



PUBLICATION DES RESULTATS ANNUELS PROVISOIRES - EXERCICE 2016

Société Anonyme avec conseil d'administration au capital de 1.656.000.000 F.CFA

Siège social : 99, boulevard de Marseille Zone 3

01 BP 1867 ABIDJAN 01 - R.C.C.M. : ABJ-62-D-758 - C.C. N° 0100758 E

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016 (en milliers de francs CFA)

Actif	Exercice 2016	Exercice 2015	Passif	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges immobilisées			Capital	1 656 000	1 656 000
Immobilisations incorporelles	539 382	443 535	Primes et réserves	8 539 197	8 219 951
Immobilisations corporelles	8 083 626	6 967 961	Résultat net de l'exercice	2 393 412	2 343 210
Immobilisations financières	43 011	23 120	Autres capitaux propres	39 878	46 940
Stocks de marchandises	19 206 184	19 603 032	Dettes financières	1 348 654	2 321 221
Créances et emplois assimilés	8 284 776	8 997 150	Dettes d'exploitation	14 458 094	15 948 341
Trésorerie actif	1 545 650	2 651 122	Trésorerie passif	9 268 905	8 150 215
Ecarts de conversion Actif	1 512	0	Ecarts de conversion Passif	0	42
Total actif	37 704 140	38 685 920	Total passif	37 704 140	38 685 920

COMPTES DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2016 (en milliers de francs CFA)

Produits	Exercice 2016	Exercice 2015	Charges	Exercice 2016	Exercice 2015
Ventes de marchandises	44 555 688	44 652 815	Achat de marchandises	30 738 080	34 006 269
Travaux, services rendus	28 702	30 965	Variation de stocks	631 845	-3 763 940
Produits accessoires	16 337	13 148	Total Achats de marchandises	31 369 925	30 242 329
Chiffre d'affaires	44 600 727	44 696 928	Autres achats	476 672	496 253
Production Immobilisée	742 305	393 661	Transports	1 140 975	1 209 554
Autres produits	2 669 611	1 885 179	Services extérieurs	4 251 109	4 519 831
Valeur ajoutée	7 538 267	7 410 824	Impôts et Taxes	848 531	797 962
			Autres charges d'exploitation	2 387 164	2 299 016
Excédent brut d'exploitation	3 801 036	3 838 016	Total des charges	9 104 451	9 322 615
Reprise de provisions	599 257	622 957	Charges de personnel	3 737 231	3 572 808
Transfert de charges	298 379	259 181	Dotation aux amortissements et aux provisions	975 470	1 209 132
Total produits d'exploitation	48 910 279	47 857 906	Total charges d'exploitation	45 187 077	44 346 884
Revenus financiers	8 670	22 846	Frais financiers	495 682	451 063
Gains de changes	1 102	15 108	Pertes de changes	4 935	43 423
Reprise Provisions	0	0	Total Charges Financiers	500 618	494 485
Total Produits Financiers	9 773	37 954	Total des charges des Activités Ordinaires	45 687 695	44 841 369
Total des Produits Activités Ordinaires	48 920 052	47 895 860	Total des charges HAO	342 216	10 567
Produits des cessions d'immob.	291 230	49 755			
Produits H.A.O	143 944	143 944			
Reprises HAO	7 063	7 063	Impôts s/résultats	795 022	901 476
Total des Produits HAO	298 292	200 762			
Total Général des Produits	49 218 345	48 096 622	Total Général des Charges	46 824 933	45 753 413
			Résultat Net	2 393 412	2 343 210

TABLEAUX FINANCIERS DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2016 (en milliers de francs CFA)

TAFIRE 1 - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (CAFG)

	Exercice 2016	Exercice 2015		Exercice 2016	Exercice 2015
			EBE	3 801 036	3 838 016
Frais financiers	495 682	451 063	Transfert de charges d'exploitation	298 379	259 181
Pertes de change	4 935	43 423	Revenus financiers	8 670	22 846
Charges H A O		8 025	Transfert de charges financière	0	0
Impôts sur le résultat	795 022	901 476	Gains de change	1 102	15 108
			Produits H A O		143 944
TOTAL 1	1 295 640	1 403 986	TOTAL 2	4 109 188	4 279 095
CAFG	2 813 548	2 875 109			
			A.F. :	789 585	887 909

	Exercice 2016	Exercice 2015	TAFIRE 2	Exercice 2016	Exercice 2015
Marchandises	-396 849	3 256 258	Investissements nets	-1 794 863	-2 787 138
Produits fabriqués			Variation du BFE	-382 579	-1 042 057
Variation des stocks (A)	-396 849	3 256 258	Remboursement d'emprunts	0	0
Fournisseurs avances versées	-227 107	217 200	Emplois Financiers contraints	-840 419	-796 972
Clients	-458 054	2 494 332	Variation du BF HAO (au bilan)		
Autres créances	-27 213	42 667			
Ecarts de conversion Actif	1 512	-12 908	Emplois totaux à financer	-3 017 861	-4 626 168
Variation des créances (B)	-710 862	2 741 290	Autofinancement	789 585	887 909
Clients avances reçues	268 186	77 427	Financement en capitaux propres		
Fournisseurs	-2 161 119	4 611 702	Nouveaux emprunts (remb. Anticipés)	4 114	7 999
Dettes fiscales	292 311	154 940	Ressources de financement	793 699	895 907
Dettes sociales	108 863	135 309	Solde de financement	-2 224 163	-3 730 260
Autres dettes	0	-10 881			
Risques Provisionnés	1 512	-12 908	Trésorerie à la clôture	-7 723 255	-5 499 093
Ecarts de conversion Passif	-42	-97	Trésorerie à l'ouverture	-5 499 093	-1 768 833
Variation nette dettes de l'exercice	-1 490 289	4 955 491	Variation de trésorerie de l'exercice	-2 224 163	-3 730 260
Variation du BFE	-382 579	-1 042 057			

**PROJET D'AFFECTATION DE RESULTAT
de l'exercice au 31 décembre 2016**

NON ENCORE DISPONIBLE