BILAN SYSTEME NORMAL
PAGE 1/2

Dénomination sociale de l'entité : **COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE**
Adresse : **1 AVENUE CHRISTIANI TREICHVILLE, BP 6923 ABIDJAN** Sigle usuel : **CIE-SA**
N° de compte contribuable (NCC) : **9004996 S** Exercice clos le : **31/12/2023** Durée (en mois) : **12**
N° de télédéclarant (NTD): **6037312544405**

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	3	**22 242 546 409**	**19 225 620 058**	**3 016 926 351**	**2 709 490 176**
AE	Frais de développement et de prospection					
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		22 112 546 409	19 095 620 058	3 016 926 351	2 709 490 176
AG	Fonds commercial et droit au bail		130 000 000	130 000 000		
AH	Autres immobilisations incorporelles					
AI	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	3	**131 679 948 614**	**92 887 963 908**	**38 791 984 706**	**40 848 553 416**
AJ	Terrains (1) *dont Placement Net:*		2 958 368 014		2 958 368 014	2 958 368 014
AK	Bâtiments (1) *dont Placement Net:* 229 500 000	229 500 000	4 809 175 659	3 553 861 753	1 255 313 906	1 605 156 637
AL	Aménagements, agencements et installations		17 940 199 751	12 158 690 647	5 781 509 104	6 546 878 546
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		61 305 040 324	45 347 239 608	15 957 800 716	17 839 046 022
AN	Matériel de transport		44 667 164 866	31 828 171 900	12 838 992 966	11 899 104 197
AP	**AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS**		**78 658 105**		**78 658 105**	**526 114 719**
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	4	**96 473 957 628**		**96 473 957 628**	**86 746 991 399**
AR	Titres de participation		2 769 707 274		2 769 707 274	2 769 707 274
AS	Autres immobilisations financières		93 704 250 354		93 704 250 354	83 977 284 125
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**		**250 475 110 756**	**112 113 583 966**	**138 361 526 790**	**130 831 149 710**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	5				
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	6	**54 133 783 263**	**4 987 620 239**	**49 146 163 024**	**48 529 344 824**
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		**1 774 212 507 690**	**95 609 446 755**	**1 678 603 060 935**	**1 567 378 420 164**
BH	Fournisseurs avances versées	17	1 208 571 826		1 208 571 826	2 526 637 496
BI	Clients	7	97 945 850 038	9 342 920 235	88 602 929 803	93 069 438 108
BJ	Autres créances	8	162 887 661 815	765 413 469	162 122 248 346	156 385 337 809
BJ	Autres créances_Opérations_Actifs du Secteur(*)		1 512 170 424 011	85 501 113 051	1 426 669 310 960	1 315 397 006 751
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**		**1 828 346 290 953**	**100 597 066 994**	**1 727 749 223 959**	**1 615 907 764 988**
BQ	Titres de placement	10	168 889 596		168 889 596	168 889 596
BR	Valeurs à encaisser	11	4 304 227 680		4 304 227 680	
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés		105 474 781 515	1 152 650 266	104 322 131 249	69 579 140 010
BT	**TOTAL TRESORERIE-ACTIF**	12	**109 947 898 791**	**1 152 650 266**	**108 795 248 525**	**69 748 029 606**
BU	Ecart de conversion-Actif		145 325 616		145 325 616	
BZ	**TOTAL GENERAL**		**2 188 914 626 116**	**213 863 301 226**	**1 975 051 324 890**	**1 816 486 944 304**

BILAN SYSTEME NORMAL
PAGE 2/2

Dénomination sociale de l'entité : **COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE**
Adresse : **1 AVENUE CHRISTIANI TREICHVILLE, BP 6923 ABIDJAN** Sigle usuel : **CIE-SA**
N° de compte contribuable (NCC) : **9004996 S** Exercice clos le : **31/12/2023** Durée (en mois) : **12**
N° de télédéclarant (NTD): **6037312544405**

BILAN

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N NET	EXERCICE AU 31/12/N-1 NET
CA	Capital	13	14 000 000 000	14 000 000 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
CD	Primes liées au capital social	14		
CE	Ecarts de réévaluation			
CF	Réserves indisponibles	14	2 800 000 000	2 800 000 000
CG	Réserves libres	14		
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	6 020 725 830	6 001 489 583
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		10 633 181 710	9 819 236 247
CL	Subventions d'investissement	15		
CM	Provisions réglementées	15		
CP	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**33 453 907 540**	**32 620 725 830**
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	47 883 077 975	47 877 746 781
DB	Dettes de location-acquisition	16	9 782 826 981	8 787 651 949
DC	Provisions pour risques et charges	16	12 653 870 011	12 660 983 610
DD	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**70 319 774 967**	**69 326 382 340**
DF	**TOTAL RESSOURCES STABLES**		**103 773 682 507**	**101 947 108 170**
DH	Dettes circulantes HAO	5	1 529 572 988	3 268 308 224
DI	Clients, avances reçues	7		57 794
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	53 243 112 990	64 238 422 138
DK	Dettes fiscales et sociales	18	66 188 490 747	62 258 629 111
DM	Autres dettes	19	236 296 432 075	225 275 125 561
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19		
DM	Autres dettes_Opérations_Passif du Secteur(*)		1 426 669 310 960	1 315 397 006 751
DP	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**		**1 783 926 919 760**	**1 670 437 549 579**
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	87 350 722 623	44 028 876 410
DT	**TOTAL TRESORERIE-PASSIF**		**87 350 722 623**	**44 028 876 410**
DV	Ecart de conversion-Passif	12		73 410 145
DZ	**TOTAL GENERAL**		**1 975 051 324 890**	**1 816 486 944 304**

