



Société Anonyme avec Conseil d'Administration
 Au Capital de 255.316.500 FCFA
 Siège Social : Abidjan – Treichville –1, Bd de Marseille
 01 B.P 1818 ABIDJAN 01 – RCCM : CI-ABJ-1992- B-164 178

États financiers SYSCOHADA au 31/12/21 (provisoire)

COMPTE DE RÉSULTAT

Réf.	LIBELLES		Note	EXERCICE au 31/12/2021	EXERCICE au 31/12/2020	
				NET	NET	
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	8 870 803 080	7 297 463 673
RA	Achats de marchandises		-	22	-5 071 499 962	-3 759 740 074
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	455 419 316	-230 670 555
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				4 254 722 434	3 307 053 044
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	0	0
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	2 843 021	3 152 600
TD	Produits accessoires	D	+	21	600 000	600 000
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				8 874 246 101	7 301 216 273
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	0	0
TF	Production immobilisée			21	0	0
TG	Subventions d'exploitation			21	0	0
TH	Autres produits		+	21	349 966 806	324 710 180
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	0	0
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	0	0
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	0	0
RE	Autres achats		-	22	-85 466 897	-72 279 197
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	0	0
RG	Transports		-	23	-24 961 905	-27 480 950
RH	Services extérieurs		-	24	-1 401 724 212	-1 300 787 174
RI	Impôts et taxes		-	25	-62 764 395	-94 300 946
RJ	Autres charges		-	26	-761 972 602	-297 448 446
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ)				2 271 242 250	1 843 219 111
RK	Charges de personnel		-	27	-484 008 210	-485 972 488
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)				1 787 234 040	1 357 246 623
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	19 505 778	18 213 634
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C & 28	-19 089 984	-10 067 416
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)				1 787 649 834	1 365 392 841
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	108 035 664	89 172 929
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	0	0
TM	Transferts de charges financières		+	12	0	0
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	0	0
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C & 28	0	0
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)				108 035 664	89 172 929
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)				1 895 685 498	1 454 565 770
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	85 000	9 140 000
TO	Autres produits HAO		+	30	0	0
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	0	0
RP	Autres charges HAO		-	30	-432 596 263	-324 129 386
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)				-432 511 263	-314 989 386
RQ	Participation des travailleurs		-	30	0	0
RS	Impôts sur le résultat		-	37	-482 926 342	-338 783 797
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)				980 247 893	800 792 587

