

Tractafric Motors Côte d'Ivoire

S A avec Conseil d'Administration au Capital de F CFA 1 280 000 000
Siège social et Direction Générale : Km4, Bvd de Marseille, Zone 3 - 01 BP 1272 Abidjan 01 - République de Côte d'Ivoire
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier N° : ABJ-1963-B-782 / CC N° 0100474 J / RI : Réel Normal / ADF : DGE

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS au 31.12.2012 SOUIS A L'APPROBATION DE L'A. G. O. du 03 Mai 2013

BILAN (en milliers de F CFA)					
ACTIF	Exercice 2012	Exercice 2011	PASSIF	Exercice 2012	Exercice 2011
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	108 442	114 903	CAPITAL SOCIAL	1 280 000	1 280 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 585 700	3 989 651	Réserve Légale	256 000	256 000
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS			Réserve Générale	4 189 265	4 815 413
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27 935	27 935	Réserve / Plus value à réinvestir	25 311	29 530
			Report à nouveau		
			RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 416 574	893 852
			DETTES FINANCIERES & ASSIMILEES	364 181	293 789
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 722 077	4 132 489	TOTAL RESSOURCES STABLES	8 531 331	7 568 584
VALEURS D'EXPLOITATION STOCKS	11 522 682	8 023 520	DETTES à CT	8 329 242	7 614 111
VALEURS REALISABLES à CT	8 285 015	5 478 336			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 807 697	13 501 856	TOTAL PASSIF CIRCULANT	8 329 242	7 614 111
TOTAL TRESORERIE ACTIF	407 605	371 589	TOTAL TRESORERIE PASSIF	8 076 806	2 823 239
TOTAL GENERAL ACTIF	24 937 379	18 005 934	TOTAL GENERAL PASSIF	24 937 379	18 005 934
COMPTE DE RESULTAT			TAFIRE		
LIBELLES	Exercice 2012	Exercice 2011	LIBELLES	Exercice 2012	Exercice 2011
Ventes de Marchandises	38 062 948	23 832 770	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 346 919	2 346 919
Achat de Marchandises	32 571 877	17 379 832	Résultat Financier	-504 938	-309 244
+ ou - Variation de stocks	-3 452 308	318 901	Résultat HAO	13 506	-14 075
MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES	8 943 379	6 134 037	Impôts sur les Résultats	-849 907	-322 791
Travaux & Services vendus	2 614 456	1 672 665	Transfert de Charges d'exploitation	87 177	88 397
CHIFFRES D'AFFAIRES	40 677 404	25 505 435	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE	1 092 757	1 789 206
Autres Produits	1 207 286	401 735	Variation globale nette des stocks	-3 499 162	318 305
Autres Achats	1 023 886	538 808	Variation globale nette des créances	-2 806 679	-65 265
Transports	249 395	265 636	Variation globale nette des dettes	647 375	1 710 481
Services Extérieurs	3 139 727	2 340 074	VARIATION DU B. F. E.	-5 658 466	1 963 521
Impôts & Taxes	393 234	172 973	Excédent brut d'exploitation	4 793 612	2 346 919
Autres Charges	943 730	730 291	Variation du B. F. E.	-5 658 466	1 963 521
VALEUR AJOUTEE	7 015 149	4 160 655	EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	-864 854	4 310 440
Charges de personnel	2 221 537	1 813 736	Investissements	-1 528 753	-878 523
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 793 612	2 346 919	Cessions d'immobilisations	116 217	472 451
Reprise de Provisions	119 525	170 800	Variation du B. F. E.	-5 658 466	1 963 521
Dotations aux Amort; & Provisions	1 155 224	977 758	Remboursements Emprunts & Divers	-104 032	-208 741
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 757 913	1 539 961	EMPLOIS TOTAUX A FINANCER	-7 175 034	1 348 708
Revenus Financiers	11 134	22 547	Autres Ressources	67 756	-162 953
Charges Financières	516 072	331 791	Dividendes	-2 000 000	-2 000 000
RESULTAT FINANCIER	-504 938	-309 244	C. A. F. G.	1 092 757	1 789 206
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	3 252 975	1 230 717	EXCEDENT DE RESSOURCES	-8 014 521	974 961
RESULTAT DES ACTIVITES H. A. O.	13 506	-14 074	Trésorerie début d'exercice	-2 451 650	-3 440 686
Impôts sur les Résultats	849 907	322 791	Trésorerie fin d'exercice	-7 669 201	-2 451 650
RESULTAT NET	2 416 574	893 852	VARIATION DE LA TRESORERIE	-5 217 551	989 036
TOTAL	42 015 349	26 100 517			
Ces comptes ont été vérifiés par les Commissaires aux Comptes et seront soumis à l'approbation de l'A. G. O. du 03 Mai 2013					
PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT					
- Bénéfice net de l'exercice				2 416 574 029	
- Report de l'exercice précédent				0	
- Prélèvement sur la réserve disponible				0	
- Dividendes aux actionnaires				1 904 000 000	
- Autres affectations				512 574 029	
- Report à nouveau				0	
(Le dividende brut proposé est de 11 900 F CFA par action, soit 10 710 F CFA net par action)					
NB : Les états détaillés sont disponibles à la Direction Générale de la Société, Km4, Bvd de Marseille, Zone 3					

