

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2021 (en milliers de F.CFA)
1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2021	Exercice 2020	en Kfcfa	en %
Chiffre d'affaires	41 473 743	39 020 184	2 453 559	6%

2- BILAN

ACTIF	PASSIF				
	Exercice 2021	Exercice 2020			
Charges immobilisées	-	-	Capital social	8 814 838	8 814 838
Immobilisations incorporelles	1 644 092	1 644 348	Primes et réserves	16 135 967	16 100 180
Immobilisations corporelles	4 936 348	4 849 018	Résultat net de l'exercice	- 1 276 336	3 551 668
Immobilisations financières	12 291 096	12 284 728			
Stocks	18 812 847	13 424 809	Dettes financières	5 080 560	3 776 251
Créances et emplois assimilés	16 016 549	19 299 669	Dettes d'exploitation	14 406 582	14 095 326
Trésorerie Actif	40 542	2 286 425	Trésorerie passif	10 579 863	7 450 734
TOTAL ACTIF	53 741 474	53 788 997	TOTAL PASSIF	53 741 474	53 788 997

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2021	Exercice 2020		Exercice 2021	Exercice 2020
Achats de marchandises	1 645 686	3 387 999	Chiffre d'affaires	41 473 743	39 020 184
Achats de matières & Autres achats	34 681 905	31 009 051			
Variation de stock	- 4 619 255	- 8 207 524	Variation de stock	798 625	- 293 041
Transports	708 521	889 764	Production immobilisée	257 019	169 831
Services extérieurs	3 121 314	3 394 327	Subvention d'exploitation	-	-
Impôts et taxes	932 460	699 784	Autres produits	2 840 583	1 635 157
Autres charges	3 150 299	2 745 208	Transferts de charges	371 901	457 807
TOTAL	39 620 930	33 918 609	TOTAL	45 741 871	40 989 938
Valeur ajoutée				6 120 941	7 071 329
Charges de personnel	5 450 225	5 433 799			
Excédent brut D'exploitation				670 716	1 637 530
Dotations aux amort. et prov.	3 018 878	1 606 842	Reprises de provisions	1 299 587	-
Résultat d'exploitation				- 1 048 574	30 688
Charges financières	641 783	705 676	Produits financiers	857 356	1 762 655
Résultat financier				215 572	1 056 979
Résultat des activités ordinaires				- 833 001	1 087 667
Résultat HAO				- 429 334	3 509 500
Impôt sur le résultat				- 14 000	- 1 045 498
Résultat Net				- 1 276 336	3 551 668

4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

	Exercice 2021	Exercice 2020		Exercice 2021	Exercice 2020
Trésorerie nette au 1er janvier	- 5 164 309	- 5 599 641			
Capacité d'autofinancement globale	491 674	1 744 133	Nouv. Emprunts	2 000 000	1 000 000
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	- 767 129	- 1 940 411	Remboursement d'emprunts	- 936 111	- 936 835
Flux de trésorerie provenant des acti. opérationnelles	- 275 455	- 196 278	Flux de Trés. provenant du financement par les capitaux étrangers	1 063 889	63 165
Flux de Trés. des activités d'investissement	- 2 647 565	2 451 415	Flux de Trés. provenant des activités de financement	- 2 451 992	- 1 819 805
Dividendes versés	- 3 515 881	- 1 882 970	VARIATION DE TRESORERIE	- 5 375 012	435 331
Flux de Trés. provenant du financement par les capitaux propres	- 3 515 881	- 1 882 970	Trésorerie nette au 31 décembre	- 10 539 321	- 5 164 309

5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANTS
Réserve légale	
Report à nouveau	115 641
Dividendes	-