



COMPARATIF D'ACTIVITE AU 31 MARS 2022

| | 1er trimestre 2022 (MFCFA) | 1er trimestre 2021 (MFCFA) | Variation 1er Trimestre 2022/2021 | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | En % | En valeur |
| Chiffres d'affaires net HT | 10 935 | 9 921 | 10% | +1 014 |
| Résultat d'exploitation | -103 | 322 | -132% | -425 |
| Résultat courant avant impôt | -382 | 204 | -287% | -586 |

RAPPORT D'ACTIVITE TRIMESTRIEL

Le début de l'année 2022 est marqué par une conjoncture économique mondiale caractérisée par une hausse importante des prix des matières premières et du fret maritime, la flambée du cours du dollar US ainsi qu'une chaîne logistique qui reste encore perturbée sur certaines origines (Asie).

Le chiffre d'affaires de FILTISAC, en hausse de 10%, est porté essentiellement par les activités du département Jute. La suspension des exportations à destination du Mali ont pénalisé les ventes de polymères.

Malgré la bonne tenue du chiffre d'affaires, la hausse du coût d'achat des matières premières a détérioré les marges, occasionnant une baisse du résultat d'exploitation à FCFA -103 millions.

Le résultat courant avant impôt s'affiche à FCFA -382 millions contre FCFA 204 millions réalisés à la même période de l'année précédente, sous l'effet de charges financières accrues résultant d'un Besoin en Fonds de Roulement en hausse sensible du fait là aussi de la hausse du coût d'achat des matières premières.

PERSPECTIVES

Les prévisions commerciales s'annoncent satisfaisantes au regard d'une demande soutenue d'emballages destinés à des filières agricoles en croissance, et d'une productivité en amélioration, en particulier sur l'usine Jute.



SUCRIVOIRE

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de 24 500 000 000 FCFA
Siège Social : Unité Agricole Intégrée de Borotou - BP 100 Borotou-Koro
1997-B-216.573 - Compte Contribuable 9725093 S

RCCM: CI-ABJ-

RAPPORT D'ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2022

I - Principaux indicateurs

| INDICATEURS EN FCFA | 1er Trimestre 2022 (1) | 1er Trimestre 2021 (1) | Variation (1)-(2) | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| | | | (%) | Valeur |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 20 959 899 142 | 16 782 571 568 | 25% | 4 177 327 574 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 6 157 667 385 | 4 990 388 130 | 23% | 1 167 279 255 |
| RESULTAT NET | 6 069 920 078 | 4 753 038 293 | 28% | 1 316 881 785 |

II - Commentaires de la Direction

La campagne sucrière 2021/2022 a commencé le 25 octobre 2021 à Zuenoula et devrait se terminer le 30 avril 2022. Elle a démarré le 28 octobre 2021 à Borotou avec une date prévisionnelle de fin le 15 mai 2022.

Cette campagne devrait se terminer avec une production de 92 000 tonnes de sucre, en baisse de 4 000 tonnes comparée à la campagne précédente. Ce replit s'explique par les conditions climatiques qui ont fait chuter le tonnage de canne dans les champs.

L'augmentation du chiffre d'affaires de 25% est lié au volume plus important vendu sur le trimestre de plus de 8 000 tonnes par rapport à 2021. Les prix de ventes du sucre sur les deux périodes n'ont pas connu d'augmentation.

Le résultat des Activités ordinaires au premier trimestre 2022 est meilleur à celui de 2021 de 23% en lien avec l'évolution du chiffre d'affaires.

Le bon niveau des ventes combiné à une bonne maîtrise des charges d'exploitation a permis de dégager un résultat net bénéficiaire supérieur à celui du premier trimestre 2021 de 28%.

