

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018 (en milliers de F.CFA)

1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2018	Exercice 2017	en Kfcfa	en %
Chiffre d'affaires	43 898 979	46 320 367	-2 421 388	-5%

2- BILAN

ACTIF			PASSIF		
	Exercice 2018	Exercice 2017		Exercice 2018	Exercice 2017
Charges immobilisées	-	-	Capital social	8 814 838	8 814 838
Immobilisations incorporelles	1 591 363	1 607 238	Primes et réserves	16 128 457	16 118 646
Immobilisations corporelles	5 198 124	5 590 039	Résultat net de l'exercice	1 682 581	2 492 106
Immobilisations financières	12 442 452	12 398 936			
Stocks	12 945 203	14 558 206	Dettes financières	4 265 282	4 832 780
Créances et emplois assimilés	23 839 441	23 793 578	Dettes d'exploitation	9 612 777	9 837 509
Trésorerie Actif	48 062	52 499	Trésorerie passif	15 560 710	15 904 617
TOTAL ACTIF	56 064 645	58 000 496	TOTAL PASSIF	56 064 645	58 000 496

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2018	Exercice 2017		Exercice 2018	Exercice 2017
Achats de marchandises	1 748 514	3 676 977	Chiffre d'affaires	43 898 979	46 320 367
Achats de matières & Autres achats	25 750 120	27 305 360			
Variation de stock	2 037 836	2 137 102	Variation de stock	1 142 135	1 558 397
Transports	1 269 627	1 115 370	Production immobilisée	145 796	52 644
Services extérieurs	4 150 509	3 975 283	Subvention d'exploitation		
Impôts et taxes	599 432	617 843	Autres produits	1 542 838	1 399 115
Autres charges	1 976 501	1 650 889	Transferts de charges	107 311	388 494
TOTAL	37 532 539	36 204 620	TOTAL	46 837 059	46 602 223
Valeur ajoutée				9 304 520	10 397 603
Charges de personnel	5 367 532	5 531 359			
Excédent brut D'exploitation				3 936 988	4 866 244
Dotations aux amort. et prov.	3 039 829	3 191 043	Reprises de provisions	1 363 258	1 306 872
Résultat d'exploitation				2 260 417	2 982 073
Charges financières	992 541	1 246 523	Produits financiers	432 748	776 812
Résultat financier				- 559 793	- 469 711
Résultat des activités ordinaires				1 700 624	2 512 362
Résultat HAO				16 957	14 744
Impôt sur le résultat				- 35 000	- 35 000
Résultat Net				1 682 581	2 492 106

4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

	Exercice 2018	Exercice 2017		Exercice 2018	Exercice 2017
Trésorerie nette au 1er janvier	- 15 852 118	- 4 344 311			
Capacité d'autofinancement globale	3 351 813	4 655 354	Nouv. Emprunts	1 002 964	1 025 867
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	1 340 911	5 876 516	Remboursement d'emprunts	- 1 507 117	- 1 802 885
Flux de trésorerie provenant des acti. opérationnelles	4 692 724	- 1 221 162	Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux étrangers	- 504 153	- 777 018
Flux de Tréso. des activités d'investissement	- 1 366 806	- 753 226	Flux de Tréso. provenant des activités de financement	- 2 986 448	- 9 533 419
Dividendes versés	- 2 482 295	- 8 756 401	VARIATION DE TRESORERIE	339 470	- 11 507 807
Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux propres	- 2 482 295	- 8 756 401	Trésorerie nette au 31 décembre	- 15 512 648	- 15 852 118

5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANTS
Réserve légale	-
Report à nouveau	107 682
Dividendes	1 683 029