

SOMOCER

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	52 121 485	50 572 958	49 343 652	42 558 741	33 431 697	33 459 030
Immobilisations incorporelles	2 142 298	2 140 153	2 135 928	4 300 076	549 870	511 369
Amortissements	776 603	686 770	585 398	489 561	420 837	352 110
	1 365 695	1 453 383	1 550 530	3 810 515	129 033	159 259
Immobilisations corporelles	67 747 395	64 009 771	61 924 253	55 479 131	53 598 953	52 730 438
Amortissements	42 884 586	40 253 618	37 537 993	34 943 215	33 324 549	29 651 684
	24 862 809	23 756 153	24 386 260	20 535 916	20 274 404	23 078 754
Immobilisations financières	25 790 234	25 293 286	23 221 275	18 093 109	12 916 938	9 676 939
Provisions	0	0	0	0	0	0
	25 790 234	25 293 286	23 221 275	18 093 109	12 916 938	9 676 939
Autres actifs non courants	102 747	70 136	185 587	119 201	111 322	544 078
ACTIFS COURANTS	44 368 946	42 072 691	37 985 515	37 996 455	43 625 229	45 521 783
Stocks	16 208 361	15 214 108	16 089 462	14 900 092	13 411 844	13 789 874
Provisions	1 025 220	1 025 220	683 406	517 001	717 001	297 544
	15 183 141	14 188 888	15 406 056	14 383 091	12 694 843	13 492 330
Clients et comptes rattachés	31 815 637	29 743 277	24 478 663	26 393 164	32 651 458	34 946 293
Provisions	8 919 619	8 062 960	7 632 810	8 012 945	7 326 334	7 208 456
	22 896 018	21 680 317	16 845 853	18 380 219	25 325 124	27 737 837
Autres actifs courants	6 237 323	5 832 344	5 064 798	4 376 081	4 701 580	3 493 209
Provisions	706 448	714 793	483 356	312 310	320 802	430 829
Autres actifs financiers	450 000	450 000	450 000	350 000	800 000	0
	5 530 875	5 117 551	4 581 442	4 063 771	4 380 778	3 062 380
Liquidités et équivalents de liquidités	308 912	635 935	702 164	819 374	424 484	1 229 236
TOTAL DES ACTIFS	96 490 431	92 645 649	87 329 167	80 555 196	77 056 926	78 980 813
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	30/06/2011	30/06/2010	30/06/2009	30/06/2008	30/06/2007	30/06/2006
CAPITAUX PROPRES	46 803 329	44 127 024	43 443 020	41 161 282	37 063 218	35 106 246
Capital social	24 255 000	24 255 000	23 100 000	23 100 000	21 000 000	21 000 000
Réserves	14 087 245	13 799 366	13 724 283	13 437 510	13 257 767	13 257 767
Autres capitaux propres	0	91 135	316 179	583 999	851 819	1 067 652
Résultats reportés	3 869 706	3 165 275	4 293 670	1 315 105	-431 682	-865 387
Réserves spéciales de réinvestissement	3 000 000	1 400 000				
Modification comptables						-476 856
Capitaux propres avant résultat	45 211 951	42 710 776	41 434 132	38 436 614	34 677 904	33 983 176
Résultat net	1 591 378	1 416 248	2 008 888	2 724 668	2 385 314	1 123 070
PASSIFS	49 687 102	48 518 625	43 886 147	39 393 913	39 993 708	43 874 567
Passifs non courants	5 623 640	5 915 595	7 418 667	5 698 655	6 087 050	3 687 818
Emprunts	5 462 249	5 694 302	7 392 503	5 659 193	6 038 539	3 687 818
Autres passifs non courants	0	0	0	0	0	0
Provisions	161 391	221 293	26 164	39 462	48 511	0
Passifs courants	44 063 462	42 603 030	36 467 480	33 695 258	33 906 658	40 186 749
Fournisseurs et comptes rattachés	18 712 515	21 842 686	14 992 544	14 157 585	12 850 568	11 801 953
Autres passifs courants	3 280 733	3 278 904	3 666 184	3 147 332	1 806 307	3 321 180
Concours bancaires et autres passifs financiers	22 070 214	17 481 440	17 808 752	16 390 341	19 249 783	25 063 616
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	96 490 431	92 645 649	87 329 167	80 555 195	77 056 926	78 980 813

