Tractafric Motors Côte d'Ivoire

S A avec Conseil d'Administration au Capital de F CFA 1 280 000 000
Siège social et Direction Générale : Km4, Bvd de Marseille, Zone 3 - 01 BP 1272 Abidjan 01
République de Côte d'Ivoire
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier N° : ABJ-1963-B-782 / CC N° 0100474 J
RI : Réel Normal / ADF : DGE
ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS au 31.12.2022

Libelles (Compte d'exploitation au 31 décembre en millions de FCFA)	*2022*	*2021*
	Net	*Net*
Ventes de marchandises	65 554	60 723
Achats de marchandises	-63 261	-55 262
Variation de stocks marchandises	9 880	6 288
MARGE COMMERCIALE	**12 174**	**11 748**
Travaux, services vendus	4 423	4 047
Produits accessoires	115	250
CHIFFRE D'AFFAIRES	**70 092**	**65 019**
Production stockée(+/-)	-0	-4
Autres produits	779	1 311
Transferts de charges d'expl	1 979	485
Autres achats	-1 599	-1 454
Transports	-82	-30
Services extérieures	-4 695	-4 578
Impôts et taxes	-898	-774
Autres charges	-811	-1 010
VALEUR AJOUTEE	**11 384**	**9 990**
Charges de personnel	-3 877	-3 154
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**7 507**	**6 836**
Reprises d'ammorts & provisions	197	129
Dotations aux amort & prov	-2 455	-2 077
RESULTAT D'EXPLOITATION	**5 249**	**4 889**
Revenus financiers et assimilés	6	58
Frais financiers et charges	-263	-364
RESULTAT FINANCIER	**-245**	**-325**
RESULTAT ACTIVITES ORD	**5 004**	**4 564**
Produits des cessions immo	26	22
Autres produits HAO	0	0
Autres charges HAO	0	0
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINNAIRES	**26**	**22**
Impôts sur le résultat	-1 386	-1 518
RESULTAT NET	**3 644**	**3 067**

Actif (En millions de FCFA)	*2022*	*2021*
	Net	*Net*
Immobilisations incorporelles	8	1
Immobilisations corporelles	8 887	7 646
Immobilisations financières	92	49
Total Actif immobilisé	***8 987***	***7 696***
Stock et en-cours	27 771	18 042
Founisseurs avances versés	212	239
Clients et comptes rattachés	6 785	6 557
Autres créances	2 130	1 345
Total Actif circulant	***36 898***	***26 183***
Banques, chèques et caisses	6 283	2 569
Total Trésorerie Actif	***6 283***	***2 569***
Total Actif	***52 169***	***36 448***
Passifs (en millions de FCFA)	***2022***	***2021***
Capital social	1 280	1 280
Réserve légale	256	256
Reserves libres	4 189	4 189
Report à nouveau (+ ou -)	2 111	1 044
Résultat de l'exercice	3 644	3 067
Total Capitaux propres	***11 480***	***9 837***
Emprunt	1 651	2 707
Provisions pour risques	999	954
Total dettes financières	***2 650***	***3 661***
Fournisseurs et comptes	29 807	15 744
Clients créditeurs	4 769	4 627
Dettes fiscales & sociales	2 442	2 060
Autres dettes	510	520
Total Passif circulant	***37 527***	***22 950***
Crédits de trésorerie	0	0
Banques (soldes créditeurs)	511	0
Total Trésorerie Passif	***511***	***0***
Total Passif	***52 169***	***36 448***

Tableau des Flux de Trésorerie au 31/12/2021 (En millions de FCFA)	**2022**	**2021**
Trésorerie nette au 1er janvier 2018	**2 569**	**-292**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	5 680	4 751
- Variation d'actif circulant HAO (1)	0	0
- Variation des stocks	-9 730	-6 318
- Variation des créances	-986	-220
+ Variation du passif circulant (1)	14 608	9 057
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	**3 893**	**2 519**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**9 573**	**7 271**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-3 538	-1 909
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	0	0
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et	313	816
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-3 225**	**-1 093**
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	-1 801	-1 668
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	**-1 801**	**-1 668**
Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers		
+ Emprunts		
+ Autres dettes financières diverses		
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-1 344	-1 648
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	**-1 344**	**-1 648**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**-3 145**	**-3 316**
variation de la trésorerie nette de la période	**3 203**	**2 862**
Trésorerie nette au 31 Décembre 2022	**5 772**	**2 569**

Etats Financiers de synthèse et projets d'affectation du resultat certifiés par les commissaires aux comptes.

Projet d'affectation du resultat 2022	
	Montant
Bénéfice net exercice	3 644 246 893
Repport à nouveau	2 110 861 612
Bénéfice distribuable	5 755 108 505
Dividende brut par action (**249 FCFA**)	2 549 760 000
Solde repport à nouveau	3 205 348 505