

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2024

En milliers FRANCS CFA

BILAN			COMPTE DE RESULTATS		
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	MARGE COMMERCIALE	254 864	-86 467 120
Immobilisations financières	2 961 386	2 937 848	Ventes de produits fabriqués	167 350 191	301 408 460
ACTIF IMMOBILISE	99 535 567	95 738 557	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	CHIFFRE D'AFFAIRES	172 182 502	206 244 391
Créances et emplois assimilés	82 699 056	73 471 424	Production stockée (ou déstockage)	-3 903 262	3 494 929
ACTIF CIRCULANT	93 705 506	91 171 084	Production immobilisée	7 248 166	4 835 496
Trésorerie - actif	9 362 246	19 028 794	Autres produits	8 704 814	5 457 223
TOTAL ACTIF	202 603 319	205 938 435	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
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	135 061 151	128 875 431	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
RESSOURCES STABLES	139 108 180	136 203 598	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	VALEUR AJOUTEE	65 600 007	70 925 923
TOTAL PASSIF	202 603 319	205 938 435	Charges de personnel	-28 484 146	-28 350 553
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (TFT)					
LIBELLES	31/12/2024	31/12/2023	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	37 115 862	42 575 370
Trésorerie nette au 1er janvier	-8 232 635	31 191 111	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	457 031	679 464
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	33 303 154	33 928 677	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépré.	-18 179 127	-14 752 595
- Variation des stocks	6 693 210	4 692 033	RESULTAT D'EXPLOITATION	19 393 765	28 502 239
- Variation des créances	-9 374 969	-6 253 175	Revenus financiers et assimilés	4 556 733	1 627 202
+ Variation du passif circulant	-2 158 201	-29 361 067	Reprises de provisions et dépréciations financières	59 761	48 985
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	-4 839 960	-30 922 209	Frais financiers et charges assimilées	-2 079 339	-1 296 988
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	28 463 195	3 006 468	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-6 284	0
- Décaissements pour immobilisations incorporelles	-56 640	-25 000	RESULTAT FINANCIER	2 530 871	379 199
- Décaissements pour immobilisations corporelles	-20 003 550	-16 002 007	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	21 924 637	28 881 438
- Décaissements pour immobilisations financières	-56 641	-2 792 028	Produits des cessions d'immobilisations	240 491	21 959
+ Encaissements liés aux cessions d'immobil incorp et corp	240 491	21 959	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-13 383	-574 645
+ Encaissements liés aux cessions d'immo financ	54 179	165 154	Autres Charges HAO	-32 402	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-19 822 162	-18 631 922	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	194 706	-552 686
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0	Impôts sur le résultat	-6 257 700	-8 976 907
- Dividendes versés	-9 675 923	-20 846 586	RESULTAT NET	15 861 643	19 351 846
+ Emprunts	0	0			
+ Autres dettes financières diverses	10 295	0			
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-3 402 158	-2 951 706			
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	-13 067 785	-23 798 292			
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	-4 426 752	-39 423 746			
Trésorerie nette au 31 Décembre	-12 659 387	-8 232 635			

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT		
ORIGINES	31/12/2024	31/12/2023
Réserve libres	34 296 953	34 296 953
Report à nouveau	58 341 929	48 666 007
Résultat net de l'exercice	15 861 643	19 351 846
Total origines	108 500 525	102 314 805
AFFECTATIONS	31/12/2024	31/12/2023
Réserve libres	34 296 953	34 296 953
Report à nouveau	66 272 751	58 341 929
Dividendes	7 930 821	9 675 923
Total affectations	108 500 525	102 314 805

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.