

## ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE DEFINITIFS AU 31 DECEMBRE 2020

### Compte de résultat au 31/12/2020

(en millions de FCFA)	2020	2019	Evolution en %
Chiffre d'affaires	416 080	453 131	
Autres produits	1 906	603	
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES &amp; AUTRES I</b>	<b>417 986</b>	<b>453 734</b>	<b>-7,88%</b>
Achats de marchandises et variation	(352 275)	(386 193)	-8,78%
Autres achats et charges externes	(43 756)	(40 897)	6,99%
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>21 955</b>	<b>26 644</b>	<b>-17,60%</b>
Charges de personnel	(6 463)	(5 356)	20,67%
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO</b>	<b>15 492</b>	<b>21 289</b>	<b>-27,23%</b>
Dotations aux amortissements et au	(8 556)	(8 171)	4,71%
Reprises de provisions	1 046	361	189,46%
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 982</b>	<b>13 479</b>	<b>-40,78%</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 323</b>	<b>(787)</b>	<b>268,11%</b>
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDIN</b>	<b>9 305</b>	<b>12 692</b>	<b>-26,69%</b>
Résultat hors activités ordinaires	551	952	-42,12%
Impôts sur le résultat	(2 208)	(3 225)	-31,53%
<b>BENEFICE NET</b>	<b>7 648</b>	<b>10 419</b>	<b>-26,60%</b>

Ces comptes définitifs ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2021.

L'affectation du résultat approuvée lors de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2021 est la suivante :  
 Dividendes bruts : 7. 647. 315. 936 FCFA  
 Report à nouveau : 224. 605 FCFA

### TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2020

(En millions de F CFA)	2 020	2 019
<b>Trésorerie au 1<sup>er</sup> Janvier</b>	<b>3 379</b>	<b>17 332</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>		
Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	12 410	15 663
Actif circulant HAO (1)	-	-
Variation des stocks	1 829	(680)
Variation des créances	2 196	(3 313)
Variation du passif circulant (1)	(2 129)	(7 833)
<b>Variation du BF lié aux activités opérationnelle</b>	<b>1 896</b>	<b>(11 826)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>	<b>14 306</b>	<b>3 838</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>		
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	(13)	(100)
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	(6 598)	(10 174)
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	(411)	(125)
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	650	1 254
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	373	339
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>	<b>(5 999)</b>	<b>(8 806)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>		
Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
Subventions d'investissement reçues	-	-
Prélèvements sur le capital	-	-
Dividendes versés	(7 941)	(7 566)
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>	<b>(7 941)</b>	<b>(7 566)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>		
Emprunts	-	-
Autres dettes financières	-	-
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	(3 522)	(1 419)
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>	<b>(3 522)</b>	<b>(1 419)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>	<b>(11 463)</b>	<b>(8 985)</b>
<b>VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE</b>	<b>(3 156)</b>	<b>(13 953)</b>
<b>TRESORERIE NETTE au 31 décembre 2020</b>	<b>223</b>	<b>3 379</b>

### Bilan au 31/12/2020

ACTIFS (en millions de FCFA)	2020	2019	PASSIF	2020	2019
Immobilisations incorporelles	3 542	4 003	Capital, primes et réserves	32 956	30 479
Immobilisations corporelles	56 535	57 499	Résultat net de l'exercice	7 648	10 419
Immobilisations financières	8 086	5 851	Autres capitaux propres	4 033	4 033
<b>Actifs immobilisé</b>	<b>68 163</b>	<b>67 353</b>	<b>Capitaux propres</b>	<b>44 637</b>	<b>44 931</b>
Stocks	14 829	16 658	Emprunts à LT	11 107	14 622
Créances et emplois assimilés	44 132	46 328	Dettes financières diverses		
			Provisions financières pour risques et charges	1 266	1 693
			<b>Dettes financières et ressources assimilées</b>	<b>12 373</b>	<b>16 315</b>
			<b>Ressources Stables</b>	<b>57 010</b>	<b>61 246</b>
			Clients, avances reçues	20 353	15 623
			Fournisseurs d'exploitation	43 947	51 397
			Dettes fiscales et sociales et autres dettes	6 037	5 452
<b>Actif circulant</b>	<b>58 961</b>	<b>62 986</b>	<b>Passif circulant</b>	<b>70 337</b>	<b>72 472</b>
<b>Trésorerie - Actif</b>	<b>1 022</b>	<b>6 291</b>	<b>Trésorerie - Passif</b>	<b>799</b>	<b>2 912</b>
<b>Total Actif</b>	<b>128 146</b>	<b>136 630</b>	<b>Total Passif</b>	<b>128 146</b>	<b>136 630</b>