

**ETATS FINANCIERS AU 31/12/2022 (en milliers de F.CFA)**
**1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL**

|                    | Périodes      |               | Variation |      |
|--------------------|---------------|---------------|-----------|------|
|                    | Exercice 2022 | Exercice 2021 | en Kfcfa  | en % |
| Chiffre d'affaires | 45 464 126    | 41 473 743    | 3 990 383 | 10%  |

**2- BILAN**

| ACTIF                         | Périodes          |                   | PASSIF                     |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                               | Exercice 2022     | Exercice 2021     | Exercice 2022              | Exercice 2021     |
| Charges immobilisées          |                   |                   |                            |                   |
| Immobilisations incorporelles | 1 661 566         | 1 644 092         | Capital social             | 8 814 838         |
| Immobilisations corporelles   | 4 441 771         | 4 936 348         | Primes et réserves         | 14 859 631        |
| Immobilisations financières   | 12 114 096        | 12 291 096        | Résultat net de l'exercice | 153 483           |
| Stocks                        | 14 175 426        | 18 812 847        | Dettes financières         | 5 115 509         |
| Créances et emplois assimilés | 22 183 625        | 16 016 549        | Dettes d'exploitation      | 12 383 368        |
| Trésorerie Actif              | 275 025           | 40 542            | Trésorerie passif          | 13 524 680        |
| <b>TOTAL ACTIF</b>            | <b>54 851 509</b> | <b>53 741 474</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>        | <b>54 851 509</b> |

**3- COMPTE DE RESULTAT**

|                                     | Exercice 2022     | Exercice 2021     |                           | Exercice 2022     | Exercice 2021      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Achats de marchandises              | 2 774 513         | 1 645 686         | Chiffre d'affaires        | 45 464 126        | 41 473 743         |
| Achats de matières & Autres achats  | 26 422 520        | 34 681 905        |                           |                   |                    |
| Variation de stock                  | 3 675 931         | 4 619 255         | Variation de stock        | 1 098 884         | 798 625            |
| Transports                          | 798 578           | 708 521           | Production immobilisée    | 45 556            | 257 019            |
| Services extérieurs                 | 3 244 894         | 3 121 314         | Subvention d'exploitation |                   |                    |
| Impôts et taxes                     | 900 436           | 932 460           | Autres produits           | 655 738           | 2 840 583          |
| Autres charges                      | 589 936           | 3 150 299         | Transferts de charges     | 248 689           | 371 901            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>38 406 808</b> | <b>39 620 930</b> | <b>TOTAL</b>              | <b>45 315 225</b> | <b>45 741 871</b>  |
| Valeur ajoutée                      |                   |                   |                           | 6 908 417         | 6 120 941          |
| Charges de personnel                | 5 750 893         | 5 450 225         |                           |                   |                    |
| <b>Excédent brut D'exploitation</b> |                   |                   |                           | <b>1 157 524</b>  | <b>670 716</b>     |
| Dotations aux amort. et prov.       | 2 908 136         | 3 018 878         | Reprises de provisions    | 1 547 548         | 1 299 587          |
| <b>Résultat d'exploitation</b>      |                   |                   |                           | <b>- 203 064</b>  | <b>- 1 048 575</b> |
| Charges financières                 | 1 082 583         | 641 783           | Produits financiers       | 2 065 452         | 857 356            |
| <b>Résultat financier</b>           |                   |                   |                           | <b>982 869</b>    | <b>215 573</b>     |
| Résultat des activités ordinaires   |                   |                   |                           | 779 803           | - 833 001          |
| Résultat HAO                        |                   |                   |                           | - 591 320         | - 429 334          |
| Impôt sur le résultat               |                   |                   |                           | - 35 000          | - 14 000           |
| <b>Résultat Net</b>                 |                   |                   |                           | <b>153 483</b>    | <b>- 1 276 336</b> |

**4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE**

|  | Exercice 2022    | Exercice 2021      |  | Exercice 2022       | Exercice 2021       |
|--|------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| Trésorerie nette au 1er janvier  | - 10 539 321     | - 5 164 309        |  |                     |                     |
| Capacité d'autofinancement globale                                     | 1 697 441        | 491 674            | Nouv. Emprunts   | -                   | 2 000 000           |
| Variation du BF lié aux activités opérationnelles                      | - 2 508 195      | - 767 129          | Remboursement d'emprunts   | - 932 036           | - 936 111           |
| <b>Flux de trésorerie provenant des act. opérationnelles</b>           | <b>- 810 754</b> | <b>- 275 455</b>   | <b>Flux de Trés. provenant du financement par les capitaux étrangers</b> | <b>- 932 036</b>    | <b>1 063 889</b>    |
| <b>Flux de Trés. des activités d'investissement</b>                    | <b>- 967 543</b> | <b>- 2 647 565</b> | <b>Flux de Trés. provenant des activités de financement</b>              | <b>- 932 036</b>    | <b>- 2 451 992</b>  |
| Dividendes versés  | -                | 3 515 881          | <b>VARIATION DE TRESORERIE</b>   | <b>- 2 710 333</b>  | <b>- 5 375 012</b>  |
| <b>Flux de Trés. provenant du financement par les capitaux propres</b> | <b>-</b>         | <b>3 515 881</b>   | <b>Trésorerie nette au 31 décembre</b>                                   | <b>- 13 249 654</b> | <b>- 10 539 321</b> |

**5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT**

|                  | MONTANTS    |
|------------------|-------------|
| Réserve légale   |             |
| Report à nouveau | - 1 160 695 |
| Dividendes       | -           |