



AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de 873 400 000 F.CFA
Siège Social : Rue Sylvestre L14 Vridi - 01 BP 1753 ABIDJAN 01 (République de COTE D'IVOIRE)
RCCM N° CI-ABJ-1962-B-769

PUBLICATIONS ANNUELLES (ETATS FINANCIERS DE SYSTEME NORMAL) EXERCICE 2018 (en FCFA)

BILAN					
ACTIF		Exercice 2018	Exercice 2017	PASSIF	
Immobilisations incorporelles		72 701 918	82 100 003	Capital	873 400 000
Immobilisations corporelles		6 631 916 978	6 590 576 237	Primes et Réserves	750 849 053
Avances et acomptes versés sur immobilisations		103 220 349	12 899 856	RESULTAT DE L'EXERCICE	-81 836 547
Immobilisations financières		135 139 701	103 611 316	Autres Capitaux	4 471 701 468
Stocks		2 427 171 045	2 280 955 604	Dettes financières	1 863 321 894
Créances et emplois assimilés		7 780 513 088	6 956 648 627	Dettes d'exploitation	7 503 416 099
Trésorerie - ACTIF		880 432 230	2 453 164 272	Trésorerie - PASSIF	2 650 243 342
TOTAL		18 031 095 309	18 479 955 915	TOTAL	18 031 095 309
					18 479 955 915

COMPTE DE RESULTAT			TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE		
LIBELLES	Exercice 2018	Exercice 2017	LIBELLES	Exercice 2018	Exercice 2017
Ventes, Travaux, Services vendus	7 446 826 835	7 530 357 170	Trésorerie nette au 1er janvier	533 804 720	1 850 822 740
Produits accessoires			Capacité d'autofinancement globale	363 480 353	-686 657 120
Chiffre d'Affaires	7 446 826 835	7 530 357 170	Variation actif circulant HAO		27 500
Autres produits et production stockée	240 705 424	190 515 002	Variation des stocks et créances	970 107 402	-321 095 272
TOTAL	7 687 532 259	7 720 872 172	Variation du passif circulant	629 841 539	1 260 612 340
Achats (1)	3 093 592 199	3 372 627 198	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnels	23 214 490	895 022 992
Variation de stocks	-184 840 692	17 384 832	Décassements liés aux acquisitions	1 627 184 003	3 328 698 457
Transfert de charges	-1 279 723 536	-981 016 878	Encaissements liés aux acquisitions	41 433 534	13 610 295
Transports	652 379 680	264 121 094	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-1 585 750 469	-3 315 088 162
Services extérieurs	1 991 878 635	2 256 284 665	Augmentation de capital par apports nouveaux		
Impôts et taxes	268 123 040	297 896 051	Subventions d'investissement reçues		
Autres charges	324 455 832	784 184 719	Prélèvement sur le capital		
TOTAL	4 865 865 158	6 011 481 681	Dividendes versés (*)		611 380 000
VALEUR AJOUTEE	2 821 667 101	1 709 390 491	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	0	-611 380 000
Charges de personnel	2 197 276 408	2 203 753 617	Emprunts et autres dettes financières		2 162 189 789
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	624 390 693	-494 363 126	Remboursement des emprunts et autres dettes financières	741 079 853	447 762 639
Reprises de provisions	120 095 727	54 903 817	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	-741 079 853	1 714 427 150
TOTAL	120 095 727	54 903 817	Variation de la trésorerie nette de la période	-2 303 615 832	-1 317 018 020
Dotations aux amortissements et aux provisions	757 832 866	534 963 771	Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N	-1 769 811 112	533 804 720
RESULTAT D'EXPLOITATION	-13 346 446	-974 423 080	PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE (*)		
Revenus financiers et assimilés	2 059 799	4 737 571	ORIGINES	MONTANT	
Frais financiers et charges assimilées	227 970 139	162 031 565	Report à nouveau (perte)		
RESULTAT FINANCIER	-225 910 340	-157 293 994	Report à nouveau (bénéfice)		
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	-239 256 786	-1 131 717 074	Résultat de l'exercice		-81 836 547
Produits HAO	192 940 849	181 194 117	Prélèvements sur les exercices précédents		
Charges HAO	520 610	5 385 869	TOTAL		-81 836 547
RESULTAT HAO	192 420 239	175 808 248	AFFECTATIONS	MONTANT	
Impôts sur le résultat	35 000 000	35 000 000	Réserve légale		
RESULTAT NET	-81 836 547	-990 908 826	Réserve statutaire ou contractuel		
			Autres réserves disponibles		
			Dividendes		
			Autres affectation		
			Report à nouveau		-81 836 547
			TOTAL		-81 836 547

DISTRIBUTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE	
LIBELLES	MONTANT
Résultat net de l'exercice	-81 836 547
Dotation au Report à nouveau	81 836 547
Prélèvement sur Report à nouveau	
Dividendes	0

NB : * Etats financiers vérifiés et certifiés par les Commissaires aux Comptes
* Les états annexés sont disponibles au siège social de la société, Rue Sylvestre L14, Abidjan - Vridi
* Ces comptes seront soumis à l'Assemblée Générale prévue pour le 19 Juin 2019 à la salle de conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan, à partir de 10H00