

**ETATS FINANCIERS PROVISOIRES AU 31/12/2022 (en FCFA)
 SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
 DU 21/11/2023**

1 - CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Exercices		Variation	
	Exercice 2022	Exercice 2021	En FCFA	En %
Chiffre d'Affaires	488 901 792 280	366 643 579 663	122 258 212 617	33.3%

2 - BILAN

ACTIF			PASSIF		
	Exercice 2022	Exercice 2021		Exercice 2022	Exercice 2021
Charges immobilisées	0	0	Capital social	3 150 000 000	3 150 000 000
Immobilisations incorporelles	5 247 604 946	5 273 300 388	Primes & réserves	9 432 000 000	9 432 000 000
Immobilisations corporelles	42 429 083 821	40 400 780 369	Report à Nouveau	6 272 626 833	5 943 004 172
Immobilisations financières	11 861 504 143	11 777 656 427	Autres capitaux propres	500 376 822	500 376 822
Stocks	9 001 481 435	7 359 868 670	Résultat de l'exercice	3 548 638 458	2 359 622 661
Créances & emplois assimilés	43 794 358 405	31 838 346 813	Dettes financières et ressources assimilées	12 675 296 717	13 516 437 207
Trésorerie Actif	6 927 590 040	4 612 782 461	Passif Circulant	79 528 604 069	48 939 413 906
Ecart de Conversion Actif	200 077 403	0	Trésorerie Passif	4 343 761 139	17 412 670 687
			Ecart de Conversion Passif	10 396 155	9 209 673
TOTAL ACTIF	119 461 700 193	101 262 735 128	TOTAL PASSIF	119 461 700 193	101 262 735 128

3 - COMPTE DE RESULTAT

CHARGES			PRODUITS		
	Exercice 2022	Exercice 2021		Exercice 2022	Exercice 2021
Achats de marchandises	443 902 076 403	319 674 885 467	Ventes de marchandises	484 240 270 111	361 681 554 834
Variation de stocks	-1 991 510 427	-1 396 724 341	Travaux, services vendus	3 792 121 187	4 042 281 175
Autres achats	2 466 033 075	1 896 321 021	Produits accessoires	869 400 982	919 743 654
Transports	13 983 732 635	13 348 803 179	Subvention d'exploitation	11 283 434 289	5 805 617 419
Services extérieurs	21 536 627 732	18 725 088 547	Autres produits	78 640 741	166 388 499
Impôts et taxes	2 787 402 489	3 006 306 808	Transfert de charges	74 287 950	69 666 605
Autres charges	822 914 675	2 934 987 623			
TOTAL	483 507 276 582	358 189 668 304	TOTAL	500 338 155 260	372 685 252 186
VALEUR AJOUTEE				16 830 878 678	14 495 583 882
Charges de personnel	6 576 609 459	6 250 622 075			
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION				10 254 269 219	8 244 961 807
Dotation aux amortissements & provisions	4 363 474 241	4 806 214 071	Reprises de provisions	136 357 247	830 154 176
TOTAL	4 363 474 241	4 806 214 071	TOTAL	136 357 247	830 154 176
RESULTAT D'EXPLOITATION				6 027 152 226	4 268 901 912
Charges financières	1 379 159 050	1 565 262 447	Produits financiers	696 570 567	568 380 668
RESULTAT FINANCIER				-682 588 483	-996 881 779
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES				5 344 563 743	3 272 020 133
Charges Hors Activités Ordinaires	0	0	Produits Hors Activités Ordinaires	0	0
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES				0	0
Impot sur le résultat	1 795 925 285	912 397 472			
RESULTAT NET				3 548 638 458	2 359 622 661

4 - TABLEAU FINANCIER DES EMPLOIS & RESSOURCES

EMPLOIS			RESSOURCES		
	Exercice 2022	Exercice 2021		Exercice 2022	Exercice 2021
Dividendes	2 030 000 000	0	Autofinancement	7 782 211 655	6 670 037 344
Investissements nets	7 078 554 085	6 094 491 305	Désinvestissements nets	535 318 097	1 115 935
Variation BFE	0	0	Variation BFE	16 896 565 806	4 829 133 335
Variation BF HAO	0	460 228 900	Variation BF HAO	95 000 000	0
Dettes financières	558 684 874	781 645 443	Dettes financières	-258 139 472	964 821 056
TOTAL DES EMPLOIS A FINANCER				15 383 717 127	5 128 742 022
VARIATION DE LA TRESORERIE				15 383 717 127	5 128 742 022
Trésorerie nette à l'ouverture				-12 799 888 226	-17 928 630 248
Trésorerie nette à la clôture				2 583 828 901	-12 799 888 226

5 - PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

AFFECTATIONS			ORIGINES		
	Exercice 2022	Exercice 2021		Exercice 2022	Exercice 2021
Report à nouveau (bénéficiaire)	6 111 265 291	6 272 626 833	Report à nouveau (bénéficiaire)	6 272 626 833	5 943 004 172
Reserve légale			Report à nouveau antérieur (pertes)		
Autres réserves (Disponibles)			Résultat net de l'exercice	3 548 638 458	2 359 622 661
Dividendes bruts	3 710 000 000	2 030 000 000	Prélèvement sur les réserves		
TOTAL AFFECTATION	9 821 265 291	8 302 626 833	TOTAL A AFFECTER	9 821 265 291	8 302 626 833