



ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/ 2018

BILAN		COMPTE DE RESULTAT	
(en millions de FCFA)		(en millions de FCFA)	
	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	32 988	49 271	
Actifs circulants H.A.O.	1	1	
ACTIF CIRCULANT	44 509	65 104	
Trésorerie - Actif	47 225	14 425	
Ecart de conversion-Actif	115	131	
TOTAL ACTIF	100 556	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	22 846	7262	
Ecart de Conversion-Passif	156	239	
TOTAL PASSIF	100 556	89 093	
COMPTES DE RESULTAT			
CHIFFRE D'AFFAIRES			
Production stockée (ou destockage)	4 436	(2 054)	
Production immobilisée			
Achat de matières premières et fournitures	(97 984)	(58 192)	
Variation de stocks	(9 009)	(2 106)	
Produits accessoires	(1 770)	(1 129)	
MARGE BRUTE	29 872	26 780	
Autres achats & variation de stocks	(2 941)	(2 801)	
Charges externes	(13 799)	(9 633)	
Produits accessoires	1 770	1 129	
Transfert de charges d'exploitation	0	14	
VALEUR AJOUTEE	14 902	15 490	
Charges de personnel	(3 340)	(3 154)	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 562	12 336	
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	1 144	752	
Dotations d'amortissements, provisions et dépréciations	(1 331)	(1 853)	
RESULTAT D'EXPLOITATION	11 376	11 235	
Revenus financiers et assimilés	2 309	2 124	
Reprises de provisions et dépréciations financières	168	472	
Transfert de charges financières	8	148	
Frais financiers et charges assimilées	(3 447)	(5 732)	
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	0	
RESULTAT FINANCIER	(962)	(2 988)	
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	10 414	8 247	
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	(1)	0	
Impôt sur le résultat	(2 536)	(741)	
RESULTAT NET	7 877	7 506	
TABEAU 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	21 686	13 542	
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B)	29 582	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)	17 216	10 902	
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (F) = (A + E)	24 379	7 163	
Contrôle : Trésorerie actif N-Trésorerie passif N	24 379	7 163	
AFFECTATION DU RESULTAT 2018 (FCFA)			
Résultat de l'exercice 2018	7 877 463 686		
Report à nouveau exercice antérieur débiteur	-		
Sous Total	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		