

Dénomination sociale de l'entité :	TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE		
Adresse :	01 BP 1272 ABIDJAN 01	Signature usuel :	TMCi
N° de compte contribuable (NCC) :	0100474J	Exercice clos le :	31/12/2022
N° de télédéclarant (NTD) :	1,71005E+12	Durée (en mois) :	12

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	334 089 930	325 668 140	8 421 790	798 828
AE	Frais de développement et de prospection					
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		334 089 930	325 668 140	8 421 790	798 828
AG	Fonds commercial et droit au bail					
AH	Autres immobilisations incorporelles					
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	20 028 871 760	11 142 268 747	8 886 603 013	7 646 070 107
AJ	Terrains (1) <i>dont Placement Net:</i>		1 791 846 844		1 791 846 844	108 000 000
AK	Bâtiments (1) <i>dont Placement Net:</i>		5 825 613 582	2 875 997 791	2 949 615 791	3 193 008 401
AL	Aménagements, agencements et installations		3 726 832 523	3 301 047 706	425 784 817	444 100 850
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		2 872 392 877	2 001 967 742	870 425 135	771 065 077
AN	Matériel de transport		5 751 246 724	2 963 255 508	2 787 991 216	2 932 860 542
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	3	60 939 210		60 939 210	197 035 237
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	99 410 104	7 159 570	92 250 534	48 730 314
AR	Titres de participation					
AS	Autres immobilisations financières		99 410 104	7 159 570	92 250 534	48 730 314
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		20 462 371 794	11 475 096 457	8 987 275 337	7 695 599 249
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5				
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	28 368 871 015	597 805 905	27 771 065 110	18 041 506 566
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		10 054 401 864	927 333 840	9 127 068 024	8 141 520 381
BH	Fournisseurs avances versées	17	212 042 579		212 042 579	239 017 194
BI	Clients	7	7 605 142 988	819 698 222	6 785 444 766	6 557 315 577
BJ	Autres créances	8	2 237 216 297	107 635 618	2 129 580 679	1 345 187 610
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		38 423 272 879	1 525 139 745	36 898 133 134	26 183 026 947
BQ	Titres de placement	9				
BR	Valeurs à encaisser	10	585 740 778		585 740 778	229 334 578
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	5 698 218 153	475 852	5 697 742 301	2 340 090 309
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		6 283 958 931	475 852	6 283 483 079	2 569 424 887
BU	Ecart de conversion-Actif	12				
BZ	TOTAL GENERAL		65 169 603 604	13 000 712 054	52 168 891 550	36 448 051 083

Dénomination sociale de l'entité : **TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE**

Adresse : **01 BP 1272 ABIDJAN 01**

Sigle usuel : **TMCI**

N° de compte contribuable (NCC) : **0100474J** Exercice clos le : **31/12/2022**

Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD): **1,71005E+12**

BILAN

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			NET	NET
CA	Capital	13	1 280 000 000	1 280 000 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
CD	Primes liées au capital social	14		
CE	Ecart de réévaluation	3e		
CF	Réserves indisponibles	14	256 000 000	256 000 000
CG	Réserves libres	14	4 189 265 023	4 189 265 023
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	2 110 861 612	1 044 374 209
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		3 644 246 893	3 067 383 403
CL	Subventions d'investissement	15		
CM	Provisions réglementées	15		
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		11 480 373 528	9 837 022 635
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	8 000 000	8 000 000
DB	Dettes de location acquisition	16	1 643 066 009	2 698 528 095
DC	Provisions pour risques et charges	16	999 240 784	954 172 882
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		2 650 306 793	3 660 700 977
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		14 130 680 321	13 497 723 612
DH	Dettes circulantes HAO	5	5 037 388	36 086 160
DI	Clients, avances reçues	7	4 768 542 289	4 627 068 942
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	29 801 825 717	15 707 521 929
DK	Dettes fiscales et sociales	18	2 441 669 926	2 059 597 056
DM	Autres dettes	19	509 900 560	520 053 384
DN	Provisions pour risques à court terme	19		
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		37 526 975 880	22 950 327 471
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	511 235 349	
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		511 235 349	
DV	Ecart de conversion-Passif	12		
DZ	TOTAL GENERAL		52 168 891 550	36 448 051 083

