

**ETATS FINANCIERS AU 31/12/2021 (en milliers de F.CFA)**
**1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL**

	Périodes		Variation	
	Exercice 2021	Exercice 2020	en Kfcfa	en %
Chiffre d'affaires	41 473 743	39 020 184	2 453 559	6%

**2- BILAN**

ACTIF	PASSIF				
	Exercice 2021	Exercice 2020			
Charges immobilisées	-	-	Capital social	8 814 838	8 814 838
Immobilisations incorporelles	1 644 092	1 644 348	Primes et réserves	16 135 967	16 100 180
Immobilisations corporelles	4 936 348	4 849 018	Résultat net de l'exercice	- 1 276 336	3 551 668
Immobilisations financières	12 291 096	12 284 728			
Stocks	18 812 847	13 424 809	Dettes financières	5 080 560	3 776 251
Créances et emplois assimilés	16 016 549	19 299 669	Dettes d'exploitation	14 406 582	14 095 326
Trésorerie Actif	40 542	2 286 425	Trésorerie passif	10 579 863	7 450 734
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>53 741 474</b>	<b>53 788 997</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>53 741 474</b>	<b>53 788 997</b>

**3- COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice 2021	Exercice 2020		Exercice 2021	Exercice 2020
Achats de marchandises	1 645 686	3 387 999	Chiffre d'affaires	41 473 743	39 020 184
Achats de matières & Autres achats	34 681 905	31 009 051			
Variation de stock	- 4 619 255	- 8 207 524	Variation de stock	798 625	- 293 041
Transports	708 521	889 764	Production immobilisée	257 019	169 831
Services extérieurs	3 121 314	3 394 327	Subvention d'exploitation	-	-
Impôts et taxes	932 460	699 784	Autres produits	2 840 583	1 635 157
Autres charges	3 150 299	2 745 208	Transferts de charges	371 901	457 807
<b>TOTAL</b>	<b>39 620 930</b>	<b>33 918 609</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45 741 871</b>	<b>40 989 938</b>
Valeur ajoutée				6 120 941	7 071 329
Charges de personnel	5 450 225	5 433 799			
<b>Excédent brut D'exploitation</b>				<b>670 716</b>	<b>1 637 530</b>
Dotations aux amort. et prov.	3 018 878	1 606 842	Reprises de provisions	1 299 587	-
<b>Résultat d'exploitation</b>				<b>- 1 048 574</b>	<b>30 688</b>
Charges financières	641 783	705 676	Produits financiers	857 356	1 762 655
<b>Résultat financier</b>				<b>215 572</b>	<b>1 056 979</b>
Résultat des activités ordinaires				- 833 001	1 087 667
Résultat HAO				- 429 334	3 509 500
Impôt sur le résultat				- 14 000	- 1 045 498
<b>Résultat Net</b>				<b>- 1 276 336</b>	<b>3 551 668</b>

**4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE**

	Exercice 2021	Exercice 2020		Exercice 2021	Exercice 2020
Trésorerie nette au 1er janvier	- 5 164 309	- 5 599 641			
Capacité d'autofinancement globale	491 674	1 744 133	Nouv. Emprunts	2 000 000	1 000 000
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	- 767 129	- 1 940 411	Remboursement d'emprunts	- 936 111	- 936 835
<b>Flux de trésorerie provenant des acti. opérationnelles</b>	<b>- 275 455</b>	<b>- 196 278</b>	<b>Flux de Trés. provenant du financement par les capitaux étrangers</b>	<b>1 063 889</b>	<b>63 165</b>
<b>Flux de Trés. des activités d'investissement</b>	<b>- 2 647 565</b>	<b>2 451 415</b>	<b>Flux de Trés. provenant des activités de financement</b>	<b>- 2 451 992</b>	<b>- 1 819 805</b>
Dividendes versés	- 3 515 881	- 1 882 970	<b>VARIATION DE TRESORERIE</b>	<b>- 5 375 012</b>	<b>435 331</b>
<b>Flux de Trés. provenant du financement par les capitaux propres</b>	<b>- 3 515 881</b>	<b>- 1 882 970</b>	Trésorerie nette au 31 décembre	- 10 539 321	- 5 164 309

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

	MONTANTS
Réserve légale	
Report à nouveau	115 641
Dividendes	-