

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2024

En XOF

BILAN			COMTE DE RESULTAT					
LIBELLES	2024	2023	LIBELLES	2024	2023			
Immobilisations incorp.	1 121 639 367	-	Ventes de marchandises	14 729 849 424	18 830 282 004			
Immobilisations corp.	65 519 851 242	63 857 327 872	Achats de marchandises	- 13 172 608 124	- 20 278 940 677			
Avances sur immob.	4 603 919 773	1 778 666 110	- Variation de stocks de marchandises	1 254 774 655	1 904 544 880			
Immobilisations financ.	2 823 191 975	5 086 908 927	MARGE COMMERCIALE	302 468 635	455 886 207			
Total actif immobilisé	74 168 602 357	71 681 623 003	Produits accessoires	-	-			
Stocks	37 630 526 666	30 947 948 070	CHIFFRE D'AFFAIRES	1 838 205 013	1 552 603 499			
Fournisseurs, avances	2 209 986 284	1 707 185 188	Production stockée (ou déstockage)	87 219 126 882	88 134 693 800			
Clients	2 589 740 597	1 579 974 690	Production immobilisée	6 868 075 168	3 128 752 850			
Autres créances	1 748 796 048	1 553 504 012	Subventions d'exploitation	0 633 951 246	8 697 419 978			
Total actif circulant	44 179 049 596	35 788 611 960	Autres produits	-	-			
Disponibilité	4 744 389 947	7 995 229 851	Transferts de charges d'exploitation	2 297 087 290	1 399 690 929			
Total trésorerie - Actif	4 744 389 947	7 995 229 851	Achats de matières premières et fournitures liées	399 860 511	572 267 715			
TOTAL ACTIF	123 092 041 899	115 465 464 814	- Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	25 636 068 255	8 140 451 061			
Capital Social	8 820 000 000	24 500 000 000	Autres achats	-	-			
Primes et Réserves	22 367 798 582	22 367 798 582	- Variation de stocks d'autres approvisionnements	19 523 503 602	15 883 575 538			
Report à nouveau	- 13 824 574 469	- 19 180 412 094	Transports	208 755 113	555 966 008			
Résultat net	2 590 611 302	- 10 324 182 375	Services extérieurs	-	-			
Total capitaux propres	19 953 835 415	17 363 224 113	Impôts et taxes	293 771 369	487 556 533			
Dettes financières et ressources assimilées	32 078 800 331	37 996 802 359	Autres charges	9 806 142 738	9 030 583 649			
Total ressources stables	52 032 635 746	55 360 026 472	VALEUR AJOUTEE	1 961 624 666	1 479 987 038			
Total passif circulant	55 650 076 986	44 708 567 342	Charges de personnel	1 735 073 605	2 387 467 496			
Total trésorerie - Passif	15 409 329 167	15 396 871 000	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	33 243 309 172	19 335 256 452			
TOTAL PASSIF	123 092 041 899	115 465 464 814	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	12 935 531 715	12 034 718 512			
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (TFT)								
LIBELLES	2024	2023	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	20 307 777 457	7 300 537 940			
TRESORERIE NETTE AU 1er JAHVIER	7 401 641 149	6 093 181 138	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	656 945 953	606 249 135			
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-	-	RESULTAT D'EXPLOITATION	13 088 582 639	12 818 631 787			
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	15 692 927 67	2 546 790 283	Revenus financiers et assimilés	8 076 140 771	4 811 844 712			
- Variation de l'Actif circulant H.A.O. (1)	-	-	Reprises de provisions et dépréciations financières	6 556 621	28 827 452			
- Variation des stocks	- 6 662 578 596	3 580 561 961	Transferts de charges financières	-	308 943 112			
- Variation des créances et emplois assimilés	- 1 707 859 039	2 907 704 469	Frais financiers et charges assimilées	-	-			
+ Variation du passif circulant (1)	10 941 509 644	7 374 990 301	Dotations aux provisions et dépréciations financières	4 577 605 399	4 708 379 425			
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	18 243 764 776	16 410 047 014	RESULTAT FINANCIER	94 842 436	-			
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-	-	Produits des cessions d'immobilisations	-	-			
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 163 008 908	- 344 757 178	Autres produits H.A.O	593 221	10 977 186			
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	- 18 109 044 115	- 11 954 993 184	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	-			
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-	-	Autres charges H.A.O	776 195 564	978 490 304			
+ Encassements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	-	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	775 602 343	967 493 116			
+ Encassements liés aux cessions d'immobilisations financières	-	-	Participation des travailleurs	-	-			
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS	18 107 742 850	- 12 146 361 782	Impôts sur le résultat	44 035 912	74 215 684			
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	-	-	RESULTAT NET	2 590 611 302	10 324 162 375			
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-						
+ Subventions d'investissement reçues	-	-						
- Prélèvements sur le capital	-	-						
- Dividendes versés	-	-						
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	-	-						
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	-	-						
+ Emprunts	728 778 476	232 068 053						
+ Autres dettes financières	-	-						
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	- 6 128 098 473	- 5 804 213 296						
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	5 399 319 997	- 5 572 145 243						
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	- 5 399 319 997	- 5 572 145 243						
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	- 3 263 298 071	- 1 308 460 011						
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	10 664 939 220	7 401 641 149						
Comptes certifiés par les Commissaires aux comptes au terme d'un examen des comptes au 31 décembre 2024.								
Etats financiers provisoires à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 27 mai 2025.								
PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT								
ORIGINES	2024	2023						
Report à nouveau antérieur débiteur	- 13 824 574 469	- 19 180 412 094						
Réserves libres antérieures créditeurs	18 727 210 661	18 727 210 661						
Résultat net de l'exercice	2 590 611 302	- 10 324 162 375						
Total origines	7 493 247 494	- 10 777 363 808						
AFFECTATIONS								
Réserves libres antérieures créditeurs	18 727 210 661	18 727 210 661						
Dividendes	-	-						
Report à nouveau	- 11 233 963 167	- 29 504 574 469						
Total affectations	7 493 247 494	- 10 777 363 808						

SA avec CA au capital de 8 820 000 000 de F CFA - RCCM : CI-ABJ-B14- 216573 - CC 9725093 S - Régime Réel Normal DGE
 Siège social : Unité Agricole Intégrée de Borotou - BP 100 Borotou Koro - Tél. : 27.33.70.74.00 - Unité Agricole Intégrée de Zuenoula

BP 291 Zuenoula - Tél.: 27.30.68.28.06 - Direction Générale : Boulevard du Havre, Zone portuaire - 01 BP 8484 Abidjan 01

Tél.: 27.21.75.75.75 - 27.21.75.75.34 / Fax : 27.21.75.75.87

