



Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby

SOCIETE ANONYME-CAPITAL: 21.601.840.000 FCFA

RCCM: CI, SAS, 1979 B 1.622 - CC: 7901993M

01 BP 365 SAN PEDRO 01 Tel : 34 71 15 22

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2022 (en milliers de FCFA)

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

ACTIF	2022	2021	PASSIF	2022	2021
Charges immobilisées		0	Capital	21 601 840	21 601 840
Immobilisations incorporelles	40 487	29 746	Primes et réserves	31 624 489	29 900 516
Immobilisations corporelles	62 749 925	64 499 032	Résultat net l'exercice	15 652 984	14 728 280
Autres immobilisations	538 005	524 042	Dettes financières	3 631 602	6 116 745
Stocks	16 522 441	17 402 493	Provisions financières pour risques et charges	2 935 816	2 408 738
Créances et emplois assimilés	10 461 549	13 212 119	Fournisseurs d'exploitation	4 752 676	4 496 673
Trésorerie-Actif	3 545 518	1 341 178	Autres dettes	10 908 629	9 828 834
Ecart de Conversion actif	0	0	Trésorerie passif	2 749 889	7 926 984
			Ecart de conversion passif	0	0
TOTAL	93 857 925	97 008 610	TOTAL	93 857 925	97 008 610

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

DEBIT	2022	2021	CREDIT	2022	2021
Achat de marchandises et var. de stocks	12 784	26 489	Ventes de marchandises	30 946	68 561
Achat de matières premières et var. de stocks	26 315 795	26 170 397	Ventes de produits fabriqués	92 054 614	81 625 049
Autres achats	13 187 345	10 649 934	Travaux, services rendus	1 332 696	1 000 379
Transports	487 690	532 432	Production immobilisée	2 862 736	3 061 235
Services extérieurs	7 066 864	6 112 303	Production stockée	-1 585 782	1 096 366
Impôts et taxes	3 136 654	2 273 147	Produits accessoires	465 676	380 098
Autres charges	829 786	1 247 906	Autres produits	581 860	1 432 152
TOTAL DES CHRGES	51 036 918	47 012 608	TOTAL DES PRODUITS	95 742 746	88 663 841
Charges du personnel	16 001 833	15 019 099	VALEUR AJOUTEE	44 705 828	41 651 233
Dotation aux amortissements et provisions	6 851 758	6 051 633	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	28 703 995	26 632 134
Charges financières	336 720	749 278	Reprise de provisions	5	652
Charges H.A.O	870 214	133 919	RESULTAT D'EXPLOITATION	21 852 242	20 581 153
Impôts sur le résultat	5 023 332	5 098 312	Produits financiers	29 990	99 526
			RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES	21 545 512	19 931 401
			Produits H.A.O	1 017	29 110
			RESULTAT NET	15 652 983	14 728 280

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2022

	2022	2021
TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER	(3 470 605)	(7 130 572)
Capacité d'autofinancement Global	23 215 871	20 630 988
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	4 236 035	(2 477 865)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	27 451 906	18 153 123
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	(5 327 848)	(6 024 495)
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	(13 004 308)	(6 000 511)
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	(2 468 701)	(2 468 150)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	(15 473 009)	(8 468 661)
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	6 651 049	3 659 967
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	3 180 444	(3 470 605)

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

AFFECTATIONS	2022	2021	ORIGINES	2022	2021
Réserve légale			Report à nouveau antérieur (pertes)		
Réserve statutaires ou contractuelles			report à nouveau antérieur (bénéfices)	25 094 780	23 370 809
Autres réserves disponibles			Résultat net de l'exercice	15 652 984	14 728 280
Dividendes	13 305 036	13 004 308	Prélèvements sur réserves		
Autres affectations					
Report à nouveau	27 442 728	25 094 781			
TOTAL	40 747 764	38 099 089	TOTAL	40 747 764	38 099 089

COMMENTAIRES

Le résultat net de l'exercice 2022 s'établit à 15.653 milliards de FCFA. En hausse de plus de 6% par rapport à 2021. Les ventes en valeur, hors variation des stocks et immobilisation à soi-même progressent de 13% par rapport à 2021. Conséquence directe de la hausse des prix de vente du caoutchouc et des prix de vente de l'huile de palme brute et de l'huile de palmiste.