SUCRIVOIRE
2020
MARS

BILAN AU 31 MARS 2022

| REF | ACTIF | NOTE | EXERCICE au 31/12/N | | | EXERCICE AU 31/12/N-1 | REF | PASSIF | NOTE | EXERCICE AU 31/12/N | EXERCICE AU 31/12/N-1 |
|-----|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------|------------------------|
| | | | BRUT | AMORT et DEPREC. | NET | NET | | | | NET | NET |
| AD | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 | 3 518 019 528 | 3 471 994 352 | 46 025 176 | 1 166 570 | CA | Capital | 13 | 24 500 000 000 | 24 500 000 000 |
| AE | Frais de développement et de prospection | | 0 | 0 | 0 | 0 | CB | Apporteurs capitaux non appelé (-) | 13 | 0 | 0 |
| AF | Brevets, licences, logiciels et droits similaires | | 3 210 483 577 | 3 164 458 401 | 46 025 176 | 1 166 570 | CD | Primes liées au capital social | 14 | 0 | 0 |
| AG | Fonds commercial et droit au bail | | 307 535 951 | 307 535 951 | 0 | 0 | CE | Ecart de réévaluation | 3e | 0 | 0 |
| AH | Autres immobilisations incorporelles | | 0 | 0 | 0 | 0 | CF | Réserves indisponibles | 14 | 3 640 587 921 | 3 640 587 921 |
| AI | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 | 155 622 008 191 | 107 335 532 366 | 48 286 475 825 | 42 874 531 021 | CG | Réserves libres | 14 | 18 727 210 661 | 19 609 210 661 |
| AJ | Terrains (1) dont Placement Net: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH | Report à nouveau (+ ou -) | 14 | -10 424 743 233 | -3 852 142 424 |
| AK | Bâtiments(1) dont Placement Net: 1 269 884 054, 1 201 521 757 | | 18 432 655 962 | 13 631 713 926 | 4 800 942 036 | 3 825 616 313 | CJ | Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) | | 6 069 920 078 | 4 753 038 293 |
| AL | Aménagements, agencements et installations | | 10 906 194 876 | 9 925 235 496 | 980 959 380 | 1 096 050 351 | CL | Subventions d'investissement | 15 | 0 | 0 |
| AM | Matériel, mobilier et actifs biologiques | | 123 395 187 175 | 81 427 809 212 | 41 967 377 963 | 37 235 777 316 | CM | Provisions réglementées | 15 | 0 | 0 |
| AN | Matériel de transport | | 2 887 970 178 | 2 350 773 732 | 537 196 446 | 717 087 041 | CP | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES | | 42 512 975 427 | 48 650 694 451 |
| AP | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR | 3 | 7 093 277 983 | 0 | 7 093 277 983 | 3 834 113 706 | DA | Emprunts et dettes financières diverses | 16 | 30 042 226 834 | 22 844 702 959 |
| AQ | IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 4 | 3 466 681 913 | 16 250 000 | 3 450 431 913 | 946 352 891 | DB | Dettes de location-acquisition | 16 | 1 307 408 631 | 1 100 443 727 |
| AR | Titres de participation | | 16 250 000 | 16 250 000 | 0 | 0 | DC | Provisions pour risques et charges | 16 | 1 399 143 402 | 925 807 046 |
| AS | Autres immobilisations financières | | 3 450 431 913 | 0 | 3 450 431 913 | 946 352 891 | DD | TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES | | 32 748 778 867 | 24 870 953 732 |
| AZ | TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | 169 699 987 615 | 110 823 776 718 | 58 876 210 897 | 47 656 164 188 | DF | TOTAL RESSOURCES STABLES | | 75 261 754 294 | 73 621 648 183 |
| BA | ACTIF CIRCULANT HAO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | DH | Dettes circulantes HAO | 5 | 0 | 0 |
| BB | STOCKS ET ENCOURS | 6 | 39 372 116 624 | 2 678 327 346 | 36 693 789 278 | 42 546 919 899 | DI | Clients, avances reçues | 7 | 0 | 0 |
| BG | CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES | | 6 630 734 805 | 250 349 215 | 6 380 385 690 | 6 716 314 695 | DJ | Fournisseurs d'exploitation | 17 | 21 327 672 262 | 16 976 360 413 |
| BH | Fournisseurs avances versées | 17 | 2 273 594 400 | 0 | 2 273 594 400 | 2 453 927 296 | DK | Dettes fiscales et sociales | 18 | 2 759 714 826 | 2 846 855 079 |
| BI | Clients | 7 | 3 129 068 513 | 250 349 215 | 2 878 719 298 | 1 315 088 531 | DM | Autres dettes | 19 | 1 962 181 134 | 1 038 511 161 |
| BJ | Autres créances | 8 | 1 228 071 892 | 0 | 1 228 071 892 | 1 947 298 868 | DN | Provisions pour risques et charges à court terme | 19 | 0 | 0 |
| BK | TOTAL ACTIF CIRCULANT | | 46 002 851 429 | 2 928 676 561 | 43 074 174 868 | 48 263 234 594 | DP | TOTAL PASSIF CIRCULANT | | 26 049 568 222 | 20 861 726 653 |
| BQ | Titres de placement | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| BR | Valeurs à encaisser | 10 | 4 695 440 | 0 | 4 695 440 | 6 157 980 | DQ | Banques, crédits d'escompte | 20 | 0 | 0 |
| BS | Banques, chèques postaux, caisse et assimilés | 11 | 8 134 905 660 | 0 | 8 134 905 660 | 7 256 134 691 | DR | Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie | 20 | 8 778 664 349 | 8 798 316 617 |
| BT | TOTAL TRESORERIE-ACTIF | | 8 139 601 100 | 0 | 8 139 601 100 | 7 262 292 671 | DT | TOTAL TRESORERIE-PASSIF | | 8 778 664 349 | 8 798 316 617 |
| BU | Ecart de conversion-Actif | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | DV | Ecart de conversion-Passif | 12 | 0 | 0 |
| BZ | TOTAL GENERAL | | 223 842 440 144 | 113 752 453 279 | 110 089 986 865 | 103 181 691 453 | DZ | TOTAL GENERAL | | 110 089 986 865 | 103 181 691 453 |

