

BILAN PAYSAGE

Désignation entité : SODEPA

Exercice clos le 31-12- 2025

Numéro d'identification : M0374000083755

Durée (en mois) : Douze (12)

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

REF	ACTIF	Note	EXERCICE au 31/12/N			EXERCICE au 31/12/N-1	REF	PASSIF	Note	EXERCICE au 31/12/N	EXERCICE au 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET				NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	435.435.683	39.923.320	395.512.363	315.026.362	CA	Capital	13	833.750.000	833.750.000
AE	Frais de développement et Prospection		403.734.846	26.123.610	377.611.236	308.289.259	CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	-	-
AF	Brevet, licences, logiciels et droits similaires		31.700.837	13.799.710	17.901.127	6.737.103	CD	Primes liées au capital social	14	-	-
AG	Fond commercial et droit au bail		-	-	-	-	CE	Ecart de réévaluations	3e	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-	CF	Réserves indisponibles	14	105.124.055	105.124.055
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	23.112.574.245	8.233.026.893	14.879.547.352	15.225.942.980	CG	Réserves libres	14	-	-
AJ	Terrains (1) (1) dont placement en net...../		217.350.000	-	217.350.000	217.350.000	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	- 2.476.080.673	- 986.342.541
AK	Bâtiments (1) dont placement net		13.974.137.028	2.762.993.091	11.211.143.937	11.233.115.262	CJ	Résultat net de l'exercice (entrées + ou perte -)		- 2.126.895.959	- 1.489.738.132
AL	Aménagements, agencements et installations		708.949.393	467.495.684	241.453.709	262.813.628	CL	Subventions d'investissement	15	12.956.489.509	11.028.048.054
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		7.252.653.416	4.306.562.619	2.946.090.797	3.129.213.884	CM	Provisions réglementées	15	-	-
AN	Matériel de transport		959.484.408	695.975.499	263.508.909	383.450.206	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		9.292.386.932	9.490.841.436
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATION		50.284.969	-	50.284.969	50.284.969	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	5.750.000.000	5.006.785.714
AQ	IMMOBILISATION FINANCIERES		7.813.015	2.938.015	4.875.000	4.875.000	DB	Dettes de location acquisition	16	-	-
AR	Titres de participation		-	-	-	-	DC	Povisions pour risques et charges	16	247.838.547	241.057.699
AS	Autres immobilisations financières		7.813.015	2.938.015	4.875.000	4.875.000	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		5.997.838.547	5.247.843.413
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		23.606.107.912	8.275.888.228	15.330.219.684	15.596.129.311	DE	TOTAL RESSOURCES STABLES		15.290.225.479	14.738.684.849
BA	Actif circulant HAO		-	-	-	-	DH	Dettes circulantes HAO	5	66.469.412	62.863.025
BB	Stocks et encours		192.305.499	722.646	191.582.853	400.350.115	DI	Clients, avances reçues	7	9.995.700	-
BC	Créances et emplois assimilés		352.198.105	92.699.815	259.498.290	287.015.329	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	647.190.786	448.874.193
BH	Fournisseurs avances versées		4.671.991	-	4.671.991	4.671.991	DK	Dettes fiscales et sociales	18	1.461.979.893	1.012.317.738
BI	Clients		102.520.565	92.699.815	9.820.750	662.955	DM	Autres dettes	19	343.821.757	115.644.246
BJ	Autres créances		245.005.549	-	245.005.549	281.680.383	DN	Provisions pour risques à court terme	19	5.706.064	5.706.064
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		544.503.604	93.422.461	451.081.143	687.365.444	DP	TOTAL PASIF CIRCULANT		2.535.163.612	1.645.405.266
BQ	Titres de placement		-	-	-	-					
BR	Valeurs à encaisser		-	-	-	-	DQ	Banques, crédits d'escompte	20	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés		2.165.044.757	9.283.295	2.155.761.462	991.928.399	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	111.673.198	891.333.039
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF		2.165.044.757	9.283.295	2.155.761.462	991.928.399	DT	TOTAL TRESORERIE - PASIF		111.673.198	891.333.039
BU	Ecart de conversion - Actif		-	-	-	-	DY	Ecart de conversion - Passif	12	-	-
BZ	TOTAL GENERAL		26.315.656.273	8.378.593.984	17.937.062.289	17.275.423.154	DZ	TOTAL GENERAL		17.937.062.289	17.275.423.154

COMPTE DE RESULTAT

Désignation entité : SODEPA

Exercice clos le 31-12- 2025

Numéro d'identification : M037400008375S

Durée (en mois) : DOUZE (12)

