

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			
Excédent 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	-