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 2020 (en FCFA)

BILAN

ACTIF	Exercice 2020	Exercice 2019	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
			Capital	873 400 000	873 400 000
Immobilisations incorporelles	56 258 366	65 487 139	Primes et Réserves	642 489 199	669 012 506
Immobilisations corporelles	7 073 782 252	6 821 414 149	RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 462 719 856	-26 523 307
Avances et acomptes versés sur immobilisations	394 269 262	4 318 679	Autres Capitaux	3 172 261 150	3 575 473 064
Immobilisations financières	81 384 352	143 880 703	Dettes financières	2 692 532 770	1 221 711 447
Stocks	1 870 961 486	2 577 250 985	Autres dettes HAO		
Autres créances HAO	800 000		Dettes d'exploitation	9 280 255 044	8 917 570 448
Créances et emplois assimilés	5 506 973 839	7 503 820 091	Trésorerie - PASSIF	1 606 974 758	2 121 283 691
Trésorerie - ACTIF	851 958 497	235 756 103	Ecart de conversion -Passif	31 194 989	
TOTAL	**15 836 388 054**	**17 351 927 849**	TOTAL	**15 836 388 054**	**17 351 927 849**

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	Exercice 2020	Exercice 2019
Ventes, Travaux, Services vendus	6 348 743 028	7 170 432 956
Produits accessoires		
Chiffre d'Affaires	6 348 743 028	7 170 432 956
Autres produits et production stockée	1 142 451 338	-22 003 139
TOTAL	**7 491 194 366**	**7 148 429 817**
Achats (1)	1 944 356 514	3 064 635 676
Variation de stocks	1 115 606 297	-218 612 632
Transfert de charges	-790 350 840	-1 402 809 892
Transports	478 945 710	653 710 922
Services extérieurs	1 717 504 294	1 997 682 131
Impôts et taxes	261 930 778	265 017 975
Autres charges	2 037 538 058	276 797 637
TOTAL	**6 765 530 811**	**4 636 421 817**
VALEUR AJOUTEE	**725 663 555**	**2 512 008 000**
Charges de personnel	2 210 485 566	3 016 318 759
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 484 822 011	-504 310 759
Reprises de provisions	125 759 333	461 965 854
Transfert de charges		
TOTAL	**125 759 333**	**461 965 854**
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 159 154 704	694 872 951
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-2 518 217 382**	**-737 217 856**
Produits financiers	1 350 619	4 399 994
Transfert de charges financières	27 075 000	
Charges financières	188 612 490	
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	136 739 806	190 233 849
RESULTAT FINANCIER	**-296 926 677**	**-185 833 855**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**-2 815 144 059**	**-923 051 711**
Produits HAO	412 818 736	896 528 404
Charges HAO	25 394 533	0
RESULTAT HAO	**387 424 203**	**896 528 404**
Impôts sur le résultat	35 000 000	
RESULTAT NET	**-2 462 719 856**	**-26 523 307**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	Exercice 2020	Exercice 2019
Trésorerie nette au 1er janvier	**-1 885 527 588**	**-1 769 811 112**
Capacité d'autofinancement globale	-1 413 536 774	206 083 792
Variation actif circulant HAO	-800 000	9 072 238
Variation des stocks et créances	2 703 135 751	117 540 819
Variation du passif circulant	362 684 596	1 414 154 349
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnels	**1 651 483 573**	**1 746 851 198**
Décaissements liés aux acquisitions	-1 941 265 204	-1 065 445 015
Encaissements liés aux acquisitions	10 000 050	300 000
Flux de trésorerie des activités d'investissements	**-1 931 265 154**	**-1 065 145 015**
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	1 900 000 000	0
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-489 707 092	-797 422 657
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	**1 410 292 908**	**-797 422 657**
Variation de la trésorerie nette de la période	**1 130 511 327**	**-115 716 474**
Controle trésorerie actif N-Trésorerie passif N	**-755 016 261**	**-1 885 527 586**

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

ORIGINES	MONTANT
Report à nouveau (perte)	
Report à nouveau (bénéfice)	
Résultat de l'exercice	-2 462 719 856
Prélèvements sur les exercices précédents	
TOTAL	**-2 462 719 856**

AFFECTATIONS	MONTANT
Réserve légale	
Réserve statutaire ou contractuel	
Autres réserves disponibles	
Dividendes	
Autres affectation	
Report à nouveau	-2 462 719 856
TOTAL	**-2 462 719 856**

DISTRIBUTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

LIBELLES	MONTANT
Résultat net de l'exercice	-2 462 719 856
Dotation au Report à nouveau	2 462 719 856
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