COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE

- C.I.E. -

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

ETATS FINANCIERS PERSONNELS SYSCOHADA

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)

Actif (net)	Exercice 2020	Exercice 2019
Immobilisations incorporelles	3 954	5 186
Immobilisations corporelles	112 998	104 633
Immobilisations financières	12 292	4 117
Stocks	31 591	30 735
Créances et emplois assimilés	1 003 490	876 959
Trésorerie actif	73 406	27 839
Total actif	**1 237 732**	**1 049 470**

Passif	Exercice 2020	Exercice 2019
Capital	14 000	14 000
Primes et réserves	2 805	2 803
Résultat de l'exercice	16 170	6 534
Provision réglementée	0	546
Dettes financières	55 877	58 861
Provision pour risques et charges	11 713	10 458
Passif circulant	1 003 709	859 461
Trésorerie passif	133 459	96 807
Total passif	**1 237 732**	**1 049 470**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)

LIBELLES		Exercice 2020	Exercice 2019
Ventes de marchandises	A	73	0
Achats de marchandises			
Variation de stocks de marchandises			
Marge commerciale (XA)		**73**	**0**
Ventes de produits fabriqués	B	640 844	611 600
Travaux, services vendus	C	50 796	45 595
Produits accessoires	D	30 915	9 633
Chiffre d'affaires (A+B+C+D)=XB		**722 628**	**666 829**
Production immobilisée		0	811
Subvention d'exploitation		5 282	0
Autres produits		34 919	1 527
Transfert de charges		13 047	17 463
Autres achats		-527 746	-493 773
Variation de stocks d'autres approvisionnements		1 069	-885
Transport		-1 212	-1 218
Services extérieurs		-75 595	-60 941
Impôts et taxes		-50 052	-46 177
Autres charges		-23 807	-5 265
Valeur ajoutée		**98 533**	**78 370**
Charges de personnel		-55 278	-50 910
Excédent brut d'exploitation		**43 255**	**27 460**
Reprises d'amortissement, provision et dépréciations		552	772
Dotations aux amortissement, provision et dépréciations		-21 036	-17 894
Résultat d'Exploitation		**22 771**	**10 339**
Revenus financiers et assimilés		1 575	1 284
Reprise de provisions et dépréciations financières		0	0
Transfert de charges financières		0	0
Frais financiers et charges assimilées		-3 611	-3 836
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières			
Résultat financier		**-2 036**	**-2 552**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES		**20 735**	**7 787**
Produits de cession d'immobilisations		76	203
Autre produits HAO		654	51
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-285	-106
Autres charges HAO			
Résultat H A O		**445**	**148**
Participation des travailleurs		0	0
Impôts sur le résultat		-5 011	-1 401
RESULTAT NET		**16 170**	**6 534**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)

LIBELLES		Exercice 2020	Exercice 2019
Trésorerie nette au 1er Janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	**A**	**-68 967**	**-125 727**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	**B**	**36 316**	**23 558**
- Actif circulant HAO (1)		0	**0**
- Variation des stocks		-856	1 427
- Variation des créances		-126 531	-118 956
+ Variation du passif circulant (1)		144 248	173 603
Variation du BF liées aux activités opérationnelles	**C**	**16 861**	**56 074**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (B+C)		**53 176**	**79 633**
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-445	-1 538
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-26 202	-27 418
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-9 180	-1 396
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et incorporelles		76	203
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		1 005	9 333
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**D**	**-34 746**	**-20 816**
+ Augmentation de capital par apports nouveaux			
+ Subventions d'investissements reçues			
- Prélèvements sur le capital			
- Dividendes versés		-6 532	-4 930
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	**E**	**-6 532**	**-4 930**
+ Emprunts		5 858	5 385
+ Autres dettes financières		9 491	10 640
- Remboursement des emprunts et autres dettes financières		-18 333	-13 152
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	**F**	**-2 985**	**2 873**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (E+F)		-9 517	-2 057
Variation de la trésorerie nette de la période H= (B+C+D+E+F)		**8 914**	**56 759**
Trésorerie nette au 31 Décembre (H+A) (Contrôle: Trésorerie actif N - Trésorerie passif N)		**-60 053**	**-68 967**

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

Résultat net de l'exercice (A)	16 170
Report à nouveau N (B)	5
Affectation aux dividendes (C)	10 400
Report à nouveau= (A+B-C)	**5 775**

Ces comptes seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2021