



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 FINANCIERS 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 réserves	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 premières 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 extérieurs	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 CHARGES	47 012 607	38 849 340	TOTAL DES PRODUITS	88 663 840	69 118 008
Charges du personnel	15 019 099	13 691 071	VALEUR AJOUTEE	41 651 233	30 268 668
Dotation aux amortissements et provisions	6 051 633	7 482 290	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	26 632 134	16 577 597
Charges financières	749 278	973 377	Reprise de provisions	652	2 123 392
Charges H.A.O	133 919	429 590	RESULTAT D'EXPLOITATION	20 581 153	11 218 699
Impôts sur le résultat	5 098 312	2 228 618	Produits financiers	99 526	65 468
			RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES	19 931 401	10 310 790
			Produits H.A.O	29 110	0
			RESULTAT NET	14 728 280	7 652 581

TABLEAU DES FLUX DE 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 provenant des 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 statutaires 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
Dividendes	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'exercice 2021 s'établit à 14.728 milliards de FCFA. En hausse de 92% par rapport à 2020. Les ventes 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.