



ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/ 2022

BILAN			COMPTE DE RESULTAT		
(en millions de FCFA)	2022	2021	(en millions de FCFA)	2022	2021
ACTIF			CHIFFRE D'AFFAIRES		
Immobilisations incorporelles	278	293	Production stockée (ou destockage)	(1 255)	3 238
Immobilisations corporelles	17 493	16 741	Production immobilisée		
Immobilisations financières	6 328	4 424	Achat de matières premières et fournitures	257 936	105 080
ACTIF IMMOBILISE	24 099	21 458	Variation de stocks	(21 252)	4 217
Stocks & Encours	34 584	14 754	Produits accessoires	(2 577)	(1 820)
Créances et Emplois Assimilés	86 279	35 935	MARGE BRUTE	36 337	31 474
Actifs circulants H.A.O.	0	1	Autres achats & variation de stocks	3 440	3 413
ACTIF CIRCULANT	120 863	50 690	Charges externes	17 642	10 082
Trésorerie - Actif	19 176	35 160	Produits accessoires	2 577	1 820
Ecart de conversion-Actif	642	44	Transfert de charges d'exploitation	0	0
TOTAL ACTIF	164 780	107 351	VALEUR AJOUTEE	17 832	19 799
PASSIF			Charges de personnel	3 377	2 757
Capital, Primes, Reserves et Report à nouveau	15 510	13 123	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 455	17 042
Résultat net de l'exercice	9 421	8 623	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	659	99
CAPITAUX PROPRES	24 932	21 747	Dotations d'amortissements, provisions et dépréciations	1 306	3 492
Emprunts & Dettes Financières	3 218	4 018	RESULTAT D'EXPLOITATION	13 808	13 649
Provisions financières pour risques & charges	2 796	3 066	Revenus financiers et assimilés	1 220	844
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	6 014	7 084	Reprises de provisions et dépréciations financières	0	0
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.	0	0	Transfert de charges financières	0	0
Clients, avances perçues	702	509	Frais financiers et charges assimilées	2 492	1 191
Fournisseurs d'exploitation	94 120	69 112	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	0
Dettes fiscales, sociales et autres dettes	11 728	7 487	RESULTAT FINANCIER	(1 272)	(347)
Provisions pour Risques à court terme	1 880	1 359	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	12 535	13 302
PASSIF CIRCULANT	108 430	78 467	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	(28)	(771)
Trésorerie - Passif	25 273	47	Impôt sur le résultat	3 086	3 908
Ecart de Conversion-Passif	132	6	RESULTAT NET	9 421	8 623
TOTAL PASSIF	164 780	107 351			

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE		
(en millions de FCFA)	2022	2021
TRESORERIE NETTE AU 1^{er} JANVIER (A)	35 113	18 816
Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	10 096	12 787
Variation du BFR liée aux activités opérationnelles	(40 684)	19 510
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B)	(30 587)	32 297
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	3 690	13 092
Encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	104	90
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (C)	(3 586)	(13 002)
Augmentations de capital par apports et Subventions d'investissement reçues & Prélèvements sur le capital	0	0
Dividendes versés	6 236	7 016
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (D1)	(6 236)	(7 016)
Emprunts & Autres dettes financières	0	4 400
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	800	382
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (D2)	(800)	4 018
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (D) = (D1 + D2)	(7 037)	(2 998)
Variation de trésorerie nette de la période E = (B+C+D)	(41 210)	16 297
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (F) = (A + E)	(6 097)	35 113
Contrôle : Trésorerie actif N-Trésorerie passif N	(6 097)	35 113

Les états financiers annuels au 31/12/2022 sont en cours de certification par les Commissaires aux Comptes.