



# ANNEXES DU RAPPORT ANNUEL 2021

Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby

SOCIETE ANONYME - CAPITAL: 21.601.840.000 FCFA  
RC 1.622 SASSANDRA - CC: 7901993 M





**1. ETATS FINANCIERS ANNUELS  
SYSCOHADA  
(Exercice clos au 31 décembre 2021)**

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE DES CAOUTCHOUCS DE GRAND BEREBY**

Adresse : **01 BP 365 SAN PEDRO 01**

Sigle usuel : **SOGB**

N° de compte contribuable (NCC) **7901993M**

Exercice clos le : **31/12/2021**

Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD) : **3 591 930 970 492**

**BILAN**

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/2021			EXERCICE AU 31/12/2020
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
<b>AD</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>3</b>	<b>446 524 998</b>	<b>416 779 052</b>	<b>29 745 946</b>	<b>36 374 469</b>
AE	Frais de développement et de prospection					
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		446 524 998	416 779 052	29 745 946	36 374 469
AG	Fonds commercial et droit au bail					
AH	Autres immobilisations incorporelles					
<b>AI</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3</b>	<b>134 913 153 012</b>	<b>70 623 085 091</b>	<b>64 290 067 921</b>	<b>64 032 449 753</b>
AJ	Terrains (1) <i>dont Placement Net:</i>		1 016 552 907		1 016 552 907	1 016 552 907
AK	Bâtiments (1) <i>dont Placement Net:</i>		24 782 357 530	17 929 085 927	6 853 271 603	7 012 756 950
AL	Aménagements, agencements et installations		15 226 072 986	8 162 679 323	7 063 393 663	7 389 260 385
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		84 587 969 689	37 353 159 471	47 234 810 218	46 746 691 292
AN	Matériel de transport		9 300 199 900	7 178 160 370	2 122 039 530	1 867 188 219
AP	<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS</b>		237 044 817	28 080 711	208 964 106	144 457 149
<b>AQ</b>	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>4</b>	<b>715 727 953</b>	<b>191 685 525</b>	<b>524 042 428</b>	<b>516 233 683</b>
AR	Titres de participation					
AS	Autres immobilisations financières		715 727 953	191 685 525	524 042 428	516 233 683
<b>AZ</b>	<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>136 312 450 780</b>	<b>71 259 630 379</b>	<b>65 052 820 401</b>	<b>64 729 515 054</b>
<b>BA</b>	<b>ACTIF CIRCULANT HAO</b>	<b>5</b>				
<b>BB</b>	<b>STOCKS ET ENCOURS</b>	<b>6</b>	<b>17 571 930 847</b>	<b>169 437 638</b>	<b>17 402 493 209</b>	<b>15 622 933 960</b>
<b>BG</b>	<b>CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES</b>		<b>14 961 683 050</b>	<b>1 749 565 031</b>	<b>13 212 118 019</b>	<b>8 683 605 960</b>
BH	Fournisseurs avances versées	17	1 573 110 126	423 523 822	1 149 586 304	226 521 727
BI	Clients	7	10 014 722 000	6 000 000	10 008 722 000	6 032 889 661
BJ	Autres créances	8	3 373 850 924	1 320 041 209	2 053 809 715	2 424 194 572
<b>BK</b>	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>32 533 613 897</b>	<b>1 919 002 669</b>	<b>30 614 611 228</b>	<b>24 306 539 920</b>
BQ	Titres de placement	9				
BR	Valeurs à encaisser	10	728 055 461		728 055 461	1 054 677 556
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	613 122 810		613 122 810	1 970 851 446
<b>BT</b>	<b>TOTAL TRESORERIE-ACTIF</b>		<b>1 341 178 271</b>		<b>1 341 178 271</b>	<b>3 025 529 002</b>
BU	Ecart de conversion-Actif	12				
<b>BZ</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>170 187 242 948</b>	<b>73 178 633 048</b>	<b>97 008 609 900</b>	<b>92 061 583 976</b>

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE DES CAOUTCHOUCS DE GRAND BEREBY**  
 Adresse : **01 BP 365 SAN PEDRO 01** Sigle usuel : **SOGB**  
 N° de compte contribuable (NCC) : **7901993M** Exercice clos le : **31/12/2021** Durée (en mois) : **12**  
 N° de télédéclarant (NTD) : **3591930970492**

**BILAN**

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU
			31/12/2021	31/12/2020
			NET	NET
CA	Capital	13	21 601 840 000	21 601 840 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
CD	Primes liées au capital social	14		
CE	Ecart de réévaluation	3e		
CF	Réserves indisponibles	14	4 320 368 000	4 320 368 000
CG	Réserves libres	14	2 209 340 681	2 209 340 681
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	23 370 807 632	21 718 737 299
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		14 728 280 353	7 652 581 444
CL	Subventions d'investissement	15		
CM	Provisions réglementées	15		
<b>CP</b>	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>		<b>66 230 636 666</b>	<b>57 502 867 424</b>
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	6 116 745 342	8 584 370 758
DB	Dettes de location-acquisition	16		
DC	Provisions pour risques et charges	16	2 408 738 238	2 207 744 386
<b>DD</b>	<b>TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>		<b>8 525 483 580</b>	<b>10 792 115 144</b>
<b>DF</b>	<b>TOTAL RESSOURCES STABLES</b>		<b>74 756 120 246</b>	<b>68 294 982 568</b>
DH	Dettes circulantes HAO	5		
DI	Clients, avances reçues	7	917 159 639	1 980 951 891
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	4 496 673 125	4 687 779 245
DK	Dettes fiscales et sociales	18	6 781 547 576	3 401 937 539
DM	Autres dettes	19	1 784 454 734	1 712 572 194
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19	345 670 866	263 975 078
<b>DP</b>	<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT</b>		<b>14 325 505 940</b>	<b>12 047 215 947</b>
DQ	Banques, crédits d'escompte	20	3 115 200 000	1 563 284 284
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	4 811 783 714	10 156 101 177
<b>DT</b>	<b>TOTAL TRESORERIE-PASSIF</b>		<b>7 926 983 714</b>	<b>11 719 385 461</b>
DV	Ecart de conversion-Passif	12		
<b>DZ</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>97 008 609 900</b>	<b>92 061 583 976</b>

COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL

PAGE 1/1

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE DES CAOUTCHOUCS DE GRAND BEREBY**  
 Adresse : **01 BP 365 SAN PEDRO 01** Sigle usuel : **SOGB**  
 N° de compte contribuable (NCC) : **7901993M** Exercice clos le : **31/12/2021** Durée (en mois) : **12**  
 N° de télédéclarant (NTD) : **3591930970492**

**COMPTE DE RESULTAT**

REF	LIBELLES	(2)	NOTE	EXERCICE	EXERCICE	
				2021	2020	
				NET (1)	NET (1)	
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	68 560 955	106 531 858
RA	Achats de marchandises		-	22	-26 489 000	-52 546 250
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	-6 967 513	5 663 917
<b>XA</b>	<b>MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)</b>				<b>35 104 442</b>	<b>59 649 525</b>
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	81 625 049 049	65 140 671 457
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	1 000 379 494	840 220 578
TD	Produits accessoires	D	+	21	380 097 623	393 714 858
<b>XB</b>	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)</b>				<b>83 074 087 121</b>	<b>66 481 138 751</b>
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	1 096 365 983	49 294 571
TF	Production immobilisée		+	21	3 061 234 656	2 463 603 369
TG	Subventions d'exploitation		+	21		
TH	Autres produits		+	21	707 848 976	123 970 860
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	724 303 180	234 537 896
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	-27 023 836 802	-21 587 858 652
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	834 166 173	585 957 731
RE	Autres achats		-	22	-10 521 306 608	-10 218 772 564
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	-102 385 469	529 945 374
RG	Transports		-	23	-532 432 280	-523 267 548
RH	Services extérieurs		-	24	-6 112 301 986	-5 227 802 327
RI	Impôts et taxes		-	25	-2 273 147 332	-1 641 518 537
RJ	Autres charges		-	26	-1 247 906 487	-719 140 749
<b>XC</b>	<b>VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)</b>				<b>41 651 232 612</b>	<b>30 503 205 842</b>
RK	Charges de personnel		-	27	-15 019 098 603	-13 691 070 698
<b>XD</b>	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)</b>				<b>26 632 134 009</b>	<b>16 812 135 144</b>
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28		2 122 949 865
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	-6 051 633 190	-7 712 947 072
<b>XE</b>	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)</b>				<b>20 580 500 819</b>	<b>11 222 137 937</b>
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	99 526 296	65 468 001
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	651 638	442 500
TM	Transferts de charges financières		+	12		
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-749 277 563	-973 376 969
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28		-3 881 251
<b>XF</b>	<b>RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)</b>				<b>-649 099 629</b>	<b>-911 347 719</b>
<b>XG</b>	<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)</b>				<b>19 931 401 190</b>	<b>10 310 790 218</b>
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	29 110 169	
TO	Autres Produits HAO		+	30		
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	-133 918 641	-429 590 492
RP	Autres Charges HAO		-	30		
<b>XH</b>	<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)</b>				<b>-104 808 472</b>	<b>-429 590 492</b>
RQ	Participation des travailleurs		-	30		
RS	Impôts sur le résultat		-	37	-5 098 312 365	-2 228 618 282
<b>XI</b>	<b>RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)</b>				<b>14 728 280 353</b>	<b>7 652 581 444</b>

(1): Les montants seront précédés de signes (+) ou (-) en fonction de leurs soldes dans la balance générale: (+/-) : Solde débiteur "(-)", solde créditeur "(+)"  
 (2): Les signes de cette colonne sont indicateurs du sens structurel des soldes, ils ne jouent pas le rôle de signes opérateurs.



FLUX DE TRESORERIE SYSTEME

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE DES CAOUTCHOUCS DE GRAND BEREBY**  
 Adresse : **01 BP 365 SAN PEDRO 01** Sigle usuel : **SOGB**  
 N° de compte contribuable (NCC) : **7901993M** Exercice clos le : **31/12/2021** Durée (en mois) : **12**  
 N° de télédéclarant (NTD) : **3591930970492**

**TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE**

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
<b>ZA</b>	<b>Trésorerie nette au 1er janvier</b>	<b>A</b>	<b>-8 693 856 459</b>	<b>-10 811 930 885</b>
	<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>			
FA	<b>Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)</b>		20 884 070 377	13 675 607 894
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)			
FC	- Variation des stocks		-1 779 559 249	-1 160 359 183
FD	- Variation des créances		-4 528 512 059	-2 372 303 771
FE	+ Variation du passif circulant (1)		2 278 289 993	1 818 546 629
	<b>Variation du BF lié aux activités opérationnelles</b>			
	<b>FB+FC+FD+FE :</b>		<b>-4 029 781 315</b>	<b>-1 714 116 325</b>
<b>ZB</b>	<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)</b>	<b>B</b>	<b>16 854 289 062</b>	<b>11 961 491 569</b>
	<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-1 804 999	-1 680 001
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-6 297 725 288	-5 309 921 138
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-277 168 623	-288 061 470
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		29 110 169	
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		270 011 520	283 101 720
<b>ZC</b>	<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)</b>	<b>C</b>	<b>-6 277 577 221</b>	<b>-5 316 560 889</b>
	<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>			
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux			
FL	+ Subventions d'investissement reçues			
FM	- Prélèvements sur le capital			
FN	- Dividendes versés		-6 000 511 111	-3 024 257 600
<b>ZD</b>	<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)</b>	<b>D</b>	<b>-6 000 511 111</b>	<b>-3 024 257 600</b>
	<b>Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>			
FO	+ Emprunts (2)			
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)			
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-2 468 149 714	-1 502 598 654
<b>ZE</b>	<b>Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)</b>	<b>E</b>	<b>-2 468 149 714</b>	<b>-1 502 598 654</b>
<b>ZF</b>	<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)</b>	<b>F</b>	<b>-8 468 660 825</b>	<b>-4 526 856 254</b>
<b>ZG</b>	<b>VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)</b>	<b>G</b>	<b>2 108 051 016</b>	<b>2 118 074 426</b>
<b>ZH</b>	<b>Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)</b>	<b>H</b>	<b>-6 585 805 443</b>	<b>-8 693 856 459</b>
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		-6 585 805 443	

(1) A 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).

(2) Comptes 161, 162, 1661, 1662

(3) Comptes 16 sauf Comptes (161, 162, 1661, 1662) et comptes 18





**2. COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR LES ETATS FINANCIERS 2021 PRESENTES SUIVANT LE REFERENTIEL SYSCOHADA**



## 2.1. Compte de résultats (en millions FCFA)

Libellés	HEVEA			PALMIER			CONSOLIDÉ		
	2021	2020	Variation	2021	2020	Variation	2021	2020	Variation
Chiffres d'affaires	58 805	49 589	9 215	24 269	16 892	7 378	83 074	66 481	16 593
Autres produits d'exploitation	5 240	5 030	210	351	-36	386	5 590	4 994	596
Achat et frais divers	38 865	32 617	6 249	8 147	6 233	1 915	47 013	38 849	8 163
Frais de personnel	12 041	10 880	1 161	2 978	2 811	167	15 019	13 691	1 328
Dotations amortissements & provisions	2 894	4 184	-1 290	3 157	3 529	-372	6 052	7 713	-1 662
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>10 244</b>	<b>6 938</b>	<b>3 305</b>	<b>10 337</b>	<b>4 283</b>	<b>6 054</b>	<b>20 581</b>	<b>11 222</b>	<b>9 359</b>
RESULTAT FINANCIER	-416	-604	188	-233	-308	74	-650	-911	261
RESULTAT HAO	-89	-307	218	-16	-123	107	-105	-430	325
Impôts	2 642	1 360	1 282	2 457	869	1 588	5 098	2 229	2 870
<b>RESULTAT NET</b>	<b>7 096</b>	<b>4 668</b>	<b>2 429</b>	<b>7 632</b>	<b>2 984</b>	<b>4 648</b>	<b>14 728</b>	<b>7 653</b>	<b>7 075</b>

Le résultat consolidé de l'exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par un bénéfice net de 14,728 milliards de FCFA contre un bénéfice net de 7,653 milliards de FCFA au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020.

Ce résultat se décompose en un bénéfice net pour l'exploitation hévéa de 7,096 milliards de FCFA contre 4,668 milliards de FCFA au 31 décembre 2020 et un bénéfice net pour l'exploitation palmier de 7,632 millions de FCFA contre 2,984 millions de FCFA au 31 décembre 2020.

### 2.1.1. Analyse du chiffre d'affaires et des autres produits d'exploitation

Libellés	2021	2020	Variation
Vente caoutchouc	57 768	48 552	9 216
Vente huile de palme	21 453	15 575	5 878
Vente huile d'amandes palmistes	2 254	887	1 367
Vente tourteaux palmistes	150	125	25
Autres ventes et prestations diverses	1 449	1 342	107
<b>Total chiffre d'affaires</b>	<b>83 074</b>	<b>66 481</b>	<b>16 593</b>
Production stockée	1 096	49	1 047
Production immobilisée	3 061	2 464	597
Produits accessoires	708	124	584
Transfert de charges	724	235	489
Reprise de provision	1	2 123	-2 122
<b>Total autres produits</b>	<b>5 590</b>	<b>4 994</b>	<b>595</b>
<b>Total chiffre d'affaires et autres produits</b>	<b>88 664</b>	<b>71 475</b>	<b>17 188</b>

La production vendue est composée principalement :

- ✓ Des ventes de caoutchouc qui s'élèvent pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 à 57,768 milliards de FCFA contre 48,552 milliards de FCFA au titre de l'exercice clos au décembre 2020 ; soit une hausse de 9,216 milliards de FCFA.
- ✓ Des ventes d'huiles de palme qui s'élèvent pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 de 21,453 milliards de FCFA contre 15,575 milliards de FCFA à fin décembre 2020 ; soit une hausse de 5,878 milliards de FCFA.

