

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2025 (en milliers de F.CFA)

1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2025	Exercice 2024	en Kfcfa	en %
Chiffre d'affaires	32 108 628	30 694 517	1 414 111	5%

2- BILAN

	ACTIF		PASSIF	
	Exercice 2025	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges immobilisées				
Immobilisations incorporelles	1 595 174	1 652 548	Capital social	8 814 838
Immobilisations corporelles	4 640 357	4 957 526	Primes et réserves	6 422 382
Immobilisations financières	1 714 596	1 437 244	Résultat net de l'exercice	465 981
Actif HAO	-	200 000		
Stocks	12 387 461	13 439 847	Dettes financières	3 786 625
Créances et emplois assimilés	18 800 766	17 989 789	Dettes d'exploitation	8 120 110
Trésorerie Actif	10 627	21 384 793	Trésorerie passif	11 539 045
TOTAL ACTIF	39 148 981	61 061 747	TOTAL PASSIF	39 148 981

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2025	Exercice 2024		Exercice 2025	Exercice 2024
Achats de marchandises	1 484 882	21 866	Chiffre d'affaires	32 108 628	30 694 517
Achats de matières & Autres achats	19 696 216	18 496 105			
Variation de stock	- 117 391	258 910	Production stockée (ou destockage)	- 909 012	- 1 309 777
Transports	620 932	551 799	Production immobilisée	11 693	26 821
Services extérieurs	3 055 624	3 683 070	Subvention d'exploitation		
Impôts et taxes	699 677	1 100 905	Autres produits	2 726 428	2 778 348
Autres charges	2 400 105	2 613 910	Transferts de charges	442 572	326 426
TOTAL	27 840 045	26 726 565	TOTAL	34 380 309	32 516 335
Valeur ajoutée				6 540 264	5 789 770
Charges de personnel	5 038 803	5 316 454		5 038 803	
Excedent brut D'exploitation				1 501 461	473 316
Dotations aux amort. et prov.	2 586 608	2 741 028	Reprises de provisions	1 360 186	1 385 531
Résultat d'exploitation				275 039	- 882 181
Charges financières	677 696	946 997	Produits financiers	544 982	6 169 664
Résultat financier				- 132 714	5 222 667
Résultat des activités ordinaires				142 325	4 340 485
Résultat HAO				381 643	18 862 687
Impôt sur le résultat				- 57 987	- 4 607 897
Résultat Net				465 981	18 595 275

4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

	Exercice 2025	Exercice 2024		Exercice 2025	Exercice 2024
Trésorerie nette au 1er janvier	18 831 391	- 10 527 542			
Capacité d'autofinancement globale	1 334 246	827	Nouv. Emprunts	2 200 000	
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	- 3 160 417	4 365 764	Remboursement d'emprunts	- 1 749 224	- 661 845
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	- 1 826 171	4 364 937	Flux de Trés. provenant du financement par les capitaux	450 776	- 661 845
Flux de Trés. des activités d'investissement	- 756 418	27 700 883	Flux de Trés. provenant des activités de financement	- 27 766 161	- 2 706 887
Dividendes versés	28 216 937	- 2 045 042	VARIATION DE TRESORERIE	- 30 348 750	29 358 933
Flux de Trés. provenant du financement par les capitaux propres			Trésorerie nette au 31 décembre	- 11 517 359	18 831 391

5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANTS
Résultat de l'exercice	465 981
Report à nouveau des exercices antérieurs	2 056
Report à nouveau	468 037
Dividendes	-