

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2011 (en milliers de F.CFA)

1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

| | Périodes | | Variation | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Exercice 2011 | Exercice 2010 | en Kfcfa | en % |
| Chiffre d'affaires | 27 128 698 | 30 025 114 | -2 896 416 | -9,65% |

2- BILAN

| | ACTIF | | | PASSIF | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Exercice 2011 | Exercice 2010 | | Exercice 2011 | Exercice 2010 |
| Charges immobilisées | - | 90 700 | Capital social | 8 814 838 | 8 814 838 |
| Immobilisations incorporelles | 1 781 394 | 1 723 984 | Primes et réserves | 29 928 609 | 31 022 914 |
| Immobilisations corporelles | 8 481 313 | 8 838 495 | Résultat net de l'exercice | - | 2 593 080 |
| Immobilisations financières | 14 213 357 | 13 693 913 | | | |
| Stocks | 13 423 059 | 16 798 464 | Dettes financières | 3 157 231 | 4 799 598 |
| Créances et emplois assimilés | 19 807 286 | 23 912 692 | Dettes d'exploitation | 7 879 244 | 5 483 224 |
| Trésorerie Actif | 1 030 433 | 1 025 021 | Trésorerie passif | 11 550 000 | 17 057 000 |
| TOTAL ACTIF | 58 736 842 | 66 083 269 | TOTAL PASSIF | 58 736 842 | 66 083 269 |

3- COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice 2011 | Exercice 2010 | | Exercice 2011 | Exercice 2010 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Achats de marchandises | 19 221 | 25 325 | Chiffre d'affaires | 27 128 698 | 30 025 114 |
| Achats de matières & Autres achats | 15 130 702 | 18 104 690 | | | |
| Variation de stock | - 1 110 077 | - 1 411 525 | Variation de stock | - | 1 851 245 |
| Transports | 1 982 588 | 2 640 235 | Production immobilisée | - | 106 465 |
| Services extérieurs | 3 771 502 | 4 453 060 | Subvention d'exploitation | 52 477 | - |
| Impôts et taxes | 336 986 | 595 727 | Autres produits | 1 039 672 | 2 867 724 |
| Autres charges | 1 919 346 | 2 713 685 | | | |
| TOTAL | 22 050 268 | 27 121 197 | TOTAL | 26 369 602 | 34 550 429 |
| Valeur ajoutée | | | | 4 319 334 | 7 429 232 |
| Charges de personnel | 5 336 440 | 6 128 566 | | | |
| Excedent brut D'exploitation | | | | - 1 017 106 | 1 300 666 |
| Dotations aux amort. et prov. | 2 181 446 | 2 307 936 | Reprises de provisions | 258 565 | 86 210 |
| | | | Transferts de charges | 541 792 | 574 631 |
| Résultat d'exploitation | | | | - 2 398 195 | - 346 429 |
| Charges financières | 1 332 760 | 1 277 611 | Produits financiers | 1 256 296 | 570 051 |
| Résultat financier | | | | - 76 464 | - 707 560 |
| Résultat des activités ordinaires | | | | - | - |
| Résultat HAO | | | | 2 474 661 | 1 053 990 |
| Impôt sur le résultat | | | | - | - |
| | | | | 103 419 | 25 315 |
| | | | | - | - |
| | | | | 15 000 | 15 000 |
| Résultat Net | | | | - 2 593 080 | - 1 094 305 |

4- TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

| | Exercice 2011 | Exercice 2010 | | Exercice 2011 | Exercice 2010 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Investissements nets | 1 973 833 | 1 615 709 | Capacité Autofinancement | - | 910 419 |
| Variation du BFE | - | 5 520 002 | Variation du BFE | 9 875 038 | - |
| Remboursement d'emprunts | 1 478 374 | 1 524 737 | Aug. de capital par apport nouveau | - | - |
| Dividendes | - | 1 250 085 | Nouv. emprunts/ remboursements | - | 277 809 |
| TOTAL EMPLOIS A FINANCER | 3 452 207 | 9 910 533 | RESSOURCES DE FINANCEMENT | 8 964 619 | 1 211 226 |
| VARIATION DE TRESORERIE | | | | 5 512 412 | - 8 699 307 |
| Trésorerie à l'ouverture | | | | - | - |
| Trésorerie à la clôture | | | | 16 031 979 | 7 332 672 |
| | | | | - | - |
| | | | | 10 519 567 | 16 031 979 |

5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

| | MONTANTS |
|------------------|------------|
| Réserve légale | - |
| Report à nouveau | 11 335 798 |
| Dividendes | - |