



Communication Financière



BILAN SEMESTRIEL AU 30/09/2016

BILAN ACTIF

TABLEAU N° 01 Cartier Saada		BILAN (Actif) (modèle normal)			
		Exercice du 01/04/2016		au 30/09/2016	
		EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
ACTIF		Brut	Amort. et Prov	Net	Net
A	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	2 013 321,02	1 538 920,87	474 400,15	487 203,63
	*Frais Préliminaires	174 274,02	130 164,40	44 109,62	61 537,02
	*Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 839 047,00	1 408 756,47	430 290,53	425 666,61
	*Primes de remboursement des obligations				
T	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	663 294,41	638 209,24	25 085,17	51 273,91
	*Immobilisations en recherche et développement				
	*Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	663 294,41	638 209,24	25 085,17	51 273,91
	*Fonds commercial				
	*Autres immobilisations incorporelles				
I	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	123 692 995,74	64 892 794,41	58 800 201,33	52 897 944,93
	*Terrains	7 812 500,00		7 812 500,00	7 812 500,00
	*Constructions	32 279 022,45	14 704 123,05	17 574 899,40	17 531 765,72
	*Installations techniques, matériel et outillages	73 027 903,18	45 491 022,32	27 536 880,86	26 970 572,20
	*Matériel transport	196 819,84	127 225,63	69 594,21	87 194,21
	*Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	5 108 891,95	4 570 423,41	538 468,54	495 912,80
	*Autres immobilisations corporelles				
	*Immobilisations corporelles en cours	5 267 858,32		5 267 858,32	
E	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	9 841 480,12		9 841 480,12	9 841 480,12
	*Prêts immobilisés				
	*Autres créances financières	70 057,12		70 057,12	70 057,12
	*Titres de participation	9 771 423,00		9 771 423,00	9 771 423,00
	*Autres titres immobilisés				
	ECART DE CONVERSION-ACTIF (E)				
	*Diminution des créances immobilisées				
	*Augmentation des dettes financières				
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	136 211 091,29	67 069 924,52	69 141 166,77	63 277 902,59
A	STOCKS (F)	54 744 162,63		54 744 162,63	72 286 616,82
	*Marchandises	416 335,05		416 335,05	124 541,60
	*Matières et fournitures consommables	5 171 992,63		5 171 992,63	4 751 064,95
	*Produits en cours	18 332 937,40		18 332 937,40	44 878 121,10
	*Produits intermédiaires et produits résiduels				
	*Produits finis	30 822 897,55		30 822 897,55	22 532 889,17
C	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	51 479 640,85	1 398 377,65	50 081 263,20	50 057 122,33
	*Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	1 164 947,32		1 164 947,32	2 712 073,28
	*Clients et comptes rattachés	41 458 279,78	1 398 377,65	40 059 902,13	42 286 161,87
	*Personnel	277 300,00		277 300,00	79 100,00
	*Etat	7 914 678,76		7 914 678,76	4 556 846,27
	*Comptes d'associés				
	*Autres débiteurs	4 510,10		4 510,10	4 510,10
	*Comptes de régularisation actif	659 924,89		659 924,89	418 430,81
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
	ECART DE CONVERSION-ACTIF (I)	161 936,86		161 936,86	104 738,25
	TOTAL II (F+G+H+I)	106 385 740,34	1 398 377,65	104 987 362,69	122 448 477,40
T	TRESORERIE - ACTIF	721 633,50		721 633,50	2 587 036,13
	* Chèques et valeurs à encaisser	380 000,00		380 000,00	460 000,00
	* Banques, T.G. et C.C.P.	280 756,14		280 756,14	2 091 658,36
	* Caisses, régies d'avances et accréditifs	60 877,36		60 877,36	35 377,77
	TOTAL (III)	721 633,50		721 633,50	2 587 036,13
	TOTAL GENERAL I-II+III	243 318 465,13	68 468 302,17	174 850 162,96	188 313 416,12

BILAN PASSIF

TABLEAU N° 01 Cartier Saada		BILAN (Passif) (modèle normal)			
		Exercice du 01/04/2016		au 30/09/2016	
		EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
PASSIF					
F	CAPITAUX PROPRES				
	* Capital social au personnel (1)	52 650 000,00		52 650 000,00	
	* moins: actionnaires, capitaux souscrit non appelé				
	Capital appelé				
	dont versé.....				
	* prime d'émission, de fusion, d'apport				
	* Ecarts de réévaluation	2 606 640,90		2 606 640,90	
	* Réserve légale	5 265 000,00		5 265 000,00	
	* Autres réserves				
	* Report à nouveau (2)	32 814 535,85		25 283 580,34	
	* Résultats nets en instance d'affectation (2)	5 226 275,47		12 795 955,51	
	* Résultat net de l'exercice (2)				
	Total des capitaux propres (A)	98 562 452,22		98 601 176,75	
M	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	3 545 001,83		3 759 332,97	
	Subventions d'investissement	3 545 001,83		3 759 332,97	
	Provisions réglementées				
N	DETTES DE FINANCEMENT (C)	13 446 875,00		15 515 625,00	
	* Emprunts obligataires				
	* Autres dettes de financement	13 446 875,00		15 515 625,00	
P	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)				
	* Provisions pour risques				
	* Provisions pour charges				
R	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)				
	* Augmentation des créances immobilisées				
	* Diminution des dettes de financement				
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	115 554 329,05		117 876 134,72	
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT	18 986 707,19		24 833 775,03	
	* Fournisseurs et comptes rattachés	17 678 809,37		21 210 369,99	
	* Clients créditeurs, avances et acomptes	9 104,46		75 636,45	
	* Personnel				
	* Organismes sociaux	397 803,11		420 707,47	
	* Etat	271 569,28		1 575 827,00	
	* Comptes d'associés	162 603,08		183 334,87	
	* Autres créanciers				
	* Comptes de régularisation-passif	466 817,89		1 367 899,25	
C	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	161 936,86		104 738,26	
E	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	56 780,38		276 735,97	
	TOTAL II (F+G+H)	19 205 424,43		25 215 249,26	
T	TRESORERIE-PASSIF	40 090 409,48		45 222 032,14	
	* Crédits d'acompte	11 147 795,93		9 979 785,08	
	* Crédits de trésorerie	23 497 000,00		29 174 400,00	
	* Banques	5 445 613,55		6 067 864,08	
	TOTAL III	40 090 409,48		45 222 032,14	
	TOTAL GENERAL I-II+III	174 850 162,96		188 313 416,12	

