

ETATS FINANCIERS PROVISOIRE DE SYNTHESE AU 31/12/2016 (en milliers de FCFA)

BILAN

A C T I F	2 0 1 6	2 0 1 5	P A S S I F	2 0 1 6	2 0 1 5
Charges immobilisées	-	-	Capital	10 887 060	10 887 060
Immobilisations incorporelles	258 000	258 000	Primes et Réserves	5 693 207	9 251 891
Immobilisations corporelles	28 897 489	26 723 132	RESULTAT DE L'EXERCICE	10 122 716	7 328 375
Avances et acomptes versés sur immobilisations	106 260	596 906	Autres capitaux propres	826 443	842 415
Immobilisations financières	4 970 217	4 568 824	Capitaux propres	27 529 426	28 309 741
Autres créances HAO	-	142 000	Dettes financières	8 601 322	9 830 957
Stocks	1 343 544	1 391 106	Autres dettes HAO	-	-
Créances et emplois assimilés	67 601 816	67 826 327	Dettes d'exploitation	72 369 030	62 615 435
Trésorerie - ACTIF	7 325 703	4 267 876	Trésorerie - PASSIF	2 003 251	5 018 038
TOTAL	110 503 029	105 774 171	TOTAL	110 503 029	105 774 171

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2 0 1 6	2 0 1 5
Travaux ,services vendus	76 755 838	75 452 710
Produits accessoires	8 579 409	7 816 493
Chiffre d'Affaires	85 335 247	83 269 203
Autres produits	408 810	408 137
TOTAL	85 744 057	83 677 340
Autres achats	7 484 367	8 284 922
- Variation de stocks	15 017	-235 569
Transports	695 408	768 557
Services extérieures	32 808 219	31 702 247
Impôts et taxes	4 895 512	4 092 162
Autres charges	3 681 950	2 443 758
TOTAL	49 580 473	47 056 077
VALEUR AJOUTEE	36 163 584	36 621 263
Charges du personnel	25 682 438	26 424 219
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 481 146	10 197 044
Reprises de provisions	3 115 433	1 307 337
Transfert de charges	672 102	633 904
TOTAL	3 787 535	1 941 241
Dotations aux amortissements et aux provisions	8 015 930	8 439 794
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 252 751	3 698 491
Produits financiers	7 565 292	6 594 820
Charges financières	1 045 739	816 139
RESULTAT FINANCIER	6 519 553	5 778 681
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	12 772 304	9 477 172
Produits H.A.O.	148 195	73 723
Charges H.A.O.	204 672	37 136
RESULTAT H.A.O.	-56 477	36 587
Impôts sur le résultat	2 593 111	2 185 383
RESULTAT NET	10 122 716	7 328 376

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

LIBELLES	2 0 1 6	2 0 1 5
Excédent brut d'exploitation	10 481 145	10 197 043
Transfert de charges d'exploitation	672 102	633 904
Revenus financiers	7 564 030	6 580 122
Produits HAO	-	2 742
Gains de change	-	-
Frais financiers	-1 041 620	-803 662
Pertes de change	-	-
Charges HAO	-112 116	-9 129
Impôts sur le résultat	-2 593 111	-2 185 383
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE	14 970 430	14 415 637
Variation globale nette des stocks	-47 562	-
Variation globale nette des créances	-224 569	1 939 903
Variation globale nette des dettes circulantes	9 870 689	8 268 992
VARIATION BESOIN DE FINANCEMENT	9 598 558	10 208 895
Excédent brut d'exploitation	10 481 145	10 197 043
- Variation du B.F.E.(- si emploi;+si ressources)	10 142 820	10 000 239
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	20 623 965	20 197 282
Acquisitions / cessions immobilisations incorporelles	0	0
Acquisitions / cessions immobilisations corporelles	-7 774 173	-8 547 779
Acquisitions / cessions immobilisations financières	-404 251	-55 922
INVESTISSEMENT TOTAL	-8 178 424	-8 603 701
Variation du B.F.E.	10 142 820	10 000 239
Variation du B.F.H.A.O.	24 849	197 929
Remboursement des dettes financières	-	-
EMPLOIS TOTAUX A FINANCER	1 989 245	1 594 467
Financement interne ou Autofinancement	4 083 370	3 528 577
Financement par capitaux propres	-	-
Financement par de nouveaux emprunts	-	-
RESSOURCES NETTE DE FINANCEMENT	4 083 370	3 528 577
EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES	6 072 615	5 123 044
Trésorerie nette à la clôture	5 322 452	-750 162
Trésorerie nette à l'ouverture	-750 162	0
VARIATION TRESORERIE	6 072 614	-750 162

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

AFFECTATION	ORIGINES	MONTANT
- Réserve légale	- Report à nouveau antérieurs (pertes)	
- Réserves statutaires ou contractuelles	- Report à nouveau antérieurs (bénéficiaires)	1 661 329
- Autres réserves disponibles	- Résultat net de l'exercice	10 122 716
- Dividendes	- Prélèvements sur les réserves	
- Autres affectations		
- Report à nouveau		
TOTAL	TOTAL	11 784 045