ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2024

Société Anonyme avec conseil d'administration au capital de 1.656.000.000 F.CFA
Siège social : 99, boulevard de Marseille Zone 3
01 BP 1867 ABIDJAN 01 - R.C.C.M. : ABJ-62-D-758 - C.C. N° 0100758 E

0

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024 (en francs CFA)

ACTIF	2024	2023
Immobilisations incorporelles	275 591 117	283 513 324
Immobilisations corporelles	6 107 579 592	6 753 157 887
Immobilisations financières	79 705 627	81 071 625
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**6 462 876 336**	**7 117 742 836**
Actif circulant HAO	-	-
Stocks et encours	27 767 416 437	31 131 125 565
Créances et emplois assimilés	14 092 869 078	13 496 292 904
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**41 860 285 515**	**44 627 418 469**
Titres de placement	-	-
Valeurs à encaisser	377 425 372	414 252 757
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	1 443 002 441	1 011 171 219
TOTAL TRESORERIE ACTIF	**1 820 427 813**	**1 425 423 976**
Ecart de conversion -Actif	32 456 217	2 075 445
TOTAL GENERAL	**50 176 045 881**	**53 172 660 726**

PASSIF	2024	2023
Capital	1 656 000 000	1 656 000 000
Primes et réserves	16 084 322 389	16 048 741 618
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	**7 313 440**	**35 580 771**
Autres capitaux propres	-	2 974 139
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**17 747 635 829**	**17 743 296 528**
Emprunts et dettes financières diverses	896 547 706	649 009 031
Provisions pour risques et charges	735 760 269	820 644 722
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**1 632 307 975**	**1 469 653 753**
TOTAL RESSOURCES STABLES	**19 379 943 804**	**19 212 950 281**
Dettes circulantes HAO	-	-
Clients, avances reçues	1 058 414 541	548 767 369
Fournisseurs d'exploitation	11 898 251 015	13 136 916 723
Dettes fiscales et sociales	1 219 421 485	1 975 161 010
Autres dettes	111 994 004	127 936 218
TOTAL PASSIF CIRCULANT	**14 288 081 045**	**15 788 781 320**
Banques, crédits d'escompte	-	-
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	16 508 009 202	18 160 526 530
TOTAL TRESORERIE PASSIF	**16 508 009 202**	**18 160 526 530**
Ecat de convertion-Passif	**11 830**	**10 402 595**
TOTAL GENERAL	**50 176 045 881**	**53 172 660 726**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024 (en francs CFA)

	2024	2023
CHIFFRE D'AFFAIRES	**45 312 422 329**	**45 955 470 400**
+Production immobilisée	81 837 965	90 087 443
+Autres produits	1 349 679 048	1 805 443 787
+Transferts de charges d'exploitation	440 386 733	433 525 234
-Achats de marchandises	33 502 480 633	33 964 355 954
-Autres charges externes	7 573 198 381	7 641 280 551
VALEUR AJOUTEE	**6 108 647 061**	**6 678 890 359**
-Charges de personnel	3 942 228 034	3 974 401 687
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**2 166 419 027**	**2 704 488 672**
+Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	64 633 242	559 958 235
-Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	1 037 794 720	1 693 922 489
RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 193 257 549**	**1 570 524 418**
+Revenus financiers et assimilés	7 813 843	88 515 665
+Reprises de provisions et dépréciations financières	-	-
-Frais financiers et charges assimilées	1 284 745 687	791 032 945
-Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	-
RESULTAT FINANCIER	**(1 276 931 844)**	**(702 517 280)**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**(83 674 295)**	**868 007 138**
+Produits des cessions d'immobilisations	7 248 652	1 758 473
+Autres produits HAO	2 974 139	2 974 134
-Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	1 702 086	66 967
-Autres charges HAO	-	-
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**8 520 705**	**4 665 640**
-Participation des travailleurs	-	-
-Impôts sur le résultat	(82 467 030)	837 092 007
RESULTAT NET	**7 313 440**	**35 580 771**

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2024 (en francs CFA)

	2024	2023
Trésorerie au 1er Janvier	**(16 735 102 554)**	**(12 544 717 894)**
Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-	-
+Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	971 954 213	1 184 803 540
- Actif circulant HAO	-	-
- Variation des stocks	3 363 709 128	(1 555 384 332)
- Variation des créances	(626 956 946)	494 390 448
+ Variation du passif circulant	(1 511 091 040)	(1 990 599 419)
Variation du BF lié aux activités opérationnelle		
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**2 197 615 355**	**(1 866 789 763)**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	1 924 449	3 820 964
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	410 307 569	434 793 130
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-	8 480 433
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	7 248 652	1 758 473
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	7 350 000	4 175 042
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**(397 633 366)**	**(441 161 012)**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
+ Subventions d'investissement reçues	-	-
- Prélèvements sur le capital	-	-
- Dividendes versés	-	1 104 000 000
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	**-**	**(1 104 000 000)**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	-	-
+ Emprunts	1 500 000 000	530 224 587
+ Autres dettes financières	-	49 854 262
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	1 252 460 824	1 358 512 734
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	**247 539 176**	**(778 433 885)**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**247 539 176**	**(1 882 433 885)**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**2 047 521 165**	**(4 190 384 660)**
Trésorerie nette au 31 décembre	**(14 687 581 389)**	**(16 735 102 554)**
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1	**-**	**-**

PROJET D'AFFECTATION DE RESULTAT

de l'exercice clos au 31 décembre 2024
(en francs CFA)

Des projets de comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 vérifiés par les Commissaires aux Comptes, il ressort :

Bénéfice net Exercice 2024 :	**7 313 440**	**FCFA**
Report à nouveau antérieur :	**13 285 817 098**	
Bénéfice distribuable:	**13 293 130 538**	
Total dividendes brut à distribuer	**0**	
Solde au Report à Nouveau	**13 293 130 538**	

Ces états seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire du Mardi 10 Juin 2025.