

ESSOUKNA

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	4 199 877	4 105 158	3 876 052	3 687 563	3 765 979	3 443 797
Immobilisations incorporelles	7 349	7 349	7 349	7 349	5 602	5 602
Amortissements	7 349	7 099	6 523	5 946	5 602	5 602
	0	250	826	1 403	0	0
Immobilisations corporelles	1 181 800	1 129 717	1 116 392	1 109 626	1 101 969	1 095 660
Amortissements	749 074	729 699	672 246	605 074	529 594	442 649
	432 726	400 019	444 146	504 552	572 375	653 011
Participations	3 975 347	3 897 263	3 539 990	3 538 092	3 501 755	3 456 764
Provisions	208 196	192 374	171 686	356 484	308 150	703 513
	3 767 151	3 704 889	3 368 304	3 181 608	3 193 605	2 753 251
Autres immobilisations financières	0	0	62 776	0	0	37 536
ACTIFS COURANTS	36 813 651	29 951 061	33 226 202	36 281 364	29 650 118	32 631 266
Stocks	32 647 561	26 270 597	27 759 974	28 814 626	23 518 120	26 228 555
Provisions	197 718	329 046	258 596	190 823	77 709	
	32 449 843	25 941 550	27 501 377	28 623 803	23 440 411	26 228 555
Clients et comptes rattachés	1 373 618	1 059 213	1 549 129	906 370	1 050 581	752 735
Provisions	0	0	175 000			
	1 373 618	1 059 213	1 374 129	906 370	1 050 581	752 735
Autres actifs courants	848 043	1 123 623	2 182 061	3 361 706	2 221 111	2 003 526
Provisions						
	848 043	1 123 623	2 182 061	3 361 706	2 221 111	2 003 526
Placements et autres actifs financiers	586 930	892 680	2 048 000	2 883 360	2 901 636	3 360 000
Liquidités et équivalents de liquidités	1 555 217	933 995	120 634	506 125	36 379	286 450
TOTAL DES ACTIFS	41 013 528	34 056 219	37 102 253	39 968 927	33 416 098	36 075 063

Contact : « Analyse & Ingénierie Financières »

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

E-mail : analystes@bnacapitaux.com.tn

ESSOUKNA

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	30/06/2011	30/06/2010	30/06/2009	30/06/2008	30/06/2007	30/06/2006
CAPITAUX PROPRES	21 356 016	19 018 043	17 349 510	14 963 026	14 032 002	10 890 605
Capital social	3 006 250	3 006 250	3 006 250	3 006 250	3 006 250	2 418 750
Primes d'émission	1 676 563	1 676 563	1 676 563	1 676 563	1 676 563	
Réserves	11 790 929	9 377 588	7 409 119	5 582 768	3 965 356	3 319 339
Autres capitaux propres	31 190	388 863	987 104	1 746 282	2 637 381	3 483 005
Résultats reportés	3 763 621	3 701 447	2 539 023	2 147 786	1 838 830	1 539 779
<i>Capitaux propres avant résultat</i>	<i>20 268 553</i>	<i>18 150 711</i>	<i>15 618 059</i>	<i>14 159 649</i>	<i>13 124 381</i>	<i>10 760 873</i>
Résultat net	1 087 463	867 332	1 731 451	803 377	907 621	129 732
PASSIFS	19 657 515	15 038 175	19 752 743	25 005 902	19 384 096	25 184 459
<i>Passifs non courants</i>	<i>7 071 576</i>	<i>3 314 490</i>	<i>7 128 352</i>	<i>11 514 008</i>	<i>8 345 429</i>	<i>7 368 869</i>
Emprunts	6 748 050	3 110 150	6 791 848	11 313 800	8 134 239	7 216 177
Provisions	323 526	204 340	336 504	200 208	211 190	152 692
<i>Passifs courants</i>	<i>12 585 939</i>	<i>11 723 685</i>	<i>12 624 391</i>	<i>13 491 894</i>	<i>11 038 667</i>	<i>17 815 590</i>
Fournisseurs, Entrepreneurs et comptes rattachés	3 456 445	2 476 956	3 875 911	2 639 287	2 442 140	1 896 608
Autres passifs courants	3 310 870	3 299 545	7 019 541	10 779 460	8 145 554	14 884 648
Concours bancaires et autres passifs financiers	5 818 624	5 947 184	1 728 940	73 147	450 973	1 034 334
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	41 013 531	34 056 218	37 102 253	39 968 928	33 416 098	36 075 063

Contact : « Analyse & Ingénierie Financières »