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/2021			EXERCICE au 31/12/2020		REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/2021	EXERCICE au 31/12/2020
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET	NET				NET	
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	33 004 522	18 004 522	15 000 000	15 156 022	CA	Capital	13	255 316 500	255 316 500	
AE	Frais de développement et de prospection		-	-	-	-	CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	0	0	
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		18 004 522	18 004 522	-	156 022	CD	Primes liées au capital social	14	323 264 587	323 264 587	
AG	Fonds commercial et droit au bail		15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	CE	Ecart de réévaluation	3e	69 965	69 965	
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-	CF	Réserves indisponibles	14	51 063 300	51 063 300	
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	509 722 442	434 995 246	74 727 196	62 210 807	CG	Réserves libres	14	0	0	
AJ	Terrains (1)dont Placement Net :		37 400 000	-	37 400 000	37 400 000	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	2 148 236 497	1 347 443 910	
AK	Bâtiments(1)dont Placement Net :		275 903 484	264 047 714	11 855 770	10 691 354	CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		980 247 893	800 792 587	
AL	Aménagements, agencements et installations		55 128 419	36 787 738	18 340 681	4 410 871	CL	Subventions d'investissement	15	0	0	
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		141 290 539	134 159 794	7 130 745	9 708 582	DC	Provisions pour risques et charges	15	94 056 719	101 598 954	
AN	Matériel de transport		-	-	-	-	CP	TOTAL CAPITALX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		3 758 198 742	2 777 950 849	
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR IMMOBILISATIONS	3	-	-	-	-	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	0	0	
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	48 367 115	32 975 615	15 391 500	13 041 500	DB	Dettes de location acquisition	16	0	0	
AR	Titres de participation		-	-	-	-	DC	Provisions pour risques et charges	16	94 056 719	101 598 954	
AS	Autres immobilisations financières		48 367 115	32 975 615	15 391 500	13 041 500	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		94 056 719	101 598 954	
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		591 094 079	485 975 383	105 118 696	90 408 329	DH	TOTAL RESSOURCES STABLES		3 852 255 461	2 879 549 803	
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	7 100 000	-	-	-	DI	Dettes circulantes HAO	5	0	0	
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	2 516 833 177	1 236 470 610	1 280 362 567	970 165 506	DJ	Clients, avances reçues	7	336 341 879	213 384 381	
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		5 484 268 244	3 363 238 334	2 121 029 910	3 105 494 188	DK	Fournisseurs d'exploitation	17	3 473 202 268	3 943 622 144	
BH	Fournisseurs avances versées	17	242 755 889	236 978 346	5 777 543	2 615 422	DL	Dettes fiscales et sociales	18	586 057 596	493 245 650	
BI	Clients	7	3 518 078 732	3 014 261 301	503 817 431	1 534 917 302	DM	Autres dettes	19	1 442 909 713	1 580 301 575	
BJ	Autres créances	8	1 723 433 623	111 998 687	1 611 434 936	1 567 961 464	DN	Provisions pour risques à court terme	19	0	0	
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		8 008 201 421	4 606 808 944	3 401 392 477	4 075 659 694	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		5 838 511 456	6 230 553 750	
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-	DQ	Banques, crédits d'escompte	20	0	0	
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	-	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	0	0	
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	6 184 255 744	-	6 184 255 744	4 944 035 530	DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		0	0	
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		6 184 255 744	-	6 184 255 744	4 944 035 530	DV	Ecart de conversion-Passif	12	0	0	
BU	Ecart de conversion-Actif	12	-	-	-	-	DZ	TOTAL GENERAL		9 690 766 917	9 110 103 553	
BZ	TOTAL GENERAL		14 783 551 244	5 092 784 327	9 690 766 917	9 110 103 553				9 690 766 917	9 110 103 553	



Société Anonyme avec Conseil d'Administration
 Au Capital de 255.316.500 FCFA
 Siège Social : Abidjan – Treichville –1, Bd de Marseille
 01 B.P 1818 ABIDJAN 01 – RCCM : CI-ABJ-1992- B-164 178

Projet d'affectation du résultat	
Report à nouveau (après affectation du résultat 2020)	2 148 236 497
Résultat de l'exercice au 31/12/2021	980 247 893
Affectation à la réserve légale	0
Affectation en réserve libre	0
Dividende	0
Report à nouveau (après prélèvement sur les réserves)	980 247 893
Report à nouveau au 31/12/2021	3 128 484 390

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (TFT)

Réf.	LIBELLES	Notes	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	Trésorerie au 1er Janvier	A	4 944 035 530	4 228 422 766
	Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)			
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)		979 747 099	783 506 369
FB	- Actif circulant HAO (1)		-	200 000
FC	- Variation des stocks	-	310 197 061	13 831 932
FD	- Variation des créances		984 464 278	- 791 855 692
FE	+ Variation du passif circulant (1)	-	392 042 294	716 035 974
	Variation du BF lié aux activités opérationnelle			
	(FB + FC + FD + FE) :		282 224 923	
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	1 261 972 022	721 718 583
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-	-
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-	19 486 808	- 8 145 819
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-	2 350 000	-
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		85 000	2 040 000
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		-	-
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)	C	- 21 751 808	- 6 105 819
	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		-	-
ZD	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme FK à FN)	D	-	-
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts		-	-
FP	+ Autres dettes financières		-	-
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-	-
ZE	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	-	-
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)	F	-	-
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)	G	1 240 220 214	715 612 764
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)	H	6 184 255 744	4 944 035 530
	Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1			

Les comptes de l'exercice clos au 31.12.2021 ont été certifiés par les commissaires aux comptes. Ces comptes et le projet d'affectation du résultat seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.