SODECI S.A.

Une société du groupe eranove

ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS SYSCOHADA AU 31 DÉCEMBRE 2022

BILAN (en milliers de francs CFA)

Actif	Exercice 2022	Exercice 2021
Immobilisations incorporelles	1 034 357	1 244 304
Immobilisations corporelles	42 468 567	37 019 941
Avances & acomptes versés sur immobilisations	17 949	21 662
Immobilisations financières	2 210 425	1 270 921
Stocks & encours	31 757 255	31 462 315
Créances et emplois assimilés	263 467 778	192 757 405
Trésorerie actif	12 598 123	33 474 853
Total actif	**353 554 454**	**297 251 401**

Passif	Exercice 2022	Exercice 2021
Capital	4 500 000	4 500 000
Primes et réserves	7 064 218	7 032 088
Résultat de l'exercice	4 805 517	4 352 130
Autres capitaux propres	2 699 235	2 067 466
Dettes financières & ressources assimilées	57 921 926	61 584 748
Passif circulant	202 481 251	175 267 382
Trésorerie passif	74 082 306	42 447 586
Total passif	**353 554 454**	**297 251 401**

COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers de FCFA)

Libellés	Exercice 2022	Exercice 2021
Ventes de marchandises	62 578	25 890
Marge commerciale	**62 578**	**25 890**
Ventes de produits fabriqués	92 935 321	74 530 24
Travaux & services vendus	63 449 203	56 576 331
Produits accessoires	4 223 906	4 381 217
Chiffre d'affaires	**160 671 009**	**135 513 686**
Production stockée (ou déstockage)	-358 247	1 260 969
Production immobilisée	6 074 590	2 735 894
Autres produits	720 340	602 187
Achats des matières premières et fournitures liées	-42 712 244	-46 869 816
Variation stocks matières premières & fournitures liées	-614 008	12 236 353
Autres achats	-34 810 472	-22 306 133
Transports	-2 154 124	-2 037 297
Services extérieurs	-39 448 804	-36 667 940
Impots et taxes	-3 449 522	-2 224 636
Autres charges	-3 096 310	-4 535 737
Valeur ajoutée	**40 822 209**	**37 707 531**
Charges de personnel	-23 945 817	-22 109 488
Excédent brut d'exploitation	**16 876 392**	**15 598 044**
Reprises d'amortissements, provisions & dépréciations	1 884 198	787 837
Dotations amortissements ,provisions & dépréciations	-10 612 289	-9 665 410
Résultat d'exploitation	**8 148 301**	**6 720 471**
Revenus financiers et assimilés	541 445	911 372
Frais financiers et charges assimilées	-641 717	-398 766
Dotations aux provisions et dépréciations financières	0	0
Résultat financier	**-100 272**	**512 606**
Résultat des activités ordinaires	**8 048 029**	**7 233 077**
Produits des cessions d'immobilisations	21 892	0
Autres produits HAO	238 829	193 011
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-271 004	-218 724
Autres charges HAO	-634 089	-797 612
Résultats hors activités ordinaires	**-644 372**	**-823 324**
Impots sur le résultat	-2 598 140	-2 057 624
Résultat net	**4 805 517**	**4 352 130**

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE (en milliers de FCFA)

Libellés	Exercice 2022	Exercice 2021
Trésorerie nette au 1er janvier	**-8 972 733**	**-33.476.993**
Capacité d'autofinancement Global	14 414 489	14 239 036
- Actif circulant HAO		
- Variation des stocks	-294 940	-13 546 839
- Variation des créances	-70 710 373	12 345 256
+ Variation du passif circulant	27 213 869	27 189 534
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**-29 376 955**	**40.226.988**
- Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-178 250	-84 964
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-13 709 667	-7 603 715
- Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-939 504	-79 559
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	21 892	39 231
+ Encaisssement liés aux cessions d'immobilisations financières	0	201 916
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**-14 805 529**	**-7 527 091**
+ Augmentaton de capital par apports nouveaux		
+ Subventions d'investissement reçues		
- Prélèvement sur le capital		
- Dividendes versés	-4 320 000	-3 375 000
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	**-4 320 000**	**-3 375 000**
+ Empruts	7 122 495	8 003 272
+ Autres dettes financières	0	0
- Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-11 131 461	-12 823 909
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**-4 008 966**	**-4 820 637**
Variation trésorerie nette de la période	**-52 511 450**	**24 504 260**
Trésorerie nette au 31 décembre	**-61 484 183**	**-8.972 733**

PROJET D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en francs CFA)

AFFECTATIONS	MONTANT	ORIGINES	MONTANT
Dividendes	4 500 000 000	Report à nouveau antérieur	1 941 698 387
Report à nouveau	2 247 215 550	Résultat net de l'exercice	4 805 517 163
	Total 6 747 215 550		**Total 6 747 215 550**

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ont été certifiés par les Commissaires aux Comptes. Ces comptes et le projet d'affectation du résultat seront soumis à l'approbation de l'**Assemblée Générale Ordinaire.**