



ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/ 2018

	BILAN		COMPTE DE RESULTAT	
(en millions de FCFA)	2018	2017	2018	2017
ACTIF				
Immobilisations incorporelles	78	74		
Immobilisations corporelles	8 604	9 334		
Immobilisations financières	25	25		
ACTIF IMMOBILISE	8 707	9 433		
Stocks & Encours	11 520	15 832		
Créances et Emplois Assimilés	32 249	49 271		
Actifs circulants H.A.O.	1	1		
ACTIF CIRCULANT	43 770	65 104		
Trésorerie - Actif	47 225	14 425		
Ecart de conversion-Actif	115	131		
TOTAL ACTIF	99 817	89 093		
PASSIF				
Capital, Primes, Reserves et Report à nouveau	6 706	175		
Résultat net de l'exercice	7 877	7 506		
CAPITAUX PROPRES	14 584	7 680		
Emprunts & Dettes Financières	12 760	24325		
Provisions financières pour risques & charges	565	1098		
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	13 325	25 423		
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.	0	0		
Clients, avances perçues	326	206		
Fournisseurs d'exploitation	44 132	45344		
Dettes fiscales, sociales et autres dettes	5 029	2813		
Provisions pour Risques à court terme	159	126		
PASSIF CIRCULANT	49 645	48 489		
Trésorerie - Passif	22 107	7262		
Ecart de Conversion-Passif	156	239		
TOTAL PASSIF	99 817	89 093		

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

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE		
(en millions de FCFA)	2018	2017
TRESORERIE NETTE AU 1^{er} JANVIER (A)	7 163	(3 739)
Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	7 897	8 846
Variation du BFR liée aux activités opérationnelles	22 425	13 542
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B)	30 322	22 388
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	572	863
Encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	711	0
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (C)	139	(863)
Augmentations de capital par apports et Subventions d'investissement reçues & Prélèvements sur le capital	0	0
Dividendes versés	974	0
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)	17 956	10 902
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (F) = (A + E)	25 119	7 163