COMPTE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
				NET	NET
TA	vente de marchandises	+	21	427.833.654	366.014.773
RA	Achat de marchandises	-	22	862.710.614	573.338.063
RB	Variation de stock de marchandises	-/+	6	54.875.534	- 13.021.898
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)			- 380.001.426	- 220.345.188
TB	Vente de produits fabriqués B	+	21	317.750.005	221.202.330
TC	Travaux, services vendus C	+	21	1.428.798.775	1.559.817.115
TD	Produits accessoires D	+	21	26.127.212	34.407.370
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)			2.200.509.646	2.181.441.588
TE	Produits stockés (ou destockage)	-/+	6	- 368.638.469	- 415.933.658
TF	Production immobilisée		21	799.254.428	707.537.041
TG	Subventions d'exploitation		21	1.300.000.000	1.300.000.000
TH	Autres produits	+	21	12.998.637	599.203
TI	Transfert de charges d'exploitation	+	12	44.303.461	18.134.704
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	-	22	22.677.150	29.330.350
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	6	- 5.219.608	1.778.975
RE	Autres achats	-	22	681.079.131	694.848.465
RF	Variation de stock d'autres approvisionnement	-/+	6	- 9.935.371	22.032.608
RG	Transports	-	23	48.526.041	33.499.270
RH	Services extérieurs	-	24	1.024.141.195	1.014.908.817
RI	Impôts et taxes	-	25	78.119.251	27.847.273
RJ	Autres charges	-	26	491.699.469	322.054.424
XC	VALEUR AJOUTEE (XR + RA + RB) + (somme TE à RJ)			739.754.297	1.085.162.531
RK	Charges de personnel	-	27	2.126.414.530	1.998.198.683
XD	EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)		28	- 1.386.660.233	- 913.036.152
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	28	388.672.793	507.007.798
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	3C&28	741.593.519	879.235.454
XE	RESULTAT D'EXPLOITATIONS (XD + TJ + Rià)			- 1.739.580.959	- 1.285.263.808
TK	Revenus financiers et assimilés		29	-	-
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	-	28	-	-
TM	Transfert de charges financières	-	12	-	-
RM	Frais financiers et charges assimilées	-	29	-	-
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	3C&28	-	-
XF	RESULTATS FINANCIERS (somme TK à RN)			-	-
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES			- 1.739.580.959	- 1.285.263.808
TN	Produits et cessions d'immobilisations	+	3D	-	
TO	Autres Produits HAO	+	30	118.382.445	212.922.060
RO	Valeurs comptables de cessions d'immobilisations	-	3D	-	-
RP	Autres charges HAO	-	30	462.975.355	364.964.093
XH	RESULTATS HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)			- 344.592.910	- 152.042.033
RQ	Participation des travailleurs	-	30	-	
RS	Impôt sur le résultat	-		42.722.090	52.432.291
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			-2.126.895.959	- 1.489.738.132

Désignation entité : SODEPA

Exercice clos le 31-12- 2025

Numéro d'identification : M037400008375S

Durée (en mois) : DOUZE (12)

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2025

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
ZA	Trésorerie Nette au 1er Janvier (Trésorerie Actif N-1 - Trésorerie Passif N-1)	A	100.595.360	791.285.834
Flux de Trésorerie Provenant des Activités Opérationnelles				
FA	Capacité d'Autofinancement Globale(CAFG)		- 1.605.822.342	- 1.100.476.102
FB	-Actif circulant HAO		-	-
FC	-Variation des stocks		51.044.999	101.992.777
FD	-Variation des créances		14.417.259	12.192.111
FE	+Variation du passif circulant		886.151.959	99.920.281
	Variation du BF lié au activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE):.....		951.614.217	214.105.169
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opéraionnelles (somme FA à FE)	B	- 654.208.125	- 886.370.933
Flux de Trésorerie Provenant des Activités d'Investissements				
FF	-Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation incorporelles		- 11.551.832	-
FG	-Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation corporelles		- 106.515.271	- 304.319.541
FH	-Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation financières		-	-
FI	+ Encaissement liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	-
FJ	+ Encaissement liés aux cessions d'immobilisations financières		-	-
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)	C	- 118.067.103	- 304.319.541
Flux de Trésorerie Provenant du Financement par les Capitaux Propres				
FK	+Augmentation de capital par apport au nouveau		-	-
FL	+Subventions d'investissement reçues		1.972.553.846	-
FM	-Prélèvement sur le capital		-	-
FN	-Dividendes versés		-	-
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D	1.972.553.846	-
Trésorerie Provenant du Financement par les Capitaux Etrangers				
FO	+Emprunts		743.214.286	500.000.000
FP	+Autres dettes financières		-	-
FQ	-Remboursement des emprunts et aux dettes financières		-	-
ZE	Flux de Trésorerie Provenant des Capitaux Etrangers (somme FO à FQ)	E	743.214.286	-
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+F)	F	2.715.768.132	-
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G	1.943.492.904	- 690.690.474
ZH	Trésorerie Nette au 31 décembre (G+A)	H	2.044.088.264	100.595.360
	Contrôle Trésorerie Actif N- Trésorerie Passif N		2.044.088.264	100.595.360