Nus

COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL
PAGE 1/1

Dénomination sociale de l'entité : **COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE**

Adresse : **1 AVENUE CHRISTIANI TREICHVILLE, BP 6923 ABIDJAN** Sigle usuel : **CIE-SA**

N° de compte contribuable (NCC) : **9004996 S** Exercice clos le : **31/12/2023** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD): **6037312544405**

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES		(2)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N NET (1)	EXERCICE AU 31/12/N-1 NET (1)
TA	Ventes de marchandises	A	+	21		102 666 336
RA	Achats de marchandises		-	22		
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6		
XA	**MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)**					**102 666 336**
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21		
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	215 057 658 899	195 039 883 970
TD	Produits accessoires	D	+	21	42 159 968 733	43 711 835 675
XB	**CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)**				**257 217 627 632**	**238 854 385 981**
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6		
TF	Production immobilisée		+	21		
TG	Subventions d'exploitation		+	21		
TH	Autres produits		+	21	3 329 686 523	4 107 711 280
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	11 186 861 806	6 431 382 755
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22		
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6		
RE	Autres achats		-	22	-79 654 696 725	-81 819 410 519
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	-465 390 484	11 755 329 482
RG	Transports		-	23	-1 224 888 639	-1 654 054 525
RH	Services extérieurs		-	24	-83 368 538 783	-76 011 562 230
RI	Impôts et taxes		-	25	-7 162 814 333	-6 644 333 757
RJ	Autres charges		-	26	-5 987 976 706	-6 397 550 522
XC	**VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)**				**93 869 870 291**	**88 621 897 945**
RK	Charges de personnel		-	27	-64 787 591 876	-59 817 213 884
XD	**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)**			28	**29 082 278 415**	**28 804 684 061**
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	1 002 879 493	997 653 005
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-		-13 625 655 672	-14 124 910 636
XE	**RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)**				**16 459 502 236**	**15 677 426 430**
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	596 068 531	314 157 741
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28		
TM	Transferts de charges financières		+	12	84 540	35 161
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-3 033 684 657	-3 036 064 246
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-			
XF	**RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)**				**-2 437 531 586**	**-2 721 871 344**
XG	**RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)**				**14 021 970 650**	**12 955 555 086**
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+		81 608 975	258 240 046
TO	Autres Produits HAO		+	30	475 600 000	255 300 000
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-		-60 389 534	-275 458 206
RP	Autres Charges HAO		-	30		
XH	**RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)**				**496 819 441**	**238 081 840**
RQ	Participation des travailleurs		-	30		
RS	Impôts sur le résultat		-		-3 885 608 381	-3 374 400 679
XI	**RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)**				**10 633 181 710**	**9 819 236 247**

(1): Les montants seront précédés de signes (+) ou (-) en fonction de leurs soldes dans la balance générale:
(+/-) : Solde débiteur "(-)", solde créditeur "(+)"

(2): Les signes de cette colonne sont indicateurs du sens structurel des soldes, ils ne jouent pas le rôle de signes opérateurs.

nus

FLUX DE TRESORERIE SYSTEME NORMAL
PAGE 1/1

Dénomination sociale de l'entité : COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE

Adresse : 1 AVENUE CHRISTIANI TREICHVILLE, BP 6923 ABIDJAN — Sigle usuel : CIE-SA

N° de compte contribuable (NCC) : 9004996 S — Exercice clos le : 31/12/2023 — Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NTD): 6037312544405

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	**Trésorerie nette au 1er janvier** (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A		**25 719 153 196**	**40 139 189 986**
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles				
FA	**Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)**			23 234 738 448	22 963 712 038
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)				
FC	- Variation des stocks			-616 818 200	-11 805 998 314
FD	- Variation des créances			-7 145 759 623	5 975 102 756
FE	+ Variation du passif circulant (1)			-26 019 051 943	9 024 938 175
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles FB+FC+FD+FE : -33 781 629 766	3 194 042 617			
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)**	B		**-10 546 891 318**	**26 157 754 655**
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements				
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			-1 251 195 320	-530 442 436
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles			-7 199 907 178	-6 060 808 066
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			-21 358 439 542	-19 162 423 599
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			81 608 975	258 240 046
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			11 631 473 313	10 253 314 986
ZC	**Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)**	C		**-18 096 459 752**	**-15 242 119 069**
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres				
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux				
FL	+ Subventions d'investissement reçues				
FM	- Prélèvements sur le capital				
FN	- Dividendes versés			-9 800 000 000	-9 530 000 000
ZD	**Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)**	D		**-9 800 000 000**	**-9 530 000 000**
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers				
FO	+ Emprunts (2)				
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)				
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			-3 742 362 119	-4 504 840 861
	+ Opérations actifs et passifs du Secteur			37 911 085 895	-11 300 831 515
ZE	**Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)**	E		**34 168 723 776**	**-15 805 672 376**
ZF	**Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)**	F		**24 368 723 776**	**-25 335 672 376**
ZG	**VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)**	G		**-4 274 627 294**	**-14 420 036 790**
ZH	**Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)** Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N 21 444 525 902	H		**21 444 525 902**	**25 719 153 196**

(1) A l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues).

(2) Comptes 161, 162, 1661, 1662

(3) Comptes 16 sauf Comptes (161, 162, 1661, 1662) et comptes 18