

0

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023 (en millions de francs CFA)		
	2023	2022
ACTIF		
Immobilisations incorporelles	284	328
Immobilisations corporelles	6 753	7 484
Immobilisations financières	81	77
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 118	7 889
Actif circulant HAO	-	-
Stocks et encours	31 131	29 576
Créances et emplois assimilés	13 496	13 991
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44 627	43 566
Titres de placement	-	-
Valeurs à encaisser	414	629
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	1 011	2 567
TOTAL TRESORERIE ACTIF	1 425	3 196
Ecart de conversion -Actif	2	1
TOTAL GENERAL	53 173	54 652
PASSIF		
Capital	1 656	1 656
Primes et réserves	16 049	15 344
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	36	1 809
Autres capitaux propres	3	6
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	17 743	18 815
Emprunts et dettes financières diverses	649	1 477
Provisions pour risques et charges	821	771
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	1 470	2 248
TOTAL RESSOURCES STABLES	19 213	21 063
Dettes circulantes HAO	-	-
Clients, avances reçues	549	794
Fournisseurs d'exploitation	13 137	14 471
Dettes fiscales et sociales	1 975	2 418
Autres dettes	128	96
TOTAL PASSIF CIRCULANT	15 789	17 779
Banques, crédits d'escompte	-	-
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	18 161	15 740
TOTAL TRESORERIE PASSIF	18 161	15 740
Ecart de conversion-Passif	10	69
TOTAL GENERAL	53 173	54 652

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023 (en millions de francs CFA)		
	2023	2022
CHIFFRE D'AFFAIRES	45 955	51 384
+Production immobilisée	90	110
+Autres produits	1 805	1 359
+Transferts de charges d'exploitation	434	330
-Achats de marchandises	33 964	36 860
-Autres charges externes	7 641	7 618
VALEUR AJOUTEE	6 679	8 705
-Charges de personnel	3 974	4 268
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 704	4 437
+Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	560	502
-Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	1 694	1 922
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 571	3 017
+Revenus financiers et assimilés	89	41
+Reprises de provisions et dépréciations financières	-	-
-Frais financiers et charges assimilées	791	615
-Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	-
RESULTAT FINANCIER	(703)	(574)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	868	2 443
+Produits des cessions d'immobilisations	2	10
+Autres produits HAO	3	3
-Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	0	1
-Autres charges HAO	-	-
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	5	12
-Participation des travailleurs	-	-
-Impôts sur le résultat	837	647
RESULTAT NET	36	1 809

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2023 (en millions de francs CFA)		
	2023	2022
Trésorerie au 1^{er} Janvier	(12 545)	(7 995)
Trésorerie actif (N-1) - Trésorerie passif (N-1)	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
+Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	1 185	3 520
- Actif circulant HAO	-	-
- Variation des stocks	(1 555)	(4 168)
- Variation des créances	494	(3 145)
+ Variation du passif circulant	(1 991)	(177)
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	(1 867)	(3 969)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	(1 867)	(3 969)
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	4	24
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	435	718
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	8	9
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	2	10
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	4	16
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	(441)	(725)
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
+ Subventions d'investissement reçues	-	-
- Prélèvements sur le capital	-	-
- Dividendes versés	1 104	-
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	(1 104)	-
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers		
+ Emprunts	530	1 500
+ Autres dettes financières	50	0
+ Remboursements des emprunts et autres dettes financières	1 359	1 356
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	(778)	144
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	(1 882)	144
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	(4 190)	(4 550)
Trésorerie nette au 31 décembre	(16 735)	(12 545)
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1	-	-

PROJET D'AFFECTATION DE RESULTAT
de l'exercice clos au 31 décembre 2023
(en millions de Francs CFA)

Des projets de comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 vérifiés par les Commissaires aux Comptes, il ressort :

Bénéfice net Exercice 2023 :	36	FCFA
Report à nouveau antérieur :	13 250	
Bénéfice distribuable:	13 286	
Total dividendes brut à distribuer	0	
Solde au Report à Nouveau	13 286	

Ces états seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire du Jeudi 20 Juin 2024.