

**ETATS FINANCIERS PROVISOIRES AU 31/12/2015 (en milliers de FCFA)**

**SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**DU 23/06/2016**

**1 - CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL**

|                       | Exercices     |               | Variation        |      |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|------|
|                       | Exercice 2015 | Exercice 2014 | En milliers FCFA | En % |
| Chiffre d'Affaires HT | 276 368 692   | 259 353 529   | 17 015 163       | 6,6% |

**2 - BILAN**

| ACTIF                         |                   |                   | PASSIF                  |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                               | Exercice 2015     | Exercice 2014     |                         | Exercice 2015     | Exercice 2014     |
| Charges immobilisées          | 0                 | 0                 | Capital social          | 3 150 000         | 3 150 000         |
| Immobilisations incorporelles | 5 164 344         | 5 164 344         | Primes & réserves       | 13 311 427        | 11 999 034        |
| Immobilisations corporelles   | 28 117 952        | 23 589 110        | Autres capitaux propres | 500 377           | 500 377           |
| Immobilisations financières   | 10 197 279        | 11 040 778        | Résultat de l'exercice  | 3 265 657         | 2 962 394         |
| Stocks                        | 4 876 608         | 5 113 711         | Dettes financières      | 7 446 583         | 7 666 574         |
| Créances & emplois assimilés  | 29 993 020        | 18 920 738        | Dettes d'exploitation   | 40 101 176        | 37 699 563        |
| Trésorerie Actif              | 11 323 762        | 8 873 935         | Trésorerie Passif       | 21 897 744        | 8 724 675         |
| <b>TOTAL ACTIF</b>            | <b>89 672 964</b> | <b>72 702 616</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>     | <b>89 672 964</b> | <b>72 702 616</b> |

**3 - COMPTE DE RESULTAT**

| CHARGES                                   |                    |                    | PRODUITS                           |                    |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                           | Exercice 2015      | Exercice 2014      |                                    | Exercice 2015      | Exercice 2014      |
| Achats de marchandises                    | 243 861 373        | 232 117 678        | Ventes de marchandises             | 275 063 840        | 258 437 612        |
| Variation de stocks                       | 215 456            | -837 668           | Travaux, services vendus           | 0                  | 0                  |
| Autres achats                             | 503 327            | 368 543            | Produits accessoires               | 1 304 852          | 915 917            |
| Transports                                | 8 793 210          | 7 386 213          | Subvention d'exploitation          | 518 639            |                    |
| Services extérieurs                       | 11 735 344         | 10 306 851         | Autres produits                    | 7 872              | 9 820              |
| Impôts et taxes                           | 1 889 390          | 1 943 073          |                                    |                    |                    |
| Autres charges                            | 544 039            | 123 548            |                                    |                    |                    |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>267 542 139</b> | <b>251 408 238</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>276 895 204</b> | <b>259 363 348</b> |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                     |                    |                    |                                    | <b>9 353 064</b>   | <b>7 955 111</b>   |
| Charges de personnel                      | 4 271 683          | 4 105 177          |                                    |                    |                    |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>       |                    |                    |                                    | <b>5 081 381</b>   | <b>3 849 934</b>   |
| Dotation aux amortissements & provisions  | 2 850 486          | 1 872 307          | Reprises de provisions             | 445 020            | 348 309            |
|                                           |                    |                    | Transfert de charges               | 2 671 307          | 2 880 959          |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>2 850 486</b>   | <b>1 872 307</b>   | <b>TOTAL</b>                       | <b>3 116 327</b>   | <b>3 229 268</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>            |                    |                    |                                    | <b>5 347 222</b>   | <b>5 206 895</b>   |
| Charges financières                       | 1 458 727          | 1 403 928          | Produits financiers                | 681 440            | 546 309            |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                 |                    |                    |                                    | <b>-777 287</b>    | <b>-857 619</b>    |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>  |                    |                    |                                    | <b>4 569 935</b>   | <b>4 349 276</b>   |
| Charges Hors Activités Ordinaires         | 35 032             | 372 527            | Produits Hors Activités Ordinaires | 21 342             | 26 282             |
| <b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES</b> |                    |                    |                                    | <b>-13 690</b>     | <b>-346 244</b>    |
| Impot sur le résultat                     | 1 290 588          | 1 040 638          |                                    |                    |                    |
| <b>RESULTAT NET</b>                       |                    |                    |                                    | <b>3 265 657</b>   | <b>2 962 394</b>   |

**4 - TABLEAU FINANCIER DES EMPLOIS & RESSOURCES**

| EMPLOIS                             |               |               | RESSOURCES              |                    |                   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
|                                     | Exercice 2015 | Exercice 2014 |                         | Exercice 2015      | Exercice 2014     |
| Dividendes                          | 1 650 000     | 900 900       | Autofinancement         | 5 670 317          | 4 487 372         |
| Investissements nets                | 8 636 869     | 9 506 372     | Désinvestissements nets | 2 365 473          | 1 480 802         |
| Variation BFE                       | 8 433 564     | 0             | BFE                     |                    | 10 999 690        |
| Variation BF HAO                    | 0             | 0             | Variation BF HAO        | 0                  | 0                 |
| Dettes financières                  | 4 920 492     | 5 442 324     | Dettes financières      | 4 881 894          | 1 838 000         |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS A FINANCER</b> |               |               |                         | <b>-10 723 242</b> | <b>2 956 268</b>  |
| <b>VARIATION DE LA TRESORERIE</b>   |               |               |                         | <b>10 723 242</b>  | <b>-2 956 269</b> |
| Trésorerie nette à l'ouverture      |               |               |                         | 149 260            | -2 807 009        |
| Trésorerie nette à la clôture       |               |               |                         | -10 573 982        | 149 260           |

**5 - PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT**

| AFFECTATIONS                    |                  |                  | ORIGINES                            |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 | Exercice 2015    | Exercice 2014    |                                     | Exercice 2015    | Exercice 2014    |
| Report à nouveau (bénéficiaire) | 4 814 084        | 3 879 427        | Report à nouveau (bénéficiaire)     | 3 879 427        | 2 567 034        |
| Reserve légale                  |                  |                  | Report à nouveau antérieur (pertes) |                  |                  |
| Autres réserves (Disponibles)   |                  |                  | Résultat net de l'exercice          | 3 265 657        | 2 962 394        |
| Dividendes bruts                | 2 331 000        | 1 650 000        | Prélèvement sur les réserves        |                  |                  |
| <b>TOTAL AFFECTATION</b>        | <b>7 145 084</b> | <b>5 529 427</b> | <b>TOTAL A AFFECTER</b>             | <b>7 145 084</b> | <b>5 529 427</b> |