



# ETATS FINANCIERS PROVISOIRES DE ONATEL-SA AU 31-12-2016

(en millions de FCFA)

## BILAN AU 31-12-2016

ACTIF	2016	2015	PASSIF	2016	2015
Actif immobilisé	120 717,4	122 498,2	Ressources stables	96 789,0	102 062,6
Actif circulant	63 623,1	68 094,0	Passif Circulant	85 093,9	90 142,2
Trésorerie-Actif	9 541,5	7 584,6	Trésorerie-Passif	11 999,1	5 972,0
<b>TOTAL</b>	<b>193 882,0</b>	<b>198 176,8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>193 882,0</b>	<b>198 176,8</b>

## COMPTE DE RESULTAT AU 31-12-2016

CHARGES	2016	2015	PRODUITS	2016	2015
Achats M/ses, Mat. 1 <sup>ères</sup> & fournitures liées	4 187,7	4 143,3	Ventes de marchandises, Travaux & services vendus	153 288,6	142 482,8
Consommations Intermédiaires	67 549,4	59 227,6	Production immobilisée	293,7	285,0
Charges de personnel	18 761,4	16 068,6	Produits accessoires, Autres produits	4 856,1	3 341,2
Dotations aux amortissements & provisions	29 341,9	30 844,7	<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>86 701,4</b>	82 738,1
Charges financières	4 160,6	2 811,4	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>67 940,0</b>	66 669,5
Charges H.A.O.	619,1	-	Reprises de provis <sup>o</sup> , Transferts de charges d'exploitat <sup>o</sup>	2 131,7	2 607,9
Impôts sur le résultat	12 361,9	11 030,9	Produits financiers	453,3	685,2
			<b>RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>37 022,5</b>	36 306,5
			Produits HAO	2,1	2,1
			<b>RESULTAT NET</b>	<b>24 043,6</b>	25 277,8

## TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE) AU 31-12-2016

	2016	2015		2016	2015
Charges décaissables	3 164,2	2 707,2	Excédent Brut d'Exploitation (E.B.E)	67 940,0	66 669,5
Impôts sur le résultat	12 361,9	11 030,9	transfert de charges d'exploitation	825,1	1 272,6
			Produits encaissables	401,6	423,6
<b>Total</b>	<b>15 526,1</b>	<b>13 738,0</b>	<b>Total</b>	<b>69 166,7</b>	<b>68 365,7</b>

**Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) = 53 640,6 / Autofinancement (AF) = 28 344,6**

	Emplois			Ressources	
Variation nettes des stocks			Variation nettes des stocks	618,3	1 844,1
Variation nettes des créances		4 584,7	Variation nettes des créances	3 786,3	
Variation dettes circulantes	1 788,6		- Variation dettes circulantes		9 538,8
<b>Variat<sup>o</sup> du Besoin de Fcment d'Exploitat<sup>o</sup></b>			<b>- Variat<sup>o</sup> du Besoin de Fcment d'Exploitation</b>	<b>2 616,0</b>	6 798,2

EMPLOIS	2016	2015	RESSOURCES	2016	2015
Investissement Total	28 224,0	29 735,6	Autofinancement	28 344,6	34 873,7
Variat <sup>o</sup> besoin de financement d'exploitat <sup>o</sup>			- Variat <sup>o</sup> besoin de financement d'exploitation	2 616,0	6 798,2
Emplois financiers contraints	10 289,1	9 389,0	Fcment par ress. propres & autres prlèvements		
			Emprunt et autres dettes financières	6 675,7	12 567,6
Variation du besoin de financement HAO	3 193,4		- Variation du besoin de financement HAO		4 282,3
<b>Insuffisance de ressources de fcment</b>	<b>4 070,3</b>		<b>- Excédent de ressources de financement</b>		<b>19 397,2</b>
<b>Variation trésorerie nette</b>		<b>19 397,2</b>	<b>Variation trésorerie nette</b>	<b>4 070,3</b>	

Les états financiers de l'exercice 2016 ci-dessus, vérifiés par les Commissaires aux Comptes seront présentés à l'Assemblée Générale des actionnaires.

Le résultat net bénéficiaire de **24 043 620 666** FCFA est totalement affecté au bénéfice distribuable.

Le montant proposé à la distribution de dividendes s'élève à **24 055 000 000** FCFA. Il provient du résultat net de l'exercice et des primes distribuables.

Le dividende brut par action sera de **707,5** FCFA, soit 619,0625 FCFA net d'IRVM au taux de 12,5%.

Les états détaillés sont disponibles au siège social de la société sis 705, avenue de la Nation – Ouagadougou (Bâtiment de la Direction Générale, porte Est).