

0

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025 (en francs CFA)		
ACTIF	2025	2024
Immobilisations incorporelles	215 659 932	275 591 117
Immobilisations corporelles	5 731 398 989	6 107 579 592
Immobilisations financières	85 745 627	79 705 627
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 032 804 548</b>	<b>6 462 876 336</b>
Actif circulant HAO	-	-
Stocks et encours	28 949 175 532	27 767 416 437
Créances et emplois assimilés	12 311 824 082	14 092 869 078
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>41 260 999 614</b>	<b>41 860 285 515</b>
Titres de placement	-	-
Valeurs à encaisser	488 423 768	377 425 372
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	1 358 507 439	1 443 002 441
<b>TOTAL TRESORERIE ACTIF</b>	<b>1 846 931 207</b>	<b>1 820 427 813</b>
Ecart de conversion -Actif	45 504	32 456 217
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49 140 780 873</b>	<b>50 176 045 881</b>
<b>PASSIF</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Capital	1 656 000 000	1 656 000 000
Primes et réserves	16 091 635 829	16 084 322 389
<b>Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)</b>	<b>22 318 122</b>	<b>7 313 440</b>
Autres capitaux propres	-	-
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	<b>17 769 953 951</b>	<b>17 747 635 829</b>
Emprunts et dettes financières diverses	208 527 219	896 547 706
Provisions pour risques et charges	733 910 253	735 760 269
<b>TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	<b>942 437 472</b>	<b>1 632 307 975</b>
<b>TOTAL RESSOURCES STABLES</b>	<b>18 712 391 423</b>	<b>19 379 943 804</b>
Dettes circulantes HAO	-	-
Clients, avances reçues	765 656 781	1 058 414 541
Fournisseurs d'exploitation	9 906 938 852	11 898 251 015
Dettes fiscales et sociales	1 088 276 528	1 219 421 485
Autres dettes	127 081 016	111 994 004
<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT</b>	<b>11 887 953 177</b>	<b>14 288 081 045</b>
Banques, crédits d'escompte	-	-
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	18 535 854 210	16 508 009 202
<b>TOTAL TRESORERIE PASSIF</b>	<b>18 535 854 210</b>	<b>16 508 009 202</b>
Ecat de conversion-Passif	4 582 063	11 830
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49 140 780 873</b>	<b>50 176 045 881</b>

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025 (en francs CFA)		
	2025	2024
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>42 454 158 321</b>	<b>45 312 422 329</b>
+Production immobilisée	78 001 981	81 837 965
+Autres produits	1 240 601 378	1 349 679 048
+Transferts de charges d'exploitation	410 394 354	440 386 733
-Achats de marchandises	30 721 753 077	33 502 480 633
-Autres charges externes	7 444 685 722	7 573 198 381
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>6 016 717 235</b>	<b>6 108 647 061</b>
-Charges de personnel	4 007 434 799	3 942 228 034
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 009 282 436</b>	<b>2 166 419 027</b>
+Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	1 085 962 102	64 633 242
-Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	2 046 499 558	1 037 794 720
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 048 744 980</b>	<b>1 193 257 549</b>
+Revenus financiers et assimilés	20 258 930	7 813 843
+Reprises de provisions et dépréciations financières	-	-
-Frais financiers et charges assimilées	1 030 787 483	1 284 745 687
-Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	-
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(1 010 528 553)</b>	<b>(1 276 931 844)</b>
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>38 216 427</b>	<b>(83 674 295)</b>
+Produits des cessions d'immobilisations	5 101 695	7 248 652
+Autres produits HAO	-	2 974 139
-Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	1 702 086
-Autres charges HAO	-	-
<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>5 101 695</b>	<b>8 520 705</b>
-Participation des travailleurs	-	-
-Impôts sur le résultat	21 000 000	(82 467 030)
<b>RESULTAT NET</b>	<b>22 318 122</b>	<b>7 313 440</b>

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2025 (en francs CFA)		
	2025	2024
<b>Trésorerie au 1<sup>er</sup> Janvier</b>	<b>(14 687 581 389)</b>	<b>(16 735 102 554)</b>
Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)	-	-
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	977 753 883	971 954 213
- Actif circulant HAO	-	-
- Variation des stocks	(1 181 759 095)	3 363 709 128
- Variation des créances	1 813 455 709	(626 956 946)
+ Variation du passif circulant	(2 395 557 635)	(1 511 091 040)
<b>Variation du BF lié aux activités opérationnelle</b>	<b>(786 107 138)</b>	<b>2 197 615 355</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>	<b>(786 107 138)</b>	<b>2 197 615 355</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>	<b>-</b>	<b>1 924 449</b>
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-	1 924 449
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	452 367 009	410 307 569
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	6 940 000	-
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	5 101 695	7 248 652
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	900 000	7 350 000
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>	<b>(453 305 314)</b>	<b>(397 633 366)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
+ Subventions d'investissement reçues	-	-
- Prélèvements sur le capital	-	-
- Dividendes versés	-	-
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Emprunts	1 500 000 000	1 500 000 000
+ Autres dettes financières	-	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	2 261 929 162	1 252 460 824
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>	<b>(761 929 162)</b>	<b>247 539 176</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>	<b>(761 929 162)</b>	<b>247 539 176</b>
<b>VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE</b>	<b>(2 001 341 614)</b>	<b>2 047 521 165</b>
<b>Trésorerie nette au 31 décembre</b>	<b>(16 688 923 003)</b>	<b>(14 687 581 389)</b>
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1	-	-

**PROJET D'AFFECTATION DE RESULTAT**  
de l'exercice clos au 31 décembre 2025  
(en francs CFA)

Des projets de comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 vérifiés par les Commissaires aux Comptes, il ressort :

<b>Bénéfice net Exercice 2025 :</b>	<b>22 318 122</b>	FCFA
<b>Report à nouveau antérieur :</b>	<b>13 293 130 538</b>	
<b>Bénéfice distribuable:</b>	<b>13 315 448 660</b>	
<b>Total dividendes brut à distribuer</b>	<b>0</b>	
<b>Solde au Report à Nouveau</b>	<b>13 315 448 660</b>	

Ces états seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire du Lundi 15 Juin 2026.