### 2.1.2. Evolution des quantités vendues et des prix de vente

Activités	Quantités et Prix moyens	2021	2020	Variation
HEVEA	<b>Caoutchouc sec</b>			
	Quantités vendues (tonnes)	66 361	67 125	-763
	Moyenne du prix de vente fcfa/kg	870 149	723 313	146 836
PALMIER	<b>Huile de palme</b>			
	Quantités vendues (tonnes)	37 710	37 182	528
	Moyenne du prix de vente fcfa/kg	568 902	418 882	150 020
	<b>Huile amandes palmistes</b>			
	Quantités vendues (tonnes)	3 128	2 333	795
	Moyenne du prix de vente fcfa/kg	720 589	380 078	340 511
	<b>Tourteaux palmistes</b>			
	Quantités vendues (tonnes)	4 261	4 368	-106
	Moyenne du prix de vente fcfa/kg	35 166	28 676	6 490

Les principales variations par comparaison avec l'exercice clos au 31 décembre 2021 sont les suivantes :

- ✓ Hausse de 9,216 milliards de FCFA constatée sur les ventes de caoutchouc à fin décembre 2021 qui s'explique essentiellement par la hausse de 20% du prix moyen unitaire de vente.
- ✓ Hausse de 5,878 milliards de FCFA constatée sur les ventes d'huile de palme à fin décembre 2021 qui s'explique par la hausse de 1% des quantités vendues. le prix moyen unitaire de vente étant en hausse de 36%.
- ✓ Hausse de 1,367 milliards de FCFA constatée sur les ventes d'huile d'amande palmiste à fin décembre 2021 qui s'explique par la hausse de 89% du prix moyen unitaire de vente.

### 2.1.3. Production immobilisée

Libellés	2021	2020	Variation
Production livrée à soi-même hévéa	3 061	2 424	637
Production livrée à soi-même Palmier	0	40	-40
<b>Total Production Immobilisée</b>	<b>3 061</b>	<b>2 464</b>	<b>597</b>

La production immobilisée est composée principalement par les coûts de créations des plantations et s'élève à 3,061 milliards de FCFA en 2021 contre 2,464 milliards de FCFA en 2020 ; soit une hausse de 597 millions de FCFA.

### 2.1.4. Achats et frais divers

Libellés	2021	2020	Variation
Achats marchandises	33	47	-14
Achats matières premières & variation stock (net)	26 171	21 002	5 169
Autres achats & variation stock (net)	10 643	9 689	954
Transports	532	523	9
Services extérieurs	6 112	5 228	884
Impôt et taxes	2 273	1 642	631
Autres charges	1 248	719	529
<b>Total Achats &amp; Frais Divers</b>	<b>47 013</b>	<b>38 849</b>	<b>8 163</b>

Les achats et frais divers s'élèvent en 2021 à 47,013 milliards de FCFA contre 38,849 milliards de FCFA en 2020 ; soit une hausse de 8,163 milliards de FCFA.

#### 2.1.4.1. Achats de matières premières (hors variations de stocks)

Libellés	2021	2020	Variation
Tonnage caoutchouc acheté	49 129	47 933	1 195
Montant des achats (Mfcfa)	26 513	21 380	5 133
<b>Coût moyen d'achat de caoutchouc en Fcfa (Kg)</b>	<b>540</b>	<b>446</b>	<b>94</b>
Tonnage régimes achetés	7 552	7 027	525
Montant des achats (Mfcfa)	591	433	159
<b>Coût moyen d'achat de régimes en Fcfa (Kg)</b>	<b>78</b>	<b>62</b>	<b>17</b>
Tonnage amandes palmistes achetés	854	431	422
Montant des achats (Mfcfa)	203	58	145
<b>Coût moyen d'achat d'amandes en Fcfa (Kg)</b>	<b>238</b>	<b>135</b>	<b>104</b>

#### 2.1.4.2. Autres achats

Libellés	2021	2020	Variation
Produits phytosanitaires	1 085	1 189	-104
Achats pièces de rechange et de consommables	6 262	4 997	1 265
Achats d'énergies	3 146	2 922	224
Achats services et emballages	131	581	-450
<b>Total Autres achats</b>	<b>10 624</b>	<b>9 689</b>	<b>935</b>

### 2.1.4.3. Transport

Libellés	2021	2020	Variation
Fret et transport / vente	420	419	1
Frais de mise à fob	0	0	0
Frais de transit	0	0	0
Transport matériels et marchandises	0	0	0
<b>Sous-total transport industriel</b>	<b>420</b>	<b>419</b>	<b>1</b>
Transport document	13	15	-2
Transport personnel	99	90	9
<b>Sous-total autres transports</b>	<b>112</b>	<b>105</b>	<b>7</b>
<b>Total Transport</b>	<b>532</b>	<b>523</b>	<b>9</b>

### 2.1.4.4. Services extérieurs

Libellés	2021	2020	Variation
Location et charges locatives	884	710	174
Entretien réparation et maintenance	265	246	19
Prime d'assurance	317	306	11
Assistance technique	2 028	1 603	425
Frais de télécommunication	59	72	-13
<b>Sous-total services extérieurs A</b>	<b>3 553</b>	<b>2 936</b>	<b>617</b>
Rémunérations des transitaires	1 284	1 124	160
Frais bancaires	142	157	-15
Rémunération d'intermédiaires et conseils	867	666	201
Cotisations organisme non commercial	89	123	-34
Autres charges extérieures	178	221	-43
<b>Sous-total services extérieurs B</b>	<b>2 559</b>	<b>2 292</b>	<b>267</b>
<b>Total services extérieurs</b>	<b>6 112</b>	<b>5 228</b>	<b>884</b>

### 2.1.4.5. Impôts et taxes

Libellés	2021	2020	Variation
Impôts fonciers	637	565	72
Patente et vignettes	559	472	87
Fonds de développement et de la formation prof.	187	176	11
Autres impôts et droits divers	578	253	325
Impôts et traitements sur salaires	245	175	70
Pénalités et amendes	68	1	67
<b>Total Impôts et taxes</b>	<b>2 273</b>	<b>1 642</b>	<b>631</b>

### 2.1.4.6. Charges et pertes diverses

Libellés	2021	2020	Variation
Perte sur créances débiteurs	537	0	537
Charges et pertes diverses	262	105	157
Rem et jetons de présence Administrateurs	170	170	0
Dons & pourboires	25	15	10
Autres charges	169	126	43
Dotation aux provisions créances	85	303	-218
<b>Total Charges et pertes diverses</b>	<b>1 248</b>	<b>719</b>	<b>529</b>

### 2.1.5. Charges du personnel

Libellés	2021	2020	Variation
Charges de personnel	12 976	12 061	915
Personnel temporaire	2 043	1 630	413
<b>Total Charges du personnel</b>	<b>15 019</b>	<b>13 691</b>	<b>1 328</b>

Les charges du personnel s'élevaient en 2021 à 15,019 milliards de FCFA contre 13,691 milliards de FCFA en 2020 ; soit une hausse de 1,328 milliards de FCFA.