RESULTAT AU 31/12/2012

DEBIT	Fin 12/2012	Fin 12/2011	CREDIT	Fin 12/2012	Fin 12/2011
ACTIVITE D'EXPLOITATION			ACTIVITE D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et variations de stocks	32 571 876 660	17 379 831 876	Ventes de marchandises	38 062 948 485	23 832 770 092
- Variations de stocks (- ou +)	-3 452 307 545	318 900 667	Marge brute sur marchandises	8 943 379 370	6 134 037 549
Autres achats	1 023 885 849	538 808 103	Travaux & services vendus	2 533 406 186	1 579 868 120
Transports et déplacements	249 394 946	265 635 810	Produits accessoires	81 049 471	92 797 076
Services extérieurs	3 139 726 634	2 340 073 844	CHIFFRE D'AFFAIRES	40 677 404 142	25 505 435 288
Impôts et taxes directs	393 234 298	172 972 852	Subventions d'exploitation	0	0
Autres charges	221 805 830	56 372 666	Autres produits	1 207 285 958	401 734 745
Dotations aux provisions sur actif circulant	721 924 681	673 918 731	Valeur Ajoutée	7 015 148 747	4 160 655 484
	5 749 972 238	4 047 782 006	Excédent Brut d'Exploitation	4 793 611 843	2 346 919 675
Charges de personnel	2 221 536 904	1 813 735 809	Reprises de provisions	32 347 993	82 402 695
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 155 224 757	977 757 671	Transferts de charges d'exploitation	87 177 429	88 396 678
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	38 246 303 014	24 538 008 029	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	42 004 215 522	26 077 969 406
ACTIVITE FINANCIERE			RESULTAT D'EXPLOITATION	3 757 912 508	1 539 961 377
Frais financiers	515 395 632	331 670 464	ACTIVITE FINANCIERE		
Pertes de change	676 171	120 621	Revenus financiers	11 133 964	22 547 118
Dotations aux provisions financières	0	0	Gains de change	0	0
TOTAL CHARGES FINANCIERES	516 071 803	331 791 085	Reprises de provisions financières	0	0
TOTAL CHARGES ACTIVITES ORDINAIRES	38 762 374 817	24 869 799 114	Transferts de charges financières	0	0
HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O)			TOTAL PRODUITS FINANCIERS	11 133 964	22 547 118
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	0	0	RESULTAT FINANCIER	-504 937 839	-309 243 967
Charges H.A.O.	712 140	176 016 348	TOTAL PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	42 015 349 486	26 100 516 524
Dotations aux provisions H.A.O.	0	0	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	3 252 974 669	1 230 717 410
TOTAL DES CHARGES H.A.O	712 140	176 016 348	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O)		
IMPOT SUR LES BENEFICES	849 907 000	322 791 000	Produits des cessions d'immobilisations	10 000 000	157 723 181
TOTAL GENERAL DES CHARGES	39 612 993 957	25 368 606 462	Produits H.A.O.	0	0
TOTAL	42 029 567 986	26 262 458 205	Reprises H.A.O.	4 218 500	4 218 500
			Transferts de charges H.A.O.	0	0
			TOTAL DES PRODUITS H.A.O.	14 218 500	161 941 681
			RESULTAT DES ACTIVITES H.A.O.	13 506 360	-14 074 667
			TOTAL GENERAL DES PRODUITS	42 029 567 986	26 262 458 205
			RESULTAT NET (+/-)	2 416 574 029	893 851 743
			TOTAL	42 029 567 986	26 262 458 205

