



ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/ 2018

BILAN			COMPTE DE RESULTAT		
(en millions de FCFA)			(en millions de FCFA)		
	2018	2017		2018	2017
ACTIF			CHIFFRE D'AFFAIRES	134 198	90 262
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
ACTIF IMMOBILISE	8 707	9 433	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	MARGE BRUTE	29 872	26 780
Actifs circulants H.A.O.	1	1	Autres achats & variation de stocks	2 941	2 801
ACTIF CIRCULANT	44 509	65 104	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
TOTAL ACTIF	100 556	89 093	VALEUR AJOUTEE	14 902	15 490
PASSIF			Charges de personnel	3 340	3 154
Capital, Primes, Reserves et Report à nouveau	6 706	175	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 562	12 336
Résultat net de l'exercice	7 877	7 506	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	1 144	752
CAPITAUX PROPRES	14 584	7 680	Dotations d'amortissements, provisions et dépréciations	1 331	1 853
Emprunts & Dettes Financières	12 760	24325	RESULTAT D'EXPLOITATION	11 376	11 235
Provisions financières pour risques & charges	565	1098	Revenus financiers et assimilés	2 309	2 124
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	13 325	25 423	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	RESULTAT FINANCIER	(962)	(2 988)
Provisions pour Risques à court terme	159	126	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	10 414	8 247
PASSIF CIRCULANT	49 645	48 489	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	(1)	0
Trésorerie - Passif	22 846	7262	Impôt sur le résultat	2 536	741
Ecart de Conversion-Passif	156	239	RESULTAT NET	7 877	7 506
TOTAL PASSIF	100 556	89 093			

AFFECTATION DU RESULTAT 2018 (FCFA)			TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE		
			(en millions de FCFA)		
				2018	2017
Résultat de l'exercice 2018	7 877 463 686		TRESORERIE NETTE AU 1^{er} JANVIER (A)	7 163	(3 739)
Report à nouveau exercice antérieur débiteur	-		Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	7 897	8 846
Sous Total	7 877 463 686		Variation du BFR liée aux activités opérationnelles	21 686	13 542
Réserve légale	(184 416 690)		FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B)	29 582	22 388
Réserve statutaire	-		Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	572	863
Réserve facultative	-		Encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	711	0
Report à nouveau exercice antérieur	69 655 200		FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (C)	139	(863)
Bénéfice Distribuable	7 762 702 196		Augmentations de capital par apports et Subventions d'investissement reçues & Prélèvements sur le capital	0	0
Dividendes	(3 897 600 000)		Dividendes versés	974	0
Report à nouveau	3 865 102 196		Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (D1)	(974)	0
			Emprunts & Autres dettes financières	0	0
			Remboursements des emprunts et autres dettes financières	11 531	10 624
			Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (D2)	(11 531)	(10 624)
			FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (D) = (D1 + D2)	(12 505)	(10 624)
			Variation de trésorerie nette de la période E = (B+C+D)	17 216	10 902
			TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (F) = (A + E)	24 379	7 163