AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de 873 400 000 F.CFA
Siège Social : Rue Sylvestre L14 Vridi - 01 BP 1753 ABIDJAN 01 (République de COTE D'IVOIRE)
RCCM N° CI-ABJ-1962-B-769
PUBLICATIONS ANNUELLES (ETATS FINANCIERS DE SYSTEME NORMAL) EXERCICE 2018 (en FCFA)

BILAN

ACTIF	Exercice 2018	Exercice 2017
Immobilisations incorporelles	72 701 918	82 100 003
Immobilisations corporelles	6 631 916 978	6 590 576 237
Avances et acomptes versés sur immobilisations	103 220 349	12 899 856
Immobilisations financières	135 139 701	103 611 316
Stocks	2 427 171 045	2 280 955 604
Créances et emplois assimilés	7 780 513 088	6 956 648 627
Trésorerie - ACTIF	880 432 230	2 453 164 272
TOTAL	**18 031 095 309**	**18 479 955 915**

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
Capital	873 400 000	873 400 000
Primes et Réserves	750 849 053	1 741 757 879
RESULTAT DE L'EXERCICE	-81 836 547	-990 908 826
Autres Capitaux	4 471 701 468	4 639 397 317
Dettes financières	1 863 321 894	3 268 716 744
Dettes d'exploitation	7 503 416 099	7 028 233 249
Trésorerie - PASSIF	2 650 243 342	1 919 359 552
TOTAL	**18 031 095 309**	**18 479 955 915**

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	Exercice 2018	Exercice 2017
Ventes, Travaux, Services vendus	7 446 826 835	7 530 357 170
Produits accessoires		
Chiffre d'Affaires	**7 446 826 835**	**7 530 357 170**
Autres produits et production stockée	240 705 424	190 515 002
TOTAL	**7 687 532 259**	**7 720 872 172**
Achats (1)	3 093 592 199	3 372 627 198
Variation de stocks	-184 840 692	17 384 832
Transfert de charges	-1 279 723 536	-981 016 878
Transports	652 379 680	264 121 094
Services extérieurs	1 991 878 635	2 256 284 665
Impôts et taxes	268 123 040	297 896 051
Autres charges	324 455 832	784 184 719
TOTAL	**4 865 865 158**	**6 011 481 681**
VALEUR AJOUTEE	**2 821 667 101**	**1 709 390 491**
Charges de personnel	2 197 276 408	2 203 753 617
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**624 390 693**	**-494 363 126**
Reprises de provisions	120 095 727	54 903 817
TOTAL	**120 095 727**	**54 903 817**
Dotations aux amortissements et aux provisions	757 832 866	534 963 771
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-13 346 446**	**-974 423 080**
Revenus financiers et assimilés	2 059 799	4 737 571
Frais financiers et charges assimilées	227 970 139	162 031 565
RESULTAT FINANCIER	**-225 910 340**	**-157 293 994**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**-239 256 786**	**-1 131 717 074**
Produits HAO	192 940 849	181 194 117
Charges HAO	520 610	5 385 869
RESULTAT HAO	**192 420 239**	**175 808 248**
Impôts sur le résultat	35 000 000	35 000 000
RESULTAT NET	**-81 836 547**	**-990 908 826**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	Exercice 2018	Exercice 2017
Trésorerie nette au 1er janvier	**533 804 720**	**1 850 822 740**
Capacité d'autofinancement globale	363 480 353	-686 657 120
Variation actif circulant HAO		27 500
Variation des stocks et créances	970 107 402	-321 095 272
Variation du passif circulant	629 841 539	1 260 612 340
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnels	**23 214 490**	**895 022 992**
Décaissements liés aux acquisitions	1 627 184 003	3 328 698 457
Encaissements liés aux acquisitions	41 433 534	13 610 295
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**-1 585 750 469**	**-3 315 088 162**
Augmentation de capital par apports nouveaux		
Subventions d'investissement reçues		
Prélèvement sur le capital		
Dividendes versés (*)		611 380 000
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**0**	**-611 380 000**
Emprunts et autres dettes financières		2 162 189 789
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	741 079 853	447 762 639
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	**-741 079 853**	**1 714 427 150**
Variation de la trésorerie nette de la période	**-2 303 615 832**	**-1 317 018 020**
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N	**-1 769 811 112**	**533 804 720**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE (*)

ORIGINES	MONTANT
Report à nouveau (perte)	
Report à nouveau (bénéfice)	
Résultat de l'exercice	-81 836 547
Prélèvements sur les exercices précédents	
TOTAL	**-81 836 547**

AFFECTATIONS	MONTANT
Réserve légale	
Réserve statutaire ou contractuel	
Autres réserves disponibles	
Dividendes	
Autres affectation	
Report à nouveau	-81 836 547
TOTAL	**-81 836 547**

DISTRIBUTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

LIBELLES	MONTANT
Résultat net de l'exercice	-81 836 547
Dotation au Report à nouveau	81 836 547
Prélèvement sur Report à nouveau	
Dividendes	0

NB : * Etats financiers vérifiés et certifiés par les Commissaires aux Comptes
* Les états annexés sont disponibles au siège social de la société, Rue Sylvestre L14, Abidjan - Vridi
* Ces comptes seront soumis à l'Assemblée Générale prévue pour le 19 Juin 2019 à la salle de conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan, à partir de 10H00