Dénomination sociale de l'entité : **ERIUM COTE D'IVOIRE**

Adresse : **ZONE INDUSTRIELLE VRIDI, RUE SYLVESTRE L14** Sigle usuel : **ERIUM CI**

N° de compte contribuable (NCC) : **0100769 H** Exercice clos le : **31/12/2025** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD): **1348214296451**

BILAN

REF	ACTIF (1)	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	3	**96 259 077**	**80 240 816**	**16 018 261**	**24 018 263**
AE	Frais de développement et de prospection		0	0	0	0
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		16 259 077	16 259 076	1	1
AG	Fonds commercial et droit au bail		80 000 000	63 981 740	16 018 260	24 018 262
AH	Autres immobilisations incorporelles		0	0	0	0
AI	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	3	**18 208 791 966**	**9 623 102 748**	**8 585 689 219**	**7 403 257 633**
AJ	Terrains *dont Placement Net :* 0 0					
AK	Bâtiments *dont Placement Net :* 0 0		971 401 600	488 871 693	482 529 908	518 371 915
AL	Aménagements, agencements et installations		1 054 961 234	848 927 401	206 033 833	261 580 105
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		15 829 311 180	8 107 846 309	7 721 464 871	6 510 196 480
AN	Matériel de transport		353 117 952	177 457 345	175 660 607	113 109 133
AP	**AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS**	3	**159 965 666**		**159 965 666**	**204 092 264**
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	4	**60 767 743**	**0**	**60 767 743**	**75 378 266**
AR	Titres de participation		0	0	0	0
AS	Autres immobilisations financières		60 767 743	0	60 767 743	75 378 266
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**		**18 525 784 452**	**9 703 343 564**	**8 822 440 889**	**7 706 746 426**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	5	**0**	**0**	**0**	**0**
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	6	**2 932 781 054**	**512 391 978**	**2 420 389 076**	**2 593 553 956**
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		**3 907 316 216**	**587 276 276**	**3 320 039 940**	**3 670 207 221**
BH	Fournisseurs avances versées	17	390 874 680	0	**390 874 680**	902 070 392
BI	Clients	7	2 806 521 715	587 276 276	**2 219 245 439**	1 549 727 484
BJ	Autres créances	8	709 919 821	0	**709 919 821**	1 218 409 345
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**		**6 840 097 270**	**1 099 668 254**	**5 740 429 016**	**6 263 761 177**
BQ	Titres de placement	9	0	0	0	0
BR	Valeurs à encaisser	10	46 851 031		46 851 031	12 069 430
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	1 369 158	10 000	1 359 158	40 678 199
BT	**TOTAL TRESORERIE-ACTIF**		**48 220 189**	**10 000**	**48 210 189**	**52 747 629**
BU	Ecart de conversion-Actif	12	0	0	0	0
BZ	**TOTAL GENERAL**		**25 414 101 911**	**10 803 021 818**	**14 611 080 094**	**14 023 255 232**

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			NET	NET
CA	Capital	13	873 400 000	873 400 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	0	0
CD	Primes liées au capital social	14	0	0
CE	Ecarts de réévaluation	3e	275 903 262	275 903 262
CF	Réserves indisponibles	14	174 680 000	174 680 000
CG	Réserves libres	14	180 647 479	180 647 479
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-599 709 498	-356 299 654
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		179 293 282	376 956 818
CL	Subventions d'investissement	15	0	0
CM	Provisions réglementées	15	1 442 327 144	1 747 136 935
CP	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**2 526 541 669**	**3 272 424 840**
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	4 061 913 362	424 913 254
DB	Dettes de location-acquisition	16	0	0
DC	Provisions pour risques et charges	16	102 429 024	126 001 744
DD	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**4 164 342 386**	**550 914 998**
DF	**TOTAL RESSOURCES STABLES**		**6 690 884 055**	**3 823 339 838**
DH	Dettes circulantes HAO	5	371 400 227	517 385 688
DI	Clients, avances reçues	7	1 129 040 725	1 125 459 246
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	3 896 850 664	3 747 972 136
DK	Dettes fiscales et sociales	18	554 277 477	398 506 603
DM	Autres dettes	19	217 270 586	2 192 536 985
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19	42 379 895	22 038 715
DP	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**		**6 211 219 574**	**8 003 899 373**
DQ	Banques, crédits d'escompte	20	0	0
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	1 708 976 465	2 196 016 021
DT	**TOTAL TRESORERIE-PASSIF**		**1 708 976 465**	**2 196 016 021**
DV	Ecart de conversion-Passif	12	0	0
DZ	**TOTAL GENERAL**		**14 611 080 094**	**14 023 255 232**

Dénomination sociale de l'entité : **ERIUM COTE D'IVOIRE**

Adresse : **ZONE INDUSTRIELLE VRIDI, RUE SYLVESTRE L14** Sigle usuel : **ERIUM CI**

N° de compte contribuable (NCC) : **0100769 H** Exercice clos le : **31/12/2025** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD): **1348214296451**

