



**ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/ 2023**

<b>BILAN</b>			
(en millions de FCFA)		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ACTIF</b>			
Immobilisations incorporelles	411	278	
Immobilisations corporelles	13 251	17 493	
Immobilisations financières	8 128	6 328	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>21 790</b>	<b>24 099</b>	
Stocks & Encours	61 769	34 584	
Créances et Emplois Assimilés	93 286	86 259	
Actifs circulants H.A.O.	0	0	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>155 055</b>	<b>120 843</b>	
Trésorerie - Actif	7 004	19 176	
Ecart de conversion-Actif	145	642	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>183 993</b>	<b>164 761</b>	
<b>PASSIF</b>			
Capital, Primes, Reserves et Report à nouveau	18 696	15 510	
Résultat net de l'exercice	17 255	9 421	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>35 951</b>	<b>24 932</b>	
Emprunts & Dettes Financières	2 367	3 218	
Provisions financières pour risques & charges	3 412	2 732	
<b>DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	<b>5 779</b>	<b>5 949</b>	
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.	0	0	
Clients, avances perçues	602	702	
Fournisseurs d'exploitation	106 116	94 069	
Dettes fiscales, sociales et autres dettes	18 000	11 843	
Provisions pour Risques à court terme	227	1 861	
<b>PASSIF CIRCULANT</b>	<b>124 945</b>	<b>108 475</b>	
Trésorerie - Passif	17 209	25 273	
Ecart de Conversion-Passif	109	132	
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>183 993</b>	<b>164 761</b>	

  

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>			
(en millions de FCFA)		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>			
Production stockée (ou destockage)	1 423	(1 255)	
Production immobilisée			
Achat de matières premières et fournitures	221 660	257 936	
Variation de stocks	(25 562)	(21 252)	
Produits accessoires	(3 514)	(2 577)	
<b>MARGE BRUTE</b>	<b>49 456</b>	<b>36 337</b>	
Autres achats & variation de stocks	1 308	3 440	
Charges externes	14 366	17 706	
Produits accessoires	3 514	2 577	
Transfert de charges d'exploitation	0	0	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>37 296</b>	<b>17 768</b>	
Charges de personnel	7 014	3 377	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>30 283</b>	<b>14 390</b>	
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	16	659	
Dotations d'amortissements, provisions et dépréciations	1 716	1 242	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>28 583</b>	<b>13 808</b>	
Revenus financiers et assimilés	2 971	1 220	
Reprises de provisions et dépréciations financières	0	0	
Transfert de charges financières	0	0	
Frais financiers et charges assimilées	6 622	2 492	
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	0	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(3 651)</b>	<b>(1 272)</b>	
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>24 931</b>	<b>12 535</b>	
<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>7</b>	<b>(28)</b>	
Impôt sur le résultat	7 683	3 086	
<b>RESULTAT NET</b>	<b>17 255</b>	<b>9 421</b>	

  

<b>TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE</b>			
(en millions de FCFA)		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>TRESORERIE NETTE AU 1<sup>er</sup> JANVIER (A)</b>			
Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	22 345	10 032	
Variation du BFR liée aux activités opérationnelles	(17 267)	(40 619)	
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B)</b>	<b>5 079</b>	<b>(30 587)</b>	
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	2 203	3 690	
Encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	103	104	
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (C)</b>	<b>(2 100)</b>	<b>(3 586)</b>	
Augmentations de capital par apports et Subventions d'investissement reçues & Prélèvements sur le capital	0	0	
Dividendes versés	6 236	6 236	
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (D1)</b>	<b>(6 236)</b>	<b>(6 236)</b>	
Emprunts & Autres dettes financières	0	0	
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	851	800	
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (D2)</b>	<b>(851)</b>	<b>(800)</b>	
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (D) = (D1 + D2)</b>	<b>(7 087)</b>	<b>(7 037)</b>	
Variation de trésorerie nette de la période E = (B+C+D)	(4 109)	(41 210)	
<b>TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (F) = (A + E)</b>	<b>(10 206)</b>	<b>(6 097)</b>	

  

<b>AFFECTATION DU RESULTAT 2023 (FCFA)</b>	
<b>Résultat de l'exercice 2023</b>	<b>17 255 160 483</b>
Report à nouveau exercice antérieur débiteur	0
Report à nouveau exercice antérieur créditeur	11 874 756 832
<i>Sous Total</i>	<b>29 129 917 315</b>
Réserve légale	0
Réserve statutaire	0
Réserve Spéciale	14 025 600 000
<b>Bénéfice Distribuible</b>	<b>15 104 317 315</b>
<b>Dividendes</b>	<b>9 354 240 000</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>5 750 077 315</b>