

BILAN ACTIF AU 30 JUIN 2020

Dénomination Entité **SONATEL SA**
N°Identification **0018061-2G3**

Exercice clos le
Durée (en mois)

30/06/2020
6

REF	ACTIF	Note	EXERCICE AU 30/06/2020			EXERCICE AU 31/12/2019
			BRUT	AMORT. et DEPREC.	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	163 380 183 802	63 642 255 917	99 737 927 885	103 618 417 582
AE	Frais de développement et de prospection		12 775 956	12 775 956	0	608 169
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		163 367 407 846	63 629 479 961	99 737 927 885	103 617 809 413
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		0	0	0	0
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	627 695 010 252	480 259 547 124	147 435 463 128	147 704 953 663
AJ	Terrains (1)		3 908 537 965	0	3 908 537 965	3 882 537 965
AK	Batiments		36 605 526 620	23 782 448 378	12 823 078 242	14 264 731 666
AL	Aménagements, agencements et installations		21 050 953 323	16 616 541 326	4 434 411 997	3 631 204 251
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		547 909 498 380	427 621 814 661	120 287 683 719	119 243 486 466
AN	Matériel de transport		18 220 493 964	12 238 742 759	5 981 751 205	6 682 993 315
AP	Avances et comptes versés sur immobilisations	3	0	0	0	0
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	273 892 518 547	1 065 719 330	272 826 799 217	271 623 215 659
AR	Titres de participation		188 245 994 863	582 859 425	187 663 135 438	186 867 813 197
AS	Autres immobilisations financières		85 646 523 684	482 859 905	85 163 663 779	84 755 402 462
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 064 967 712 601	544 967 522 371	520 000 190 230	522 946 586 904
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	0	0	0	0
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	4 606 259 078	20 026 966	4 586 232 112	4 450 532 941
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		248 878 793 555	14 188 375 265	234 690 418 290	232 872 638 703
BH	Fournisseurs avances versées	17	302 346 990	0	302 346 990	291 646 990
BI	Clients	7	130 684 005 663	13 167 330 983	117 516 674 680	120 631 642 672
BJ	Autres créances	8	117 892 440 902	1 021 044 282	116 871 396 620	111 949 349 041
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		253 485 052 633	14 208 402 231	239 276 650 402	237 323 171 644
BQ	Titres de placement	9	2 799 865 493	584 198 813	2 215 666 680	2 224 320 290
BR	Valeurs à encaisser	10	2 315 124 565	0	2 315 124 565	137 463 669
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	131 505 835 475	0	131 505 835 475	47 705 505 240
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		136 620 825 533	584 198 813	136 036 626 720	50 067 289 199
BU	Ecart de conversion-Actif	12	23 867 661	0	23 867 661	55 251 421
BZ	TOTAL GENERAL		1 455 097 458 428	559 760 123 415	895 337 335 013	810 392 299 168

BILAN PASSIF AU 30 JUIN 2020

Dénomination Ent **SONATEL SA**
N°Identification **0018061-2G3**

Exercice clos le
Durée (en mois)

