

MONOPRIX

Bilans (en Dinars)

ACTIFS	30/06/2011	30/06/2010	30/06/2009	30/06/2008	30/06/2007	30/06/2006
ACTIFS NON COURANTS	102 017 879	101 335 003	95 208 397	78 260 247	63 746 189	59 548 829
Immobilisations incorporelles	3 724 111	3 445 959	3 445 959	3 445 959	3 383 006	3 298 898
Amortissements	1 833 822	1 591 037	1 357 323	1 122 377	822 732	596 150
	1 890 289	1 854 922	2 088 636	2 323 582	2 560 274	2 702 748
Immobilisations corporelles	66 874 587	70 709 846	64 873 266	57 028 997	46 506 288	42 214 406
Amortissements	31 876 902	32 646 033	27 081 151	22 111 851	19 506 612	16 077 208
	34 997 685	38 063 813	37 792 115	34 917 146	26 999 676	26 137 198
Immobilisations financières	64 337 791	60 827 744	55 332 575	41 228 417	34 665 834	31 271 167
Provisions	48 000	48 000	768 000	750 000	750 000	750 000
	64 289 791	60 779 744	54 564 575	40 478 417	33 915 834	30 521 167
Autres actifs non courants	840 114	636 524	763 071	541 102	270 405	187 716
ACTIFS COURANTS	50 678 989	50 456 470	54 844 405	44 472 261	30 541 665	18 802 876
Stocks	30 279 462	34 366 461	34 001 319	25 988 183	19 307 688	14 820 695
Provisions	2 629 060	824 105	348 783	222 432	0	0
	27 650 402	33 542 356	33 652 536	25 765 751	19 307 688	14 820 695
Clients et comptes rattachés	2 924 723	2 317 154	2 119 920	1 798 853	1 390 845	1 067 408
Provisions	599 539	314 908	627 525	239 608	168 698	45 769
	2 325 184	2 002 246	1 492 395	1 559 245	1 222 147	1 021 639
Autres actifs courants	14 674 552	8 177 738	12 120 992	10 820 789	2 407 570	1 205 876
Placements et autres actifs financiers	261 588	265 538	174 379	206 647	66 500	66 500
Liquidités et équivalents de liquidités	5 767 263	6 468 592	7 404 103	6 119 829	7 537 760	1 688 166
TOTAL DES ACTIFS	152 696 868	151 791 473	150 052 802	122 732 508	94 287 854	78 351 704

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	30/06/2011	30/06/2010	30/06/2009	30/06/2008	30/06/2007	30/06/2006
CAPITAUX PROPRES	47 618 497	50 372 381	44 201 051	39 697 291	34 791 274	31 238 680
Capital social	27 735 240	18 490 160	18 490 160	18 490 160	18 490 160	18 490 160
Actions propres	-281 730					
Autres capitaux propres	9 749 016	10 414 016	9 768 016	8 723 016	8 884 016	8 224 016
Résultats reportés	15 554 934	13 606 817	10 304 886	7 849 234	4 378 807	1 542 310
Capitaux propres avant résultat	52 757 460	42 510 993	38 563 062	35 062 410	31 752 983	28 256 486
Résultat net	-5 138 963	7 861 388	5 637 989	4 634 881	3 038 291	2 982 194
Emprunts	31 090 627	14 798 025	17 450 000	3 850 000	5 250 000	7 000 000
PASSIFS	73 987 744	86 621 067	88 401 751	79 185 217	54 246 580	40 113 025
Passifs courants	73 987 744	86 621 067	88 401 751	79 185 217	54 246 580	40 113 025
Fournisseurs et comptes rattachés	54 088 736	60 806 246	66 552 670	56 179 626	40 486 464	31 679 109
Autres passifs courants	14 296 085	10 296 416	10 087 582	10 960 915	4 214 859	4 314 833
Concours bancaires et autres passifs financiers	5 602 923	15 518 405	11 761 499	12 044 676	9 545 257	4 119 083
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	152 696 868	151 791 473	150 052 802	122 732 508	94 287 854	78 351 705

Contact : « Analyse & Ingénierie Financières »
Tél : 216 71 139 500 Fax: 216 71 860 189
E-mail : analystes@bnacapitaux.com.tn

MONOPRIX

Etat de résultat (en Dinars)

