

## ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE PROVISOIRE AU 31 décembre 2021

### Compte de résultat au 31/12/2021

(en millions de FCFA)	2021	2020	Evolution en %
Chiffre d'affaires	494 433	416 080	
Autres produits	6 438	1 906	
<b>Chiffre d'affaires &amp; Autres produits</b>	<b>500 871</b>	<b>417 986</b>	<b>19,83%</b>
Achats de marchandises et variation de stocks	(423 537)	(352 275)	20,23%
Autres achats et charges externes	(46 364)	(43 756)	5,96%
<b>Valeur Ajoutée</b>	<b>30 970</b>	<b>21 955</b>	<b>41,06%</b>
Charges de personnel	(6 630)	(6 463)	2,58%
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>24 340</b>	<b>15 492</b>	<b>57,11%</b>
Dotations aux amortissements et aux provisions nettes:	(8 414)	(8 556)	-1,66%
Reprises de provisions	162	1 046	-84,51%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>16 088</b>	<b>7 982</b>	<b>101,55%</b>
Résultat financier	(310)	1 323	-123,43%
<b>Résultat des activités ordinaires</b>	<b>15 778</b>	<b>9 305</b>	<b>69,56%</b>
Résultat hors activités ordinaires	(288)	551	-152,27%
Impôts sur le résultat	(4 347)	(2 208)	96,88%
<b>Bénéfice net</b>	<b>11 143</b>	<b>7 648</b>	<b>45,70%</b>

Le résultat net de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire S.A au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à **11 143 348 073 FCFA**.

Le projet d'affectation du résultat est le suivant :

Dividendes bruts : **11.143.321.738 FCFA**

Report à nouveau : **26.335 FCFA**

Ces comptes provisoires arrêtés par le Conseil d'Administration seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale.

### TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2021

(En millions de F CFA)	2021	2020
Trésorerie au 1 <sup>er</sup> Janvier	223	3 379
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>		
Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	19 578	12 410
Actif circulant HAO (1)	-	-
Variation des stocks	- 3 027	1 829
Variation des créances	- 16 365	2 196
Variation du passif circulant (1)	21 590	2 129
<b>Variation du BF lié aux activités opérationnelle</b>	<b>2 198</b>	<b>1 896</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>	<b>21 776</b>	<b>14 306</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>		
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 79	13
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	- 6 941	6 598
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	- 1 773	411
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	650
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	315	373
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>	<b>- 8 478</b>	<b>- 5 999</b>
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>		
Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
Subventions d'investissement reçues	-	-
Prélèvements sur le capital	-	-
Dividendes versés	- 7 647	7 941
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>	<b>- 7 647</b>	<b>- 7 941</b>
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>		
Emprunts	-	-
Autres dettes financières	-	-
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	- 3 729	3 522
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>	<b>- 3 729</b>	<b>- 3 522</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>	<b>- 11 376</b>	<b>- 11 463</b>
<b>Variation de la trésorerie nette de la période</b>	<b>1 922</b>	<b>- 3 156</b>
<b>Trésorerie nette au 31 décembre 2021</b>	<b>2 145</b>	<b>223</b>

### Bilan au 31/12/2021

ACTIFS (en millions de FCFA)	2021	2020	PASSIF	2021	2020
Immobilisations incorporelles	3 060	3 542	Capital, primes et réserves	32 957	32 956
Immobilisations corporelles	55 441	56 535	Résultat net de l'exercice	11 143	7 648
Immobilisations financières	9 544	8 086	Autres capitaux propres	4 033	4 033
<b>Actifs immobilisé</b>	<b>68 045</b>	<b>68 163</b>	<b>Capitaux propres</b>	<b>48 133</b>	<b>44 637</b>
Stocks	17 856	14 829	Emprunts à LT	7 273	11 107
Créances et emplois assimilés	60 497	44 132	Dettes financières diverses		
			Provisions financières pour risques et charges	1 210	1 266
			<b>Dettes financières et ressources assimilées</b>	<b>8 483</b>	<b>12 373</b>
			<b>Ressources Stables</b>	<b>56 616</b>	<b>57 010</b>
			Clients, avances reçues	25 375	20 353
			Fournisseurs d'exploitation	56 774	43 947
			Dettes fiscales et sociales		
			et autres dettes	9 778	6 037
<b>Actif circulant</b>	<b>78 353</b>	<b>58 961</b>	<b>Passif circulant</b>	<b>91 927</b>	<b>70 337</b>
<b>Trésorerie - Actif</b>	<b>9 899</b>	<b>1 022</b>	<b>Trésorerie - Passif</b>	<b>7 754</b>	<b>799</b>
<b>Total Actif</b>	<b>156 297</b>	<b>128 146</b>	<b>Total Passif</b>	<b>156 297</b>	<b>128 146</b>