SUCRIVOIRE - ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2021

En XOF

BILAN ACTIF

LIBELLES	2021	2020
	-	-
Immobilisations incorp	60 987 717	1 330 618
Immobilisations corp	47 745 012 783	42 577 246 065
Avances sur immob	5 746 685 348	3 660 239 792
Immobilisations financ	3 127 246 453	1 222 407 557
Total actif immobilisé	**56 679 932 301**	**47 461 224 032**
Stocks	32 597 363 457	40 072 785 544
Fournisseurs, avances	4 209 903 067	2 869 450 920
Clients	2 231 391 869	1 805 370 981
Autres créances	880 444 471	527 865 529
Total actif circulant	**39 919 102 864**	**45 275 472 974**
Disponibilité	10 647 494 814	1 823 190 984
Total trésorerie - Actif	**10 647 494 814**	**1 823 190 984**
TOTAL ACTIF	**107 246 529 979**	**94 559 887 990**
Capital Social	24 500 000 000	24 500 000 000
Primes et Réserves	22 367 798 582	23 249 798 582
Report à nouveau	- 3 852 142 424	- 5 640 320 657
Résultat net	- 6 572 600 809	1 788 178 233
Total capitaux propres	**36 443 055 349**	**43 897 656 158**
Dettes financières et ressources assimilées	32 955 948 896	7 174 373 867
Total ressources stables	**69 399 004 245**	**51 072 030 025**
Total passif circulant	26 401 282 847	32 615 266 469
Total trésorerie - Passif	11 446 242 887	10 872 591 496
TOTAL PASSIF	**107 246 529 979**	**94 559 887 990**

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2021	2020
Ventes de marchandises	13 527 773 452	9 829 036 305
Achats de marchandises	- 12 478 612 086	- 11 002 726 696
- Variation de stocks de marchandises	- 173 621 024	- 1 032 761 192
MARGE COMMERCIALE	**875 540 342**	**- 140 929 199**
Ventes de produits fabriqués	46 878 395 008	51 678 652 960
Travaux, services vendus	-	-
Produits accessoires	2 091 132 687	1 825 612 896
CHIFFRE D'AFFAIRES	**62 497 301 147**	**53 333 302 161**
Production stockée (ou déstockage)	- 730 021 004	- 1 166 622 915
Production immobilisée	7 007 465 085	4 803 955 121
Subventions d'exploitation	-	-
Autres produits	517 826 053	248 831 886
Transferts de charges d'exploitation	-	-
Achats de matières premières et fournitures liées	- 2 251 222 068	- 2 905 264 418
- Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-	-
Autres achats	- 16 690 442 895	- 17 608 325 843
- Variation de stocks d'autres approvisionnements	- 519 832 073	- 1 448 772 764
Transports	- 777 819 168	- 679 712 413
Services extérieurs	- 9 061 328 804	- 8 390 127 507
Impôts et taxes	- 1 461 772 269	- 1 819 241 652
Autres charges	- 6 462 542 347	- 678 127 925
VALEUR AJOUTEE	**18 415 378 547**	**26 617 473 755**
Charges de personnel	- 12 651 335 517	- 13 327 277 012
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**6 764 043 030**	**13 290 196 743**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	175 109 899	352 952 471
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	- 9 654 565 009	- 9 239 480 243
RESULTAT D'EXPLOITATION	**- 2 715 412 080**	**4 403 668 971**
Revenus financiers et assimilés	22 881 658	20 988 106
Reprises de provisions et dépréciations financières	-	217 665 523
Transferts de charges financières	-	-
Frais financiers et charges assimilées	- 2 920 904 112	- 2 112 699 745
Dotations aux provisions et dépreciations financières	- 499 212 585	-
RESULTAT FINANCIER	**- 3 397 235 039**	**- 1 874 046 116**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**- 6 112 647 119**	**2 529 622 855**
Produits des cessions d'immobilisations	26 963 342	17 272 145
Autres produits H.A.O.	46 505 300	94 798 420
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	- 498 422 332	- 567 241 361
Autres charges H.A.O.	-	-
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**- 424 953 690**	**- 455 170 796**
Participation des travailleurs	-	-
Impôts sur le résultat	- 35 000 000	- 286 273 826
RESULTAT NET	**- 6 572 600 809**	**1 788 178 233**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	2021	2020
TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER	**- 9 049 400 512**	**- 8 662 555 096**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-	-
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	3 877 525 876	11 007 009 698
- Variation de l'Actif circulant H.A.O. (1)	-	-
- Variation des stocks	7 475 422 067	- 1 891 345 160
- Variation des créances et emplois assimilés	- 2 119 051 977	268 500 026
+ Variation du passif circulant (1)	- 6 213 983 622	6 978 175 009
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	**- 3 019 912 364**	**16 382 339 573**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-	-
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 92 724 755	-
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	- 17 224 898 289	- 11 200 818 980
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	- 2 624 737 610	- 2 394 608 782
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	26 963 342	17 272 145
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	719 898 714	2 563 335 615
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS	**- 19 195 498 598**	**- 11 014 820 002**
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	31 261 288 458	146 377 117
+ Autres dettes financières	-	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	- 5 953 049 785	- 5 900 742 104
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	**25 308 238 673**	**- 5 754 364 987**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	**24 426 238 673**	**- 5 754 364 987**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**8 250 652 439**	**- 386 845 416**
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE 2021	**- 798 748 073**	**- 9 049 400 512**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	2021	2020
Report à nouveau antérieur débiteur	- 3 852 142 424	- 5 640 320 657
Réserves libres antérieures créditeurs	18 727 210 661	19 609 210 661
Résultat net de l'exercice	- 6 572 600 809	1 788 178 233
Total origines	**8 302 467 428**	**15 757 068 237**
AFFECTATIONS		
Réserves libres antérieures créditeurs	18 727 210 661	18 727 210 661
Dividendes		882 000 000
Report à nouveau	10 424 743 233	- 3 852 142 424
Total affectations	**8 302 467 428**	**15 757 068 237**

Comptes certifiés par les Commissaires aux comptes au terme d'un examen des comptes au 31 décembre 2021.

Etats financiers provisoires à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de juin 2022.