

Libelles (Compte d'exploitation au 31 décembre en millions de FCFA)	2021	2020	Actif (En millions de FCFA)	2021	2020	Tableau des Flux de Trésorerie au 31/12/2021 (En millions de FCFA)	2021	2020
	Net	Net		Net	Net		Net	Net
Ventes de marchandises	60 723	47 632	Immobilisations incorporelles	1	2	Trésorerie nette au 1er janvier 2019	-292	-5 905
Achats de marchandises	-55 262	-34 785	Immobilisations corporelles	7 464	5 812	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
Variation de stocks marchandises	6 288	-4 639	Immobilisations financières	49	87	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	4 751	3 063
MARGE COMMERCIALE	11 748	8 208	Total Actif immobilisé	7 513	5 900	- Variation d'actif circulant HAO (1)	0	0
Travaux, services vendus	4 047	3 005	Stock et en-cours	18 042	11 723	- Variation des stocks	-6 318	4 390
Produits accessoires	250	471	Fournisseurs avances versés	1 689	649	- Variation des créances	-1 670	3 798
CHIFFRE D'AFFAIRES	65 019	51 108	Clients et comptes rattachés	6 557	4 872	+ Variation du passif circulant (1)	10 325	-2 504
Production stockée(+/-)	-4	4	Autres créances	1 345	2 401	Variation du BF lié aux activités opérationnelles	2 337	5 683
Autres produits	1 311	904	Total Actif circulant	27 633	19 645	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	7 088	8 746
Transferts de charges d'expl	485	443	Banques, chèques et caisses	2 569	5 729	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
Autres achats	-1 454	-1 098	Total Trésorerie Actif	2 569	5 729	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	0	0
Transports	-30	-19	Total Actif	37 716	31 274	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-1 726	-701
Services extérieures	-4 578	-3 731	Passifs (en millions de FCFA)	2021	2020	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	0	0
Impôts et taxes	-774	-630	Capital social	1 280	1 280	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et	816	314
Autres charges	-1 010	-672	Réserve légale	256	256	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	0	0
VALEUR AJOUTEE	9 990	6 884	Reserves libres	4 189	4 189	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-910	-386
Charges de personnel	-3 154	-2 587	Report à nouveau (+ ou -)	1 044	1 034	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 836	4 297	Résultat de l'exercice	3 067	1 863	+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0
Reprises d'ammortis & provisions	129	175	Total Capitaux propres	9 837	8 623	+ Subventions d'investissement reçues	0	0
Dotations aux amort & prov	-2 077	-1 523	Emprunt	2 707	1 894	- Prélèvements sur le capital	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 889	2 950	Provisions pour risques	954	865	- Dividendes versés	-1 668	-1 631
Revenus financiers et assimilés	58	129	Total dettes financières	3 661	2 759	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	-1 668	-1 631
Frais financiers et charges	-383	-602	Fournisseurs et comptes	17 011	9 001	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers		
RESULTAT FINANCIER	-325	-473	Clients créditeurs	4 627	2 765	+ Emprunts	0	0
RESULTAT ACTIVITES ORD	4 564	2 477	Dettes fiscales & sociales	2 060	1 265	+ Autres dettes financières diverses	0	0
Produits des cessions immo	22	57	Autres dettes	520	840	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-1 648	-1 116
Autres produits HAO	0	0	Total Passif circulant	24 218	13 871	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	-1 648	-1 116
Autres charges HAO	0	0	Crédits de trésorerie	0	6 000	Flux de trésorerie provenant des activités de financement	-3 316	-2 747
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	22	37	Banques (soldes créditeurs)	0	22	variation de la trésorerie nette de la période	2 862	5 612
Impôts sur le résultat	-1 518	-651	Total Trésorerie Passif	0	6 022	Trésorerie nette au 31 Décembre 2021	2 569	-292
RESULTAT NET	3 067	1 863	Total Passif	37 716	31 274			

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

Projet d'affectation du résultat 2021	
	Montant
Bénéfice net exercice	3 067 383 403
Report 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 report à nouveau	2 110 861 612