

I. Etat de la situation financière provisoire

ACTIF (en millions de FCFA)	Note	2025	2024
Immobilisations incorporelles	4	183	225
Droits d'usage des immobilisations louées	5	533	666
Immobilisations corporelles	6	1 062	569
Actifs financiers non courants	7	61	84
Impôts différés actifs	8	-	17
Total de l'actif non courant		1 838	1 561
Stocks	9	675	627
Créances clients	10	2 554	3 034
Autres débiteurs	10	531	1 110
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11	4 035	3 428
Total de l'actif courant		7 794	8 199
Total de l'actif		9 632	9 760
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES (en millions de FCFA)	Note	2025	2024
Capital social	12	1 364	1 364
Ecart de réévaluation	12	56	56
Réserves consolidés	12	2 762	1 247
Résultat de l'exercice	1	1 331	1 515
Total capitaux propres		5 512	4 182
Impôts différés passifs	8	8	16
Emprunts et dettes financières non courants	13	66	79
Emprunts liés aux droits d'utilisation non courants	13	567	698
Engagement envers le personnel	14	346	260
Provisions	14	26	97
Total des passifs non courants		1 013	1 150
Emprunts liés aux droits d'utilisation courants	13	19	9
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15	2 114	3 364
Autres créditeurs et dettes diverses	16	973	1 055
Total des passifs courants		3 107	4 428
Total du passif et des capitaux propres		9 632	9 760

II. Etat du résultat global provisoire

(en millions FCFA)	Note	2025	2024
Chiffre d'affaires	17	13 298	12 467
Produits des ventes		13 298	12 467
Achats consommés	18	(5 647)	(4 794)
Charges externes	19	(2 350)	(2 295)
Charges de personnel	20	(2 544)	(2 377)
Impôts et taxes	8	(488)	(408)
Dotations aux amortissements et dépréciations	21	(363)	(402)
Dotations aux provisions nettes	22	33	66
Charges provisionnées nettes sur créances commerciales	22	(34)	(13)
Autres produits d'exploitation		426	94
Résultat opérationnel courant		2 331	2 338
Autres produits et charges opérationnels		(111)	(196)
Résultat opérationnel		2 220	2 142
Coût de l'endettement financier brut	13	(60)	(67)
Revenus des équivalents de trésorerie	11	29	22
Autres produits et charges financiers	13	(10)	(5)
Résultat financier		(41)	(50)
Résultat avant impôt		2 179	2 093
Charge d'impôt sur le résultat	8	(848)	(578)
Résultat net de l'ensemble	12	1 331	1 515
Nombre total des actions		10 912 000	10 912 000
Résultat net par action (de base et dilué)	12	122	139

III. Tableau des Flux de trésorerie provisoire

(en millions de FCFA)	2025	2024
Flux de trésorerie lié à l'activité		
Résultat net	1 331	1 515
Dotation aux amortissements (y compris droit d'utilisation)	363	402
Provisions nettes pour risques et charges	(33)	(66)
Impôts & Impôts différés	8	(17)
<u>Eléments calculés</u>	339	319
Valeur d'origine des éléments cédés	13	13
Amortissements des éléments cédés	-	-
Prix de cession	-	-
<u>Plus et moins-values de cession</u>	13	13
<u>Variation du besoin en fonds de roulement</u>	(250)	(2 276)
Variation nettes des stocks	(48)	(39)
Variation nette des créances clients et débiteurs divers	1 127	(1 089)
Variation nette des fournisseurs et créditeurs divers	(1 330)	(1 148)
Trésorerie générée par les activités d'exploitation (a)	1 431	(429)
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement		
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations corp. et incorp.	(681)	(395)
Encaissement sur cession d'immobilisations corporelles	-	0
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	(9)	(12)
Encaissement sur cession d'immobilisations financières	-	8
Trésorerie générée par les activités d'investissement (b)	(690)	(399)
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement		
Autres passifs	-	-
Encaissements liés aux emprunts	-	-
Décassements liés aux emprunts	(135)	(120)
Dividendes versés	-	(3 302)
Trésorerie générée par les activités de financement (c)	(135)	(3 422)
Variation monétaire (e) = (a) + (b) + (c)	607	(4 249)
Disponibilités et quasi-disponibilités à l'ouverture (d)	3 428	7 677
Disponibilités et quasi-disponibilités à la clôture (e) + (d)	4 035	3 428