

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE PROVISOIRE AU 31 décembre 2021

Compte de résultat au 31/12/2021

(en millions de FCFA)	2021	2020	Evolution en %
Chiffre d'affaires	494 433	416 080	
Autres produits	6 438	1 906	
Chiffre d'affaires & Autres produits	500 871	417 986	19,83%
Achats de marchandises et variation de stocks	(423 537)	(352 275)	20,23%
Autres achats et charges externes	(46 364)	(43 756)	5,96%
Valeur Ajoutée	30 970	21 955	41,06%
Charges de personnel	(6 630)	(6 463)	2,58%
Excédent brut d'exploitation	24 340	15 492	57,11%
Dotations aux amortissements et aux provisions nettes:	(8 414)	(8 556)	-1,66%
Reprises de provisions	162	1 046	-84,51%
Résultat d'exploitation	16 088	7 982	101,55%
Résultat financier	(310)	1 323	-123,43%
Résultat des activités ordinaires	15 778	9 305	69,56%
Résultat hors activités ordinaires	(288)	551	-152,27%
Impôts sur le résultat	(4 347)	(2 208)	96,88%
Bénéfice net	11 143	7 648	45,70%

Le résultat net de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire S.A au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à **11 143 348 073 FCFA**.

Le projet d'affectation du résultat est le suivant :

Dividendes bruts : **11.143.321.738 FCFA**

Report à nouveau : **26.335 FCFA**

Ces comptes provisoires arrêtés par le Conseil d'Administration seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale.

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2021

(En millions de F CFA)	2021	2020
Trésorerie au 1 ^{er} Janvier	223	3 379
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	19 578	12 410
Actif circulant HAO (1)	-	-
Variation des stocks	- 3 027	1 829
Variation des créances	- 16 365	2 196
Variation du passif circulant (1)	21 590	- 2 129
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	2 198	1 896
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	21 776	14 306
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 79	- 13
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	- 6 941	- 6 598
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	- 1 773	- 411
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	650
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	315	373
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	- 8 478	- 5 999
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	- 7 647	- 7 941
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	- 7 647	- 7 941
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers		
Emprunts	-	-
Autres dettes financières	-	-
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	- 3 729	- 3 522
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	- 3 729	- 3 522
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	- 11 376	- 11 463
Variation de la trésorerie nette de la période	1 922	- 3 156
Trésorerie nette au 31 décembre 2021	2 145	223

Bilan au 31/12/2021

ACTIFS (en millions de FCFA)	2021	2020	PASSIF	2021	2020
Immobilisations incorporelles	3 060	3 542	Capital, primes et réserves	32 957	32 956
Immobilisations corporelles	55 441	56 535	Résultat net de l'exercice	11 143	7 648
Immobilisations financières	9 544	8 086	Autres capitaux propres	4 033	4 033
Actifs immobilisé	68 045	68 163	Capitaux propres	48 133	44 637
Stocks	17 856	14 829	Emprunts à LT	7 273	11 107
Créances et emplois assimilés	60 497	44 132	Dettes financières diverses		
			Provisions financières pour risques et charges	1 210	1 266
			Dettes financières et ressources assimilées	8 483	12 373
			Ressources Stables	56 616	57 010
			Clients, avances reçues	25 375	20 353
			Fournisseurs d'exploitation	56 774	43 947
			Dettes fiscales et sociales et autres dettes	9 778	6 037
Actif circulant	78 353	58 961	Passif circulant	91 927	70 337
Trésorerie - Actif	9 899	1 022	Trésorerie - Passif	7 754	799
Total Actif	156 297	128 146	Total Passif	156 297	128 146