

COTE D'IVOIRE ENERGIES - COMPTES ANNUELS SYSCOHADA AU 31 DECEMBRE 2021

En FCFA

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021 – CI ENERGIES

REF	LIBELLES	(2)	EXERCICE AU	EXERCICE AU
			31/12/2021	31/12/2020
			NET (1)	NET (1)
TB	Ventes de produits fabriqués	+	40 110 871 500	51 317 154 000
TC	Travaux, services vendus	+	449 128 040	1 129 871 221
TD	Produits accessoires	+	3 633 847 697	639 287 137
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)		44 193 847 237	53 086 312 358
TG	Subventions d'exploitation	+	56 730 335 343	56 850 242 348
TH	Autres produits	+	166 194 715	167 552 534
TI	Transferts de charges d'exploitation	+	22 360 840 179	4 463 558 176
RE	Autres achats	-	-8 672 976 003	-1 713 261 334
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	-/+	7 269 324 818	
RH	Transports	-	-165 409 208	-111 282 562
RG	Services extérieurs	-	-26 427 723 742	-30 900 189 383
RI	Impôts et taxes	-	-873 491 659	-1 008 950 033
RJ	Autres charges	-	-9 768 839 089	-2 033 809 165
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + (somme TE à RJ)		84 812 102 591	78 800 172 939
RK	Charges de personnel	-	-11 615 347 230	-8 849 025 439
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)		73 196 755 361	69 951 147 500
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	89 841 432 944	86 456 847 001
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	-112 255 404 754	-130 977 935 802
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)		50 782 783 551	25 430 058 699
TK	Revenus financiers et assimilés	+	1 180 908 176	126 666 163
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	+	18 181 748	1 733 192 079
TM	Transferts de charges financières	+		21 450 416 396
RM	Frais financiers et charges assimilées	-	-48 770 685 747	-44 220 311 125
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	-1 375 282 956	-18 181 748
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)		-48 946 878 779	-20 928 218 235
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)		1 835 904 772	4 501 840 464
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+	33 336 360	
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)		33 336 360	
RS	Impôts sur le résultat	-	-35 000 000	-35 000 000
XI	RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS)		1 834 241 132	4 466 840 464

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2021 – CI ENERGIES

REF	LIBELLES	EXERCICE	EXERCICE
		2021	2020
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	119 281 113 144	75 432 908 102
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	25 571 977 790	47 272 918 934
FC	- Variation des stocks	-7 269 324 818	
FD	- Variation des créances	-24 347 772 161	19 316 491 702
FE	+ Variation du passif circulant (1)	106 651 197 817	3 173 021 038
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles		
	FB+FC+FD+FE:	75 034 100 838	22 489 512 740
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	100 606 078 628	69 762 431 674
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	33 317 693 659	-437 156 528
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-416 689 605 876	-216 382 598 918
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-17 209 079 844	-17 796 298 593
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	33 336 360	
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	27 080 422 511	4 454 194 513
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	-373 467 233 190	-230 161 859 528
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
FL	+ Subventions d'investissement reçues	219 923 215 866	156 246 920 670
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	219 923 215 866	156 246 920 670
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers		
FO	+ Emprunts (2)	657 104 393 534	146 667 698 874
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)		450 000
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-563 676 912 143	-98 667 436 650
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	93 427 481 391	48 000 712 224
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	313 350 697 257	204 247 632 894
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	40 489 542 695	43 848 205 042
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	159 770 655 839	119 281 113 144

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 CI ENERGIES

ACTIF	EXERCICE AU 31/12/2021			EXERCICE AU	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU
	BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	31/12/2020			NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 985 585 993	1 750 406 560	235 179 433	565 405 284	Capital	13	20 000 000 000	20 000 000 000
Frais de développement et de prospection					Apporteurs capital non appelé (-)	13		
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	1 985 585 993	1 750 406 560	235 179 433	565 405 284	Primes liées au capital social	14		
Fonds commercial et droit au bail					Ecarts de réévaluation			
Autres immobilisations incorporelles					Réserves indisponibles	14	864 957 132	418 273 086
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 522 589 464 325	479 818 901 100	3 042 770 563 225	2 685 281 473 340	Réserves libres	14		
Terrains (1) dont Placement Net :	9 058 191 511		9 058 191 511	6 962 339 961	Report à nouveau (+ ou -)	14	7 784 614 189	3 764 457 771
Bâtiments (1) dont Placement Net :	641 288 678 862	46 493 360 300	594 795 318 562	339 647 650 770	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		1 834 241 132	4 466 840 464
Aménagements, agencements et installations	23 819 794 085	4 817 437 744	19 002 356 341	15 809 313 776	Subventions d'investissement	15	1 739 607 449 852	1 728 184 610 055
Matériel, mobilier et actifs biologiques	2 837 006 253 663	421 306 771 698	2 415 699 481 965	2 319 121 724 271	Provisions réglementées	15		
Matériel de transport	11 416 546 204	7 201 331 358	4 215 214 846	3 740 444 562	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		1 770 091 262 305	1 756 834 181 376
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	125 194 829 223	4 649 053 883	120 545 775 340	70 902 396 516	Emprunts et dettes financières diverses	16	1 349 977 092 607	1 126 793 311 143
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	293 564 676 588	1 056 472 235	292 508 204 353	302 907 783 138	Dettes de location-acquisition	16	1 493 892 725	654 773 980
Titres de participation	1 056 472 235	1 056 472 235	292 508 204 353	528 236 118	Provisions pour risques et charges	16	3 641 316 968	2 121 612 073
Autres immobilisations financières	292 508 204 353		292 508 204 353	302 379 547 020	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		1 355 112 302 300	1 129 569 697 196
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 943 334 556 129	487 274 833 778	3 456 059 722 351	3 059 657 058 278	TOTAL RESSOURCES STABLES		3 125 203 564 605	2 886 403 878 572
ACTIF CIRCULANT HAO					Dettes circulantes HAO	5	434 316 312 936	300 459 880 117
STOCKS ET ENCOURS	7 269 324 818		7 269 324 818		Clients, avances reçues	7	117 271 376	48 331
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	132 347 763 796	855 386 279	131 492 377 517	107 089 833 028	Fournisseurs d'exploitation	17	90 093 834 098	5 542 663 823
Fournisseurs avances versées	907 038 459		907 038 459	2 950 283 477	Dettes fiscales et sociales	18	13 241 749 945	11 561 229 627
Clients	13 196 827 521	430 303 366	12 766 524 155	53 318 889 385	Autres dettes	19	98 237 215 111	47 909 409 400
Autres créances	118 243 897 816	425 082 913	117 818 814 903	50 820 660 166	Provisions pour risques et charges à court terme	19	4 313 739 633	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	139 617 088 614	855 386 279	138 761 702 335	107 089 833 028	TOTAL PASSIF CIRCULANT		640 320 123 099	365 473 231 298
Titres de placement					Banques, crédits d'escompte	20		
Valeurs à encaisser					Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	2 747 945 313	2 694 896 018
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	162 518 601 152		162 518 601 152	121 976 009 162	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		2 747 945 313	2 694 896 018
TOTAL TRESORERIE-ACTIF	162 518 601 152		162 518 601 152	121 976 009 162	Ecarts de conversion-Actif	12		34 287 257 691
Ecarts de conversion-Actif	10 931 607 179		10 931 607 179	136 363 111	TOTAL GENERAL		3 768 271 633 017	3 288 859 263 579
TOTAL GENERAL	4 256 401 853 074	488 130 220 057	3 768 271 633 017	3 288 859 263 579				