### 2.1.6. Résultat financier

Libellés	2021	2020	Variation
Charges d'intérêts des emprunts	748	972	-224
Pertes de change	1	1	0
Dotations aux provisions		4	-4
<b>Total charges financières</b>	<b>749</b>	<b>977</b>	<b>-228</b>
Revenus financiers	100	50	50
Reprise provisions	1	16	-15
Gains de change	0	0	0
<b>Total produits financiers</b>	<b>100</b>	<b>66</b>	<b>34</b>
<b>Total Opérations financières</b>	<b>-649</b>	<b>-911</b>	<b>262</b>

### 2.1.7. Dotations aux amortissements et aux provisions

Libellés	2021	2020
Dotations aux amortissements	2 738	2 968
Provisions pour risque et charge	156	1 646
<b>Sous-total Hévéa</b>	<b>2 894</b>	<b>4 614</b>
Dotations aux amortissements	3 099	2 537
Provisions pour risque et charge	58	562
<b>Sous-total Palmier</b>	<b>3 157</b>	<b>3 099</b>
<b>Total Amortissements et provisions</b>	<b>6 052</b>	<b>7 713</b>

## 2.2. Comptes de bilan

### 2.2.1. Immobilisations incorporelles

Cette rubrique a évolué de la manière suivante, en millions FCFA :

Libellés	2020	( + )	( - )	2021
Charges immobilisées	0			0
Immobilisations incorporelles	444	3	1	446
Amortissements cumulés	-408	-8		-416
<b>Valeurs nettes</b>	<b>36</b>	<b>-5</b>	<b>1</b>	<b>30</b>

### 2.2.2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles ont évolué de la manière suivante, en millions FCFA :

Libellés	2020	( + )	( - )	2021
Terrains	1 017	0	0	1 017
Bâtiments	24 068	714		24 782
Installations et agencements	14 981	1 492	1 247	15 226
Matériels	81 267	4 226	906	84 588
Matériels de transports	8 592	990	282	9 300
<b>Valeurs brutes</b>	<b>129 925</b>	<b>7 422</b>	<b>2 434</b>	<b>134 913</b>
Amortissements cumulés	-65 892	-5 829	-1 098	-70 623
<b>Valeurs nettes</b>	<b>64 033</b>	<b>1 593</b>	<b>1 336</b>	<b>64 290</b>

### 2.2.3. Autres immobilisations

Ce poste se compose des avances, acomptes sur immobilisations et des immobilisations financières.

Le poste avances, acomptes sur immobilisations a évolué de la manière suivante, en millions FCFA :

Libellés	2020	( + )	( - )	2021
Avances sur immobilisations corporelles	159	160	82	237
<b>Valeurs brutes</b>	<b>159</b>	<b>160</b>	<b>82</b>	<b>237</b>
Provisions	15	13	0	28
<b>Valeurs nettes</b>	<b>144</b>	<b>147</b>	<b>82</b>	<b>209</b>

Le poste immobilisations financières a évolué de la manière suivante, en millions FCFA :

Libellés	2020	( + )	( - )	2021
Prêts au personnel	609	275	270	614
Titres immobilisés	0			0
Fonds commun de placement	0			0
Dépôts et cautionnements	99	2	0	101
<b>Valeurs brutes</b>	<b>708</b>	<b>277</b>	<b>270</b>	<b>715</b>
Provision / dépréciation caution	192		1	191
<b>Valeurs nettes</b>	<b>516</b>	<b>277</b>	<b>269</b>	<b>524</b>

#### 2.2.4. Stocks

Les valeurs comparées des stocks se présentent de la manière suivante, en millions FCFA :

Libellés	2021	2020
Matières premières et autres approvisionnements	13 971	13 246
Produits fabriqués	3 601	2 503
<b>Valeurs brutes</b>	<b>17 572</b>	<b>15 749</b>
Provisions pour dépréciation du stock	-169	-126
<b>Valeurs nettes</b>	<b>17 402</b>	<b>15 623</b>

#### 2.2.5. Créances et emplois assimilés

Ce poste a évolué comme suit, en millions FCFA :

Libellés	2021	2020
Fournisseurs, avances versées	1 573	1 175
Clients et comptes rattachés	10 015	6 039
Autres créances	3 374	3 796
<b>Valeurs brutes</b>	<b>14 962</b>	<b>11 010</b>
Provision pour dépréciation des clients	-6	-6
Provision pour dépréciation des débiteurs douteux	-1 744	-2 320
<b>Valeurs nettes</b>	<b>13 212</b>	<b>8 684</b>

##### 2.2.5.1. Clients

Ce poste a évolué de la manière suivante, en millions FCFA :

Libellés	2021	2020
Clients	10 015	6 039
Provision pour dépréciation des clients	0	0
<b>Valeurs nettes</b>	<b>10 015</b>	<b>6 039</b>

Les créances concernent principalement la société SOGESCOL FR, qui est chargée de la commercialisation de la totalité du caoutchouc produit par la société.



### 2.2.5.2. Autres créances

Cette rubrique se décompose de la manière suivante, en millions FCFA :

Libellés	2021	2020
Etat, Collectivités publiques	226	252
Associés et groupe	134	74
Débiteurs divers	3 014	3 470
<b>Valeurs brutes</b>	<b>3 374</b>	<b>3 796</b>
<b>Provision pour dépréciation des créances</b>	<b>-1 320</b>	<b>-1 372</b>
<b>Valeurs nettes</b>	<b>2 054</b>	<b>2 424</b>

Les débiteurs divers s'analysent comme suit, en millions FCFA :

Libellés	2021	2020
Créances détenues sur les org. sociaux au titre de l'encadre. pvh		
Créances diverses sur les planteurs/projet DEG	1 633	0
Créances diverses sur les planteurs/projet FISDES	0	0
Débiteurs divers	301	757
<b>Valeurs nettes</b>	<b>1 934</b>	<b>757</b>

Les créances diverses sur les planteurs correspondent aux financements effectués par la société pour la création de plantations villageoises dans le cadre des projets DEG et FISDES.

### 2.2.6. Fonds propres (hors résultat de l'exercice)

Les mouvements intervenus sur les fonds propres se résument comme suit, en millions FCFA :

Libellés	2020	( + )	( - )	2021
Capital	21 602	0	0	21 602
Réserves	4 320	0	0	4 320
Autres réserves	2 209	0	0	2 209
Report à nouveau	21 719	1 652	0	23 371
<b>Fonds propres</b>	<b>49 850</b>	<b>1 652</b>	<b>0</b>	<b>51 502</b>

Les comptes de réserve légale et de report à nouveau ont été mouvementés conformément aux décisions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est réunie le 17 juin 2021 pour approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.



### 2.2.7. Dettes financières et ressources assimilées

Ce poste a évolué comme suit, en millions FCFA :

Libellés	2020	2021
Emprunts et dettes financières	8 584	6 117
Provisions financières pour risques et charges	2 208	2 409
<b>Valeurs brutes</b>	<b>10 792</b>	<b>8 526</b>

#### 2.2.7.1. Emprunts

Cette rubrique a évolué de la manière suivante, en millions FCFA :

Libellés	2020	( + )	( - )	2021
Emprunt BIAO	4 162	0	-1 186	2 976
Emprunt SIB	3 777	0	-926	2 851
Emprunt SGBCI	574	0	-356	218
Intérêts courus sur emprunts	62	62	-62	62
Avances reçues et comptes courants bloqués	9	0	0	9
<b>Total des emprunts</b>	<b>8 584</b>	<b>62</b>	<b>-2 530</b>	<b>6 117</b>

#### 2.2.7.2. Provisions financières pour risques et charges

Cette rubrique a évolué de la manière suivante, en millions FCFA :

Libellés	2020	( + )	( - )	2021
Provisions pour risques divers		1		1
Prov. pour indemnités de départ à la retraite	2 208	200		2 408
Autres prov. financières pour risques & charges				0
<b>Total des provisions financières</b>	<b>2 208</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>2 409</b>

Provision pour indemnité de départ à la retraite : Ajustement de la provision de 201 milliards FCFA en application de la méthode actuarielle.

### 2.2.8. Comptes de trésorerie

La situation de la trésorerie se présente comme suit, en millions FCFA :

Libellés	2020	2021
Valeur à encaisser	1 055	728
Banque	1 707	489
Chèques, virements émis		
Caisse	264	124
Virements de fonds		0
<b>TOTAL TRESORERIE ACTIF</b>	<b>3 026</b>	<b>1 341</b>
Provision pour dépréciation		
<b>TRESORERIE ACTIF NET</b>	<b>3 026</b>	<b>1 341</b>
Crédits Spots	10 167	5 115
Découverts Bancaires	0	0
Banque	1 552	2 812
Virements de fonds		
<b>TRESORERIE PASSIF NET</b>	<b>11 719</b>	<b>7 927</b>
<b>TRESORERIE NET</b>	<b>-8 694</b>	<b>-6 586</b>

### 2.2.9. Fournisseurs d'exploitation et autres dettes circulantes

Ce poste a évolué comme suit, en millions FCFA :

Libellés	2020	2021
Fournisseurs d'exploitation	4 688	4 497
Clients	1 981	917
Dettes fiscales	2 459	5 208
Dettes sociales	1 207	1 826
Autres dettes	1 713	1 878
Risques provisionnés	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>12 047</b>	<b>14 326</b>

#### 2.2.9.1. Les dettes sociales

Cette rubrique se décompose de la manière suivante, en millions FCFA :

Libellés	2020	2021
Rémunération dues		
Dettes provisionnées / charge du personnel	276	820
Congés payés	393	396
Personnel, avances et acomptes		
Organismes sociaux	538	610
<b>TOTAL</b>	<b>1 207</b>	<b>1 826</b>

### 2.2.9.2. Les autres dettes

Cette rubrique se décompose de la manière suivante, en millions FCFA :

Libellés	2020	2021
Associés et groupes	13	6
Sogescol et socfinco	0	0
Emprunt organisme international DEG	0	0
Emprunt organisme international FISDES	722	722
Créditeurs divers	977	1 150
<b>TOTAL</b>	<b>1 713</b>	<b>1 878</b>

### 2.2.10. Situation fiscale différée

La situation fiscale différée comprend les impôts payés d'avance relatifs aux éléments suivants, en millions de FCFA :

Libellés	2020			2019		
	Assiette	Taux	Impôt	Assiette	Taux	Impôt
Impôts payés d'avance						
Dettes provisionnées	820	25%	205	276	25%	69
Congés payés	396	25%	99	393	25%	98
Autres provisions pour risques et charges	0	25%	0	0	25%	0
Provisions pour engagements de retraite	2 408	25%	602	2 208	25%	552
<b>Total</b>	<b>3 624</b>	<b>100%</b>	<b>906</b>	<b>2 877</b>	<b>100%</b>	<b>719</b>



**3. ETATS FINANCIERS ANNUELS IFRS  
(Exercice clos au 31 décembre 2021)**

ETAT DE LA SITUATION  
FINANCIERE  
IFRS

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE DES CAOUTCHOUCS DE GRAND BEREBY**  
 Adresse : **01 BP 365 SAN PEDRO 01** Sigle usuel : **SOGB**  
 N° de compte contribuable (NCC) : **7901993 M** Exercice clos le : **31/12/2021** Durée (en mois) : **12**  
 N° de télédéclarant (NTD) : **3591930970492**

**ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE**

ACTIFS	NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU
		31/12/2021	31/12/2020
		NET	NET
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
Immobilisations incorporelles	4	331 445 894	379 800 957
Immobilisations corporelles	5	23 350 080 745	23 682 798 101
Immeubles de placement			-
Actifs financiers de couverture, non courants	6	524 042 428	516 233 683
Actifs biologiques	7	41 148 992 282	40 494 108 802
Actifs d'impôts différés	8	726 864 998	512 601 991
Actifs du régime de retraite			
Autres débiteurs non courant	9	1 080 000 584	1 080 156 406
<b>Total actifs non courant (I)</b>		<b>67 161 426 931</b>	<b>66 665 699 939</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Stocks	10	19 423 784 354	16 369 455 912
Actifs biologiques			
Créances clients	11	6 893 522 000	4 469 605 377
Autres actifs	12	2 123 398 433	1 570 559 892
Créances d'impôts courants			
Actifs financiers de couverture, courants			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13	1 341 178 271	3 025 529 002
Actifs détenus en vue de la vente			
<b>Total actifs courants (II)</b>		<b>29 781 883 058</b>	<b>25 435 150 183</b>
<b>Total actifs (I) + (II)</b>		<b>96 943 309 989</b>	<b>92 100 850 122</b>

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE DES CAOUTCHOUCS DE GRAND BEREBY**Adresse : **01 BP 365 SAN PEDRO 01** Sigle usuel : **SOGB**N° de compte contribuable (NCC) **7901993 M** Exercice clos le **31/12/2021** Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD) : **3591930970492**

## ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU
		31/12/2021	31/12/2020
		NET	NET
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital Social		21 601 840 000	21 601 840 000
Primes d'émission			
Réserves		28 675 774 327	28 736 322 552
Résultat net de l'exercice		17 927 897 518	7 913 452 507
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>14</b>	<b>68 205 511 844</b>	<b>58 251 615 059</b>
<b>PASSIF NON COURANTS</b>			
Emprunts et dettes financières	15	3 941 043 073	6 458 901 192
Autres dettes non courantes	16	721 846 735	721 846 735
Provisions	17	2 564 521 059	1 911 467 014
Passif d'impôts différés	18	505 322 786	689 373 592
<b>Total passif non courants</b>		<b>7 732 733 654</b>	<b>9 781 588 533</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
Découverts bancaires	19	2 811 783 714	1 552 000 344
Dettes fournisseurs	20	4 496 673 125	4 687 779 245
Emprunts et dettes financières	21	4 580 290 073	11 180 989 482
Dettes d'impôts exigibles	22	5 207 996 313	2 459 401 646
Autres dettes courantes	23	3 908 321 267	4 187 475 814
Produits différés		-	-
Provisions		-	-
Passifs détenus en vue de la vente		-	-
<b>Total passifs courants</b>		<b>21 005 064 492</b>	<b>24 067 646 531</b>
<b>Total capitaux propres et passifs</b>		<b>96 943 309 989</b>	<b>92 100 850 122</b>

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE DES CAOUTCHOUCS DE GRAND BEREBY**  
 Adresse : **01 BP 365 SAN PEDRO 01** Sigle usuel : **SOGB**  
 N° de compte contribuable (NCC) : **7901993 M** Exercice clos le : **31/12/2021** Durée (en mois) : **12**  
 N° de télédéclarant (NTD) : **3591930970492**

ETAT DU RESULTAT GLOBAL - CHARGE PAR NATURE

COMPTE DE RESULTAT	NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU
		31/12/2021	31/12/2020
		NET	NET
<b>Activités poursuivies</b>			
<b>Chiffre d'affaires</b>	24	<b>83 074 087 121</b>	<b>66 481 138 751</b>
Achats consommés		- 32 288 717 541	- 28 778 862 241
Services extérieurs		- 6 340 097 544	- 5 572 657 274
Impôts et taxes		- 1 566 812 333	- 1 559 832 420
Charges de personnel		- 13 661 089 739	- 12 510 299 843
Dotation aux amortissements et dépréciations		- 5 879 085 070	- 5 546 929 211
Dotation aux provisions		1 906 395 195	123 296 138
Autres produits opérationnels courants		707 848 976	123 970 860
Autres charges opérationnelles courantes		- 1 207 470 186	- 560 477 136
<b>Résultat opérationnel courant (optionnel)</b>	25	<b>24 745 058 880</b>	<b>11 952 755 348</b>
Autres produits opérationnels		29 110 169	-
Autres charges opérationnelles		- 133 918 641	- 429 590 492
<b>Résultat opérationnel</b>	26	<b>24 640 250 408</b>	<b>11 523 164 856</b>
Produits financiers		99 526 296	65 468 001
Charges financières		- 766 769 892	- 993 077 583
<b>Résultat financier</b>	27	<b>- 667 243 596</b>	<b>- 927 609 582</b>
<b>Résultat avant impôt</b>		<b>23 973 006 811</b>	<b>10 595 555 274</b>
<b>Charge d'impôt sur le résultat</b>		<b>- 5 475 040 435</b>	<b>- 2 385 284 427</b>
<b>Résultat après impôt des activités poursuivies</b>	28	<b>18 497 966 376</b>	<b>8 210 270 847</b>
<b>Activités abandonnées</b>			
<b>Résultat des activités abandonnées, net d'impôt</b>		-	-
<b>Résultat net de l'exercice</b>	29	<b>18 497 966 376</b>	<b>8 210 270 847</b>
<b>Résultat par action</b>			
• Résultat de base par action		<b>626</b>	<b>278</b>
• Résultat dilué par action		<b>626</b>	<b>278</b>

ETAT DU RESULTAT GLOBAL  
IFRS  
PAGE 2/2

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE DES CAOUTCHOUCS DE GRAND BEREBY**

Adresse : **01 BP 365 SAN PEDRO 01**

Sigle usuel : **SOGB**

N° de compte contribuable (NCC) : **7901993 M**

Exercice clos le : **31/12/2021**

Durée (en mois) :

**12**

N° de télédéclarant (NTD) : **3591930970492**

**ETAT DU RESULTAT GLOBAL / MODELE 2 - CHARGE PAR NATURE**

AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL	NOTE	EXERCICE AU 31/12/2021	EXERCICE AU 31/12/2020
		NET	NET
<b>Résultat net de l'exercice</b>		<b>18 497 966 376</b>	<b>8 210 270 847</b>
<b>Autres éléments du résultat global</b>		- <b>760 091 811</b>	- <b>395 757 787</b>
<b>Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat:</b>		- <b>760 091 811</b>	- <b>395 757 787</b>
• écart de réévaluation des immobilisations corporelles			-
• écart actuariels sur engagements sociaux à prestations définies		- 760 091 811	- 395 757 787
• quote-part dans la réévaluation des entités associées			-
• impôt sur les éléments non recyclables (1)			-
<b>Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat:</b>		-	-
• différences de change sur conversion d'activités			-
• changement de juste valeur des actifs financiers			-
• changement de juste valeur des instruments de			-
• impôt sur les éléments recyclables (1)			-
<b>Autres éléments du résultat global, nets d'impôt</b>		- <b>570 068 858</b>	- <b>296 818 340</b>
<b>Résultat global de l'exercice</b>		<b>17 927 897 518</b>	<b>7 913 452 507</b>

(1) Les montants peuvent également être présentés, au choix de l'entité, pour leur montant net d'impôt.



TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE  
IFRS  
PAGE 2/2

Dénomination sociale de l'entité **SOCIETE DES CAOUTCHOUCS DE GRAND BEREBY**  
 Adresse : **01 BP 365 SAN PEDRO 01** Sigle usuel : **SOGB**  
 N° de compte contribuable (NCC) **7901993 M** Exercice clos le **#####** Durée (en mois) : **12**  
 N° de télédéclarant (NTD) : **3591930970492**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE NETTE	NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU
		31/12/2021	31/12/2020
		NET	NET
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>			
<b>Résultat net de l'exercice</b>		18 497 966 376	8 210 270 847
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie			
• Amortissements et provisions		3 972 689 875	5 670 225 349
• -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur			
• Variation des impôts différés		- 329 606 929	74 980 028
• Plus-values de cession, nettes d'impôt		104 808 472	429 590 492
• -/+Autres produits et charges calculés		- 86 903 410	- 2 218 361 790
Marge brute d'autofinancement		22 158 954 384	12 166 704 925
-Variation des stocks		- 3 054 328 442	348 543 750
-Variation des créances et emplois assimilés		- 2 976 755 164	- 809 019 485
-Variation des dettes fournisseurs et ressources assimilées		2 278 334 000	1 818 546 629
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (A)</b>		<b>18 406 204 778</b>	<b>13 524 775 820</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>			
- Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations		- 1 804 999	- 1 680 001
- Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations		- 6 297 725 288	- 5 309 921 115
- Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations		- 277 168 623	- 288 061 470
+ Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		29 110 169	
+ Cessions d'immobilisations financières nettes d'impôts		270 011 520	283 101 720
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (B)</b>		<b>- 6 277 577 221</b>	<b>- 5 316 560 866</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>			
Augmentation de capital par apport nouveaux			
-/+ Rachats et ventes d'actions propres			
- Dividendes versés		- 6 000 511 111	- 3 024 257 590
Emprunts			
Subventions d'investissement reçues			
+ Autres dettes financières			
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		- 2 468 149 714	- 1 502 598 654
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement (C)</b>		<b>- 8 468 660 825</b>	<b>- 4 526 856 244</b>
<b>+/- Incidence des variations de cours des devises (D)</b>			
<b>VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (E = A + B + C + D)</b>		<b>3 659 966 732</b>	<b>3 681 358 710</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1<sup>er</sup> janvier (F)</b>		<b>- 7 130 572 175</b>	<b>- 10 811 930 885</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre (G)</b>		<b>- 3 470 605 443</b>	<b>- 7 130 572 175</b>
<b>VARIATION DES SOLDES DES COMPTES DE TRESORERIE ET EQUIVALENTS (H = G - F)</b>		<b>3 659 966 732</b>	<b>3 681 358 710</b>
<b>Contrôle (H=E)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
(1) A l'exclusion des provisions sur actif circulant			