

**ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2024**

*En milliers FRANCS CFA*

<b>BILAN</b>			<b>COMPTE DE RESULTATS</b>		
Rubriques	31/12/2024	31/12/2023	Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
Immobilisations incorporelles	255 203	32 721	Ventes de marchandises	1 781 209	-86 467 120
Immobilisations corporelles	96 310 107	92 355 070	Achat & Variation de stocks de marchandises	-1 526 344	0
Avances et acomptes versés sur immobilisations	8 871	412 918	<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>254 864</b>	<b>-86 467 120</b>
Immobilisations financières	2 961 386	2 937 848	Ventes de produits fabriqués	167 350 191	301 408 460
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>99 535 567</b>	<b>95 738 557</b>	Travaux, services vendus	644 674	-11 018 727
Actifs circulants HAO	0	0	Produits accessoires	2 406 428	2 321 777
Stocks et encours	11 006 450	17 699 660	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>172 182 502</b>	<b>206 244 391</b>
Créances et emplois assimilés	82 699 056	73 471 424	Production stockée (ou déstockage)	-3 903 262	3 494 929
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>93 705 506</b>	<b>91 171 084</b>	Production immobilisée	7 248 166	4 835 496
Trésorerie - actif	9 362 246	19 028 794	Autres produits	8 704 814	5 457 223
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>202 603 319</b>	<b>205 938 435</b>	Transferts de charges d'exploitation	55 405	56 909
Capital social	20 406 297	20 406 297	Achats de matières premières et fournitures liées	-55 737 873	-82 786 551
Primes et réserves	40 451 282	40 451 282	Variation de stocks de mat. 1ères et fournitures liées	327 859	-619 560
Report à nouveau	58 341 929	48 666 007	Autres achats	-18 426 686	-22 487 445
Résultat net	15 861 643	19 351 846	Variation de stocks d'autres approvisionnements	-7 046 583	-3 043 872
<b>CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	<b>135 061 151</b>	<b>128 875 431</b>	Transports	-8 999 993	-9 594 478
Dettes financières et ressources assimilées	4 047 029	7 328 167	Services extérieurs	-17 747 669	-16 304 460
<b>RESSOURCES STABLES</b>	<b>139 108 180</b>	<b>136 203 598</b>	Impôts et taxes	-3 223 113	-3 982 603
Passif circulant	41 473 506	42 473 409	Autres charges	-6 307 215	-10 344 055
Trésorerie - passif	22 021 633	27 261 429	<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>65 600 007</b>	<b>70 925 923</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>202 603 319</b>	<b>205 938 435</b>	Charges de personnel	-28 484 146	-28 350 553

<b>TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (TFT)</b>			<b>PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT</b>		
LIBELLES	31/12/2024	31/12/2023	ORIGINES	31/12/2024	31/12/2023
Trésorerie nette au 1er janvier	-8 232 635	31 191 111	Réserves libres	34 296 953	34 296 953
<b>Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)</b>	<b>33 303 154</b>	<b>33 928 677</b>	Report à nouveau	58 341 929	48 666 007
- Variation des stocks	6 693 210	4 692 033	Résultat net de l'exercice	15 861 643	19 351 846
- Variation des créances	-9 374 969	-6 253 175	<b>Total origines</b>	<b>108 500 525</b>	<b>102 314 805</b>
+ Variation du passif circulant	-2 158 201	-29 361 067	<b>AFFECTATIONS</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	-4 839 960	-30 922 209	Réserves libres	34 296 953	34 296 953
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>	<b>28 463 195</b>	<b>3 006 468</b>	Report à nouveau	66 272 751	58 341 929
- Décaissements pour immobilisations incorporelles	-56 640	-25 000	Dividendes	7 930 821	9 675 923
- Décaissements pour immobilisations corporelles	-20 003 550	-16 002 007	<b>Total affectations</b>	<b>108 500 525</b>	<b>102 314 805</b>
- Décaissements pour immobilisations financières	-56 641	-2 792 028			
+ Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp	240 491	21 959			
+ Encaissements liés aux cessions d'immo financ	54 179	165 154			
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</b>	<b>-19 822 162</b>	<b>-18 631 922</b>			
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0			
- Dividendes versés	-9 675 923	-20 846 586			
+ Emprunts	0	0			
+ Autres dettes financières diverses	10 295	0			
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-3 402 158	-2 951 706			
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>	<b>-13 067 785</b>	<b>-23 798 292</b>			
<b>VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE</b>	<b>-4 426 752</b>	<b>-39 423 746</b>			
Trésorerie nette au 31 Décembre	-12 659 387	-8 232 635			

Le dividende brut proposé est de 513 francs CFA par action.

Ces comptes provisoires validés par le Conseil d'Administration seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.