

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/ 2019

BILAN		
(en millions de FCFA)	2019	2018
ACTIF		
Immobilisations incorporelles	89	78
Immobilisations corporelles	8 340	8 604
Immobilisations financières	25	25
ACTIF IMMOBILISE	8 454	8 707
Actifs circulants H.A.O.	1	1
Stocks & Encours	24 445	11 520
Créances et Emplois Assimilés	34 583	32 249
ACTIF CIRCULANT	59 029	43 770
Trésorerie - Actif	29 730	47 225
Ecart de conversion-Actif	110	115
TOTAL ACTIF	97 322	99 817
PASSIF		
Capital, Primes, Reserves et Report à nouveau	10 686	6 706
Résultat net de l'exercice	58	7 877
CAPITAUX PROPRES	10 743	14 584
Emprunts & Dettes Financières	2 794	12 760
Provisions financières pour risques & charges	368	565
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	3 162	13 325
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.	0	0
Clients, avances perçues	1 051	326
Fournisseurs d'exploitation	71 256	44 132
Dettes fiscales, sociales et autres dettes	2 717	5029
Provisions pour Risques à court terme	177	159
PASSIF CIRCULANT	75 200	49 645
Trésorerie - Passif	8 103	22 107
Ecart de Conversion-Passif	114	156
TOTAL PASSIF	97 322	99 817

COMPTE DE RESULTAT		
(en millions de FCFA)	2019	2018
LIBELLES		
Ventes de marchandises	+ 2 318	-
Achats de marchandises	- 2 186	-
Variation de stocks de marchandises	-/-	-
MARGE COMMERCIALE	132	-
Ventes de produits fabriqués	+ 111 033	132 285
Travaux, Services vendus	+ 252	142
Produits accessoires	+ 2 650	1 770
CHIFFRE D'AFFAIRES	116 253	134 198
Production stockée (ou destockage)	+ (3 305)	4 436
Achat de matières premières et fournitures liées	- 107 148	97 984
Variation de stocks matières premières et fournitures liées	- (16 349)	9 009
Autres achats & variation de stocks	- 3 527	2 941
Charges externes	- 12 030	13 799
VALEUR AJOUTEE	4 407	14 902
Charges de personnel	- 2 493	3 340
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 914	11 562
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+ 216	1144
Dotations d'amortissements, provisions et dépréciations	- 1 181	1331
RESULTAT D'EXPLOITATION	950	11 376
Revenus financiers et assimilés	+ 1 160	2309
Reprises de provisions et dépréciations financières	+ 0	168
Transfert de charges financières	+ 0	8
Frais financiers et charges assimilées	- 2 018	3447
RESULTAT FINANCIER	(858)	(962)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	91	10 414
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	1	(1)
Impôt sur le resultat	- 35	2536
RESULTAT NET	58	7 877

AFFECTATION DU RESULTAT 2019 (FCFA)		
LIBELLES		MONTANT
RESULTAT EXERCICE 2019	(A)	57 500 772
Report A Nouveau Exercice Antérieur Débit	(B)	-
Sous Total (A+B)	(C)	57 500 772
Réserve légale	(D)	-
Réserve statutaire	(E)	-
Réserve facultative	(F)	-
Report A Nouveau Exercice Antérieur Créditeur	(G)	3 865 102 196
Bénéfice Distribuible (C-D-E-F+G)	(H)	3 922 602 968
Dividendes	(I)	-
REPORT A NOUVEAU (H-I)	(J)	3 922 602 968

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE		
(en millions de FCFA)	2019	2018
LIBELLES		
TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER	(A) 25 119	7 163
Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	1 021	7 897
Variation du BFR liée aux activités opérationnelles	10 258	22 425
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	(B) 11 279	30 322
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	907	572
Encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	0	711
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS	(C) (907)	139
Augmentations de capital par apports et Subventions d'investissement reçues & Prélèvements sur le capital	0	0
Dividendes versés	3 898	974
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	(D) (3 898)	(974)
Emprunts & Autres dettes financières	0	0
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	9 966	11 531
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	(E) (9 966)	(11 531)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (D+E)	(F) (13 864)	(12 505)
Variation de trésorerie nette de la période (B+C+F)	(G) (3 492)	17 956
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (G+A)	(H) 21 627	25 119