Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby
SOCIETE ANONYME-CAPITAL: 21.601.840.000 FCFA
RCCM: CI. SAS. 1979 B 1.622 - CC: 7901993M
01 BP 365 SAN PEDRO 01 Tel : 34 71 15 22

ETATS FINACIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2021 (en milliers de FCFA)

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

ACTIF	2021	2020	PASSIF	2021	2020
Charges immobilisées		0	Capital	21 601 840	21 601 840
Immobilisations incorporelles	29 746	36 374	Primes et reserves	29 900 516	28 248 446
immobilisations corporelles	64 499 032	64 176 907	Résultat net l'exercice	14 728 280	7 652 581
Autres immobilisations	524 042	516 234	Dettes financières	6 116 745	8 584 371
Stocks	17 402 493	15 622 934	Provisions financières pour risques et charges	2 408 738	2 207 744
Créances et emplois assimilés	13 212 119	8 683 606	Fournisseurs d'exploitation	4 496 673	4 687 779
Trésorerie-Actif	1 341 178	3 025 529	Autres dettes	9 828 834	7 359 437
Ecart de Conversion actif		0	Trésorerie passif	7 926 984	11 719 385
			Ecart de conversion passif		0
TOTAL	**97 008 610**	**92 061 584**	TOTAL	**97 008 610**	**92 061 584**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

DEBIT	2021	2020	CREDIT	2021	2020
Achat de marchandises et var. de stocks	26 489	52 546	Ventes de marchandises	68 561	120 648
Achat de matières prémieres et var. de stocks	26 170 397	21 001 901	Ventes de produits fabriqués	81 625 049	65 139 297
Autres achats	10 649 934	9 683 163	Travaux, services rendus	1 000 379	546 601
Transports	532 432	523 268	Production immobilisée	3 061 235	2 463 603
Services exterieurs	6 112 302	5 227 802	Production stockée	1 096 366	49 295
Impôts et taxes	2 273 147	1 641 519	Produits accessoires	380 098	674 592
Autres charges	1 247 906	719 141	Autres produits	1 432 152	123 971
TOTAL DES CHQRGES	**47 012 607**	**38 849 340**	**TOTAL DES PRODUITS**	**88 663 840**	**69 118 008**
			VALEUR AJOUTEE	**41 651 233**	**30 268 668**
Charges du personnel	15 019 099	13 691 071			
			EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**26 632 134**	**16 577 597**
Dotation aux amortissements et provisions	6 051 633	7 482 290	Reprise de provisions	652	2 123 392
			RESULTAT D'EXPLOITATION	**20 581 153**	**11 218 699**
Charges financières	749 278	973 377	Produits financiers	99 526	65 468
			RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES	**19 931 401**	**10 310 790**
Charges H.A.O	133 919	429 590	Produits H.A.O	29 110	0
Impots sur le résultat	5 098 312	2 228 618			
			RESULTAT NET	**14 728 280**	**7 652 581**

TABLEAU DES FLUXDE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2021

	2021	2020
TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER	(7 130 572)	(10 811 931)
Capacité d'autofinancement Global	20 630 988	13 477 983
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	(2 477 865)	(150 832)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**18 153 123**	**13 327 151**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**(6 024 495)**	**(5 118 936)**
Flux de trésorerie provenantdes capitaux propres	(6 000 511)	(3 024 258)
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	(2 468 150)	(1 502 599)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**(8 468 661)**	**(4 526 856)**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**3 659 967**	**3 681 359**
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	**(3 470 605)**	**(7 130 572)**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

AFFECTATIONS	2021	2020	ORIGINES	2021	2020
Réserve légale			Report à nouveau antérieur (pertes)		
Réserve stattutaires ou contractuelles			report à nouveau antérieur (bénéfices)	23 370 809	21 718 737
Autres réserves disponibles			Résultat net de l'exercice	14 728 280	7 652 581
Dividenses	13 004 308	6 000 511	Prélèvements sur réserves		
Autres affectations					
Report à nouveau	25 094 781	23 370 808			
TOTAL	**38 099 089**	**29 371 319**	**TOTAL**	**38 099 089**	**29 371 318**

COMMENTAIRES

Le résultat net de l'exercie 2021 s'établit à 14.728 milliards de FCFA. En hausse de 92% par rapport à 2020. Les venttes en valeur, hors variation des stocks et immobilisation à soi-même progressent de 25% par rapport à 2020.Conséquence directe de la hausse des prix de vente du caoutchouc et des prix de vente de l'huile de palme brute et de l'huile de palmiste.

Compte certifiés par les commissaires aux comptes