

BILAN		
ACTIF	2022	2021
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-
AE Frais de recherche et de développement	-	-
AF Brevets, licences, logiciels et droits assimilés	-	-
AG Fonds commercial et droit au bail	-	-
AH Autres immobilisations incorporelles	-	-
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES	851 312 991	1 084 400 669
Terrains (1) dont Placement en net	-	-
AJ Bâtiments(1) dont Placement en net	8 246 068	8 246 068
AK	-	-
AL Aménagements, agencements et installations	461 744 347	605 936 972
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques	317 390 076	402 876 133
AN Matériel de transport	63 932 500	67 341 496
AP Avances et acomptes versés sur immobilisations	25 574 934	6 461 019
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES	108 655 844	75 522 307
AR Titres de participation	50 000 000	-
AS Autres immobilisations financières	58 655 844	75 522 307
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE	985 543 769	1 166 383 995
BA ACTIF CIRCULANT HAO	-	-
BB STOCKS ET ENCOURS	614 706 912	449 565 012
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	-	-
BH Fournisseurs avances versées	254 433 127	258 291 400
BI Clients	2 556 106 785	1 908 573 170
BJ Autres créances	363 310 499	373 732 320
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 788 557 323	2 990 161 902
BQ Titres de placement	2 276 376 432	2 066 998 220
BR Valeurs à encaisser	-	-
BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	3 131 514 617	1 706 281 400
BT TOTAL TRESORERIE ACTIF	5 407 891 049	3 773 279 620
BU Ecart de conversion -Actif	-	-
BZ TOTAL GENERAL	10 181 992 141	7 929 825 517
PASSIF		
CA Capital	1 364 000 000	1 364 000 000
CB Actionnaires capital non appelé (-)	-	-
CD Primes liées au capital social	-	-
CE Ecart de réévaluation	-	-
CF Réserves indisponibles	272 800 000	272 800 000
CG Réserves libres	-	-
CH Report à nouveau (- ou +)	1 664 019 796	1 410 666 683
CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	1 268 616 196	953 353 113
CL Subventions d'investissement (1)	-	-
CM Provisions réglementées	-	-
CP TOTAL CAPITAL PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	4 569 435 992	4 000 819 796
DA Emprunts et dettes financières diverses	51 500 000	51 500 000
DB Dettes de location acquisition	16 584 809	-
DC Provisions pour risques et charges	493 312 563	444 872 840
DF TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	561 397 372	496 372 840
DG TOTAL RESSOURCES STABLES	5 130 833 364	4 497 192 636
DH Dettes circulantes HAO	-	-
DI Clients, avances reçues	-	-
DJ Fournisseurs d'exploitation	3 702 561 149	2 825 732 585
DK Dettes fiscales et sociales	1 341 892 374	542 343 011
DM Autres dettes	6 705 254	64 557 285
DN Risques provisionnés	-	-
DP TOTAL PASSIF CIRCULANT	5 051 158 777	3 432 632 881
DQ Banques, crédits d'escompte	-	-
DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	-	-
DT TOTAL TRESORERIE PASSIF	-	-
DV Ecart de conversion -Passif	-	-
DZ TOTAL GENERAL	10 181 992 141	7 929 825 517

Société Anonyme				
Au capital de Francs CFA : 1 364 000 000				
Siège social : BP 08 ABIDJAN 07				
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier N° :				
ABJ-1969-B-6360				
(ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS CONDENSES)				
Exercice 2022				
COMPTE D'EXPLOITATION		2022	2021	
TA Ventes de marchandises	A	+	-	-
RA Achats de marchandises		-	-	-
RB Variation de stocks de marchandises	-/+	-	-	-
XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				
TB Ventes de produits fabriqués	B	+	-	-
TC Travaux, services vendus	C	+	10 632 196 163	8 201 066 541
TD Produits accessoires	D	+	172 048 106	176 306 309
XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)			10 804 244 269	8 377 372 500
TE Production stockée (ou déstockage)	-/+	-	-	-
TF Production immobilisée		-	-	-
TG Subventions d'exploitation		-	-	-
TH Autres produits	+	68 611 534	55 135 708	
TI Transferts de charges d'exploitation	+	104 153 701	87 788 423	
RC Achats de matières premières et fournitures liées	-	(2 882 157 541)	(2 191 109 950)	
RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	92 580 327	115 918 568	
RE Autres achats	-	(664 833 990)	(568 507 873)	
RF Variation de stocks d'autres approvisionnements	-/+	(86 058 079)	(12 550 374)	
RG Transports	-	(90 971 693)	(69 037 713)	
RH Services extérieurs	-	(1 974 370 641)	(1 595 714 841)	
RI Impôts et taxes	-	(588 414 144)	(460 849 128)	
RJ Autres charges	-	(368 955 651)	(316 636 534)	
XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) (somme TE à RJ)		4 413 828 092	3 421 809 136	
RK Charges de personnel	-	(2 281 482 487)	(2 182 732 950)	
XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)		2 132 345 605	1 239 076 186	
TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	-	262 946	
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	(261 932 377)	(334 407 382)	
XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)		1 870 413 228	904 931 750	
TK Revenus financiers et assimilés	+	106 475 528	83 654 349	
TL Reprises de provisions et dépréciations financières	+	-	-	
TM Transferts de charges financières	+	-	-	
RM Frais financiers et charges assimilées	-	552 988	(442 732)	
RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	-	-	
XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)		107 028 516	83 211 617	
XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)		1 977 441 744	988 143 367	
TN Produits des cessions d'immobilisations	+	-	209 746	
TO Autres produits HAO	+	-	-	
RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	-	-	
RP Autres charges HAO	-	-	-	
XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)		-	209 746	
RQ Participation des travailleurs	-	-	-	
RS Impôts sur le résultat	-	(708 825 548)	(35 000 000)	
XI RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)		1 268 616 196	953 353 113	

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)			
		2022	2021
ZA Trésorerie au 1er Janvier	A	3 773 279 620	2 667 725 921
Trésorerie actif (N-1) - Trésorerie passif (N-1)			
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)		1 530 548 573	1 287 287 803
FB - Actif circulant HAO (1)		-	-
FC - Variation des stocks		(165 141 900)	(102 637 391)
FD - Variation des créances		(637 695 183)	(503 717 417)
FE + Variation du passif circulant (1)		1 618 525 896	426 377 323
Variation du BF lié aux activités opérationnelles		815 688 813	
ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	B	2 346 237 386	1 107 310 318
(somme FA à FE)			
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-	-
FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		(28 492 420)	(22 049 246)
FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-	(14 736 761)
FI + Encasements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	209 746
FJ + Encasements liés aux cessions d'immobilisations financières		16 866 463	48 340 102
ZC Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	C	(11 625 957)	11 763 841
(somme FF à FJ)			
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK + Augmentations de capital par apports nouveaux		-	-
FL + Subventions d'investissement reçues		-	-
FM - Prélèvements sur le capital		-	-
FN - Dividendes versés		(700 000 000)	-
ZD Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme FK à FN)	D	(700 000 000)	-
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO + Emprunts		-	-
FP + Autres dettes financières		-	-
FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-	(13 520 460)
ZE Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	-	(13 520 460)
ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)	F	(700 000 000)	(13 520 460)
ZG VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)	G	1 634 611 429	1 105 553 699
ZH Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)	H	5 407 891 049	3 773 279 620
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1			