



**ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/ 2021**

<b>BILAN</b>			<b>COMPTE DE RESULTAT</b>		
(en millions de FCFA)	<b>2021</b>	<b>2020</b>	(en millions de FCFA)	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ACTIF</b>			<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>		
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
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>21 458</b>	<b>10 099</b>	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	<b>MARGE BRUTE</b>	<b>31 474</b>	<b>30 959</b>
Actifs circulants H.A.O.	1	1	Autres achats & variation de stocks	3 413	3 429
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>50 690</b>	<b>42 963</b>	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
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>107 351</b>	<b>72 061</b>	<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>19 799</b>	<b>18 359</b>
<b>PASSIF</b>			Charges de personnel	2 757	3 404
Capital, Primes, Reserves et Report à nouveau	13 123	10 743	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>17 042</b>	<b>14 956</b>
Résultat net de l'exercice	8 623	9 396	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	99	209
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>21 747</b>	<b>20 139</b>	Dotations d'amortissements, provisions et dépréciations	3 492	1 063
Emprunts & Dettes Financières	4 018	0	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>13 649</b>	<b>14 102</b>
Provisions financières pour risques & charges	3 066	546	Revenus financiers et assimilés	844	615
<b>DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	<b>7 084</b>	<b>546</b>	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	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(347)</b>	<b>(670)</b>
Provisions pour Risques à court terme	1 359	1478	<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>13 302</b>	<b>13 432</b>
<b>PASSIF CIRCULANT</b>	<b>78 467</b>	<b>51 307</b>	<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>(771)</b>	<b>11</b>
Trésorerie - Passif	47	1	Impôt sur le resultat	3 908	4 047
Ecart de Conversion-Passif	6	68	<b>RESULTAT NET</b>	<b>8 623</b>	<b>9 396</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>107 351</b>	<b>72 061</b>	<b>TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE</b>		
			(en millions de FCFA)		
			<b>2021</b>	<b>2020</b>	
			<b>TRESORERIE NETTE AU 1<sup>er</sup> JANVIER (A)</b>	<b>18 816</b>	<b>21 627</b>
			Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	12 787	10 239
			Variation du BFR liée aux activités opérationnelles	19 510	(7 946)
			<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B)</b>	<b>32 297</b>	<b>2 293</b>
			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
			<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (C)</b>	<b>(13 002)</b>	<b>(2 310)</b>
			Augmentations de capital par apports et Subventions d'investissement reçues & Prélèvements sur le capital	0	0
			Dividendes versés	7 016	0
			<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (D1)</b>	<b>(7 016)</b>	<b>0</b>
			Emprunts & Autres dettes financières	4 400	0
			Remboursements des emprunts et autres dettes financières	382	2 794
			<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (D2)</b>	<b>4 018</b>	<b>(2 794)</b>
			<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (D) = (D1 + D2)</b>	<b>(2 998)</b>	<b>(2 794)</b>
			Variation de trésorerie nette de la période E = (B+C+D)	16 297	(2 811)
			<b>TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (F) = (A + E)</b>	<b>35 113</b>	<b>18 816</b>