FILTISAC S.A

Société Anonyme avec Conseil D'administration
Au capital de 8 814 837 500 fcfa
Siège social : Km8, Route d'Adzopé 01 BP 3962 Abidjan 01
RC : CI-ABJ-1965-B-4412

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2025 (en milliers de F.CFA)

1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2025	**Exercice 2024**	**en Kfcfa**	en %
Chiffre d'affaires	**32 108 628**	**30 694 517**	**1 414 111**	**5%**

2- BILAN

ACTIF			**PASSIF**		
	Exercice 2025	**Exercice 2024**		**Exercice 2025**	**Exercice 2024**
Charges immobilisées					
Immobilisations incorporelles	1 595 174	1 652 548	Capital social	8 814 838	8 814 838
Immobilisations corporelles	4 640 357	4 957 526	Primes et réserves	6 422 382	16 044 043
Immobilisations financières	1 714 596	1 437 244	Résultat net de l'exercice	465 981	18 595 275
Actif HAO	-	200 000			
Stocks	12 387 461	13 439 847	Dettes financières	3 786 625	3 531 444
Créances et emplois assimilés	18 800 766	17 989 789	Dettes d'exploitation	8 120 110	11 522 744
Trésorerie Actif	10 627	21 384 793	Trésorerie passif	11 539 045	2 553 403
TOTAL ACTIF	**39 148 981**	**61 061 747**	**TOTAL PASSIF**	**39 148 981**	**61 061 747**

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2025	**Exercice 2024**		**Exercice 2025**	**Exercice 2024**
Achats de marchandises	1 484 882	21 866	Chiffre d'affaires	32 108 628	30 694 517
Achats de matières & Autres achats	19 696 216	18 496 105			
Variation de stock	- 117 391	258 910	Production stockée (ou destockage)	- 909 012	- 1 309 777
Transports	620 932	551 799	Production immobilisée	11 693	26 821
Services extérieurs	3 055 624	3 683 070	Subvention d'exploitation		
Impôts et taxes	699 677	1 100 905	Autres produits	2 726 428	2 778 348
Autres charges	2 400 105	2 613 910	Transferts de charges	442 572	326 426
TOTAL	**27 840 045**	**26 726 565**	**TOTAL**	**34 380 309**	**32 516 335**
Valeur ajoutée				**6 540 264**	**5 789 770**
Charges de personnel	5 038 803	5 316 454		**5 038 803**	
Excedent brut D'exploitation				**1 501 461**	**473 316**
Dotations aux amort. et prov.	2 586 608	2 741 028	Reprises de provisions	1 360 186	1 385 531
Résultat d'exploitation				**275 039**	**- 882 181**
Charges financières	677 696	946 997	Produits financiers	544 982	6 169 664
Résultat financier				**- 132 714**	**5 222 667**
Résultat des activités ordinaires				142 325	4 340 485
Résultat HAO				381 643	18 862 687
Impôt sur le résultat				- 57 987	- 4 607 897
Résultat Net				**465 981**	**18 595 275**

4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

	Exercice 2025	**Exercice 2024**		**Exercice 2025**	**Exercice 2024**
Trésorerie nette au 1er janvier	**18 831 391**	**- 10 527 542**			
Capacité d'autofinancement globale	1 334 246	- 827	Nouv. Emprunts	2 200 000	
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	- 3 160 417	4 365 764	Remboursement d'emprunts	- 1 749 224	- 661 845
Flux de trésorerie provenant des acti. opérationnelles	***- 1 826 171***	***4 364 937***	***Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux***	***450 776***	**- 661 845**
Flux de Tréso. des activités d'investissement	***- 756 418***	***27 700 883***	***Flux de Tréso. provenant des activités de financement***	***- 27 766 161***	**- 2 706 887**
Dividendes versés	28 216 937	- 2 045 042	**VARIATION DE TRESORERIE**	**- 30 348 750**	**29 358 933**
Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux propres			**Trésorerie nette au 31 décembre**	**- 11 517 359**	**18 831 391**

5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANTS
Résultat de l'exercice	465 981
Report à nouveau des exercices antérieurs	2 056
Report à nouveau	**468 037**
Dividendes	-

Etats financiers certifiés par les Commissaires aux comptes. Les comptes ont été établis en conformité avec les normes comptables en vigueur.