	30/06/2011	30/06/2010	30/06/2009	30/06/2008	30/06/2007	30/06/2006
Produits d'exploitation	163 845 656	201 924 052	169 374 715	145 136 432	105 164 737	94 364 704
Revenus	161 507 893	199 010 289	167 198 653	143 929 024	104 253 651	93 751 276
Autres produits d'exploitation	2 337 763	2 913 763	2 176 062	1 207 408	911 086	613 428
Charges d'exploitation	161 812 795	195 687 081	165 579 537	139 868 316	101 178 514	90 445 630
Variation des stocks	0	0	0	-328 788	-235 253	1 850 548
Achats de marchandises	130 975 043	167 661 946	142 095 003	120 605 766	86 601 836	75 610 799
Achats d'approvisionnements	4 138 807	4 668 592	4 207 973	3 004 113	1 926 236	1 634 087
Charges de personnel	13 068 895	10 729 274	9 065 726	7 771 112	5 915 732	5 266 697
Dotations aux amortissements et aux provisions	2 916 255	3 458 939	3 417 852	2 529 433	1 904 419	1 727 428
Autres charges d'exploitation	10 713 795	9 168 330	6 792 983	6 286 680	5 065 544	4 356 070
Résultat d'exploitation	2 032 861	6 236 971	3 795 178	5 268 116	3 986 223	3 919 074
Charges financières nettes	-1 431 937	-749 556	-508 042	-321 336	-415 899	-221 716
Produits des placements	2 991 782	3 485 186	2 980 631	417 788	236 860	29 437
Autres gains ordinaires	55 328	80 510	199 709	318 788	12 375	18 460
Autres pertes ordinaires	-7 782	-6 502	-2 009	14 416	-21 695	-13 062
Résultat des activités ordinaires avant réinvest et impôt	3 640 252	9 046 609	6 465 467	5 697 772	3 797 864	3 732 194
Impôt sur les sociétés	172 278	1 185 221	827 478	1 062 891	759 573	750 000
Eléments extraordinaires (Pertes & gains)	8 606 937					
Résultat des activités ordinaires après réinvest et impôt	-5 138 963	7 861 388	5 637 989	4 634 881	3 038 291	2 982 194

Contact : « Analyse & Ingénierie Financières »

Tél : 216 71 139 500 Fax: 216 71 860 189

E-mail : analystes@bnacapitaux.com.tn

MONOPRIX

Etat de flux de trésorerie (en Dinars)

	30/06/2011	30/06/2010	30/06/2009	30/06/2008	30/06/2007	30/06/2006
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	4 491 433	5 375 635	944 542	9 796 196	5 411 988	7 264 958
Encaissements reçus des clients	172 085 082	210 504 287	176 349 977	151 787 563	108 986 055	98 164 630
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	-168 939 978	-204 411 693	-173 673 069	-141 307 518	-102 275 897	-89 955 498
Intérêts payés	-1 164 787	-744 100	-321 416	-314 606	-514 557	-220 093
Impôts sur les bénéfices payés	-383 367	-87 603	-1 442 368	-656 326	-1 144 319	-857 986
Intérêts reçues	62 703	11 235	9 048	56 888		
Autres flux liés à l'exploitation	216 268	42 022			360 706	133 904
Encaissements reçus des assurances/ dégâts stocks	2 495 441	0	0	0	0	0
Encaissements reçus des autres débiteurs divers	120 071	61 487	22 370	230 195		
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-8 947 079	-1 168 442	-9 847 155	-8 490 914	-7 798 482	-4 148 679
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-6 217 079	-1 926 002	-5 967 315	-6 467 980	-4 420 004	-1 245 035
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	-3 430 000	-6 520 000	-7 845 000	-2 425 000	-3 450 000	-2 960 000
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	700 000	763 505	0	0	0	0
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	0	-136 500	100	19 160	44 160	0
Intérêts et dividendes reçus	0	0	0	0	27 362	56 356
Encaissement dividende	0	6 650 555	3 965 060	382 906		
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	8 479 465	-11 424 090	3 945 723	-11 404 198	-543 292	-5 546 889
Encaissements suite à l'émission d'actions			15 000 000			
Dividendes et autres distributions	0	-10 724 090	-10 354 277	-10 354 198	-5 543 292	-5 546 889
Décaissements provenant des emprunts	-1 976 148	-700 000	-700 000	-1 050 000		0
Encaissements provenant des emprunts	10 000 000	0				
Autres flux liés aux activités de financement					5 000 000	
Décaissement suite achat actions propres	-281 730					
Encaissements provenant des assurances/ dégâts immob	737 343					
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités						
Variation de trésorerie	4 023 819	-7 216 897	-4 956 890	-10 098 916	-2 929 786	-2 430 610
Trésorerie au début de l'exercice	-80 853	843 232	2 136 294	5 573 970	2 322 289	-307
Trésorerie à la clôture de l'exercice	3 942 966	-6 373 665	-2 820 596	-4 524 946	-607 497	-2 430 917