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 31/12/2018 (en milliers de F.CFA)

1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2018	**Exercice 2017**	**en Kfcfa**	en %
Chiffre d'affaires	**43 898 979**	**46 320 367**	**-2 421 388**	**-5%**

2- BILAN

ACTIF			**PASSIF**		
	Exercice 2018	**Exercice 2017**		**Exercice 2018**	**Exercice 2017**
Charges immobilisées	-	-			
Immobilisations incorporelles	1 591 363	1 607 238	Capital social	8 814 838	8 814 838
Immobilisations corporelles	5 198 124	5 590 039	Primes et réserves	16 128 457	16 118 646
Immobilisations financières	12 442 452	12 398 936	Résultat net de l'exercice	1 682 581	2 492 106
Stocks	12 945 203	14 558 206	Dettes financières	4 265 282	4 832 780
Créances et emplois assimilés	23 839 441	23 793 578	Dettes d'exploitation	9 612 777	9 837 509
Trésorerie Actif	48 062	52 499	Trésorerie passif	15 560 710	15 904 617
TOTAL ACTIF	**56 064 645**	**58 000 496**	**TOTAL PASSIF**	**56 064 645**	**58 000 496**

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2018	**Exercice 2017**		**Exercice 2018**	**Exercice 2017**
Achats de marchandises	1 748 514	3 676 977	Chiffre d'affaires	43 898 979	46 320 367
Achats de matières & Autres achats	25 750 120	27 305 360			
Variation de stock	2 037 836	- 2 137 102	Variation de stock	1 142 135	- 1 558 397
Transports	1 269 627	1 115 370	Production immobilisée	145 796	52 644
Services extérieurs	4 150 509	3 975 283	Subvention d'exploitation		
Impôts et taxes	599 432	617 843	Autres produits	1 542 838	1 399 115
Autres charges	1 976 501	1 650 889	Transferts de charges	107 311	388 494
TOTAL	**37 532 539**	**36 204 620**	**TOTAL**	**46 837 059**	**46 602 223**
Valeur ajoutée				**9 304 520**	**10 397 603**
Charges de personnel	5 367 532	5 531 359			
Excedent brut D'exploitation				**3 936 988**	**4 866 244**
Dotations aux amort. et prov.	3 039 829	3 191 043	Reprises de provisions	1 363 258	1 306 872
Résultat d'exploitation				**2 260 417**	**2 982 073**
Charges financières	992 541	1 246 523	Produits financiers	432 748	776 812
Résultat financier				**- 559 793**	**- 469 711**
Résultat des activités ordinaires				1 700 624	2 512 362
Résultat HAO				16 957	14 744
Impôt sur le résultat				- 35 000	- 35 000
Résultat Net				**1 682 581**	**2 492 106**

4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

	Exercice 2018	**Exercice 2017**		**Exercice 2018**	**Exercice 2017**
Trésorerie nette au 1er janvier	**- 15 852 118**	**- 4 344 311**			
Capacité d'autofinancement globale	3 351 813	4 655 354	Nouv. Emprunts	1 002 964	1 025 867
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	1 340 911	- 5 876 516	Remboursement d'emprunts	- 1 507 117	- 1 802 885
Flux de trésorerie provenant des acti. opérationnelles	***4 692 724***	***- 1 221 162***	***Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux étrangers***	***- 504 153***	***- 777 018***
Flux de Tréso. des activités d'investissement	***- 1 366 806***	***- 753 226***	***Flux de Tréso. provenant des activités de financement***	***- 2 986 448***	***- 9 533 419***
Dividendes versés	- 2 482 295	- 8 756 401	**VARIATION DE TRESORERIE**	**339 470**	**- 11 507 807**
Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux propres	***- 2 482 295***	***- 8 756 401***	**Trésorerie nette au 31 décembre**	**- 15 512 648**	**- 15 852 118**

5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANTS
Réserve légale	-
Report à nouveau	107 682
Dividendes	1 683 029

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