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 : Km 4, Bd de Marseille, Zone 3 - 01 B. P. 1 272 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 31.12.2021

Libelles (Compte d'exploitation au 31 décembre en millions de FCFA)	*2021*	*2020*
	Net	*Net*
Ventes de marchandises	60 723	47 632
Achats de marchandises	-55 262	-34 785
Variation de stocks marchandises	6 288	-4 639
MARGE COMMERCIALE	**11 748**	**8 208**
Travaux, services vendus	4 047	3 005
Produits accessoires	250	471
CHIFFRE D'AFFAIRES	**65 019**	**51 108**
Production stockée(+/-)	-4	4
Autres produits	1 311	904
Transferts de charges d'expl	485	443
Autres achats	-1 454	-1 098
Transports	-30	-19
Services extérieures	-4 578	-3 731
Impôts et taxes	-774	-630
Autres charges	-1 010	-672
VALEUR AJOUTEE	**9 990**	**6 884**
Charges de personnel	-3 154	-2 587
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**6 836**	**4 297**
Reprises d'ammorts & provisions	129	175
Dotations aux amort & prov	-2 077	-1 523
RESULTAT D'EXPLOITATION	**4 889**	**2 950**
Revenus financiers et assimilés	58	129
Frais financiers et charges	-383	-602
RESULTAT FINANCIER	**-325**	**-473**
RESULTAT ACTIVITES ORD	**4 564**	**2 477**
Produits des cessions immo	22	57
Autres produits HAO	0	0
Autres charges HAO	0	0
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINNAIRES	**22**	**37**
Impôts sur le résultat	-1 518	-651
RESULTAT NET	**3 067**	**1 863**

Actif (En millions de FCFA)	*2021*	*2020*
	Net	*Net*
Immobilisations incorporelles	1	2
Immobilisations corporelles	7 464	5 812
Immobilisations financières	49	87
Total Actif immobilisé	***7 513***	***5 900***
Stock et en-cours	18 042	11 723
Founisseurs avances versés	1 689	649
Clients et comptes rattachés	6 557	4 872
Autres créances	1 345	2 401
Total Actif circulant	***27 633***	***19 645***
Banques, chèques et caisses	2 569	5 729
Total Trésorerie Actif	***2 569***	***5 729***
Total Actif	***37 716***	***31 274***
Passifs (en millions de FCFA)	***2021***	***2020***
Capital social	1 280	1 280
Réserve légale	256	256
Reserves libres	4 189	4 189
Report à nouveau (+ ou -)	1 044	1 034
Résultat de l'exercice	3 067	1 863
Total Capitaux propres	***9 837***	***8 623***
Emprunt	2 707	1 894
Provisions pour risques	954	865
Total dettes financières	***3 661***	***2 759***
Fournisseurs et comptes	17 011	9 001
Clients créditeurs	4 627	2 765
Dettes fiscales & sociales	2 060	1 265
Autres dettes	520	840
Total Passif circulant	***24 218***	***13 871***
Crédits de trésorerie	0	6 000
Banques (soldes créditeurs)	0	22
Total Trésorerie Passif	***0***	***6 022***
Total Passif	***37 716***	***31 274***

Tableau des Flux de Trésorerie au 31/12/2021 (En millions de FCFA)	**2021**	**2020**
Trésorerie nette au 1er janvier 2019	**-292**	**-5 905**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	4 751	3 063
- Variation d'actif circulant HAO (1)	0	0
- Variation des stocks	-6 318	4 390
- Variation des créances	-1 670	3 798
+ Variation du passif circulant (1)	10 325	-2 504
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	**2 337**	**5 683**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**7 088**	**8 746**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	0	0
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-1 726	-701
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	0	0
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et	816	314
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	0	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-910**	**-386**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0
+ Subventions d'investissement reçues	0	0
- Prélèvements sur le capital	0	0
- Dividendes versés	-1 668	-1 631
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	**-1 668**	**-1 631**
Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers		
+ Emprunts	0	0
+ Autres dettes financières diverses	0	0
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-1 648	-1 116
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	-1 648	-1 116
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**-3 316**	**-2 747**
variation de la trésorerie nette de la période	**2 862**	**5 612**
Trésorerie nette au 31 Décembre 2021	**2 569**	**-292**

Etats Financiers de synthèse et projets d'affectation du resultat non vérifiés par les commissaires aux comptes (article 847)

Projet d'affectation du resultat 2021	
	Montant
Bénéfice net exercice	3 067 383 403
Repport à nouveau	1 044 374 209
Bénéfice distribuable	4 111 757 612
Dividende brut par action (**195,40 F CFA**)	2 000 896 000
Solde repport à nouveau	2 110 861 612