SUCRIVOIRE
2022
MARS

COMPTE DE RESULTAT

| Réf | LIBELLES | mars-22 | mars-21 | Variation | % |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| TA | Ventes de marchandises (A) | 2 575 360 330 | 648 065 610 | 1 927 294 720 | 297% |
| RA | Achats de marchandises | -4 230 256 035 | -663 000 909 | -3 567 255 126 | 538% |
| RB | - Variation de stocks de marchandises | 1 760 929 977 | 337 123 121 | 1 423 806 856 | 422% |
| XA | MARGE COMMERCIALE | 106 034 272 | 322 187 822 | -216 153 550 | -67% |
| TB | Ventes de produits fabriqués (B) | 17 969 225 516 | 15 683 365 365 | 2 285 860 151 | 15% |
| TC | Travaux, services vendus (C) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| TD | Produits accessoires (D) | 415 313 296 | 451 140 593 | -35 827 297 | -8% |
| XB | CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D) | 20 959 899 142 | 16 782 571 568 | 4 177 327 574 | 25% |
| TE | Production stockée (ou déstockage) | -752 643 069 | 3 167 649 389 | -3 920 292 458 | -124% |
| TF | Production immobilisée | 1 226 894 851 | 906 629 204 | 320 265 647 | 35% |
| TG | Subventions d'exploitation | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| TH | Autres produits | 3 676 223 182 | 292 588 004 | 3 383 635 178 | 1156% |
| TI | Transferts de charges d'exploitation | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| RC | Achats de matières premières et fournitures liées | -1 201 280 999 | -1 594 452 435 | 393 171 436 | -25% |
| RD | - Variation de stocks de matières premières et fournitures liées | -35 768 600 | 115 836 073 | -151 604 673 | -131% |
| RE | Autres achats | -5 287 709 041 | -4 753 339 017 | -534 370 024 | 11% |
| RF | - Variation de stocks d'autres approvisionnements | -11 748 704 | -520 514 980 | 508 766 276 | -98% |
| RG | Transports | -178 886 589 | -334 229 847 | 155 343 258 | -46% |
| RH | Services extérieurs | -2 380 496 202 | -2 347 885 950 | -32 610 252 | 1% |
| RI | Impôts et taxes | -385 005 470 | -297 329 724 | -87 675 746 | 29% |
| RJ | Autres charges | -82 993 765 | -63 438 967 | -19 554 798 | 31% |
| XC | VALEUR AJOUTEE | 13 077 158 678 | 11 028 205 530 | 2 048 953 148 | 19% |
| RK | Charges de personnel | -3 745 507 084 | -3 555 951 412 | -189 555 672 | 5% |
| XD | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 9 331 651 594 | 7 472 254 118 | 1 859 397 476 | 25% |
| TJ | Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations | 0 | 2 476 468 | -2 476 468 | -100% |
| RL | Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations | -2 411 105 392 | -2 198 930 278 | -212 175 114 | 10% |
| XE | RESULTAT D'EXPLOITATION | 6 920 546 202 | 5 275 800 308 | 1 644 745 894 | 31% |
| TK | Revenus financiers et assimilés | 4 816 837 | 9 814 273 | -4 997 436 | -51% |
| TL | Reprises de provisions et dépréciations financières | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| TM | Transferts de charges financières | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| RM | Frais financiers et charges assimilées | -767 695 654 | -295 226 451 | -472 469 203 | 160% |
| RN | Dotations aux provisions et dépréciations financières | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| XF | RESULTAT FINANCIER | -762 878 817 | -285 412 178 | -477 466 639 | 167% |
| XG | RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 6 157 667 385 | 4 990 388 130 | 1 167 279 255 | 23% |
| TN | Produits des cessions d'immobilisations | 3 153 283 | 13 029 099 | -9 875 816 | -76% |
| TO | Autres produits H.A.O. | 37 798 078 | 5 000 | 37 793 078 | 755862% |
| RO | Valeurs comptables des cessions d'immobilisations | -119 948 670 | -215 383 936 | 95 435 266 | -44% |
| RP | Autres charges H.A.O. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| XH | RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES | -78 997 309 | -202 349 837 | 123 352 528 | -61% |
| RQ | Participation des travailleurs | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| RS | Impôts sur le résultat | -8 749 998 | -35 000 000 | 26 250 002 | -75% |
| XI | RESULTAT NET | 6 069 920 078 | 4 753 038 293 | 1 316 881 785 | 28% |