SOMOCER

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	35 731 485	32 959 128	26 828 343	25 883 032	25 696 766	25 344 451
Revenus	35 540 471	32 612 299	26 452 398	25 569 825	25 424 394	25 054 290
Autres produits d'exploitation	191 014	346 829	375 945	313 207	272 372	290 161
Charges d'exploitation	32 992 892	29 773 045	22 765 534	22 193 217	21 667 340	22 859 478
Variation des stocks de produits finis et encours	2 719 781	1 690 720	69 054	-634 351	1 100 151	869 368
Achats d'approvisionnements consommés	21 346 381	20 488 053	15 942 195	16 339 520	13 225 701	13 251 174
Charges de personnel	3 656 259	3 264 077	2 974 799	2 822 109	2 485 066	2 711 258
Dotations aux amortissements et aux provisions	2 553 764	1 909 255	1 749 871	2 210 620	2 878 919	2 556 055
Autres charges d'exploitation	2 757 998	2 543 414	2 209 982	2 222 640	2 353 533	3 901 937
Reprises sur provisions	-41 291	-122 474	-180 367	-767 321	-376 030	-430 314
Résultat d'exploitation	2 738 593	3 186 083	4 062 809	3 689 815	4 029 426	2 484 973
Charges financières nettes	1 922 889	1 800 310	1 803 243	1 591 975	1 719 745	1 529 674
Produits des placements	951 657	30 483	17 225	16 751	13 042	57 927
Autres gains ordinaires	5 398	127 347	100 311	634 603	98 484	159 542
Autres pertes ordinaires	6 381	21 039	30 951	4 526	14 753	32 486
Résultat des activités ordinaires avant impôt	1 766 378	1 522 564	2 346 151	2 744 668	2 406 454	1 140 282
Impôt sur les sociétés	175 000	106 316	337 263	20 000	21 140	17 212
Résultat des activités ordinaires après impôt	1 591 378	1 416 248	2 008 888	2 724 668	2 385 314	1 123 070
Effet des modifications comptables						-476 856
Résultat net de l'exercice	1 591 378	1 416 248	2 008 888	2 724 668	2 385 314	646 214

Contact : « Analyse & Ingénierie Financières »

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

E-mail : analystes@bnacapitaux.com.tn

SOMOCER

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	1 584 170	2 088 067	3 401 934	4 672 945	2 580 506	-7 787 887
Encaissements reçus des clients	35 637 330	32 960 468	27 011 954	27 581 618	24 093 805	17 845 573
Autres encaissements	0	0	0	0	86 644	35 395
Sommes versées aux fournisseurs	-28 308 358	-25 405 563	-19 237 180	-18 269 126	-17 018 840	-21 097 273
Sommes versées au personnel	-3 559 772	-3 414 137	-2 482 649	-2 386 786	-2 351 096	-2 514 584
Frais financiers pays	-1 166 109	-822 529	-1 087 303	-1 103 447	-1 138 222	-1 202 436
Impôt et taxes	-1 018 921	-1 230 172	-802 888	-1 149 314	-1 091 785	-854 562
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-1 477 026	-1 665 940	-5 730 186	-3 391 253	-1 860 192	1 049 198
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-1 254 347	-41 351	-3 441 868	-491 253	-220 192	-610 802
Encaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	0	0	0	0	0	0
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financière	-222 679	-1 624 589	-2 288 318	-2 900 000	-840 000	-840 000
Décaissements placements					-800 000	0
Encaissements placements						2 500 000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	36 371	-1 165 201	3 120 337	-1 915 046	-392 105	5 336 970
Encaissements suite à l'émission d'actions						
Dividendes et autres distributions	792 198	-2 000	-1 038 551	-43 118	-3 420	-48 500
Encaissements provenant des emprunts	25 322	0	3 949 783	1 500 000	4 159 012	
Remboursement d'emprunts	-1 894 408	-1 317 094	-990 099	-1 308 464	-2 108 417	-1 951 495
Encaissements moyens de financements court termes	23 401 900	17 492 700	21 348 829	22 241 772	22 910 073	37 912 701
Décaissements moyens de financements court termes	-22 947 099	-17 338 807	-20 149 625	-24 755 236	-25 910 073	-30 912 701
Encaissements placements	658 458	0	0	3 500 000		
Décaissements placements	0	0	0	-3 050 000		
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités						
Variation de trésorerie	143 515	-743 074	792 085	-633 354	328 209	-1 401 719
Trésorerie au début de l'exercice	-5 593 929	-3 834 039	-4 493 278	-3 772 566	-5 103 386	-3 365 605
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-5 450 414	-4 577 113	-3 701 193	-4 405 920	-4 775 177	-4 767 324

Contact : « Analyse & Ingénierie Financières »

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

E-mail : analystes@bnacapitiaux.com.tn