

**ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2022**

En XOF

**BILAN**

LIBELLES	2022	2021
Immobilisations incorp.	614 179 582	60 987 717
Immobilisations corp.	60 072 639 541	47 745 012 783
Avances sur immob.	6 698 972 995	5 746 685 348
Immobilisations financ.	5 229 320 321	3 127 246 453
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>72 615 112 439</b>	<b>56 679 932 301</b>
Stocks	34 528 510 031	32 597 363 457
Fournisseurs, avances	2 305 659 216	4 209 903 067
Clients	2 407 235 336	2 231 391 869
Autres créances	3 035 473 807	880 444 471
<b>Total actif circulant</b>	<b>42 276 878 390</b>	<b>39 919 102 864</b>
Disponibilité	9 150 076 950	10 647 494 814
<b>Total trésorerie - Actif</b>	<b>9 150 076 950</b>	<b>10 647 494 814</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>124 042 067 779</b>	<b>107 246 529 979</b>
Capital Social	24 500 000 000	24 500 000 000
Primes et Réserves	22 367 798 582	22 367 798 582
Report à nouveau	10 424 743 233	3 852 142 424
Résultat net	8 755 668 861	6 572 600 809
<b>Total capitaux propres</b>	<b>27 687 386 488</b>	<b>36 443 055 349</b>
Dettes financières et ressources assimilées	43 777 846 162	32 955 948 896
<b>Total ressources stables</b>	<b>71 465 232 650</b>	<b>69 399 004 245</b>
Total passif circulant	37 333 577 041	26 401 282 847
Total trésorerie - Passif	15 243 258 088	11 446 242 887
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>124 042 067 779</b>	<b>107 246 529 979</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

LIBELLES	2022	2021
Ventes de marchandises	21 221 658 459	13 527 773 457
Achats de marchandises	23 412 707 165	12 478 612 065
- Variation de stocks de marchandises	1 100 253 250	173 621 024
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>1 090 665 496</b>	<b>875 540 342</b>
Ventes de produits fabriqués	45 250 228 814	46 878 355 008
Travaux, services vendus	-	-
Produits accessoires	2 163 193 673	2 691 132 667
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>68 635 110 937</b>	<b>62 497 901 147</b>
Production stockée (ou déstockage)	6 055 352 441	730 021 004
Production immobilisée	12 408 508 169	7 007 455 065
Subventions d'exploitation	-	-
Autres produits	6 131 138 154	517 629 053
Transferts de charges d'exploitation	-	-
Achats de matières premières et fournitures liées	5 706 211 364	2 251 222 068
- Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-	-
Autres achats	21 525 503 131	16 650 442 895
- Variation de stocks d'autres approvisionnements	1 589 147 055	519 832 073
Transports	667 159 112	777 819 168
Services extérieurs	9 789 431 353	9 051 328 804
Impôts et taxes	1 584 849 957	1 451 772 269
Autres charges	884 152 366	6 462 542 347
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>20 237 580 635</b>	<b>19 415 378 547</b>
Charges de personnel	13 512 488 198	12 651 335 517
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 725 092 437</b>	<b>6 764 043 030</b>
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	93 426 522	175 109 899
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	11 679 486 359	9 654 565 009
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 860 967 440</b>	<b>2 715 412 080</b>
Revenus financiers et assimilés	25 741 035	22 881 658
Reprises de provisions et dépréciations financières	158 361 036	-
Transferts de charges financières	-	-
Frais financiers et charges assimilées	3 730 257 220	2 520 904 112
Dotations aux provisions et dépréciations financières	-	499 212 585
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>3 546 155 149</b>	<b>3 397 235 039</b>
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>8 407 122 589</b>	<b>6 112 647 119</b>
Produits des cessions d'immobilisations	20 378 522	26 963 342
Autres produits H.A.O.	115 212 593	46 505 300
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	449 137 387	498 422 332
Autres charges H.A.O.	-	-
<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>313 546 272</b>	<b>424 953 890</b>
Participation des travailleurs	-	-
Impôts sur le résultat	35 000 000	35 000 000
<b>RESULTAT NET</b>	<b>8 755 668 861</b>	<b>6 572 600 809</b>

**TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (TFT)**

LIBELLES	2022	2021
<b>TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER</b>	<b>798 748 073</b>	<b>9 049 400 512</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>		
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	3 100 768 845	3 877 525 876
- Variation de l'Actif circulant H.A.O. (1)	-	-
- Variation des stocks	1 931 146 574	7 475 422 087
- Variation des créances et emplois assimilés	426 628 952	2 119 051 977
+ Variation du passif circulant (1)	10 932 294 194	6 213 983 622
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES</b>	<b>11 675 307 513</b>	<b>3 019 912 364</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	613 873 281	92 724 755
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	24 698 180 435	17 224 898 289
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	2 640 602 350	2 624 737 810
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	20 378 522	26 963 342
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	536 528 482	719 898 714
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>27 393 749 062</b>	<b>19 195 498 596</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	-	682 000 000
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-</b>	<b>682 000 000</b>
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>		
+ Emprunts	13 903 270 281	31 261 288 458
+ Autres dettes financières	-	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	3 479 261 797	5 953 049 785
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS</b>	<b>10 424 008 484</b>	<b>25 308 238 673</b>
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT</b>	<b>10 424 008 484</b>	<b>24 426 238 673</b>
<b>VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE</b>	<b>5 294 433 065</b>	<b>8 250 652 439</b>
<b>TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE</b>	<b>6 083 181 130</b>	<b>798 748 073</b>

**PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT**

ORIGINES	2022	2021
Report à nouveau antérieur débiteur	10 424 743 233	3 852 142 424
Réserves libres antérieures créditeurs	18 727 210 661	18 727 210 661
Résultat net de l'exercice	8 755 668 861	6 572 600 809
<b>Total origines</b>	<b>453 201 433</b>	<b>8 302 467 428</b>
<b>AFFECTATIONS</b>		
Réserves libres antérieures créditeurs	18 727 210 661	18 727 210 661
Dividendes	-	-
Report à nouveau	19 180 412 094	10 424 743 233
<b>Total affectations</b>	<b>453 201 433</b>	<b>8 302 467 428</b>

Comptes certifiés par les Commissaires aux comptes au terme d'un examen des comptes au 31 décembre 2022.  
Etats financiers provisoires à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de juin 2023.