AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de 873 400 000 F.CFA
Siège Social : Zone Industrielle Vridi, Rue Sylvestre L14 - 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 2019 (en FCFA)

BILAN

ACTIF	Exercice 2019	Exercice 2018
Immobilisations incorporelles	65 487 139	72 701 918
Immobilisations corporelles	6 821 414 149	6 631 916 978
Avances et acomptes versés sur immobilisations	4 318 679	103 220 349
Immobilisations financières	143 880 703	135 139 701
Stocks	2 577 250 985	2 427 171 045
Créances et emplois assimilés	7 503 820 091	7 780 513 088
Trésorerie - ACTIF	235 756 103	880 432 230
TOTAL	**17 351 927 849**	**18 031 095 309**

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
Capital	873 400 000	873 400 000
Primes et Réserves	669 012 506	750 849 053
RESULTAT DE L'EXERCICE	-26 523 307	-81 836 547
Autres Capitaux	3 575 473 064	4 471 701 468
Dettes financières	1 221 711 447	1 863 321 894
Dettes d'exploitation	8 917 570 448	7 503 416 099
Trésorerie - PASSIF	2 121 283 691	2 650 243 342
TOTAL	**17 351 927 849**	**18 031 095 309**

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	Exercice 2019	Exercice 2018
Ventes, Travaux, Services vendus	7 170 432 956	7 446 826 835
Produits accessoires		
Chiffre d'Affaires	7 170 432 956	7 446 826 835
Autres produits et production stockée	-22 003 139	240 705 424
TOTAL	**7 148 429 817**	**7 687 532 259**
Achats (1)	3 064 635 676	3 093 592 199
Variation de stocks	-218 612 632	-184 840 692
Transfert de charges	-1 402 809 892	-1 279 723 536
Transports	653 710 922	652 379 680
Services extérieurs	1 997 682 131	1 991 878 635
Impôts et taxes	265 017 975	268 123 040
Autres charges	276 797 637	324 455 832
TOTAL	**4 636 421 817**	**4 865 865 158**
VALEUR AJOUTEE	**2 512 008 000**	**2 821 667 101**
Charges de personnel	3 016 318 759	2 197 276 408
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-504 310 759	624 390 693
Reprises de provisions	461 965 854	120 095 727
Transfert de charges		
TOTAL	**461 965 854**	**120 095 727**
Dotations aux amortissements et aux provisions	694 872 951	757 832 866
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-737 217 856**	**-13 346 446**
Produits financiers	4 399 994	2 059 799
Charges financières	190 233 849	227 970 139
RESULTAT FINANCIER	**-185 833 855**	**-225 910 340**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**-923 051 711**	**-239 256 786**
Produits HAO	896 528 404	192 420 239
Charges HAO	0	0
RESULTAT HAO	**896 528 404**	**192 420 239**
Impôts sur le résultat	0	35 000 000
RESULTAT NET	**-26 523 307**	**-81 836 547**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	Exercice 2019	Exercice 2018
Trésorerie nette au 1er janvier	**-1 769 811 112**	**533 804 120**
Capacité d'autofinancement globale	206 083 792	363 480 353
Variation actif circulant HAO	9 072 238	0
Variation des stocks et créances	117 540 819	-970 107 402
Variation du passif circulant	1 414 154 349	629 841 539
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnels	**1 746 851 198**	**23 214 490**
Décaissements liés aux acquisitions	-1 065 445 015	-1 611 022 969
Encaissements liés aux acquisitions	300 000	25 272 500
Flux de trésorerie des activités d'investissements	**-1 065 145 015**	**-1 585 750 469**
Augmentation de capital par apports nouveaux		
Subventions d'investissement reçues		
Prélèvement sur le capital		
Dividendes versés (*)		
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres	**0**	**0**
Emprunts et autres dettes financières	0	0
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-797 422 657	-741 079 853
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	**-797 422 657**	**-741 079 853**
Variation de la trésorerie nette de la période	**-115 716 474**	**-2 303 615 832**
Controle trésorerie actif N-Trésorerie passif N	**-1 885 527 586**	**-1 769 811 712**

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

ORIGINES	MONTANT
Report à nouveau (perte)	
Report à nouveau (bénéfice)	
Résultat de l'exercice	-26 523 307
Prélèvements sur les exercices précédents	
TOTAL	**-26 523 307**

AFFECTATIONS	MONTANT
Réserve légale	
Réserve statutaire ou contractuel	
Autres réserves disponibles	
Dividendes	
Autres affectation	
Report à nouveau	-26 523 307
TOTAL	**-26 523 307**

DISTRIBUTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

LIBELLES	MONTANT
Résultat net de l'exercice	-26 523 307
Dotation au Report à nouveau	26 523 307
Prélèvement sur Report à nouveau	
Dividendes	0

NB : * Etats financiers vérifiés et certifiés par les Commissaires aux Comptes (en attente du rapport spécial et du rapport général)
* Les états annexés sont disponibles au siège social de la société, Zone Industrielle Vridi, Rue Sylvestre L14
* Ces comptes seront soumis à l'Assemblée Générale prochaine

(1) Marchandises, Matières Premières, Fournitures Liées et Autres Achats