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 31/12/2023 (en milliers de F.CFA)

1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2023	Exercice 2022	en Kfcfa	en %
Chiffre d'affaires	38 214 973	45 464 126	-7 249 153	-16%

2- BILAN

ACTIF			PASSIF		
	Exercice 2023	Exercice 2022		Exercice 2023	Exercice 2022
Charges immobilisées					
Immobilisations incorporelles	1 673 272	1 661 566	Capital social	8 814 838	8 814 838
Immobilisations corporelles	4 593 306	4 441 771	Primes et réserves	15 013 114	14 859 631
Immobilisations financières	11 099 137	12 114 096	Résultat net de l'exercice	3 075 972	153 483
Stocks	15 441 962	14 175 426	Dettes financières	4 201 704	5 115 509
Créances et emplois assimilés	17 890 172	22 183 625	Dettes d'exploitation	9 064 679	12 383 368
Trésorerie Actif	3 329	275 025	Trésorerie passif	10 530 871	13 524 680
TOTAL ACTIF	**50 701 178**	**54 851 509**	**TOTAL PASSIF**	**50 701 178**	**54 851 509**

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2023	Exercice 2022		Exercice 2023	Exercice 2022
Achats de marchandises	1 616 759	2 774 513	Chiffre d'affaires	38 214 972	45 464 126
Achats de matières & Autres achats	23 995 182	26 422 520			
Variation de stock	1 890 989	3 675 931	Variation de stock	3 428 400	- 1 098 884
Transports	612 944	798 578	Production immobilisée	72 592	45 556
Services extérieurs	3 488 762	3 244 894	Subvention d'exploitation		
Impôts et taxes	1 600 204	900 436	Autres produits	2 151 823	655 738
Autres charges	2 533 730	589 936	Transferts de charges	348 563	248 689
TOTAL	**35 738 570**	**38 406 808**	**TOTAL**	**44 216 350**	**45 315 225**
Valeur ajoutée				**8 477 780**	**6 908 417**
Charges de personnel	5 507 792	5 750 893			
Excedent brut D'exploitation				**2 969 988**	**1 157 524**
Dotations aux amort. et prov.	2 833 482	2 908 136	Reprises de provisions	1 464 894	1 547 548
Résultat d'exploitation				**1 601 400**	**- 203 064**
Charges financières	1 705 340	1 082 583	Produits financiers	3 537 950	2 065 452
Résultat financier				**1 832 610**	**982 869**
Résultat des activités ordinaires				3 434 010	779 804
Résultat HAO				10 000	- 591 320
Impôt sur le résultat				- 368 039	- 35 000
Résultat Net				**3 075 971**	**153 483**

4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

	Exercice 2023	Exercice 2022		Exercice 2023	Exercice 2022
Trésorerie nette au 1er janvier	**- 13 249 654**	**- 10 539 321**			
Capacité d'autofinancement globale	5 433 111	1 697 441	Nouv. Emprunts	-	
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	- 291 770	- 2 508 195	Remboursement d'emprunts	- 858 487	- 932 036
Flux de trésorerie provenant des acti. opérationnelles	***5 141 341***	***- 810 754***	***Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux étrangers***	***- 858 487***	**- 932 036**
Flux de Tréso. des activités d'investissement	***- 1 560 740***	***- 967 543***	***Flux de Tréso. provenant des activités de financement***	***- 858 487***	**- 932 036**
Dividendes versés	-	-	**VARIATION DE TRESORERIE**	**2 722 114**	**- 2 710 333**
Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux propres	-		**Trésorerie nette au 31 décembre**	**- 10 527 540**	**- 13 249 654**

5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANTS
Réserve légale	
Report à nouveau	- 1 007 211
Dividendes	2 045 042

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