



ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/ 2020

BILAN			COMPTE DE RESULTAT		
(en millions de FCFA)	2020	2019	(en millions de FCFA)	2020	2019
ACTIF			CHIFFRE D'AFFAIRES		
Immobilisations incorporelles	378	89	Production stockée (ou destockage)	1 538	(3 305)
Immobilisations corporelles	9 417	8 340	Production immobilisée		
Immobilisations financières	304	25	Achat de matières premières et fournitures	60 107	109 333
ACTIF IMMOBILISE	10 099	8 454	Variation de stocks	10 922	(16 349)
Stocks & Encours	15 594	24 445	Produits accessoires	(2 220)	(2 650)
Créances et Emplois Assimilés	27 368	34 583	MARGE BRUTE	30 959	17 313
Actifs circulants H.A.O.	1	1	Autres achats & variation de stocks	3 429	3 527
ACTIF CIRCULANT	42 964	59 029	Charges externes	11 391	12 030
Trésorerie - Actif	18 817	29 730	Produits accessoires	2 220	2 650
Ecart de conversion-Actif	181	110	Transfert de charges d'exploitation	0	0
TOTAL ACTIF	72 061	97 322	VALEUR AJOUTEE	18 359	4 407
PASSIF			Charges de personnel	3 404	2 493
Capital, Primes, Reserves et Report à nouveau	10 743	10 686	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 956	1 914
Résultat net de l'exercice	9 396	58	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	209	216
CAPITAUX PROPRES	20 139	10 743	Dotations d'amortissements, provisions et dépréciations	1 063	1 181
Emprunts & Dettes Financières	0	2794	RESULTAT D'EXPLOITATION	14 102	950
Provisions financières pour risques & charges	546	368	Revenus financiers et assimilés	615	1 160
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	546	3 162	Reprises de provisions et dépréciations financières	0	0
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.	0	0	Transfert de charges financières	0	0
Clients, avances perçues	1 194	1051	Frais financiers et charges assimilées	1 285	2 018
Fournisseurs d'exploitation	42 047	71256	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	0
Dettes fiscales, sociales et autres dettes	6 586	2717	RESULTAT FINANCIER	(670)	(858)
Provisions pour Risques à court terme	1 478	177	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	13 432	91
PASSIF CIRCULANT	51 307	75 200	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	11	1
Trésorerie - Passif	1	8103	Impôt sur le résultat	4 047	35
Ecart de Conversion-Passif	68	114	RESULTAT NET	9 396	58
TOTAL PASSIF	72 061	97 322	TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE		
AFFECTATION DU RESULTAT 2020 (FCFA)			(en millions de FCFA)		
Résultat de l'exercice 2019	9 395 753 981		TRESORERIE NETTE AU 1^{er} JANVIER (A)	21 627	25 119
Report à nouveau exercice antérieur débiteur			Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	10 239	1 021
<i>Sous Total</i>	9 395 753 981		Variation du BFR liée aux activités opérationnelles	(7 946)	10 258
Réserve légale	-		FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B)	2 293	11 279
Réserve statutaire	-		Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	2 411	907
Réserve facultative	-		Encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	101	0
Report à nouveau exercice antérieur	3 922 602 968		FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (C)	(2 310)	(907)
Bénéfice Distribuible	13 318 356 949		Augmentations de capital par apports et Subventions d'investissement reçues & Prélèvements sur le capital	0	0
Dividendes	(7 015 680 000)		Dividendes versés	0	3 898
Report à nouveau	6 302 676 949		Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (D1)	0	(3 898)
			Emprunts & Autres dettes financières	0	0
			Remboursements des emprunts et autres dettes financières	2 794	9 966
			Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (D2)	(2 794)	(9 966)
			FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (D) = (D1 + D2)	(2 794)	(13 864)
			Variation de trésorerie nette de la période E = (B+C+D)	(2 811)	(3 492)
			TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (F) = (A + E)	18 816	21 627