



ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/ 2025

BILAN			COMPTE DE RESULTAT		
(en millions de FCFA)	2025	2024	(en millions de FCFA)	2025	2024
ACTIF			CHIFFRE D'AFFAIRES		
Immobilisations incorporelles	4 838	451	Production stockée (ou destockage)	(2 074)	437
Immobilisations corporelles	13 598	13 501	Production immobilisée		
Immobilisations financières	8 463	8 554	Achat de matières premières et fournitures	157 818	160 514
ACTIF IMMOBILISE	26 898	22 506	Variation de stocks	6 771	34 488
Stocks & Encours	19 219	27 856	Produits accessoires	(2 631)	(2 217)
Créances et Emplois Assimilés	109 743	106 574	MARGE BRUTE	37 446	32 279
Actifs circulants H.A.O.	0	0	Autres achats & variation de stocks	3 095	2 095
ACTIF CIRCULANT	128 963	134 430	Charges externes	14 410	14 852
Trésorerie - Actif	23 988	6 094	Produits accessoires	2 631	2 217
Ecart de conversion-Actif	153	83	Transfert de charges d'exploitation	0	0
TOTAL ACTIF	180 003	163 113	VALEUR AJOUTEE	22 572	17 550
PASSIF			Charges de personnel	4 092	4 520
Capital, Primes, Reserves et Report à nouveau	29 838	26 596	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	18 480	13 030
Résultat net de l'exercice	13 075	8 698	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	651	570
CAPITAUX PROPRES	42 913	35 294	Dotations d'amortissements, provisions et dépréciations	1 303	1 564
Emprunts & Dettes Financières	9 204	6485	RESULTAT D'EXPLOITATION	17 828	12 036
Provisions financières pour risques & charges	605	3350	Revenus financiers et assimilés	3 835	3 150
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	9 809	9 835	Reprises de provisions et dépréciations financières	0	0
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.	0	5	Transfert de charges financières	0	0
Clients, avances perçues	998	938	Frais financiers et charges assimilées	3 688	2 738
Fournisseurs d'exploitation	104 482	97360	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	0
Dettes fiscales, sociales et autres dettes	20 981	18572	RESULTAT FINANCIER	147	412
Provisions pour Risques à court terme	808	945	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	17 975	12 448
PASSIF CIRCULANT	127 270	117 820	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	9	0
Trésorerie - Passif	0	24	Impôt sur le resultat	4 909	3 750
Ecart de Conversion-Passif	12	139	RESULTAT NET	13 075	8 698
TOTAL PASSIF	180 003	163 113			

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE		
(en millions de FCFA)	2025	2024
TRESORERIE NETTE AU 1^{er} JANVIER (A)	6 070	(10 206)
Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	13 486	8 999
Variation du BFR liée aux activités opérationnelles	12 634	13 592
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (B)	26 120	22 591
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	5 748	1 226
Encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières	270	168
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (C)	(5 478)	(1 058)
Augmentations de capital par apports et Subventions d'investissement reçues & Prélèvements sur le capital	0	0
Dividendes versés	5 457	9 354
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (D1)	(5 457)	(9 354)
Emprunts & Autres dettes financières	5 100	5 000
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	2 367	904
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (D2)	2 733	4 096
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (D) = (D1 + D2)	(2 724)	(5 258)
Variation de trésorerie nette de la période E = (B+C+D)	17 919	16 275
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (F) = (A + E)	23 988	6 070
Contrôle :Trésorerie actif N-Trésorerie passif N	23 988	6 070