30/06/2020
6

	PASSIF	Note	30/06/2020	31/12/2019
CA	Capital	13	50 000 000 000	50 000 000 000
CB	Apporteurs capital non appelé (+)	13	0	0
CD	Primes liées au capital social	14	0	0
CE	Ecart de réévaluation	3c	0	0
CF	Réserves indisponibles	14	10 000 000 000	10 000 000 000
CG	Réserves libres	14	102 400 237 599	83 709 513 325
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	0	0
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		142 956 480 953	154 801 835 385
CL	Subventions d'investissement	15	492 092 430	525 921 822
CM	Provisions réglementées	15	1 724 582 963	1 802 272 488
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		307 573 393 945	300 839 543 020
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	120 719 157 110	126 178 441 266
DB	Dettes de location acquisition	16	0	0
DC	Provisions pour risques et charges	16	55 738 575 650	52 524 415 958
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		176 457 732 760	178 702 857 224
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		484 031 126 705	479 542 400 244
DH	Dettes circulantes HAO	5	5 272 499 732	3 883 645 435
DI	Clients, avances reçues	7	279 228 617	234 152 695
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	64 266 437 526	60 937 166 270
DK	dettes fiscales et sociales	18	39 617 791 659	46 788 244 332
DM	Autres dettes	19	88 420 654 508	83 677 861 753
DN	Provisions pour risques à court termes	19	23 867 661	55 251 421
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		197 880 479 703	195 576 321 906
DQ	Banques, crédits d'escompte	20	0	0
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	213 425 628 197	135 273 577 018
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		213 425 628 197	135 273 577 018
DV	Ecart de conversion-Passif	12	100 408	0
DZ	TOTAL GENERAL		895 337 335 013	810 392 299 168

COMPTE DE RESULTAT 30 JUIN 2020

Dénomination Entité **SONATEL SA**
N°Identification **0018061-2G3**

Exercice clos le
Durée (en mois)

30/06/2020
6

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE AU 30/06/2020	EXERCICE AU 31/12/2019
				NET	NET
TA	Ventes de marchandises	A +	21	0	99 737 927 885
RA	Achats de marchandises	-	22	0	0
RB	Variation de stocks de marchandises	-/+	6	0	99 737 927 885
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)			0	0
TB	Ventes de produits fabriqués	B +		0	0
TC	Travaux, services vendus	C +		131 400 491 389	147 435 463 128
TD	Produits accessoires	+		17 174 639 348	3 908 537 965
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)			148 575 130 737	12 823 078 242
TE	Production stockée (ou destockage)	-/+	6	0	4 434 411 997
TF	Production immobilisée		21	824 115 214	120 287 683 719
TG	Subventions d'exploitation		21	0	5 981 751 205
TH	Autres produits	+	21	2 902 820 032	0
TI	Transferts de charges d'exploitation	+	12	1 313 702 847	272 826 799 217
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	-	22	0	187 663 135 438
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	6	0	85 163 663 779
RE	Autres achats	-	22	6 417 280 987	520 000 190 230
RF	Variations de stocks d'autres approvisionnements	-/+	6	403 735 192	0
RG	Transports	-	23	184 110 770	4 586 232 112
RH	Services extérieurs	-	24	44 480 054 792	234 671 748 660
RI	Impôts et taxes	-	25	8 778 453 616	302 346 990
RJ	Autres charges	-	26	3 596 827 532	117 516 674 680
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + (somme TE à RJ)			89 755 305 941	116 852 726 990
RK	Charges de personnel	-	27	33 898 941 886	239 257 980 772
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)		28	55 856 364 055	2 215 666 680
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	1 331 999 180	2 315 124 565
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C&28	23 061 245 904	131 505 835 475
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)			34 127 117 331	136 036 626 720
TK	Revenus financiers et assimilés	+	29	131 927 628 906	23 867 661
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	+	28	0	895 318 665 383
TM	Transferts de charges financiers	+	12	0	0
RM	Frais financiers et charges assimilées	-	29	10 590 215 267	18 679 900 098
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C&28	711 055 000	1 818 230 905
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)			120 626 358 639	110 152 216 530
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)			154 753 475 970	167 009 119 441
TN	Produits de cessions d'immobilisations	+	3D	15 820 759	4 955 082 085
TO	Autres produits HAO	+	30	77 689 525	362 298 563
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	3D	12 037 198	364 095 029
RP	Autres charges HAO	-	30	1 166 500	26 688 525
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)			80 306 586	4 926 597 094
RQ	Participation des travailleurs	-	30	0	0
RS	Impôts sur le résultat	-		11 877 301 603	17 133 881 150
XI	RESULTAT NET (XG + XH - RQ - RS)			142 956 480 953	154 801 835 385