

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

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 <sup>er</sup> Janvier  | 223             | 3 379           |
| <b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>              |                 |                 |
| 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           |
| <b>Variation du BF lié aux activités opérationnelle</b>                        | <b>2 198</b>    | <b>1 896</b>    |
| <b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>              | <b>21 776</b>   | <b>14 306</b>   |
| <b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>            |                 |                 |
| Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles            | - 79            | 13              |
| Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles              | - 6 941         | 6 598           |
| Décaissements 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             |
| <b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>            | <b>- 8 478</b>  | <b>- 5 999</b>  |
| <b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>    |                 |                 |
| Augmentations de capital par apports nouveaux                                  | -               | -               |
| Subventions d'investissement reçues  | -               | -               |
| Prélèvements sur le capital  | -               | -               |
| Dividendes versés  | - 7 647         | 7 941           |
| <b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>    | <b>- 7 647</b>  | <b>- 7 941</b>  |
| <b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>  |                 |                 |
| Emprunts   | -               | -               |
| Autres dettes financières  | -               | -               |
| Remboursements des emprunts et autres dettes financières                       | - 3 729         | 3 522           |
| <b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>  | <b>- 3 729</b>  | <b>- 3 522</b>  |
| <b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>               | <b>- 11 376</b> | <b>- 11 463</b> |
| <b>Variation de la trésorerie nette de la période</b>                          | <b>1 922</b>    | <b>- 3 156</b>  |
| <b>Trésorerie nette au 31 décembre 2021</b>                                    | <b>2 145</b>    | <b>223</b>      |

### 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          |
| <b>Actifs immobilisé</b>      | <b>68 045</b>  | <b>68 163</b>  | <b>Capitaux propres</b>                            | <b>48 133</b>  | <b>44 637</b>  |
| 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          |
|                               |                |                | <b>Dettes financières et ressources assimilées</b> | <b>8 483</b>   | <b>12 373</b>  |
|                               |                |                | <b>Ressources Stables</b>                          | <b>56 616</b>  | <b>57 010</b>  |
|                               |                |                | 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          |
| <b>Actif circulant</b>        | <b>78 353</b>  | <b>58 961</b>  | <b>Passif circulant</b>                            | <b>91 927</b>  | <b>70 337</b>  |
| <b>Trésorerie - Actif</b>     | <b>9 899</b>   | <b>1 022</b>   | <b>Trésorerie - Passif</b>                         | <b>7 754</b>   | <b>799</b>     |
| <b>Total Actif</b>            | <b>156 297</b> | <b>128 146</b> | <b>Total Passif</b>                                | <b>156 297</b> | <b>128 146</b> |