BILAN SYSTEME NORMAL
PAGE 1/2

Dénomination sociale de l'entité : **TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE**

Adresse : **01 BP 1272 ABIDJAN 01** Sigle usuel : **TMCI**

N° de compte contribuable (NCC) : **0100474J** Exercice clos le : **31/12/2022** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD): **1,71005E+12**

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	3	**334 089 930**	**325 668 140**	**8 421 790**	**798 828**
AE	Frais de développement et de prospection					
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		334 089 930	325 668 140	8 421 790	798 828
AG	Fonds commercial et droit au bail					
AH	Autres immobilisations incorporelles					
AI	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	3	**20 028 871 760**	**11 142 268 747**	**8 886 603 013**	**7 646 070 107**
AJ	Terrains (1) *dont Placement Net:*		1 791 846 844		1 791 846 844	108 000 000
AK	Bâtiments (1) *dont Placement Net:*		5 825 613 582	2 875 997 791	2 949 615 791	3 193 008 401
AL	Aménagements, agencements et installations		3 726 832 523	3 301 047 706	425 784 817	444 100 850
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		2 872 392 877	2 001 967 742	870 425 135	771 065 077
AN	Matériel de transport		5 751 246 724	2 963 255 508	2 787 991 216	2 932 860 542
AP	**Avances et acomptes versés sur immobilisations**	3	60 939 210		60 939 210	197 035 237
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	4	**99 410 104**	**7 159 570**	**92 250 534**	**48 730 314**
AR	Titres de participation					
AS	Autres immobilisations financières		99 410 104	7 159 570	92 250 534	48 730 314
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**		**20 462 371 794**	**11 475 096 457**	**8 987 275 337**	**7 695 599 249**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	5				
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	6	**28 368 871 015**	**597 805 905**	**27 771 065 110**	**18 041 506 566**
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		**10 054 401 864**	**927 333 840**	**9 127 068 024**	**8 141 520 381**
BH	Fournisseurs avances versées	17	212 042 579		**212 042 579**	239 017 194
BI	Clients	7	7 605 142 988	819 698 222	**6 785 444 766**	6 557 315 577
BJ	Autres créances	8	2 237 216 297	107 635 618	**2 129 580 679**	1 345 187 610
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**		**38 423 272 879**	**1 525 139 745**	**36 898 133 134**	**26 183 026 947**
BQ	Titres de placement	9				
BR	Valeurs à encaisser	10	585 740 778		585 740 778	229 334 578
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	5 698 218 153	475 852	5 697 742 301	2 340 090 309
BT	**TOTAL TRESORERIE-ACTIF**		**6 283 958 931**	**475 852**	**6 283 483 079**	**2 569 424 887**
BU	Ecart de conversion-Actif	12				
BZ	**TOTAL GENERAL**		**65 169 603 604**	**13 000 712 054**	**52 168 891 550**	**36 448 051 083**

BILAN SYSTEME NORMAL
PAGE 2/2

Dénomination sociale de l'entité : **TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE**

Adresse : **01 BP 1272 ABIDJAN 01** Sigle usuel : **TMCI**

N° de compte contribuable (NCC) : **0100474J** Exercice clos le : **31/12/2022** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD): **1,71005E+12**

BILAN

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			NET	NET
CA	Capital	13	1 280 000 000	1 280 000 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
CD	Primes liées au capital social	14		
CE	Ecarts de réévaluation	3e		
CF	Réserves indisponibles	14	256 000 000	256 000 000
CG	Réserves libres	14	4 189 265 023	4 189 265 023
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	2 110 861 612	1 044 374 209
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		3 644 246 893	3 067 383 403
CL	Subventions d'investissement	15		
CM	Provisions réglementées	15		
CP	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**11 480 373 528**	**9 837 022 635**
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	8 000 000	8 000 000
DB	Dettes de location acquisition	16	1 643 066 009	2 698 528 095
DC	Provisions pour risques et charges	16	999 240 784	954 172 882
DD	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**2 650 306 793**	**3 660 700 977**
DF	**TOTAL RESSOURCES STABLES**		**14 130 680 321**	**13 497 723 612**
DH	Dettes circulantes HAO	5	5 037 388	36 086 160
DI	Clients, avances reçues	7	4 768 542 289	4 627 068 942
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	29 801 825 717	15 707 521 929
DK	Dettes fiscales et sociales	18	2 441 669 926	2 059 597 056
DM	Autres dettes	19	509 900 560	520 053 384
DN	Provisions pour risques à court terme	19		
DP	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**		**37 526 975 880**	**22 950 327 471**
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	511 235 349	
DT	**TOTAL TRESORERIE-PASSIF**		**511 235 349**	
DV	Ecart de conversion-Passif	12		
DZ	**TOTAL GENERAL**		**52 168 891 550**	**36 448 051 083**

COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL
PAGE 1/1

Dénomination sociale de l'entité : **TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE**

Adresse : **01 BP 1272 ABIDJAN 01** Sigle usuel : **TMCI**

N° de compte contribuable (NCC) : **0100474J** Exercice clos le : **31/12/2022** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD): **1,71005E+12**

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES		(1)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
					NET	NET
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	65 554 132 422	60 722 554 654
RA	Achats de marchandises		-	22	-63 260 540 694	-55 262 207 539
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	9 880 240 099	6 287 513 868
XA	**MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)**				**12 173 831 827**	**11 747 860 983**
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21		
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	4 423 241 763	4 047 087 696
TD	Produits accessoires	D	+	21	115 000 747	249 813 922
XB	**CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)**				**70 092 374 932**	**65 019 456 272**
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	-236 328	-4 374 195
TF	Production immobilisée			21		
TG	Subventions d'exploitation			21		
TH	Autres produits		+	21	778 763 237	1 310 551 557
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	1 978 940 785	485 459 736
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22		
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6		
RE	Autres achats		-	22	-1 599 024 386	-1 454 085 878
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6		
RG	Transports		-	23	-82 399 521	-30 285 024
RH	Services extérieurs		-	24	-4 695 075 742	-4 578 061 274
RI	Impôts et taxes		-	25	-897 692 031	-773 899 821
RJ	Autres charges		-	26	-811 190 367	-1 009 862 733
XC	**VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + ∑ TE à RJ**				**11 384 159 984**	**9 990 204 969**
RK	Charges de personnel		-	27	-3 877 092 012	-3 153 938 024
XD	**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)**				**7 507 067 972**	**6 836 266 945**
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	196 874 611	129 139 407
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	-2 455 088 752	-2 076 629 023
XE	**RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)**				**5 248 853 831**	**4 888 777 329**
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	6 091 289	58 286 634
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	12 281 220	
TM	Transferts de charges financières		+	12		
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-263 417 089	-363 885 822
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28		-19 440 790
XF	**RESULTAT FINANCIER ∑ TK à RN**				**-245 044 580**	**-325 039 978**
XG	**RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)**				**5 003 809 251**	**4 563 737 351**
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	26 188 642	21 863 465
TO	Autres Produits HAO		+	30		
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D		
RP	Autres Charges HAO		-	30		
XH	**RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES ∑ TN à RP**				**26 188 642**	**21 863 465**
RQ	Participation des travailleurs		-	30		
RS	Impôts sur le résultat		-		-1 385 751 000	-1 518 217 413
XI	**RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)**				**3 644 246 893**	**3 067 383 403**

FLUX DE TRESORERIE SYSTEME NORMAL
PAGE 1/1

Dénomination sociale de l'entité : **TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE**

Adresse : **01 BP 1272 ABIDJAN 01** Sigle usuel : **TMCI**

N° de compte contribuable (NCC) : **0100474J** Exercice clos le : **31/12/2022** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD): **1,71005E+12**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (TFT)

REF	LIBELLES			NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	**Trésorerie nette au 1er janvier** (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)		**A**		**2 569 424 887**	**-292 337 663**
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles					
FA	**Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)**				5 680 270 818	4 751 448 731
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)					
FC	- Variation des stocks				-9 729 558 544	-6 318 432 226
FD	- Variation des créances				-985 547 643	-219 573 732
FE	+ Variation du passif circulant (1)				14 607 697 181	9 057 344 196
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles					
	FB+FC+FD+FE :	**3 892 590 994**	**2 519 338 238**			
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)**		**B**		**9 572 861 812**	**7 270 786 969**
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements					
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles					
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles				-3 537 995 130	-1 908 638 661
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières					
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				312 850 000	815 898 291
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières					
ZC	**Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement ∑ FF à FJ**		**C**		**-3 225 145 130**	**-1 092 740 370**
	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				-1 800 806 400	-1 668 096 000
ZD	**Flux de trésorerie provenant des capitaux propres ∑ FK à FN**		**D**		**-1 800 806 400**	**-1 668 096 000**
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers					
FO	+ Emprunts					
FP	+ Autres dettes financières diverses					
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières				-1 344 087 439	-1 648 188 049
ZE	**Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers ∑ FO à FQ**		**E**		**-1 344 087 439**	**-1 648 188 049**
ZF	**Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)**		**F**		**-3 144 893 839**	**-3 316 284 049**
ZG	**VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)**		**G**		**3 202 822 843**	**2 861 762 550**
ZH	**Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)** Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		**H**		**5 772 247 730**	**2 569 424 887**

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