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 31/12/22 (provisoire)

COMPTE DE RÉSULTAT

Réf.	LIBELLES		Note	EXERCICE au 31/12/2022 NET	EXERCICE au 31/12/2021 NET
TA	Ventes de marchandises	A +	21	8 981 463 487	8 870 803 080
RA	Achats de marchandises	-	22	-4 890 366 808	-5 071 499 962
RB	Variation de stocks de marchandises	-/+	6	93 111 853	455 419 316
XA	**MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)**			4 184 208 532	4 254 722 434
TB	Ventes de produits fabriqués	B +	21	0	0
TC	Travaux, services vendus	C +	21	6 044 697	**2 843 021**
TD	Produits accessoires	D +	21	555 000	600 000
XB	**CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)**			**8 988 063 184**	**8 874 246 101**
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	305 004 555	349 966 806
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	-61 764 631	-85 466 897
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	-/+	6	0	0
RG	Transports	-	23	-29 970 200	-24 961 905
RH	Services extérieurs	-	24	-1 323 752 956	-1 401 724 212
RI	Impôts et taxes	-	25	-68 799 429	-62 764 395
RJ	Autres charges	-	26	-692 933 727	-761 972 602
XC	**VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ)**			**2 318 591 841**	**2 271 242 250**
RK	Charges de personnel	-	27	-518 026 693	-484 008 210
XD	**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)**		28	**1 800 565 148**	**1 787 234 040**
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	25 291 625	19 505 778
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C & 28	-31 203 626	-19 089 984
XE	**RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)**			**1 794 653 147**	**1 787 649 834**
TK	Revenus financiers et assimilés	+	29	108 730 181	108 035 664
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)**			**108 730 181**	**108 035 664**
XG	**RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)**			**1 903 383 328**	**1 895 685 498**
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+	3D	50 000	85 000
TO	Autres produits HAO	+	30	55 128 456	0
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	3D	0	0
RP	Autres charges HAO	-	30	-295 299 677	-432 596 263
XH	**RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)**			**-240 121 221**	**-432 511 263**
RQ	Participation des travailleurs	-	30	0	0
RS	Impôts sur le résultat	-	37	-450 957 647	-482 926 342
XI	**RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)**			**1 212 304 460**	**980 247 893**

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/2022 BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	EXERCICE au 31/12/2021 NET
AD	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	3	**33 004 522**	**18 004 522**	**15 000 000**	**15 000 000**
AE	Frais de développement et de prospection		-	-	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		18 004 522	18 004 522	-	-
AG	Fonds commercial et droit au bail		15 000 000	-	15 000 000	15 000 000
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	**523 369 931**	**440 944 762**	**82 425 169**	**74 727 196**
AJ	*Terrains (1)dont Placement Net :*		37 400 000	-	37 400 000	37 400 000
AK	*Bâtiments(1)dont Placement Net :*		281 058 484	265 741 925	15 316 559	11 855 770
AL	Aménagements, agencements et installations		63 250 488	39 511 183	23 739 305	18 340 681
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		141 660 959	135 691 654	5 969 305	7 130 745
AN	Matériel de transport		-	-	-	-
AP	**AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS**	3	**-**	**-**	**-**	**-**
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	4	**46 017 115**	**32 975 615**	**13 041 500**	**15 391 500**
AR	Titres de participation		-	-	-	-
AS	Autres immobilisations financières		46 017 115	32 975 615	13 041 500	15 391 500
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**		**602 391 568**	**491 924 899**	**110 466 669**	**105 118 696**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	5	7 235 000	7 100 000	135 000	-
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	6	2 609 945 030	1 395 847 051	1 214 097 979	1 280 362 567
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		**4 631 542 681**	**3 407 075 369**	**1 224 467 312**	**2 121 029 910**
BH	Fournisseurs avances versées	17	237 585 995	237 585 995	-	5 777 543
BI	Clients	7	4 053 162 966	2 897 590 687	1 155 572 279	503 817 431
BJ	Autres créances	8	340 793 720	271 898 687	68 895 033	1 611 434 936
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**		**7 248 722 711**	**4 810 022 420**	**2 438 700 291**	**3 401 392 477**
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	4 809 723 558	-	4 809 723 558	6 184 255 744
BT	**TOTAL TRESORERIE-ACTIF**		**4 809 723 558**	**-**	**4 809 723 558**	**6 184 255 744**
BU	Ecart de conversion-Actif	12	-	-	-	-
BZ	**TOTAL GENERAL**		**12 660 837 837**	**5 301 947 319**	**7 358 890 518**	**9 690 766 917**

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/2022 NET	EXERCICE au 31/12/2021 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	3 128 484 390	2 148 236 497
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		1 212 304 460	980 247 893
CL	Subventions d'investissement	15	0	0
CM	Provisions réglementées	15	0	0
CP	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**4 970 503 202**	**3 758 198 742**
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	0	0
DB	Dettes de location acquisition	16	0	0
DC	Provisions pour risques et charges	16	92 589 624	94 056 719
DD	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**92 589 624**	**94 056 719**
DF	**TOTAL RESSOURCES STABLES**		**5 063 092 826**	**3 852 255 461**
DH	Dettes circulantes HAO	5	0	0
DI	Clients, avances reçues	7	211 199 470	336 341 879
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	813 962 253	3 473 202 268
DK	Dettes fiscales et sociales	18	577 181 361	586 057 596
DM	Autres dettes	19	693 454 608	1 442 909 713
DN	Provisions pour risques à court terme	19	0	0
DP	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**		**2 295 797 692**	**5 838 511 456**
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**		**7 358 890 518**	**9 690 766 917**

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 2021)	3 128 484 390
Résultat de l'exercice au 31/12/2022	1 212 304 460
Affectation à la réserve légale	0
Affectation en réserve libre	0
Dividende	500 000 000
Report à nouveau (après prélèvement sur les réserves)	712 304 460
Report à nouveau au 31/12/2022	3 840 788 850

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (TFT)

Réf.	LIBELLES		Notes	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	**Trésorerie au 1er Janvier**	A		**6 184 255 744**	**4 944 035 530**
	Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)				
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles				
FA	Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)			1 218 166 461	979 747 099
FB	- Actif circulant HAO (1)			-	-
FC	- Variation des stocks			66 264 588	- 310 197 061
FD	- Variation des créances			896 562 598	984 464 278
FE	+ Variation du passif circulant (1)			- 3 542 713 764	- 392 042 294
	Variation du BF lié aux activités opérationnelle				
	(FB + FC + FD + FE) :	**- 2 579 886 578**			
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)**	B		**- 1 361 720 117**	**1 261 972 022**
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements				
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			-	-
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles			- 15 077 069	- 19 486 808
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			-	- 2 350 000
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			- 85 000	85 000
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			2 350 000	-
ZC	**Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)**	C		**- 12 812 069**	**- 21 751 808**
	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		**- 1 374 532 186**	**1 240 220 214**
ZH	**Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)**	H		**4 809 723 558**	**6 184 255 744**
	Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1				

(1) à l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation de 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)

Les comptes de l'exercice clos au 31.12.2022 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.