



**ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/ 2020**

<b>BILAN</b>			<b>COMPTE DE RESULTAT</b>		
(en millions de FCFA)	2020	2019	(en millions de FCFA)	2020	2019
<b>ACTIF</b>			<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>102 670</b>	<b>116 253</b>
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
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>10 099</b>	<b>8 454</b>	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	<b>MARGE BRUTE</b>	<b>30 959</b>	<b>17 313</b>
Actifs circulants H.A.O.	1	1	Autres achats & variation de stocks	3 429	3 527
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>42 964</b>	<b>59 029</b>	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
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>72 061</b>	<b>97 322</b>	<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>18 359</b>	<b>4 407</b>
<b>PASSIF</b>			Charges de personnel	3 404	2 493
Capital, Primes, Reserves et Report à nouveau	10 743	10 686	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>14 956</b>	<b>1 914</b>
Résultat net de l'exercice	9 396	58	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	209	216
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>20 139</b>	<b>10 743</b>	Dotations d'amortissements, provisions et dépréciations	1 063	1 181
Emprunts & Dettes Financières	0	2794	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>14 102</b>	<b>950</b>
Provisions financières pour risques & charges	546	368	Revenus financiers et assimilés	615	1 160
<b>DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	<b>546</b>	<b>3 162</b>	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	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(670)</b>	<b>(858)</b>
Provisions pour Risques à court terme	1 478	177	<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>13 432</b>	<b>91</b>
<b>PASSIF CIRCULANT</b>	<b>51 307</b>	<b>75 200</b>	<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
Trésorerie - Passif	1	8103	Impôt sur le résultat	4 047	35
Ecart de Conversion-Passif	68	114	<b>RESULTAT NET</b>	<b>9 396</b>	<b>58</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>72 061</b>	<b>97 322</b>			

  

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

  

<b>TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE</b>		
(en millions de FCFA)	2020	2019
<b>TRESORERIE NETTE AU 1<sup>er</sup> JANVIER (A)</b>	<b>21 627</b>	<b>25 119</b>
Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	10 239	1 021
Variation du BFR liée aux activités opérationnelles	(7 946)	10 258
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B)</b>	<b>2 293</b>	<b>11 279</b>
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
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (C)</b>	<b>(2 310)</b>	<b>(907)</b>
Augmentations de capital par apports et Subventions d'investissement reçues & Prélèvements sur le capital	0	0
Dividendes versés	0	3 898
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (D1)</b>	<b>0</b>	<b>(3 898)</b>
Emprunts & Autres dettes financières	0	0
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	2 794	9 966
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (D2)</b>	<b>(2 794)</b>	<b>(9 966)</b>
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (D) = (D1 + D2)</b>	<b>(2 794)</b>	<b>(13 864)</b>
Variation de trésorerie nette de la période E = (B+C+D)	(2 811)	(3 492)
<b>TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (F) = (A + E)</b>	<b>18 816</b>	<b>21 627</b>