ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2022

En XOF

BILAN

LIBELLES	2022	2021
	-	-
Immobilisations incorp.	614 179 582	60 987 717
Immobilisations corp.	60 072 639 541	47 745 012 783
Avances sur immob.	6 698 972 995	5 746 685 348
Immobilisations financ.	5 229 320 321	3 127 246 453
Total actif immobilisé	**72 615 112 439**	**56 679 932 301**
Stocks	34 528 510 031	32 597 363 457
Fournisseurs, avances	2 305 659 216	4 209 903 067
Clients	2 407 235 336	2 231 391 869
Autres créances	3 035 473 807	880 444 471
Total actif circulant	**42 276 878 390**	**39 919 102 864**
Disponibilité	9 150 076 950	10 647 494 814
Total trésorerie - Actif	**9 150 076 950**	**10 647 494 814**
TOTAL ACTIF	**124 042 067 779**	**107 246 529 979**
Capital Social	24 500 000 000	24 500 000 000
Primes et Réserves	22 367 798 582	22 367 798 582
Report à nouveau	- 10 424 743 233	- 3 852 142 424
Résultat net	- 8 755 668 861	- 6 572 600 809
Total capitaux propres	**27 687 386 488**	**36 443 055 349**
Dettes financières et ressources assimilées	43 777 846 162	32 955 948 896
Total ressources stables	**71 465 232 650**	**69 399 004 245**
Total passif circulant	37 333 577 041	26 401 282 847
Total trésorerie - Passif	15 243 258 088	11 446 242 887
TOTAL PASSIF	**124 042 067 779**	**107 246 529 979**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	2022	2021
TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER	**798 748 073**	**9 049 400 512**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-	-
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	3 100 788 845	3 877 525 876
- Variation de l'Actif circulant H.A.O. (1)	-	-
- Variation des stocks	- 1 931 146 574	- 7 475 422 087
- Variation des créances et emplois assimilés	- 426 628 952	- 2 119 051 977
+ Variation du passif circulant (1)	10 932 294 194	6 213 983 622
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	**11 675 307 513**	**3 019 912 364**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-	-
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 613 873 281	- 92 724 755
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	- 24 698 180 435	- 17 224 898 289
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	- 2 640 602 350	- 2 624 737 610
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	20 378 522	26 963 342
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	538 528 482	719 898 714
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS	**- 27 393 749 062**	**- 19 195 498 596**
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	-	882 000 000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	**-**	**882 000 000**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	-	-
+ Emprunts	13 903 270 281	31 261 288 458
+ Autres dettes financières	-	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	- 3 479 261 797	- 5 953 049 785
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	**10 424 008 484**	**25 308 238 673**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	**10 424 008 484**	**24 426 238 673**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**5 294 433 065**	**8 250 652 439**
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	**6 093 181 138**	**798 748 073**

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2022	2021
Ventes de marchandises	21 221 638 459	13 527 773 452
Achats de marchandises	- 23 412 707 165	- 12 478 612 066
- Variation de stocks de marchandises	1 100 353 250	173 621 024
MARGE COMMERCIALE	**1 090 665 496**	**875 540 342**
Ventes de produits fabriqués	45 250 228 814	46 878 395 008
Travaux, services vendus	-	-
Produits accessoires	2 163 193 673	2 691 132 667
CHIFFRE D'AFFAIRES	**68 635 110 937**	**62 497 301 147**
Production stockée (ou déstockage)	- 6 065 362 441	730 021 004
Production immobilisée	12 408 608 169	7 007 465 085
Subventions d'exploitation	-	-
Autres produits	6 131 138 154	517 826 053
Transferts de charges d'exploitation	-	-
Achats de matières premières et fournitures liées	- 5 706 211 384	- 2 251 222 008
- Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-	-
Autres achats	- 21 525 903 131	- 16 690 442 895
- Variation de stocks d'autres approvisionnements	- 1 589 147 055	- 519 832 073
Transports	- 667 159 112	- 777 819 168
Services extérieurs	- 9 780 431 353	- 9 051 328 804
Impôts et taxes	- 1 584 849 957	- 1 461 772 269
Autres charges	- 884 152 366	- 6 462 542 347
VALEUR AJOUTEE	**20 237 580 635**	**19 415 378 547**
Charges de personnel	- 13 512 488 198	- 12 651 335 517
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**6 725 092 437**	**6 764 043 030**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	93 426 522	175 109 899
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	- 11 679 486 399	- 9 654 565 009
RESULTAT D'EXPLOITATION	**- 4 860 967 440**	**- 2 715 412 080**
Revenus financiers et assimilés	25 741 035	22 881 658
Reprises de provisions et dépréciations financières	158 361 036	-
Transferts de charges financières	-	-
Frais financiers et charges assimilées	- 3 730 257 220	- 2 920 904 112
Dotations aux provisions et dépréciations financières	-	- 499 212 585
RESULTAT FINANCIER	**- 3 546 155 149**	**- 3 397 235 039**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**- 8 407 122 589**	**- 6 112 647 119**
Produits des cessions d'immobilisations	20 378 522	26 963 342
Autres produits H.A.O.	115 212 593	46 505 300
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	- 449 137 387	- 498 422 332
Autres charges H.A.O.	-	-
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**- 313 546 272**	**- 424 953 690**
Participation des travailleurs	-	-
Impôts sur le résultat	- 35 000 000	- 35 000 000
RESULTAT NET	**- 8 755 668 861**	**- 6 572 600 809**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	2022	2021
Report à nouveau antérieur débiteur	- 10 424 743 233	- 3 852 142 424
Réserves libres antérieures créditeurs	18 727 210 661	18 727 210 661
Résultat net de l'exercice	- 8 755 668 861	- 6 572 600 809
Total origines	**- 453 201 433**	**8 302 467 428**
AFFECTATIONS		
Réserves libres antérieures créditeurs	18 727 210 661	18 727 210 661
Dividendes		
Report à nouveau	- 19 180 412 094	- 10 424 743 233
Total affectations	**- 453 201 433**	**8 302 467 428**

Comptes certifiés par les Commissaires aux comptes au terme d'un examen des comptes au 31 décembre 2022.
Etats financiers provisoires à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de juin 2023.