV	Ecart de conversion-Passif	12	0	0
DZ	**TOTAL GENERAL**		**9 690 766 917**	**9 110 103 553**

Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au Capital de 255.316.500 FCFA
Siège Social : Abidjan – Treichville –1, Bd de Marseille
01 B.P 1818 ABIDJAN 01 – RCCM : CI-ABJ-1992- B-164 178

Projet d'affectation du résultat	
Report à nouveau (après affectation du résultat 2020)	2 148 236 497
Résultat de l'exercice au 31/12/2021	980 247 893
Affectation à la réserve légale	0
Affectation en réserve libre	0
Dividende	0
Report à nouveau (après prélèvement sur les réserves)	980 247 893
Report à nouveau au 31/12/2021	3 128 484 390

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (TFT)

Réf.	LIBELLES		Notes	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	**Trésorerie au 1er Janvier**	A		**4 944 035 530**	**4 228 422 766**
	Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)				
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles				
FA	Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)			979 747 099	783 506 369
FB	- Actif circulant HAO (1)			-	200 000
FC	- Variation des stocks			- 310 197 061	13 831 932
FD	- Variation des créances			984 464 278	- 791 855 692
FE	+ Variation du passif circulant (1)			- 392 042 294	716 035 974
	Variation du BF lié aux activités opérationnelle				
	(FB + FC + FD + FE) :	**282 224 923**			
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)**	B		**1 261 972 022**	**721 718 583**
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements				
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			-	-
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles			- 19 486 808	- 8 145 819
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			- 2 350 000	-
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			85 000	2 040 000
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			-	-
ZC	**Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)**	C		**- 21 751 808**	**- 6 105 819**
	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			-	-
ZD	**Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme FK à FN)**	D		**-**	**-**
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers				
FO	+ Emprunts			-	-
FP	+ Autres dettes financières			-	-
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			-	-
ZE	**Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)**	E		**-**	**-**
ZF	**Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)**	F		**-**	**-**
ZG	**VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)**	G		**1 240 220 214**	**715 612 764**
ZH	**Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)**	H		**6 184 255 744**	**4 944 035 530**
	Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1				

Les comptes de l'exercice clos au 31.12.2021 ont été certifiés par les commissaires aux comptes. Ces comptes et le projet d'affectation du résultat seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.