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 31/12/2024 (en milliers de F.CFA)

1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2024	Exercice 2023	en Kfcfa	en %
Chiffre d'affaires	**30 694 517**	**38 214 973**	**-7 520 456**	**-20%**

2- BILAN

ACTIF			PASSIF		
	Exercice 2024	Exercice 2023		Exercice 2024	Exercice 2023
Charges immobilisées					
Immobilisations incorporelles	1 652 548	1 673 272	Capital social	8 814 838	8 814 838
Immobilisations corporelles	4 957 526	4 593 306	Primes et réserves	16 044 043	15 013 114
Immobilisations financières	1 437 244	11 099 137	Résultat net de l'exercice	18 595 275	3 075 972
Stocks	13 439 847	15 441 962	Dettes financières	3 531 444	4 201 704
Créances et emplois assimilés	18 189 789	17 890 172	Dettes d'exploitation	11 522 744	9 064 679
Trésorerie Actif	21 384 793	3 329	Trésorerie passif	2 553 403	10 530 871
TOTAL ACTIF	**61 061 747**	**50 701 178**	**TOTAL PASSIF**	**61 061 747**	**50 701 178**

4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

	Exercice 2024	Exercice 2023		Exercice 2024	Exercice 2023
Trésorerie nette au 1er janvier	**- 10 527 542**	**- 13 249 654**			
CAFG	- 827	5 433 111	Nouv. Emprunts	- 661 845	
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	4 365 764	- 291 770	Remboursement d'emprunts		- 858 487
Flux de trésorerie provenant des acti. opérationnelles	***4 364 937***	***5 141 341***	***Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux étrangers***	***- 661 845***	**- 858 487**
Flux de Tréso. des activités d'investissement	***27 700 883***	***- 1 560 740***	***Flux de Tréso. provenant des activités de financement***	***- 2 706 887***	**- 858 487**
Dividendes versés	- 2 045 042	-	**VARIATION DE TRESORERIE**	**29 358 933**	**2 722 114**
Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux propres	***- 2 045 042***		**Trésorerie nette au 31 décembre**	**18 831 391**	**- 10 527 542**

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2024	Exercice 2023		Exercice 2024	Exercice 2023
Achats de marchandises	21 866	1 616 759	Chiffre d'affaires	30 694 517	38 214 972
Achats de matières & Autres achats	18 496 105	23 995 182			
Variation de stock	258 910	1 890 989	Production stockée	- 1 309 777	3 428 400
Transports	551 799	612 944	Production immobilisée	26 821	72 592
Services extérieurs	3 683 070	3 488 762	Subvention d'exploitation		
Impôts et taxes	1 100 905	1 600 204	Autres produits	2 778 348	2 151 823
Autres charges	2 613 910	2 533 730	Transferts de charges	326 426	348 563
TOTAL	**26 726 565**	**35 738 570**	**TOTAL**	**32 516 335**	**44 216 350**
Valeur ajoutée				**5 789 770**	**8 477 780**
Charges de personnel	5 316 454	5 507 792			
Excedent brut D'exploitation				**473 316**	**2 969 988**
Dotations aux amort. et prov.	2 741 028	2 833 482	Reprises de provisions	1 385 531	1 464 894
Résultat d'exploitation				**- 882 181**	**1 601 400**
Charges financières	946 997	1 705 340	Produits financiers	6 169 664	3 537 950
Résultat financier				**5 222 667**	**1 832 610**
Résultat des activités ordinaires				4 340 485	3 434 010
Résultat HAO				18 862 687	10 000
Impôt sur le résultat				- 4 607 897	- 368 039
Résultat Net				**18 595 275**	**3 075 971**

5- Projet d'affectation du résultat

	(FCFA)
Résultat de l'exercice	18 595 275 179
Dotation à la Réserve légale	
Dividendes bruts	(18 616 936 800)
Report à nouveau des exercices antérieurs	23 717 503
Report à nouveau	**2 055 882**

6- Projet de distribution de la prime d'émission

	(FCFA)
Prime d'émission	13 195 301 270
Distribution partielle de la prime d'émission	(9 600 000 000)
Prime d'émission après distribution	**3 595 301 270**

	Répartition des fonds propres après affectation du résultat (FCFA)
Capital	8 814 837 500
Prime d'émission	13 195 301 270
Réserve légale	1 762 967 500
Autres réserves	688 894 272
Réserves libres	373 163 362
Report à nouveau	2 055 882
Fonds propres	**24 837 219 786**

	Après affectation du résultat et Après distribution de la prime (FCFA)
Capital	8 814 837 500
Prime d'émission	3 595 301 270
Réserve légale	1 762 967 500
Autres réserves	688 894 272
Réserves libres	373 163 362
Report à nouveau	2 055 882
Fonds propres	**15 237 219 786**

7- Distributions

	(FCFA)
Distribution relative à l'affectation de résultat	18 616 936 800
Distribution partielle de la prime de mission	9 600 000 000
Total distribution	**28 216 936 800**
Soit un dividende brut unitaire de 2000,67 Fcfa	

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