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 31/12/2022 (en milliers de F.CFA)

1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2022	**Exercice 2021**	**en Kfcfa**	en %
Chiffre d'affaires	**45 464 126**	**41 473 743**	**3 990 383**	**10%**

2- BILAN

ACTIF			**PASSIF**		
	Exercice 2022	**Exercice 2021**		**Exercice 2022**	**Exercice 2021**
Charges immobilisées					
Immobilisations incorporelles	1 661 566	1 644 092	Capital social	8 814 838	8 814 838
Immobilisations corporelles	4 441 771	4 936 348	Primes et réserves	14 859 631	16 135 967
Immobilisations financières	12 114 096	12 291 096	Résultat net de l'exercice	153 483	- 1 276 336
Stocks	14 175 426	18 812 847	Dettes financières	5 115 509	5 080 560
Créances et emplois assimilés	22 183 625	16 016 549	Dettes d'exploitation	12 383 368	14 406 582
Trésorerie Actif	275 025	40 542	Trésorerie passif	13 524 680	10 579 863
TOTAL ACTIF	**54 851 509**	**53 741 474**	**TOTAL PASSIF**	**54 851 509**	**53 741 474**

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2022	**Exercice 2021**		**Exercice 2022**	**Exercice 2021**
Achats de marchandises	2 774 513	1 645 686	Chiffre d'affaires	45 464 126	41 473 743
Achats de matières & Autres achats	26 422 520	34 681 905			
Variation de stock	3 675 931	- 4 619 255	Variation de stock	- 1 098 884	798 625
Transports	798 578	708 521	Production immobilisée	45 556	257 019
Services extérieurs	3 244 894	3 121 314	Subvention d'exploitation		
Impôts et taxes	900 436	932 460	Autres produits	655 738	2 840 583
Autres charges	589 936	3 150 299	Transferts de charges	248 689	371 901
TOTAL	**38 406 808**	**39 620 930**	**TOTAL**	**45 315 225**	**45 741 871**
Valeur ajoutée				**6 908 417**	**6 120 941**
Charges de personnel	5 750 893	5 450 225			
Excedent brut D'exploitation				**1 157 524**	**670 716**
Dotations aux amort. et prov.	2 908 136	3 018 878	Reprises de provisions	1 547 548	1 299 587
Résultat d'exploitation				**- 203 064**	**- 1 048 575**
Charges financières	1 082 583	641 783	Produits financiers	2 065 452	857 356
Résultat financier				**982 869**	**215 573**
Résultat des activités ordinaires				779 803	- 833 001
Résultat HAO				- 591 320	- 429 334
Impôt sur le résultat				- 35 000	- 14 000
Résultat Net				**153 483**	**- 1 276 336**

4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

	Exercice 2022	**Exercice 2021**		**Exercice 2022**	**Exercice 2021**
Trésorerie nette au 1er janvier	**- 10 539 321**	**- 5 164 309**			
Capacité d'autofinancement globale	1 697 441	491 674	Nouv. Emprunts	-	2 000 000
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	- 2 508 195	- 767 129	Remboursement d'emprunts	- 932 036	- 936 111
Flux de trésorerie provenant des acti. opérationnelles	***- 810 754***	***- 275 455***	***Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux étrangers***	***- 932 036***	***1 063 889***
Flux de Tréso. des activités d'investissement	***- 967 543***	***- 2 647 565***	***Flux de Tréso. provenant des activités de financement***	***- 932 036***	***- 2 451 992***
Dividendes versés	-	- 3 515 881	**VARIATION DE TRESORERIE**	**- 2 710 333**	**- 5 375 012**
Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux propres	-	***- 3 515 881***	**Trésorerie nette au 31 décembre**	**- 13 249 654**	**- 10 539 321**

5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANTS
Réserve légale	
Report à nouveau	- 1 160 695
Dividendes	-

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