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

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 (en milliers de francs CFA)

Actif (net)	Exercice 2018	Exercice 2017
Immobilisations incorporelles	5 493 832	4 138 177
Immobilisations corporelles	92 011 386	77 925 154
Immobilisations financières	12 054 661	2 532 533
Stocks	32 162 418	33 677 829
Créances et emplois assimilés	758 003 182	704 276 574
Trésorerie actif	28 633 429	68 349 723
Total actif	**928 358 908**	**890 899 990**

Passif	Exercice 2018	Exercice 2017
Capital	14 000 000	14 000 000
Primes et réserves	2 803 305	2 804 328
Résultat de l'exercice	4 929 701	1 986 976
Provision réglementée	117 860	0
Dettes financières	55 988 646	51 915 208
Provision pour risques et charges	10 301 309	10 105 961
Passif circulant	685 858 075	658 501 201
Trésorerie passif	154 360 012	151 586 315
Total passif	**928 358 908**	**890 899 990**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018 (en milliers de francs CFA)

LIBELLES		Exercice 2018	Exercice 2017
Ventes de marchandises	A	1 479	848
Achats de marchandises			
Variation de stocks de marchandises			
Marge commerciale (XA)		**1 479**	**848**
Ventes de produits fabriqués	B	537 196 092	546 839 677
Travaux, services vendus	C	42 121 152	39 719 469
Produits accessoires	D	7 917 659	6 701 425
Chiffre d'affaires (A+B+C+D)=XB		**587 236 382**	**593 261 419**
Production immobilisée		1 403 185	0
Autres produits		5 514 149	1 785 905
Transfert de charges		18 940 588	13 030 619
Autres achats		-441 454 326	-484 415 281
Variation de stocks d'autres approvisionnements		-1 889 659	-424 427
Transport		-1 131 217	-3 542 527
Services extérieurs		-60 452 925	-63 964 888
Impôts et taxes		-31 961 127	13 887 661
Autres charges		-7 920 598	-7 611 508
Valeur ajoutée		**68 284 452**	**62 006 973**
Charges de personnel		-46 378 815	-44 437 217
Excédent brut d'exploitation		**21 905 637**	**17 569 756**
Reprises d'amortissement, provision et dépréciations		564 044	90 000
Dotations aux amortissement, provision et dépréciations		-15 493 632	-14 097 358
Résultat d'Exploitation		**6 976 049**	**3 562 398**
Revenus financiers et assimilés		836 274	941 598
Reprise de provisions et dépréciations financières		0	0
Transfert de charges financières		206	0
Frais financiers et charges assimilées		-2 356 850	-1 690 756
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières			
Résultat financier		**-1 520 370**	**-749 158**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES		**5 455 679**	**2 813 240**
Produits de cession d'immobilisations		105 074	88 731
Autre produits HAO		155 000	925 687
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-27 134	-680 403
Autres charges HAO			
Résultat H A O		**232 940**	**334 015**
Participation des travailleurs		0	0
Impôts sur le résultat		-758 918	-1 160 278
RESULTAT NET		**4 929 701**	**1 986 977**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2018 (en milliers de francs CFA)

LIBELLES		Exercice 2018	Exercice 2017
Trésorerie nette au 1er Janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	**A**	**-83 236 592**	**-30 188 557**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	**B**	**19 781 348**	**16 586 007**
- Actif circulant HAO (1)			
- Variation des stocks		1 515 411	140 787
- Variation des créances		-53 726 608	199 428 081
+ Variation du passif circulant (1)		29 012 962	-232 074 526
Variation du BF liées aux activités opérationnelles	**C**	**-23 198 235**	**-32 505 658**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (B+C)		**-3 416 887**	**-15 919 651**
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-1 314 703	-1 400 507
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-28 770 696	-23 284 694
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-9 545 615	-1 240 873
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et incorporelles		105 073	88 731
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		23 487	347 030
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**D**	**-39 502 454**	**-25 490 313**
+ Augmentation de capital par apports nouveaux			
+ Subventions d'investissements reçues			
- Prélèvements sur le capital			
- Dividendes versés		-1 988 000	-10 780 000
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	**E**	**-1 988 000**	**-10 780 000**
+ Emprunts			
+ Autres dettes financières		7 461 591	4 600 118
- Remboursement des emprunts et autres dettes financières		-5 044 241	-5 458 189
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	**F**	**2 417 350**	**-858 071**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (E+F)		429 350	-11 638 071
Variation de la trésorerie nette de la période H= (B+C+D+E+F)		**-42 489 991**	**-53 048 035**
Trésorerie nette au 31 Décembre (H+A) (Contrôle: Trésorerie actif N - Trésorerie passif N)		**-125 726 583**	**-83 236 592**

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

Résultat net de l'exercice (A)	4 929 701
Report à nouveau (B)	3 304
Affectation aux dividendes (C)	4 930 000
Report à nouveau= (A+B-C)	**3 005**

Ces comptes seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 JUIN 2019