

ETATS FINANCIERS PROVISOIRES AU 31/12/2016 (en milliers de FCFA)
SOMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20/06/2017

1 - CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Exercices		Variation	
	Exercice 2016	Exercice 2015	En milliers FCFA	En %
Chiffre d'Affaires	271 008 641	276 368 692	-5 360 051	-2.0%

2 - BILAN

ACTIF	Exercices		PASSIF	Exercices	
	Exercice 2016	Exercice 2015		Exercice 2016	Exercice 2015
Charges immobilisées	0	0	Capital social	3 150 000	3 150 000
Immobilisations incorporelles	5 164 344	5 164 344	Primes & réserves	14 246 084	13 311 427
Immobilisations corporelles	32 340 073	28 117 952	Autres capitaux propres	500 377	500 377
Immobilisations financières	9 237 526	10 197 279	Résultat de l'exercice	4 388 766	3 265 657
Stocks	4 771 950	4 876 608	Dettes financières	8 113 756	7 446 583
Créances & emplois assimilés	44 068 229	29 993 020	Dettes d'exploitation	60 069 320	40 101 176
Trésorerie Actif	1 920 325	11 323 762	Trésorerie Passif	7 034 144	21 897 744
TOTAL ACTIF	97 502 448	89 672 964	TOTAL PASSIF	97 502 448	89 672 964

3 - COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	Exercices		PRODUITS	Exercices	
	Exercice 2016	Exercice 2015		Exercice 2016	Exercice 2015
Achats de marchandises	232 364 460	243 861 373	Ventes de marchandises	269 397 116	275 063 840
Variation de stocks	280 525	215 456	Travaux, services vendus	0	0
Autres achats	662 342	503 327	Produits accessoires	1 611 525	1 304 852
Transports	9 999 696	8 793 210	Subvention d'exploitation	1 147 372	518 639
Services extérieurs	14 484 001	11 735 344	Autres produits	273 469	7 872
Impôts et taxes	2 081 316	1 889 390			
Autres charges	1 176 024	544 039			
TOTAL	261 048 364	267 542 139	TOTAL	272 429 482	276 895 204
VALEUR AJOUTEE				11 381 117	9 353 064
Charges de personnel	4 312 749	4 271 683			
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION				7 068 369	5 081 381
Dotation aux amortissements & provisions	3 682 905	2 850 486	Reprises de provisions	282 719	445 020
			Transfert de charges	3 463 752	2 671 307
TOTAL	3 682 905	1 872 307	TOTAL	3 746 472	3 116 327
RESULTAT D'EXPLOITATION				7 131 935	5 347 222
Charges financières	1 047 826	1 458 727	Produits financiers	163 386	681 440
RESULTAT FINANCIER				-884 440	-777 287
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES				6 247 495	4 569 935
Charges Hors Activités Ordinaires	256 288	35 032	Produits Hors Activités Ordinaires	257 080	21 342
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES				792	-13 690
Impot sur le résultat	1 859 520	1 290 588			
RESULTAT NET				4 388 766	3 265 657

4 - TABLEAU FINANCIER DES EMPLOIS & RESSOURCES

EMPLOIS	Exercices		RESSOURCES	Exercices	
	Exercice 2016	Exercice 2015		Exercice 2016	Exercice 2015
Dividendes	2 331 000	1 650 000	Autofinancement	5 456 915	4 020 317
Investissements nets	8 662 884	8 636 869	Désinvestissements nets	2 217 442	2 365 473
Variation BFE	5 997 592	8 433 564	BFE		
Variation BF HAO	0	0	Variation BF HAO	0	0
Dettes financières	5 277 679	4 920 492	Dettes financières	5 727 797	4 881 894
TOTAL DES EMPLOIS A FINANCER				5 460 163	-10 723 242
VARIATION DE LA TRESORERIE				-5 460 163	10 723 242
Trésorerie nette à l'ouverture				-10 573 982	149 260
Trésorerie nette à la clôture				-5 113 819	10 573 982

5 - PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

AFFECTATIONS	Exercices		ORIGINES	Exercices	
	Exercice 2016	Exercice 2015		Exercice 2016	Exercice 2015
Report à nouveau (bénéficiaire)	6 871 851	4 814 084	Report à nouveau (bénéficiaire)	4 814 084	3 879 427
Reserve légale			Report à nouveau antérieur (pertes)		
Autres réserves (Disponibles)			Résultat net de l'exercice	4 388 766	3 265 657
Dividendes bruts	2 331 000	2 331 000	Prélèvement sur les réserves		
TOTAL AFFECTATION	9 202 851	7 145 084	TOTAL A AFFECTER	9 202 851	7 145 084