

Tractafrik Motors Côte d'Ivoire

S A avec Conseil d'Administration au Capital de F CFA 1 280 000 000

Siège social et Direction Générale : Km 4, Bd de Marseille, Zone 3 - 01 B. P. 1 272 Abidjan 01

République de Côte d'Ivoire

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier N° : ABJ-1963-B-782 / CC N° 0100474 J

RI : Réel Normal / ADF : DGE

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS AU 31.12.2023

Libelles (Compte d'exploitation au 31 décembre en millions de FCFA)	2023	2022	Actif (En millions de FCFA)	2023	2022	Tableau des Flux de Trésorerie au 31/12/2023 (En millions de FCFA)	2023	2022
	Net	Net		Net	Net			
Ventes de marchandises	73 730	65 554	Immobilisations incorporelles	5	8	Trésorerie nette au 1er janvier 2019	5 772	2 569
Achats de marchandises	-56 465	-63 261	Immobilisations corporelles	7 801	8 887	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
Variation de stocks marchandises	-3 541	9 880	Immobilisations financières	90	92	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	4 080	5 680
MARGE COMMERCIALE	13 724	12 174	Total Actif immobilisé	7 896	8 987	- Variation d'actif circulant HAO (1)	0	0
Travaux, services vendus	4 131	4 423	Stock et en-cours	23 607	27 771	- Variation des stocks	4 164	-9 730
Produits accessoires	18	115	Fournisseurs avances versés	145	212	- Variation des créances	-5 178	-986
CHIFFRE D'AFFAIRES	77 879	70 092	Clients et comptes rattachés	10 532	6 785	+ Variation du passif circulant (1)	-3 233	14 608
Production stockée(+/-)	4	-0	Autres créances	3 628	2 130	Variation du BF lié aux activités opérationnelles	-4 247	3 893
Autres produits	1 815	779	Total Actif circulant	37 912	36 898	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
Transferts de charges d'expl	705	1 979	Banques, chèques et caisses	5 438	6 283	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	0	0
Autres achats	-1 713	-1 599	Total Trésorerie Actif	5 438	6 283	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-1 975	-3 538
Transports	-99	-82	Total Actif	51 246	52 169	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	0	0
Services extérieures	-4 970	-4 695	Passifs (en millions de FCFA)	2023	2022	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	694	313
Impôts et taxes	-885	-898	Capital social	1 280	1 280	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	0	0
Autres charges	-2 107	-811	Réserve légale	256	256	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-1 281	-3 225
VALEUR AJOUTEE	10 623	11 384	Reserves libres	4 189	4 189	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
Charges de personnel	-4 796	-3 877	Report à nouveau (+ ou -)	3 205	2 111	+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 826	7 507	Résultat de l'exercice	2 084	3 644	+ Subventions d'investissement reçues	0	0
Reprises d'amortissements & provisions	153	197	Total Capitaux propres	11 015	11 480	- Prélèvements sur le capital	0	0
Dotations aux amort & prov	-2 727	-2 455	Emprunt	1 371	1 651	- Dividendes versés	0	-1 801
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 253	5 249	Provisions pour risques	1 241	999	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	0	-1 801
Revenus financiers et assimilés	6	6	Total dettes financières	2 612	2 650	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers		
Frais financiers et charges	-269	-263	Fournisseurs et comptes	27 189	29 807	+ Emprunts	0	0
RESULTAT FINANCIER	-262	-245	Clients créditeurs	4 397	4 769	+ Autres dettes financières diverses	0	0
RESULTAT ACTIVITES ORD	2 991	5 004	Dettes fiscales & sociales	2 098	2 442	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-2 212	-1 344
Produits des cessions immo	9	26	Autres dettes	609	510	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	-2 212	-1 344
Autres produits HAO	0	0	Total Passif circulant	34 293	37 527	Flux de trésorerie provenant des activités de financement	-2 212	-3 145
Autres charges HAO	0	0	Crédits de trésorerie	0	0	variation de la trésorerie nette de la période	-3 660	3 203
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	9	26	Banques (soldes créditeurs)	3 325	0	Trésorerie nette au 31 Décembre 2023	2 113	5 772
Impôts sur le résultat	-916	-1 386	Total Trésorerie Passif	3 325	0			
RESULTAT NET	2 084	3 644	Total Passif	51 246	51 658			

Etats Financiers de synthèse et projets d'affectation du résultat non vérifiés par les commissaires aux comptes (article 847)

Projet d'affectation du résultat 2023

	Montant
Bénéfice net exercice	2 084 428 358
Report à nouveau	3 205 348 505
Bénéfice distribuable	5 289 776 863
Dividende brut par action (203 F CFA)	2 078 720 000
Solde report à nouveau	3 211 056 863