ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2023

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

0

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023 (en millions de francs CFA)

ACTIF	2023	2022
Immobilisations incorporelles	284	328
Immobilisations corporelles	6 753	7 484
Immobilisations financières	81	77
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**7 118**	**7 889**
Actif circulant HAO	-	-
Stocks et encours	31 131	29 576
Créances et emplois assimilés	13 496	13 991
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**44 627**	**43 566**
Titres de placement	-	-
Valeurs à encaisser	414	629
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	1 011	2 567
TOTAL TRESORERIE ACTIF	**1 425**	**3 196**
Ecart de conversion -Actif	2	1
TOTAL GENERAL	**53 173**	**54 652**
PASSIF	**2023**	**2022**
Capital	1 656	1 656
Primes et réserves	16 049	15 344
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	**36**	**1 809**
Autres capitaux propres	3	6
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**17 743**	**18 815**
Emprunts et dettes financières diverses	649	1 477
Provisions pour risques et charges	821	771
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**1 470**	**2 248**
TOTAL RESSOURCES STABLES	**19 213**	**21 063**
Dettes circulantes HAO	-	-
Clients, avances reçues	549	794
Fournisseurs d'exploitation	13 137	14 471
Dettes fiscales et sociales	1 975	2 418
Autres dettes	128	96
TOTAL PASSIF CIRCULANT	**15 789**	**17 779**
Banques, crédits d'escompte	-	-
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	18 161	15 740
TOTAL TRESORERIE PASSIF	**18 161**	**15 740**
Ecat de convertion-Passif	**10**	**69**
TOTAL GENERAL	**53 173**	**54 652**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023 (en millions de francs CFA)

	2023	2022
CHIFFRE D'AFFAIRES	**45 955**	**51 384**
+Production immobilisée	90	110
+Autres produits	1 805	1 359
+Transferts de charges d'exploitation	434	330
-Achats de marchandises	33 964	36 860
-Autres charges externes	7 641	7 618
VALEUR AJOUTEE	**6 679**	**8 705**
-Charges de personnel	3 974	4 268
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**2 704**	**4 437**
+Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	560	502
-Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	1 694	1 922
RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 571**	**3 017**
+Revenus financiers et assimilés	89	41
+Reprises de provisions et dépréciations financières	-	-
-Frais financiers et charges assimilées	791	615
-Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	-
RESULTAT FINANCIER	**(703)**	**(574)**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**868**	**2 443**
+Produits des cessions d'immobilisations	2	10
+Autres produits HAO	3	3
-Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	0	1
-Autres charges HAO	-	-
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**5**	**12**
-Participation des travailleurs	-	-
-Impôts sur le résultat	837	647
RESULTAT NET	**36**	**1 809**

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2023 (en millions de francs CFA)

	2023	2022
Trésorerie au 1er Janvier	**(12 545)**	**(7 995)**
Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-	-
+Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	1 185	3 520
- Actif circulant HAO	-	-
- Variation des stocks	(1 555)	(4 168)
- Variation des créances	494	(3 145)
+ Variation du passif circulant	(1 991)	(177)
Variation du BF lié aux activités opérationnelle		
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**(1 867)**	**(3 969)**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	4	24
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	435	718
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	8	9
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	2	10
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	4	16
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**(441)**	**(725)**
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	1 104	-
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	**(1 104)**	**-**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	-	-
+ Emprunts	530	1 500
+ Autres dettes financières	50	0
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	1 359	1 356
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	**(778)**	**144**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**(1 882)**	**144**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**(4 190)**	**(4 550)**
Trésorerie nette au 31 décembre	**(16 735)**	**(12 545)**
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1	**-**	**-**

PROJET D'AFFECTATION DE RESULTAT

de l'exercice clos au 31 décembre 2023
(en millions de Francs CFA)

Des projets de comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 vérifiés par les Commissaires aux Comptes, il ressort :

Bénéfice net Exercice 2023 :	**36**	**FCFA**
Report à nouveau antérieur :	**13 250**	
Bénéfice distribuable:	**13 286**	
Total dividendes brut à distribuer	**0**	
Solde au Report à Nouveau	**13 286**	

Ces états seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire du Jeudi 20 Juin 2024.