



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

ETATS FINANCIERS PERSONNELS SYSCOHADA
BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)

| Actif (net) | Exercice 2020 | Exercice 2019 | Passif | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles | 3 954 | 5 186 | Capital | 14 000 | 14 000 |
| Immobilisations corporelles | 112 998 | 104 633 | Primes et réserves | 2 805 | 2 803 |
| | | | Résultat de l'exercice | 16 170 | 6 534 |
| Immobilisations financières | 12 292 | 4 117 | Provision réglementée | 0 | 546 |
| Stocks | 31 591 | 30 735 | Dettes financières | 55 877 | 58 861 |
| Créances et emplois assimilés | 1 003 490 | 876 959 | Provision pour risques et charges | 11 713 | 10 458 |
| Trésorerie actif | 73 406 | 27 839 | Passif circulant | 1 003 709 | 859 461 |
| | | | Trésorerie passif | 133 459 | 96 807 |
| Total actif | 1 237 732 | 1 049 470 | Total passif | 1 237 732 | 1 049 470 |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions de francs CFA)

| LIBELLES | Exercice 2020 | Exercice 2019 | LIBELLES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| Ventes de marchandises A | 73 | 0 | Trésorerie nette au 1er Janvier | | |
| Achats de marchandises | | | (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1) A | -68 967 | -125 727 |
| Variation de stocks de marchandises | | | Capacité d'Autofinancement Globale (CAF-G) | | |
| Marge commerciale (XA) | 73 | 0 | B | 36 316 | 23 558 |
| Ventes de produits fabriqués B | 640 844 | 611 600 | - Actif circulant HAO (1) | 0 | 0 |
| Travaux, services vendus C | 50 796 | 45 595 | - Variation des stocks | -856 | 1 427 |
| Produits accessoires D | 30 915 | 9 633 | - Variation des créances | -126 531 | -118 956 |
| Chiffre d'affaires (A+B+C+D)=XB | 722 628 | 666 829 | + Variation du passif circulant (1) | 144 248 | 173 603 |
| Production immobilisée | 0 | 811 | Variation du BF liées aux activités opérationnelles C | 16 861 | 56 074 |
| Subvention d'exploitation | 5 282 | 0 | Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (B+C) | 53 176 | 79 633 |
| Autres produits | 34 919 | 1 527 | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles | -445 | -1 538 |
| Transfert de charges | 13 047 | 17 463 | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles | -26 202 | -27 418 |
| Autres achats | -527 746 | -493 773 | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières | -9 180 | -1 396 |
| Variation de stocks d'autres approvisionnements | 1 069 | -885 | + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | 76 | 203 |
| Transport | -1 212 | -1 218 | + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières | 1 005 | 9 333 |
| Services extérieurs | -75 595 | -60 941 | Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements D | -34 746 | -20 816 |
| Impôts et taxes | -50 052 | -46 177 | + Augmentation de capital par apports nouveaux | | |
| Autres charges | -23 807 | -5 265 | + Subventions d'investissements reçues | | |
| Valeur ajoutée | 98 533 | 78 370 | - Prélèvements sur le capital | -6 532 | -4 930 |
| Charges de personnel | -55 278 | -50 910 | Flux de trésorerie provenant des capitaux propres E | -6 532 | -4 930 |
| Excédent brut d'exploitation | 43 255 | 27 460 | + Emprunts | 5 858 | 5 385 |
| Reprises d'amortissement, provision et dépréciations | 552 | 772 | + Autres dettes financières | 9 491 | 10 640 |
| Dotations aux amortissement, provision et dépréciations | -21 036 | -17 894 | - Remboursement des emprunts et autres dettes financières | -18 333 | -13 152 |
| Résultat d'Exploitation | 22 771 | 10 339 | Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers F | -2 985 | 2 873 |
| Revenus financiers et assimilés | 1 575 | 1 284 | Flux de trésorerie provenant des activités de financement (E+F) | -9 517 | -2 057 |
| Reprise de provisions et dépréciations financières | 0 | 0 | Variation de la trésorerie nette de la période | | |
| Transfert de charges financières | 0 | 0 | H= (B+C+D+E+F) | 8 914 | 56 759 |
| Frais financiers et charges assimilées | -3 611 | -3 836 | Trésorerie nette au 31 Decembre (H+A) | | |
| Dotations aux provisions et aux dépréciations financières | | | (Contrôle: Trésorerie actif N - Trésorerie passif N) | -60 053 | -68 967 |
| Résultat financier | -2 036 | -2 552 | | | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 20 735 | 7 787 | PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE (en millions de francs CFA) | | |
| Produits de cession d'immobilisations | 76 | 203 | Résultat net de l'exercice (A) | 16 170 | |
| Autre produits HAO | 654 | 51 | Report à nouveau N (B) | 5 | |
| Valeurs comptables des cessions d'immobilisations | -285 | -106 | Affectation aux dividendes (C) | 10 400 | |
| Autres charges HAO | | | Report à nouveau= (A+B-C) | 5 775 | |
| Résultat H A O | 445 | 148 | | | |
| Participation des travailleurs | 0 | 0 | | | |
| Impôts sur le résultat | -5 011 | -1 401 | | | |
| RESULTAT NET | 16 170 | 6 534 | | | |

Ces comptes seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2021