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 31/12/2020 (en milliers de F.CFA)

1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2020	**Exercice 2019**	**en Kfcfa**	en %
Chiffre d'affaires	**39 020 184**	**40 436 698**	**-1 416 514**	**-4%**

2- BILAN

ACTIF			**PASSIF**		
	Exercice 2020	**Exercice 2019**		**Exercice 2020**	**Exercice 2019**
Charges immobilisées		-			
Immobilisations incorporelles	1 644 348	1 653 309	Capital social	8 814 838	8 814 838
Immobilisations corporelles	4 849 018	5 398 053	Primes et réserves	16 100 180	16 128 009
Immobilisations financières	12 284 728	12 377 452	Résultat net de l'exercice	3 551 668	1 855 141
Stocks	13 424 809	11 839 282	Dettes financières	3 776 251	3 744 360
Créances et emplois assimilés	19 299 669	19 427 133	Dettes d'exploitation	14 095 326	14 553 240
Trésorerie Actif	2 286 425	356 345	Trésorerie passif	7 450 734	5 955 986
TOTAL ACTIF	**53 788 997**	**51 051 574**	**TOTAL PASSIF**	**53 788 997**	**51 051 574**

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2020	**Exercice 2019**		**Exercice 2020**	**Exercice 2019**
Achats de marchandises	3 387 999	1 872 334	Chiffre d'affaires	39 020 184	40 436 698
Achats de matières & Autres achats	31 009 051	23 791 847			
Variation de stock	- 8 207 524	1 484 381	Variation de stock	- 293 041	512 397
Transports	889 764	1 067 752	Production immobilisée	169 831	20 630
Services extérieurs	3 394 327	3 675 163	Subvention d'exploitation		
Impôts et taxes	699 784	570 114	Autres produits	1 635 157	1 835 021
Autres charges	2 745 208	1 739 608	Transferts de charges	457 807	374 888
TOTAL	**33 918 609**	**34 201 199**	**TOTAL**	**40 989 938**	**43 179 634**
Valeur ajoutée				**7 071 329**	**8 978 435**
Charges de personnel	5 433 799	5 123 588			
Excedent brut D'exploitation				**1 637 530**	**3 854 847**
Dotations aux amort. et prov.	1 606 842	2 962 403	Reprises de provisions	-	1 299 913
Résultat d'exploitation				**30 688**	**2 192 357**
Charges financières	705 676	787 070	Produits financiers	1 762 655	769 306
Résultat financier				**1 056 979**	**- 17 764**
Résultat des activités ordinaires				1 087 667	2 174 593
Résultat HAO				3 509 500	5 191
Impôt sur le résultat				- 1 045 498	- 324 643
Résultat Net				**3 551 668**	**1 855 141**

4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

	Exercice 2020	**Exercice 2019**		**Exercice 2020**	**Exercice 2019**
Trésorerie nette au 1er janvier	**- 5 599 641**	**- 15 512 648**			
Capacité d'autofinancement globale	1 744 133	3 512 441	Nouv. Emprunts	1 000 000	500 000
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	- 1 940 411	9 446 571	Remboursement d'emprunts	- 936 835	- 1 081 039
Flux de trésorerie provenant des acti. opérationnelles	***- 196 278***	***12 959 012***	***Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux étrangers***	***63 165***	***- 581 039***
Flux de Tréso. des activités d'investissement	***2 451 415***	***- 781 937***	***Flux de Tréso. provenant des activités de financement***	***- 1 819 805***	***- 2 264 068***
Dividendes versés	- 1 882 970	- 1 683 029	**VARIATION DE TRESORERIE**	**435 332**	**9 913 007**
Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux propres	***- 1 882 970***	***- 1 683 029***	**Trésorerie nette au 31 décembre**	**- 5 164 309**	**- 5 599 641**

5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANTS
Réserve légale	
Report à nouveau	115 641
Dividendes	3 515 881

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