(1) Capital personnel débiteur.
(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

TABLEAU N° 02 Cartier Saada		Compte de produits et charges (hors taxes)			
		Exercice du 01/04/2016		au 30/09/2016	
		OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT	
NATURE		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
	*Ventes de marchandises (en l'état)	191 382,95		191 382,95	197 045,70
	*Ventes de biens et services produits	72 631 106,83		72 631 106,83	64 240 385,23
	Chiffres d'affaires	72 822 489,78		72 822 489,78	64 437 630,93
	* Variation de stocks de produits (C) 1	-18 255 175,32		-18 255 175,32	-9 234 505,80
	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	* Subventions d'exploitation	1 246 995,96		1 246 995,96	774 914,96
	* Autres produits d'exploitation				
	* Reprises d'exploitations : transferts de charges				
	TOTAL I	55 814 310,42		55 814 310,42	55 978 040,09
II	CHARGES D'EXPLOITATION				
	* Achats revendus (2) de marchandises	18 443,05		18 443,05	214 309,00
	* Achats consommés (2) de matières et fournitures	28 858 440,01		28 858 440,01	29 806 229,06
	* Autres charges externes	7 573 277,51		7 573 277,51	6 329 557,73
	* Impôts et taxes	331 435,63		331 435,63	382 294,83
	* Charges de personnel	8 407 038,25		8 407 038,25	6 849 770,91
	* Autres charges d'exploitation	110 000,00		110 000,00	80 000,00
	* Dotations d'exploitation	4 003 804,52		4 003 804,52	4 013 604,15
	TOTAL II	49 302 438,97		49 302 438,97	47 675 765,68
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 511 871,45		6 511 871,45	8 302 274,41
IV	PRODUITS FINANCIERS				
	* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	10 200,00		10 200,00	10 200,00
	* Gains de change	640 859,45		640 859,45	833 852,04
	* Intérêts et autres produits financiers	9 185,16		9 185,16	
	* Reprises financières : transferts de charges	104 738,26		104 738,26	
	TOTAL IV	764 982,87		764 982,87	844 052,04
V	CHARGES FINANCIERES				
	* Charges d'intérêts	1 359 662,13		1 359 662,13	1 430 925,87
	* Pertes de change	85 552,20		85 552,20	88 360,38
	* Autres charges financières				
	* Dotations financières				
	TOTAL V	1 445 214,33		1 445 214,33	1 519 286,25
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-680 231,46		-680 231,46	-675 234,21
VII	RESULTAT COURANT (III+IV+V+VI)	5 831 639,99		5 831 639,99	7 627 040,20
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	* Produits des cessions d'immobilisations				
	* Subvention d'équilibre	189 911,50		189 911,50	210 606,03
	* Reprises sur subventions d'investissement	214 331,14		214 331,14	708 681,41
	* Autres produits non courants	175 738,99		175 738,99	19 696,56
	* Reprises non courantes : transferts de charges	54 297,14		54 297,14	153 615,35
	TOTAL VIII	634 278,77		634 278,77	1 092 599,35
IX	CHARGES NON COURANTES				
	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	33 495,54		33 495,54	
	* Subventions accordées				
	* Autres charges non courantes	87 337,75		87 337,75	568 480,68
	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	TOTAL IX	120 833,29		120 833,29	568 480,68
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	513 445,48	0,00	513 445,48	524 118,67
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	6 345 085,47	0,00	6 345 085,47	8 151 158,87
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	1 118 810,00		1 118 810,00	1 606 100,00
XIII	RESULTAT NET (XII-XI)	5 226 275,47	0,00	5 226 275,47	6 545 058,87
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII+X)	57 213 872,06		57 213 872,06	57 914 691,48
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	51 987 296,59		51 987 296,59	51 369 632,61
XVI	RESULTAT NET (total des produits - total des charges)	5 226 275,47		5 226 275,47	6 545 058,87

Achats revendus consommés: achats-variation de stocks.
Variation de stocks: stock final; augmentation (+); diminution (-)