**SOCIETE MULTINATIONALE DE BITUMES**

**SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 4.872.000.000 F.CFA**

SIEGE SOCIAL : Blvd Petit-Bassam Tour SMB ; 12 B.P. 622 ABIDJAN 12

R.C. N° CI-ABJ-1976-B-21.801 Abidjan / C.C. N° 7802150G

## ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/ 2022

### BILAN

| (en millions de FCFA) | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIF** | | |
| Immobilisations incorporelles | 278 | 293 |
| Immobilisations corporelles | 17 493 | 16 741 |
| Immobilisations financières | 6 328 | 4 424 |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **24 099** | **21 458** |
| Stocks & Encours | 34 584 | 14 754 |
| Créances et Emplois Assimilés | 86 279 | 35 935 |
| Actifs circulants H.A.O. | 0 | 1 |
| **ACTIF CIRCULANT** | **120 863** | **50 690** |
| Trésorerie - Actif | 19 176 | 35 160 |
| Ecart de conversion-Actif | 642 | 44 |
| **TOTAL ACTIF** | **164 780** | **107 351** |
| **PASSIF** | | |
| Capital, Primes, Reserves et Report à nouveau | 15 510 | 13 123 |
| Résultat net de l'exercice | 9 421 | 8 623 |
| **CAPITAUX PROPRES** | **24 932** | **21 747** |
| Emprunts & Dettes Financières | 3 218 | 4018 |
| Provisions financières pour risques & charges | 2 796 | 3066 |
| **DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES** | **6 014** | **7 084** |
| Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O. | 0 | 0 |
| Clients, avances perçues | 702 | 509 |
| Fournisseurs d'exploitation | 94 120 | 69112 |
| Dettes fiscales, sociales et autres dettes | 11 728 | 7487 |
| Provisions pour Risques à court terme | 1 880 | 1359 |
| **PASSIF CIRCULANT** | **108 430** | **78 467** |
| Trésorerie - Passif | 25 273 | 47 |
| Ecart de Conversion-Passif | 132 | 6 |
| **TOTAL PASSIF** | **164 780** | **107 351** |

### COMPTE DE RESULTAT

| (en millions de FCFA) | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **CHIFFRE D'AFFAIRES** | **276 854** | **139 353** |
| Production stockée (ou destockage) | (1 255) | 3 238 |
| Production immobilisée | | |
| Achat de matières premières et fournitures | 257 936 | 105 080 |
| Variation de stocks | (21 252) | 4 217 |
| Produits accessoires | (2 577) | (1 820) |
| **MARGE BRUTE** | **36 337** | **31 474** |
| Autres achats & variation de stocks | 3 440 | 3 413 |
| Charges externes | 17 642 | 10 082 |
| Produits accessoires | 2 577 | 1 820 |
| Transfert de charges d'exploitation | 0 | 0 |
| **VALEUR AJOUTEE** | **17 832** | **19 799** |
| Charges de personnel | 3 377 | 2 757 |
| **EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION** | **14 455** | **17 042** |
| Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations | 659 | 99 |
| Dotations d'amortissements, provisions et dépréciations | 1 306 | 3 492 |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **13 808** | **13 649** |
| Revenus financiers et assimilés | 1 220 | 844 |
| Reprises de provisions et dépréciations financières | 0 | 0 |
| Transfert de charges financières | 0 | 0 |
| Frais financiers et charges assimilées | 2 492 | 1 191 |
| Dotations aux provisions et aux dépréciations financières | 0 | 0 |
| **RESULTAT FINANCIER** | **(1 272)** | **(347)** |
| **RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES** | **12 535** | **13 302** |
| **RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES** | **(28)** | **(771)** |
| Impôt sur le resultat | 3 086 | 3 908 |
| **RESULTAT NET** | **9 421** | **8 623** |

### TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

| (en millions de FCFA) | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **TRESORERIE NETTE AU 1ier JANVIER (A)** | **35 113** | **18 816** |
| Capacité d'Autofinancement Global (CAFG) | 10 096 | 12 787 |
| Variation du BFR liée aux activités opérationnelles | (40 684) | 19 510 |
| **FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B)** | **(30 587)** | **32 297** |
| Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières | 3 690 | 13 092 |
| Encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières | 104 | 90 |
| **FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (C)** | **(3 586)** | **(13 002)** |
| Augmentations de capital par apports et Subventions d'investissement reçues & Prélèvements sur le capital | 0 | 0 |
| Dividendes versés | 6 236 | 7 016 |
| **Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (D1)** | **(6 236)** | **(7 016)** |
| Emprunts & Autres dettes financières | 0 | 4 400 |
| Remboursements des emprunts et autres dettes financières | 800 | 382 |
| **Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (D2)** | **(800)** | **4 018** |
| **FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (D) = (D1 + D2)** | **(7 037)** | **(2 998)** |
| Variation de trésorerie nette de la période E = (B+C+D) | (41 210) | 16 297 |
| **TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (F) = (A + E)** | **(6 097)** | 35 113 |
| **Contrôle :Trésorerie actif N-Trésorerie passif N** | **(6 097)** | 35 113 |

**Les états financiers annuels au 31/12/2022 sont en cours de certification par les Commissaires aux Comptes.**