

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2012 (en milliers de F.CFA)

1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2012	Exercice 2011	en Kfcfa	en %
Chiffre d'affaires	36 353 012	27 128 698	9 224 314	34%

2- BILAN

	ACTIF		PASSIF	
	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2012	Exercice 2011
Charges immobilisées	-	-		
Immobilisations incorporelles	1 822 070	1 781 394	Capital social	8 814 838
Immobilisations corporelles	7 785 102	8 481 313	Primes et réserves	27 335 529
Immobilisations financières	14 453 383	14 213 357	Résultat net de l'exercice	1 715 814
Stocks	13 456 571	13 423 059	Dettes financières	5 356 842
Créances et emplois assimilés	22 691 764	19 807 286	Dettes d'exploitation	5 127 721
Trésorerie Actif	1 275 408	1 030 433	Trésorerie passif	13 133 554
TOTAL ACTIF	61 484 298	58 736 842	TOTAL PASSIF	61 484 298

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2012	Exercice 2011		Exercice 2012	Exercice 2011
Achats de marchandises	677 865	19 221	Chiffre d'affaires	36 353 012	27 128 698
Achats de matières & Autres achats	18 734 595	15 130 702			
Variation de stock	2 198 679	1 110 077	Variation de stock	1 524 308	1 851 245
Transports	3 196 258	1 982 588	Production immobilisée	586 168	-
Services extérieurs	4 551 992	3 771 502	Subvention d'exploitation	-	52 477
Impôts et taxes	357 857	336 986	Autres produits	1 652 428	1 039 672
Autres charges	1 917 105	1 919 346			
TOTAL	31 634 351	22 050 268	TOTAL	40 115 916	26 369 602
Valeur ajoutée				8 481 565	4 319 334
Charges de personnel	6 188 793	5 336 440			
Excedent brut D'exploitation				2 292 772	1 017 106
Dotations aux amort. et prov.	2 789 191	2 181 446	Reprises de provisions	818 498	258 565
			Transferts de charges	547 387	541 792
			Résultat d'exploitation	869 466	2 398 195
Charges financières	1 175 735	1 332 760	Produits financiers	2 050 639	1 256 296
Résultat financier				874 904	76 464
Résultat des activités ordinaires				1 744 371	2 474 661
Résultat HAO				1 443	103 419
Impôt sur le résultat				- 30 000	- 15 000
Résultat Net				1 715 814	2 593 080

4- TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

	Exercice 2012	Exercice 2011		Exercice 2012	Exercice 2011
Investissements nets	1 239 693	1 973 833	Capacité Autofinancement	3 440 382	910 419
Variation du BFE	-	-	Variation du BFE	- 5 669 513	9 875 038
Remboursement d'emprunts	1 204 067	1 478 374	Aug. de capital par apport nouveau	-	-
Dividendes	-	-	Nouv. emprunts/ remboursements	3 334 312	-
TOTAL EMPLOIS A FINANCER	2 443 760	3 452 207	RESSOURCES DE FINANCEMENT	1 105 181	8 964 619
VARIATION DE TRESORERIE				1 338 579	5 512 412
Trésorerie à l'ouverture				- 10 519 567	- 16 031 979
Trésorerie à la clôture				- 11 858 146	- 10 519 567

5- AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANTS
Réserve légale	-
Report à nouveau	11 335 798
Dividendes	1 251 707