BILAN

REF	ACTIF (1)	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	3	**96 259 077**	**80 240 816**	**16 018 261**	**24 018 263**
AE	Frais de développement et de prospection	0	0	0	0	0
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires	0	16 259 077	16 259 076	1	1
AG	Fonds commercial et droit au bail	0	80 000 000	63 981 740	16 018 260	24 018 262
AH	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
AI	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	3	**18 208 791 966**	**9 623 102 748**	**8 585 689 219**	**7 403 257 633**
AJ	Terrains *dont Placement Net:* 0 0		0	0	0	0
AK	Bâtiments *dont Placement Net:* 0 0		971 401 600	488 871 693	482 529 908	518 371 915
AL	Aménagements, agencements et installations	0	1 054 961 234	848 927 401	206 033 833	261 580 105
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques	0	15 829 311 180	8 107 846 309	7 721 464 871	6 510 196 480
AN	Matériel de transport	0	353 117 952	177 457 345	175 660 607	113 109 133
AP	**AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS**		159 965 666	0	159 965 666	204 092 264
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	4	**60 767 743**	**0**	**60 767 743**	**75 378 266**
AR	Titres de participation	0	0	0	0	0
AS	Autres immobilisations financières	0	60 767 743	0	60 767 743	75 378 266
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**		**18 525 784 452**	**9 703 343 564**	**8 822 440 889**	**7 706 746 426**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	5	**0**	**0**	**0**	**0**
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	6	**2 932 781 054**	**512 391 978**	**2 420 389 076**	**2 593 553 956**
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**	0	**3 907 316 216**	**587 276 276**	**3 320 039 940**	**3 670 207 221**
BH	Fournisseurs avances versées	17	390 874 680	0	390 874 680	902 070 392
BI	Clients	7	2 806 521 715	587 276 276	2 219 245 439	1 549 727 484
BJ	Autres créances	8	709 919 821	0	709 919 821	1 218 409 345
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**	0	**6 840 097 270**	**1 099 668 254**	**5 740 429 016**	**6 263 761 177**
BQ	Titres de placement	9	0	0	0	0
BR	Valeurs à encaisser	10	46 851 031	0	46 851 031	12 069 430
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	1 369 158	10 000	1 359 158	40 678 199
BT	**TOTAL TRESORERIE-ACTIF**	0	**48 220 189**	**10 000**	**48 210 189**	**52 747 629**
BU	Ecart de conversion-Actif	12	0	0	0	0
BZ	**TOTAL GENERAL**	0	**25 414 101 911**	**10 803 021 818**	**14 611 080 094**	**14 023 255 232**

(1) Cette feuille ne peut pas être modifiée, elle sera remplie automatiquement avec les valeurs saisies dans l'onglet BILAN.

BILAN SYSTEME NORMAL
PAGE 2/2

Dénomination sociale de l'entité : **ERIUM COTE D'IVOIRE**

Adresse : **ZONE INDUSTRIELLE VRIDI, RUE SYLVESTRE L14** Sigle usuel : **ERIUM CI**

N° de compte contribuable (NCC) : **0100769 H** Exercice clos le : **31/12/2025** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD): **1348214296451**

BILAN

REF	PASSIF (1)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			NET	NET
CA	Capital	13	873 400 000	873 400 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	0	0
CD	Primes liées au capital social	14	0	0
CE	Ecarts de réévaluation	3e	275 903 262	275 903 262
CF	Réserves indisponibles	14	174 680 000	174 680 000
CG	Réserves libres	14	180 647 479	180 647 479
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-599 709 498	-356 299 654
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	0	179 293 282	376 956 818
CL	Subventions d'investissement	15	0	0
CM	Provisions réglementées	15	1 442 327 144	1 747 136 935
CP	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**	0	**2 526 541 669**	**3 272 424 840**
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	4 061 913 362	424 913 254
DB	Dettes de location-acquisition	16	0	0
DC	Provisions pour risques et charges	16	102 429 024	126 001 744
DD	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**	0	**4 164 342 386**	**550 914 998**
DF	**TOTAL RESSOURCES STABLES**	0	**6 690 884 055**	**3 823 339 838**
DH	Dettes circulantes HAO	5	371 400 227	517 385 688
DI	Clients, avances reçues	7	1 129 040 725	1 125 459 246
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	3 896 850 664	3 747 972 136
DK	Dettes fiscales et sociales	18	554 277 477	398 506 603
DM	Autres dettes	19	217 270 586	2 192 536 985
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19	42 379 895	22 038 715
DP	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**	0	**6 211 219 574**	**8 003 899 373**
DQ	Banques, crédits d'escompte	20	0	0
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	1 708 976 465	2 196 016 021
DT	**TOTAL TRESORERIE-PASSIF**	0	**1 708 976 465**	**2 196 016 021**
DV	Ecart de conversion-Passif	12	0	0
DZ	**TOTAL GENERAL**	0	**14 611 080 094**	**14 023 255 232**

(1) Cette feuille ne peut pas être modifiée, elle sera remplie automatiquement avec les valeurs saisies dans l'onglet BILAN.

COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL
PAGE 1/1

Dénomination sociale de l'entité : **ERIUM COTE D'IVOIRE**

Adresse : **ZONE INDUSTRIELLE VRIDI, RUE SYLVESTRE L14** Sigle usuel : **ERIUM CI**

N° de compte contribuable (NCC) : **0100769 H** Exercice clos le : **31/12/2025** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD): **1348214296451**

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES		(2)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
					NET (1)	NET (1)
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	2 310 246 284	2 433 844 564
RA	Achats de marchandises		-	22	-1 975 612 900	-1 863 365 752
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	-2 049 802 611	-1 548 242 540
XA	**MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)**				**-1 715 169 227**	**-977 763 728**
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	4 419 195 073	4 174 697 238
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	3 345 132 616	2 674 057 394
TD	Produits accessoires	D	+	21	0	0
XB	**CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)**				**10 074 573 973**	**9 282 599 196**
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	1 838 935 154	1 842 588 923
TF	Production immobilisée		+	21	0	0
TG	Subventions d'exploitation		+	21	0	0
TH	Autres produits		+	21	1 111 780 519	753 385 714
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	215 403 776	599 613 160
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	-580 208 168	-682 716 252
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	1 800 000	1 771 084
RE	Autres achats		-	22	-1 782 730 251	-1 692 583 597
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	534 623 065	-17 566 373
RG	Transports		-	23	-632 939 018	-450 078 860
RH	Services extérieurs		-	24	-2 177 255 499	-1 710 915 325
RI	Impôts et taxes		-	25	-311 329 434	-314 674 877
RJ	Autres charges		-	26	-1 164 546 360	-1 128 726 899
XC	**VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)**				**3 102 692 246**	**3 071 087 602**
RK	Charges de personnel		-	27	-1 660 707 375	-1 597 387 758
XD	**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)**				**1 441 984 871**	**1 473 699 844**
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	512 072 326	48 685 647
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	-1 087 684 995	-1 000 080 430
XE	**RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)**				**866 372 202**	**522 305 061**
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	54 685 724	13 144 019
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	0	0
TM	Transferts de charges financières		+	12	0	0
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-368 654 653	-288 201 136
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	0	0
XF	**RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)**				**-313 968 929**	**-275 057 117**
XG	**RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)**				**552 403 273**	**247 247 944**
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	0	0
TO	Autres Produits HAO		+	30	304 809 791	316 170 056
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	-418 843 373	0
RP	Autres Charges HAO		-	30	0	0
XH	**RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)**				**-114 033 582**	**316 170 056**
RQ	Participation des travailleurs		-	30	0	0
RS	Impôts sur le résultat		-	37	-259 076 409	-186 461 182
XI	**RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)**				**179 293 282**	**376 956 818**

(1): Les montants seront précédés de signes (+) ou (-) en fonction de leurs soldes dans la balance générale:
(+/-) : Solde débiteur "(-)", solde créditeur "(+)"

(2): Les signes de cette colonne sont indicateurs du sens structurel des soldes,
ils ne jouent pas le rôle de signes opérateurs.

FLUX DE TRESORERIE SYSTEME NORMAL
PAGE 1/1

Dénomination sociale de l'entité : **ERIUM COTE D'IVOIRE**

Adresse : **ZONE INDUSTRIELLE VRIDI, RUE SYLVESTRE L14** Sigle usuel : **ERIUM CI**

N° de compte contribuable (NCC) : **0100769 H** Exercice clos le : **31/12/2025** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD): **1348214296451**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	**Trésorerie nette au 1er janvier** (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	**A**		**-2 143 268 392**	**-1 791 498 171**
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles				
FA	**Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)**			868 939 533	1 020 897 848
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)			0	0
FC	- Variation des stocks			173 164 880	-180 235 364
FD	- Variation des créances			350 167 081	1 651 763 952
FE	+ Variation du passif circulant (1)			-400 007 135	-797 266 756
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles			0	0
	FB+FC+FD+FE : **123 324 826** **674 261 832**				
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)**	**B**		**992 264 359**	**1 695 159 680**
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements				
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			0	0
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles			-1 928 150 810	-1 106 819 229
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			-9 677 870	-2 800 000
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			0	0
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			2 888 393	10 333 344
ZC	**Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)**	**C**		**-1 934 940 287**	**-1 099 285 885**
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres				
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux			0	0
FL	+ Subventions d'investissement reçues			0	0
FM	- Prélèvements sur le capital			0	0
FN	- Dividendes versés			0	0
ZD	**Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)**	**D**		**0**	**0**
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers				
FO	+ Emprunts (2)			1 862 348 686	1 568 830 524
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)			0	0
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			-437 170 642	-2 516 474 540
ZE	**Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)**	**E**		**1 425 178 044**	**-947 644 016**
ZF	**Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)**	**F**		**1 425 178 044**	**-947 644 016**
ZG	**VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)**	**G**		**482 502 116**	**-351 770 221**
ZH	**Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)**	**H**		**-1 660 766 276**	**-2 143 268 392**
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N				

(1) A l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues).

(2) Comptes 161, 162, 1661, 1662

(3) Comptes 16 sauf Comptes (161, 162, 1661, 1662) et comptes 18