



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	102 670	116 253
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			

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 (FCFA)		
Résultat de l'exercice 2019	9 395 753 981	
Report à nouveau exercice antérieur débiteur		
<i>Sous Total</i>	9 395 753 981	
Réserve légale	-	
Réserve statutaire	-	
Réserve facultative	-	
Report à nouveau exercice antérieur	3 922 602 968	
Bénéfice Distribuible	13 318 356 949	
Dividendes	(7 015 680 000)	
Report à nouveau	6 302 676 949	

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE		
(en millions de FCFA)	2020	2019
TRESORERIE NETTE AU 1^{er} JANVIER (A)	21 627	25 119
Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	10 239	1 021
Variation du BFR liée aux activités opérationnelles	(7 946)	10 258
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B)	2 293	11 279
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	2 411	907
Encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	101	0
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (C)	(2 310)	(907)
Augmentations de capital par apports et Subventions d'investissement reçues & Prélèvements sur le capital	0	0
Dividendes versés	0	3 898
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