BILAN AU 31/12/2012

ACTIF	Montant brut au 01.01.2012	Amortissements & provisions	Montant net au 31.12.2012	Fin 12/2011	PASSIF	Montant net au 31.12.2012	Fin 12/2011
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	250 146 204	199 301 324	50 844 880	114 903 455	CAPITAL SOCIAL	1 280 000 000	1 280 000 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					Capital social		
Terrains	108 000 000		108 000 000	108 000 000	PRIMES ET RESERVES	4 470 576 023	5 100 942 780
Bâtiments	2 150 727 797	855 236 429	1 295 491 368	1 289 730 348	Réserve légale	256 000 000	256 000 000
Installations et agencements	2 825 706 395	1 348 777 569	1 476 928 826	1 593 621 541	Réserves libres	4 189 265 023	4 815 413 280
Matériel	1 474 177 937	889 619 791	584 558 146	524 119 302	Réserve de plus-value à réemployer	25 311 000	29 529 500
Matériel de transport	1 865 342 387	812 523 161	1 052 819 226	474 179 379	REPORT A NOUVEAU	0	0
Sous-total	8 423 954 516	3 906 156 950	4 517 797 566	3 989 650 570	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 416 574 029	893 851 743
AVANCES & ACPTEES VERSEES S/ IMMOB CORP.	125 500 000		125 500 000	0	TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 167 150 052	7 274 794 523
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	362 888 824	251 356 759
Titres de participation	0	0	0	0	Provisions pour litiges	206 355 000	156 255 000
Autres immobilisations financières	27 934 924	0	27 934 924	27 934 924	Provisions pour retraite	156 533 824	95 101 759
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 827 535 644	4 105 458 274	4 722 077 370	4 132 488 949	DETTES FINANCIERES & RESSOURCES ASS.	1 292 372	42 431 752
ACTIF CIRCULANT					Dettes de crédit-bail & contrats assimilés	0	0
Valeurs d'exploitation					Dettes financières diverses	0	0
Marchandises en stock	11 716 850 516	194 168 718	11 522 681 798	8 023 519 628	TOTAL RESSOURCES STABLES	8 531 331 248	7 568 583 034
Sous-total	11 716 850 516	194 168 718	11 522 681 798	8 023 519 628	PASSIF CIRCULANT		
Valeurs d'exploitation					Dettes circulantes H.A.O.	96 727 659	28 971 823
Fournisseurs, avances versées	1 128 567 473	0	1 128 567 473	66 431 390	Clients, avances reçues	2 892 457 218	3 271 419 576
Clients	6 380 558 008	384 769 779	5 995 788 229	4 775 523 120	Fournisseurs	3 505 351 166	3 342 056 576
Autres créances	1 247 270 291	86 610 187	1 160 660 104	636 381 750	Dettes fiscales	897 443 954	365 938 326
Sous-total	8 756 395 772	471 379 966	8 285 015 806	5 478 336 260	Dettes sociales	582 773 558	461 670 703
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 473 246 288	665 548 684	19 807 697 604	13 501 855 888	Autres dettes	354 488 676	144 054 340
TRESORERIE-ACTIF					Risques provisionnés		
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	TOTAL PASSIF CIRCULANT	8 329 242 231	7 614 111 344
Valeurs à encaisser	202 879 403	0	202 879 403	93 165 956	TRESORERIE-PASSIF		
Banques et chèques postaux, Caisse	204 725 325	0	204 725 325	278 423 224	Banques, crédits de trésorerie et d'escompte	0	0
TOTAL TRESORERIE-ACTIF	407 604 728	0	407 604 728	371 589 180	Banques, découverts	8 076 806 223	2 823 239 639
Ecart de conversion actif	0	0	0	0	TOTAL TRESORERIE-PASSIF	8 076 806 223	2 823 239 639
TOTAL GENERAL	29 708 386 660	4 771 006 958	24 937 379 702	18 005 934 017	Ecart de conversion actif	0	0
					TOTAL GENERAL	24 937 379 702	18 005 934 017