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 31/12/2017 (en milliers de F.CFA)

1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2017	**Exercice 2016**	**en Kfcfa**	en %
Chiffre d'affaires	**46 320 367**	**40 188 913**	**6 131 454**	**15%**

2- BILAN

ACTIF			**PASSIF**		
	Exercice 2017	**Exercice 2016**		**Exercice 2017**	**Exercice 2016**
Charges immobilisées	-	-			
Immobilisations incorporelles	1 607 238	1 710 162	Capital social	8 814 838	8 814 838
Immobilisations corporelles	5 590 039	6 484 279	Primes et réserves	16 118 646	22 419 314
Immobilisations financières	12 398 936	13 056 400	Résultat net de l'exercice	2 492 106	2 455 733
Stocks	14 558 206	11 872 429	Dettes financières	4 832 780	5 854 404
Créances et emplois assimilés	23 793 578	18 747 907	Dettes d'exploitation	9 837 509	7 982 577
Trésorerie Actif	52 499	2 617 813	Trésorerie passif	15 904 617	6 962 124
TOTAL ACTIF	**58 000 496**	**54 488 990**	**TOTAL PASSIF**	**58 000 496**	**54 488 990**
				-	

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2017	**Exercice 2016**		**Exercice 2017**	**Exercice 2016**
Achats de marchandises	3 301 593	800 884	Chiffre d'affaires	46 320 367	40 188 913
Achats de matières & Autres achats	24 073 363	20 570 469			
Variation de stock	- 2 137 102	817 024	Variation de stock	- 1 558 397	378 734
Transports	2 847 970	2 864 692	Production immobilisée	52 644	161 049
Services extérieurs	5 850 064	5 153 100	Subvention d'exploitation		
Impôts et taxes	617 843	411 867	Autres produits	1 399 115	1 321 527
Autres charges	1 650 889	1 508 997			
TOTAL	**36 204 620**	**32 127 033**	**TOTAL**	**46 213 729**	**42 050 223**
Valeur ajoutée				**10 009 109**	**9 923 190**
Charges de personnel	5 531 359	6 145 545			
Excedent brut D'exploitation				**4 477 750**	**3 777 645**
Dotations aux amort. et prov.	3 191 043	3 476 543	Reprises de provisions	1 306 872	1 365 198
			Transferts de charges	388 494	491 141
Résultat d'exploitation				**2 982 073**	**2 157 441**
Charges financières	1 246 523	516 338	Produits financiers	776 812	853 283
Résultat financier				**- 469 711**	**336 945**
Résultat des activités ordinaires				2 512 362	2 494 386
Résultat HAO				14 744	- 3 653
Impôt sur le résultat				- 35 000	- 35 000
Résultat Net				**2 492 106**	**2 455 733**

4- TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

	Exercice 2017	**Exercice 2016**		**Exercice 2017**	**Exercice 2016**
Investissements nets	753 226	1 067 703	Autofinancement	- 4 101 047	- 5 610 930
Variation du BFE	5 876 516	-	Variation du BFE	-	1 711 508
Remboursement d'emprunts	1 802 885	1 782 548	Aug. de capital par apport nouveau	-	-
Dividendes	-	-	Nouv. Emprunts	1 025 867	1 017 885
TOTAL EMPLOIS A FINANCER	**8 432 627**	**2 850 251**	**RESSOURCES DE FINANCEMENT**	**- 3 075 180**	**- 2 881 537**
VARIATION DE TRESORERIE				**- 11 507 807**	**- 5 731 788**
Trésorerie à l'ouverture				- 4 344 311	1 387 477
Trésorerie à la clôture				- 15 852 118	- 4 344 311

5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANTS
Réserve légale	-
Report à nouveau	108 131
Dividendes	2 482 295

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