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 2022 (en millions de francs CFA)

Actif (net)	Exercice 2022	Exercice 2021
Immobilisations incorporelles	2 709	3 280
Immobilisations corporelles	41 375	41 522
	0	0
	0	0
Immobilisations financières	86 747	77 838
Stocks	48 529	36 723
Créances et emplois assimilés	251 882	246 494
Autres créances_Opérations_Actifs du Secteur(*)	1 315 397	1 136 817
Trésorerie actif	69 748	136 919
Ecart de conversion-Actif		
Total actif	**1 816 387**	**1 679 593**

Passif	Exercice 2022	Exercice 2021
Capital	14 000	14 000
Primes et réserves	8 801	8 575
Résultat de l'exercice	9 819	9 757
Provision réglementée	0	0
Dettes financières	56 665	57 327
Provision pour risques et charges	12 661	12 421
Passif circulant	354 941	343 882
Autres dettes_Opérations_Passif du Secteur(*)	1 315 397	1 136 817
Trésorerie passif	44 029	96 780
Ecart de conversion-Passif	73	35
Total passif	**1 816 387**	**1 679 593**

(*) Il s'agit des actifs et passifs gérés pour le compte de l'Autorité Concédante tels que détaillés plus bas.

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022 (en millions de francs CFA)

LIBELLES		Exercice 2022	Exercice 2021
Ventes de marchandises	A	103	73
Achats de marchandises			
Variation de stocks de marchandises			
Marge commerciale (XA)		**103**	**73**
Ventes de produits fabriqués	B	0	1
Travaux, services vendus	C	195 040	199 498
Produits accessoires	D	43 712	32 210
Chiffre d'affaires (A+B+C+D)=XB		**238 854**	**231 783**
Production immobilisée		0	0
Subvention d'exploitation		0	0
Autres produits		4 108	2 621
Transfert de charges		6 431	-2 278
Autres achats		-81 819	-66 104
Variation de stocks d'autres approvisionnements		11 755	4 823
Transport		-1 654	-1 728
Services extérieurs		-76 012	-76 753
Impôts et taxes		-6 644	-5 735
Autres charges		-6 398	-3 785
Valeur ajoutée		**88 622**	**82 842**
Charges de personnel		-59 817	-55 144
Excédent brut d'exploitation		**28 805**	**27 698**
Reprises d'amortissement, provision et dépréciations		998	284
Dotations aux amortissement, provision et dépréciations		-14 125	-12 534
Résultat d'Exploitation		**15 677**	**15 449**
Revenus financiers et assimilés		314	654
Reprise de provisions et dépréciations financières		0	0
Transfert de charges financières		0	2
Frais financiers et charges assimilées		-3 036	-2 648
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		0	0
Résultat financier		**-2 722**	**-1 992**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES		**12 956**	**13 456**
Produits de cession d'immobilisations		258	69 572
Autre produits HAO		255	120
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-275	-69 560
Autres charges HAO		0	0
Résultat H A O		**238**	**131**
Participation des travailleurs		0	0
Impôts sur le résultat		-3 374	-3 831
RESULTAT NET		**9 819**	**9 757**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2022 (en millions de francs CFA)

LIBELLES		Exercice 2022	Exercice 2021
Trésorerie nette au 1er Janvier			
(Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	**A**	**40 139**	**-60 053**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	**B**	**22 964**	**21 994**
- Actif circulant HAO			
- Variation des stocks		-11 806	-5 132
- Variation des créances		5 975	758 324
+ Variation du passif circulant		9 025	-808 998
Variation du BF liées aux activités opérationnelles	**C**	**3 194**	**-55 806**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**(B+C)**	**26 158**	**-33 811**
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-530	-588
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-6 061	-8 327
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-19 162	-74 924
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et incorporelles		258	69 572
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		10 253	9 378
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**D**	**-15 242**	**-4 890**
+ Augmentation de capital par apports nouveaux			
+ Subventions d'investissements reçues			
- Prélèvements sur le capital			
- Dividendes versés		-9 530	-10 400
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	**E**	**-9 530**	**-10 400**
+ Emprunts		0	53 089
+ Autres dettes financières diverses		-11 301	147 843
- Remboursements des emprunts et autres dettes fin.		-4 505	-51 638
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	**F**	**-15 806**	**149 293**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**(E+F)**	-25 336	138 893
Variation de la trésorerie nette de la période			
H= (B+C+D+E+F)		**-14 420**	**100 192**
Trésorerie nette au 31 Décembre (H+A)			
(Contrôle: Trésorerie actif N - Trésorerie passif N)		**25 719**	**40 139**

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

Résultat net de l'exercice	(A)	9 819
Report à nouveau N	(B)	6 001
Affectation aux dividendes	(C)	9 800
Report à nouveau=	**(A+B-C)**	**6 021**

Ces comptes seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 Juin 2023