



ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/ 2021

BILAN			COMPTE DE RESULTAT		
(en millions de FCFA)	2021	2020	(en millions de FCFA)	2021	2020
ACTIF			CHIFFRE D'AFFAIRES		
Immobilisations incorporelles	293	378	Production stockée (ou destockage)	3 238	1 538
Immobilisations corporelles	16 741	9 417	Production immobilisée		
Immobilisations financières	4 424	304	Achat de matières premières et fournitures	105 080	60 107
ACTIF IMMOBILISE	21 458	10 099	Variation de stocks	4 217	10 922
Stocks & Encours	14 754	15 594	Produits accessoires	(1 820)	(2 220)
Créances et Emplois Assimilés	35 935	27 368	MARGE BRUTE	31 474	30 959
Actifs circulants H.A.O.	1	1	Autres achats & variation de stocks	3 413	3 429
ACTIF CIRCULANT	50 690	42 963	Charges externes	10 082	11 391
Trésorerie - Actif	35 160	18 817	Produits accessoires	1 820	2 220
Ecart de conversion-Actif	44	181	Transfert de charges d'exploitation	0	0
TOTAL ACTIF	107 351	72 061	VALEUR AJOUTEE	19 799	18 359
PASSIF			Charges de personnel	2 757	3 404
Capital, Primes, Reserves et Report à nouveau	13 123	10 743	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 042	14 956
Résultat net de l'exercice	8 623	9 396	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	99	209
CAPITAUX PROPRES	21 747	20 139	Dotations d'amortissements, provisions et dépréciations	3 492	1 063
Emprunts & Dettes Financières	4 018	0	RESULTAT D'EXPLOITATION	13 649	14 102
Provisions financières pour risques & charges	3 066	546	Revenus financiers et assimilés	844	615
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	7 084	546	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	509	1194	Frais financiers et charges assimilées	1 191	1 285
Fournisseurs d'exploitation	69 112	42047	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	0
Dettes fiscales, sociales et autres dettes	7 487	6586	RESULTAT FINANCIER	(347)	(670)
Provisions pour Risques à court terme	1 359	1478	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	13 302	13 432
PASSIF CIRCULANT	78 467	51 307	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	(771)	11
Trésorerie - Passif	47	1	Impôt sur le resultat	3 908	4 047
Ecart de Conversion-Passif	6	68	RESULTAT NET	8 623	9 396
TOTAL PASSIF	107 351	72 061	TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE		
			(en millions de FCFA)		
				2021	2020
			TRESORERIE NETTE AU 1^{er} JANVIER (A)	18 816	21 627
			Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	12 787	10 239
			Variation du BFR liée aux activités opérationnelles	19 510	(7 946)
			FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B)	32 297	2 293
			Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	13 092	2 411
			Encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	90	101
			FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (C)	(13 002)	(2 310)
			Augmentations de capital par apports et Subventions d'investissement reçues & Prélèvements sur le capital	0	0
			Dividendes versés	7 016	0
			Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (D1)	(7 016)	0
			Emprunts & Autres dettes financières	4 400	0
			Remboursements des emprunts et autres dettes financières	382	2 794
			Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (D2)	4 018	(2 794)
			FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (D) = (D1 + D2)	(2 998)	(2 794)
			Variation de trésorerie nette de la période E = (B+C+D)	16 297	(2 811)
			TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (F) = (A + E)	35 113	18 816