Dénomination sociale de l'entité : **TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE**Adresse : **01 BP 1272 ABIDJAN 01**Sigle usuel : **TMCI**N° de compte contribuable (NCC) : **0100474J**Exercice clos le : **31/12/2022**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD): **1,71005E+12****COMPTE DE RESULTAT**

REF	LIBELLES		(1)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
					NET	NET
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	65 554 132 422	60 722 554 654
RA	Achats de marchandises		-	22	-63 260 540 694	-55 262 207 539
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	9 880 240 099	6 287 513 868
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				12 173 831 827	11 747 860 983
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21		
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	4 423 241 763	4 047 087 696
TD	Produits accessoires	D	+	21	115 000 747	249 813 922
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				70 092 374 932	65 019 456 272
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	-236 328	-4 374 195
TF	Production immobilisée			21		
TG	Subventions d'exploitation			21		
TH	Autres produits		+	21	778 763 237	1 310 551 557
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	1 978 940 785	485 459 736
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22		
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6		
RE	Autres achats		-	22	-1 599 024 386	-1 454 085 878
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6		
RG	Transports		-	23	-82 399 521	-30 285 024
RH	Services extérieurs		-	24	-4 695 075 742	-4 578 061 274
RI	Impôts et taxes		-	25	-897 692 031	-773 899 821
RJ	Autres charges		-	26	-811 190 367	-1 009 862 733
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + ∑ TE à RJ				11 384 159 984	9 990 204 969
RK	Charges de personnel		-	27	-3 877 092 012	-3 153 938 024
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)				7 507 067 972	6 836 266 945
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	196 874 611	129 139 407
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	-2 455 088 752	-2 076 629 023
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)				5 248 853 831	4 888 777 329
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	6 091 289	58 286 634
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	12 281 220	
TM	Transferts de charges financières		+	12		
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-263 417 089	-363 885 822
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28		-19 440 790
XF	RESULTAT FINANCIER ∑ TK à RN				-245 044 580	-325 039 978
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)				5 003 809 251	4 563 737 351
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	26 188 642	21 863 465
TO	Autres Produits HAO		+	30		
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D		
RP	Autres Charges HAO		-	30		
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES ∑ TN à RP				26 188 642	21 863 465
RQ	Participation des travailleurs		-	30		
RS	Impôts sur le résultat		-		-1 385 751 000	-1 518 217 413
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)				3 644 246 893	3 067 383 403

Dénomination sociale de l'entité : **TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE**Adresse : **01 BP 1272 ABIDJAN 01**Sigle usuel : **TMCI**N° de compte contribuable (NCC) : **0100474J** Exercice clos le : **31/12/2022**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD) : **1,71005E+12****TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (TFT)**

REF	LIBELLES			NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)			A	2 569 424 887	-292 337 663
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles					
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)				5 680 270 818	4 751 448 731
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)					
FC	- Variation des stocks				-9 729 558 544	-6 318 432 226
FD	- Variation des créances				-985 547 643	-219 573 732
FE	+ Variation du passif circulant (1)				14 607 697 181	9 057 344 196
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles					
	FB+FC+FD+FE :	3 892 590 994	2 519 338 238			
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)			B	9 572 861 812	7 270 786 969
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements					
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles					
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles				-3 537 995 130	-1 908 638 661
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières					
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				312 850 000	815 898 291
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières					
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement $\sum$ FF à FJ			C	-3 225 145 130	-1 092 740 370
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres					
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux					
FL	+ Subventions d'investissement reçues					
FM	- Prélèvements sur le capital					
FN	- Dividendes versés				-1 800 806 400	-1 668 096 000
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres $\sum$ FK à FN			D	-1 800 806 400	-1 668 096 000
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers					
FO	+ Emprunts					
FP	+ Autres dettes financières diverses					
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières				-1 344 087 439	-1 648 188 049
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers $\sum$ FO à FQ			E	-1 344 087 439	-1 648 188 049
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)			F	-3 144 893 839	-3 316 284 049
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)			G	3 202 822 843	2 861 762 550
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)			H	5 772 247 730	2 569 424 887
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N					

[1] à l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues).