



ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/ 2018

BILAN		COMPTE DE RESULTAT			
(en millions de FCFA)		(en millions de FCFA)			
	2018	2017			
<b>ACTIF</b>			<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>		
Immobilisations incorporelles	78	74	Production stockée (ou destockage)	4 436	(2 054)
Immobilisations corporelles	8 604	9 334	Production immobilisée		
Immobilisations financières	25	25	Achat de matières premières et fournitures	(97 984)	(58 192)
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8 707</b>	<b>9 433</b>	Variation de stocks	(9 009)	(2 106)
Stocks & Encours	11 520	15 832	Produits accessoires	(1 770)	(1 129)
Créances et Emplois Assimilés	32 988	49 271	<b>MARGE BRUTE</b>	<b>29 872</b>	<b>26 780</b>
Actifs circulants H.A.O.	1	1	Autres achats & variation de stocks	(2 941)	(2 801)
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>44 509</b>	<b>65 104</b>	Charges externes	(13 799)	(9 633)
Trésorerie - Actif	47 225	14 425	Produits accessoires	1 770	1 129
Ecart de conversion-Actif	115	131	Transfert de charges d'exploitation	0	14
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>100 556</b>	<b>89 093</b>	<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>14 902</b>	<b>15 490</b>
<b>PASSIF</b>			Charges de personnel	(3 340)	(3 154)
Capital, Primes, Reserves et Report à nouveau	6 706	175	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>11 562</b>	<b>12 336</b>
Résultat net de l'exercice	7 877	7 506	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	1 144	752
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>14 584</b>	<b>7 680</b>	Dotations d'amortissements, provisions et dépréciations	(1 331)	(1 853)
Emprunts & Dettes Financières	12 760	24325	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>11 376</b>	<b>11 235</b>
Provisions financières pour risques & charges	565	1098	Revenus financiers et assimilés	2 309	2 124
<b>DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	<b>13 325</b>	<b>25 423</b>	Reprises de provisions et dépréciations financières	168	472
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.	0	0	Transfert de charges financières	8	148
Clients, avances perçues	326	206	Frais financiers et charges assimilées	(3 447)	(5 732)
Fournisseurs d'exploitation	44 132	45344	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	0
Dettes fiscales, sociales et autres dettes	5 029	2813	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(962)</b>	<b>(2 988)</b>
Provisions pour Risques à court terme	159	126	<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>10 414</b>	<b>8 247</b>
<b>PASSIF CIRCULANT</b>	<b>49 645</b>	<b>48 489</b>	<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>(1)</b>	<b>0</b>
Trésorerie - Passif	22 846	7262	Impôt sur le resultat	(2 536)	(741)
Ecart de Conversion-Passif	156	239	<b>RESULTAT NET</b>	<b>7 877</b>	<b>7 506</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>100 556</b>	<b>89 093</b>			

  

AFFECTATION DU RESULTAT 2018 (FCFA)	
<b>Résultat de l'exercice 2018</b>	<b>7 877 463 686</b>
Report à nouveau exercice antérieur débiteur	-
<b>Sous Total</b>	<b>7 877 463 686</b>
Réserve légale	(184 416 690)
Réserve statutaire	-
Réserve facultative	-
Report à nouveau exercice antérieur	69 655 200
<b>Bénéfice Distribuible</b>	<b>7 762 702 196</b>
<b>Dividendes</b>	<b>(3 897 600 000)</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>3 865 102 196</b>

  

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE		
(en millions de FCFA)		
	2018	2017
<b>TRESORERIE NETTE AU 1<sup>er</sup> JANVIER (A)</b>	<b>7 163</b>	<b>(3 739)</b>
Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	7 897	8 846
Variation du BFR liée aux activités opérationnelles	21 686	13 542
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B)</b>	<b>29 582</b>	<b>22 388</b>
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	(572)	(863)
Encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	711	0
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (C)</b>	<b>139</b>	<b>(863)</b>
Augmentations de capital par apports et Subventions d'investissement reçues & Prélèvements sur le capital	0	0
Dividendes versés	(974)	0
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (D1)</b>	<b>(974)</b>	<b>0</b>
Emprunts & Autres dettes financières	0	0
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	(11 531)	(10 624)
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (D2)</b>	<b>(11 531)</b>	<b>(10 624)</b>
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (D) = (D1 + D2)</b>	<b>(12 505)</b>	<b>(10 624)</b>
Variation de trésorerie nette de la période E = (B+C+D)	17 216	10 902
<b>TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (F) = (A + E)</b>	<b>24 379</b>	<b>7 163</b>
<b>Contrôle : Trésorerie actif N-Trésorerie passif N</b>	<b>24 379</b>	<b>7 163</b>