

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2022 (en milliers de F.CFA)
1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2022	Exercice 2021	en Kfcfa	en %
Chiffre d'affaires	45 464 126	41 473 743	3 990 383	10%

2- BILAN

ACTIF	Périodes		PASSIF	Variation	
	Exercice 2022	Exercice 2021		Exercice 2022	Exercice 2021
Charges immobilisées			Capital social	8 814 838	8 814 838
Immobilisations incorporelles	1 661 566	1 644 092	Primes et réserves	14 859 631	16 135 967
Immobilisations corporelles	4 441 771	4 936 348	Résultat net de l'exercice	153 483	- 1 276 336
Immobilisations financières	12 114 096	12 291 096			
Stocks	14 175 426	18 812 847	Dettes financières	5 115 509	5 080 560
Créances et emplois assimilés	22 183 625	16 016 549	Dettes d'exploitation	12 383 368	14 406 582
Trésorerie Actif	275 025	40 542	Trésorerie passif	13 524 680	10 579 863
TOTAL ACTIF	54 851 509	53 741 474	TOTAL PASSIF	54 851 509	53 741 474

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2022	Exercice 2021		Exercice 2022	Exercice 2021
Achats de marchandises	2 774 513	1 645 686	Chiffre d'affaires	45 464 126	41 473 743
Achats de matières & Autres achats	26 422 520	34 681 905			
Variation de stock	3 675 931	- 4 619 255	Variation de stock	- 1 098 884	798 625
Transports	798 578	708 521	Production immobilisée	45 556	257 019
Services extérieurs	3 244 894	3 121 314	Subvention d'exploitation		
Impôts et taxes	900 436	932 460	Autres produits	655 738	2 840 583
Autres charges	589 936	3 150 299	Transferts de charges	248 689	371 901
TOTAL	38 406 808	39 620 930	TOTAL	45 315 225	45 741 871
Valeur ajoutée				6 908 417	6 120 941
Charges de personnel	5 750 893	5 450 225			
Excédent brut D'exploitation				1 157 524	670 716
Dotations aux amort. et prov.	2 908 136	3 018 878	Reprises de provisions	1 547 548	1 299 587
Résultat d'exploitation				- 203 064	- 1 048 575
Charges financières	1 082 583	641 783	Produits financiers	2 065 452	857 356
Résultat financier				982 869	215 573
Résultat des activités ordinaires				779 803	- 833 001
Résultat HAO				- 591 320	- 429 334
Impôt sur le résultat				- 35 000	- 14 000
Résultat Net				153 483	- 1 276 336

4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

	Exercice 2022	Exercice 2021		Exercice 2022	Exercice 2021
Trésorerie nette au 1er janvier	- 10 539 321	- 5 164 309			
Capacité d'autofinancement globale	1 697 441	491 674	Nouv. Emprunts	-	2 000 000
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	- 2 508 195	- 767 129	Remboursement d'emprunts	- 932 036	- 936 111
Flux de trésorerie provenant des act. opérationnelles	- 810 754	- 275 455	Flux de Trés. provenant du financement par les capitaux étrangers	- 932 036	1 063 889
Flux de Trés. des activités d'investissement	- 967 543	- 2 647 565	Flux de Trés. provenant des activités de financement	- 932 036	- 2 451 992
Dividendes versés	-	3 515 881	VARIATION DE TRESORERIE	- 2 710 333	- 5 375 012
Flux de Trés. provenant du financement par les capitaux propres	-	3 515 881	Trésorerie nette au 31 décembre	- 13 249 654	- 10 539 321

5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANTS
Réserve légale	
Report à nouveau	- 1 160 695
Dividendes	-