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

E-mail : analystes@bnacapitaux.com.tn

ESSOUKNA

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	7 477 770	5 191 808	9 858 896	7 258 039	7 390 747	2 205 216
Revenus	7 393 675	5 086 745	9 751 380	7 167 793	7 284 430	2 127 523
Produits de participations	84 095	105 063	107 516	90 246	86 918	77 480
Autres produits d'exploitation	0	0	0	0	19 399	214
Charges d'exploitation	5 627 341	4 324 820	7 531 665	5 794 460	6 240 838	1 634 654
Variation des stocks	2 673 107	-2 526 600	-500 270	-1 809 701	534 991	-3 344 084
Achats de terrains à construire	0	0	2 256 095	2 905 303	301 000	1 346 835
Frais sur achat de terrains à construire	169 240	0	329 954	218 877	791	107 944
Achats d'études et des prestations de services	196 985	197 529	276 357	97 491	213 044	115 981
Achats de matériels, équipements et travaux	1 704 920	5 675 416	4 205 442	3 494 407	4 267 356	2 887 752
Charges de personnel	498 492	467 497	506 041	347 171	327 984	244 953
Dotations aux amortissements	29 226	28 676	32 616	35 003	43 709	42 519
Dotations aux provisions	66 514	129 363	114 282	185 294	231 007	12 145
Autres charges d'exploitation	288 857	352 940	311 147	320 615	320 956	220 609
Résultat d'exploitation	1 850 429	866 987	2 327 231	1 463 579	1 149 909	570 562
Charges financières nettes	469 662	306 222	410 596	646 543	524 752	635 771
Produits de placements	68 096	145 198	137 113	129 572	349 118	127 771
Autres pertes ordinaires	100 954	-475 860	-17	-5	-89	0
Autres gains ordinaires	0	781 062	87 328	34 057	124 952	69 321
Résultat des activités ordinaires avant impôt	1 549 817	1 011 165	2 141 059	980 660	1 099 139	131 883
Impôt sur les bénéfices	462 354	143 834	409 608	177 284	191 517	2 151
Résultat des activités ordinaires après impôt	1 087 463	867 332	1 731 451	803 376	907 622	129 732
Gains extraordinaires	0	0	0	0	0	0
Résultat net de l'exercice	1 087 463	867 332	1 731 451	803 376	907 622	129 732

ESSOUKNA

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	886 401	1 039 057	533 314	711 211	1 052 105	-1 424 287
Résultat net (après réinvestissement)					907 622	129 732
Ajustements pour Amortissements et provisions					186 449	2 379
Variation des Stocks					534 991	-3 344 084
Variation des Créances					-261 155	107 897
Variation des Autres actifs					-290 037	502 880
Variation des Fournisseurs et autres dettes					-25 765	1 184 410
Plus ou moins value sur cession						-7 500
Encaissements reçus des clients	10 009 200	9 452 246	8 943 785	9 342 784		
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	-8 439 364	-7 568 211	-7 677 470	-7 998 797		
Intérêts payés	-452 087	-357 149	-394 663	-409 821		
Impôts sur les bénéfices payés	-231 348	-487 830	-338 337	-222 955		
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	90 945	214 473	105 324	16 006	1 237	-33 432
Encaissement provenant de la cession d'immobilisation corporelles et incorporelles	0	0	0	0	16 863	3 600
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-4 261	-8 988	-2 192	-7 203	-2 674	-37 532
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	11 111	0	0	-67 037	-15 626	7 500
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	0	118 398				-7 000
Dividendes reçus	84 095	105 063	107 516	90 246		
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	-1 148 624	-1 536 546	-2 100 341	-798 019	-1 709 088	658 725
Encaissement provenans des produits des placements	68 096	59 734	68 537		465 200	
Encaissement provenans des placements	298 250	1 027 500	-4 427 495			
Décaissement provenant des placements	0	0	1 690 524			
Dividendes et autres distributions	-841 750	-841 750	-811 688	-721 500	-661 375	-454 924
Encaissements provenant des emprunts	4 910 000	5 123 709	-15 170	3 978 333	5 364 660	3 393 196
Remboursements d'emprunts	-5 575 547	-6 905 739	2 080 000	-4 054 852	-6 877 574	-2 279 548
Encaissement suite à l'émission d'actions	-8 061		-700 000			
Encaissements au cession d'actions de l'entreprise	388		14 949			
Variation de trésorerie	-171 278	-283 017	-1 461 703	-70 802	-655 746	-798 994
Trésorerie au début de l'exercice	1 726 494	462 124	-146 602	503 780	241 153	51 110
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 555 216	179 107	-1 608 305	432 978	-414 593	-747 884