Compagnie Ivoirienne d'Electricité

Société Anonyme avec conseil d'administration au capital de 14.000.000.000 FCFA
Siège social : 1 avenue Christiani Treichville - 01 BP 6923 Abidjan 01
RCCM N° CI-ABJ-1990 B-149296

RESULTAT ANNUEL 2019

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

(en milliers de francs CFA)

Actif (net)	Exercice 2019	Exercice 2018
Immobilisations incorporelles	5 186 104	5 493 832
Immobilisations corporelles	104 633 260	92 011 386
Immobilisations financières	4 117 156	12 054 661
Stocks	30 735 011	32 162 418
Créances et emplois assimilés	876 959 440	758 003 182
Trésorerie actif	27 839 407	28 633 429
Total actif	**1 049 470 379**	**928 358 908**

Passif	Exercice 2019	Exercice 2018
Capital	14 000 000	14 000 000
Primes et réserves	2 803 005	2 803 305
Résultat de l'exercice	6 534 424	4 929 701
Provision réglementée	546 063	117 860
Dettes financières	58 861 354	55 988 646
Provision pour risques et charges	10 457 910	10 301 309
Passif circulant	859 461 091	685 858 075
Trésorerie passif	96 806 532	154 360 012
Total passif	**1 049 470 379**	**928 358 908**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

(en milliers de francs CFA)

LIBELLES		Exercice 2019	Exercice 2018
Ventes de marchandises	A	200	1 479
Achats de marchandises			
Variation de stocks de marchandises			
Marge commerciale (XA)		**200**	**1 479**
Ventes de produits fabriqués	B	611 600 077	537 196 092
Travaux, services vendus	C	45 595 353	42 121 152
Produits accessoires	D	9 633 390	7 917 659
Chiffre d'affaires (A+B+C+D)=XB		**666 829 019**	**587 236 382**
Production immobilisée		810 645	1 403 185
Autres produits		1 526 672	5 514 149
Transfert de charges		17 462 855	18 940 588
Autres achats		-493 773 202	-441 454 326
Variation de stocks d'autres approvisionnements		-884 970	-1 889 659
Transport		-1 218 064	-1 131 217
Services extérieurs		-60 940 890	-60 452 925
Impôts et taxes		-46 177 448	-31 961 127
Autres charges		-5 264 928	-7 920 598
Valeur ajoutée		**78 369 690**	**68 284 452**
Charges de personnel		-50 909 612	-46 378 815
Excédent brut d'exploitation		**27 460 078**	**21 905 637**
Reprises d'amortissement, provision et dépréciations		772 386	564 044
Dotations aux amortissement, provision et dépréciations		-17 893 761	-15 493 632
Résultat d'Exploitation		**10 338 703**	**6 976 049**
Revenus financiers et assimilés		1 284 033	836 274
Reprise de provisions et dépréciations financières		0	0
Transfert de charges financières		210	206
Frais financiers et charges assimilées		-3 835 777	-2 356 850
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières			
Résultat financier		**-2 551 534**	**-1 520 370**
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES		**7 787 169**	**5 455 679**
Produits de cession d'immobilisations		203 110	105 074
Autre produits HAO		51 000	155 000
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-105 720	-27 134
Autres charges HAO			
Résultat H A O		**148 390**	**232 940**
Participation des travailleurs		0	0
Impôts sur le résultat		-1 401 136	-758 918
RÉSULTAT NET		**6 534 423**	**4 929 701**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2019

(en milliers de francs CFA)

LIBELLES		Exercice 2019	Exercice 2018
Trésorerie nette au 1er Janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	**-125 726 583**	**-83 236 592**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	B	**23 558 408**	**19 781 349**
- Actif circulant HAO (1)			
- Variation des stocks		1 427 406	1 515 411
- Variation des créances		-118 956 258	-53 726 608
+ Variation du passif circulant (1)		173 603 016	29 012 962
Variation du BF liées aux activités opérationnelles	C	**56 074 164**	**-23 198 235**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (B+C)		**79 632 572**	**-3 416 886**
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-1 538 249	-1 314 703
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-27 418 188	-28 770 696
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-1 395 612	-9 545 615
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et incorporelles		203 110	105 073
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		9 333 117	23 487
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	D	**-20 815 822**	**-39 502 454**
+ Augmentation de capital par apports nouveaux			
+ Subventions d'investissements reçues			
- Prélèvements sur le capital			
- Dividendes versés		-4 930 000	-1 988 000
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	E	**-4 930 000**	**-1 988 000**
+ Emprunts		5 384 910	
+ Autres dettes financières		10 640 224	7 461 591
- Remboursement des emprunts et autres dettes financières		-13 152 426	-5 044 241
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	F	**2 872 708**	**2 417 350**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (E+F)		-2 057 292	429 350
Variation de la trésorerie nette de la période H= (B+C+D+E+F)		**56 759 458**	**-42 489 990**
Trésorerie nette au 31 Décembre (H+A) (Contrôle: Trésorerie actif N - Trésorerie passif N)		**-68 967 125**	**-125 726 583**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE (en milliers de francs CFA)

Résultat net de l'exercice (A)	6 534 423
Report à nouveau N (B)	3 005
Affectation aux dividendes (C)	6 532 000
Report à nouveau = (A+B-C)	**5 428**