

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2023 (en milliers de F.CFA)

1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2023	Exercice 2022	en Kfcfa	en %
Chiffre d'affaires	38 214 973	45 464 126	-7 249 153	-16%

2- BILAN

	ACTIF		PASSIF	
	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges immobilisées				
Immobilisations incorporelles	1 673 272	1 661 566	Capital social	8 814 838
Immobilisations corporelles	4 593 306	4 441 771	Primes et réserves	15 013 114
Immobilisations financières	11 099 137	12 114 096	Résultat net de l'exercice	3 075 972
Stocks	15 441 962	14 175 426	Dettes financières	4 201 704
Créances et emplois assimilés	17 890 172	22 183 625	Dettes d'exploitation	9 064 679
Trésorerie Actif	3 329	275 025	Trésorerie passif	10 530 871
TOTAL ACTIF	50 701 178	54 851 509	TOTAL PASSIF	50 701 178

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2023	Exercice 2022		Exercice 2023	Exercice 2022
Achats de marchandises	1 616 759	2 774 513	Chiffre d'affaires	38 214 972	45 464 126
Achats de matières & Autres achats	23 995 182	26 422 520			
Variation de stock	1 890 989	3 675 931	Variation de stock	3 428 400	1 098 884
Transports	612 944	798 578	Production immobilisée	72 592	45 556
Services extérieurs	3 488 762	3 244 894	Subvention d'exploitation		
Impôts et taxes	1 600 204	900 436	Autres produits	2 151 823	655 738
Autres charges	2 533 730	589 936	Transferts de charges	348 563	248 689
TOTAL	35 738 570	38 406 808	TOTAL	44 216 350	45 315 225
Valeur ajoutée				8 477 780	6 908 417
Charges de personnel	5 507 792	5 750 893			
Excedent brut D'exploitation				2 969 988	1 157 524
Dotations aux amort. et prov.	2 833 482	2 908 136	Reprises de provisions	1 464 894	1 547 548
Résultat d'exploitation				1 601 400	- 203 064
Charges financières	1 705 340	1 082 583	Produits financiers	3 537 950	2 065 452
Résultat financier				1 832 610	982 869
Résultat des activités ordinaires				3 434 010	779 804
Résultat HAO				10 000	591 320
Impôt sur le résultat				- 368 039	- 35 000
Résultat Net				3 075 971	153 483

4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

	Exercice 2023	Exercice 2022		Exercice 2023	Exercice 2022
Trésorerie nette au 1er janvier	- 13 249 654	- 10 539 321			
Capacité d'autofinancement globale	5 433 111	1 697 441	Nouv. Emprunts	-	-
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	- 291 770	- 2 508 195	Remboursement d'emprunts	- 858 487	- 932 036
Flux de trésorerie provenant des acti. opérationnelles	5 141 341	- 810 754	Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux étrangers	- 858 487	- 932 036
Flux de Tréso. des activités d'investissement	- 1 560 740	- 967 543	Flux de Tréso. provenant des activités de financement	- 858 487	- 932 036
Dividendes versés	-	-	VARIATION DE TRESORERIE	2 722 114	- 2 710 333
Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux propres	-	-	Trésorerie nette au 31 décembre	- 10 527 540	- 13 249 654

5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANTS
Réserve légale	
Report à nouveau	1 007 211
Dividendes	2 045 042