FILTISAC CI

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 31/12/2021 (en milliers de F.CFA)

1- CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

	Périodes		Variation	
	Exercice 2021	Exercice 2020	en Kfcfa	en %
Chiffre d'affaires	41 473 743	39 020 184	2 453 559	6%

2- BILAN

ACTIF			PASSIF		
	Exercice 2021	Exercice 2020		Exercice 2021	Exercice 2020
Charges immobilisées		-			
Immobilisations incorporelles	1 644 092	1 644 348	Capital social	8 814 838	8 814 838
Immobilisations corporelles	4 936 348	4 849 018	Primes et réserves	16 135 967	16 100 180
Immobilisations financières	12 291 096	12 284 728	Résultat net de l'exercice	- 1 276 336	3 551 668
Stocks	18 812 847	13 424 809	Dettes financières	5 080 560	3 776 251
Créances et emplois assimilés	16 016 549	19 299 669	Dettes d'exploitation	14 406 582	14 095 326
Trésorerie Actif	40 542	2 286 425	Trésorerie passif	10 579 863	7 450 734
TOTAL ACTIF	**53 741 474**	**53 788 997**	**TOTAL PASSIF**	**53 741 474**	**53 788 997**

3- COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2021	Exercice 2020		Exercice 2021	Exercice 2020
Achats de marchandises	1 645 686	3 387 999	Chiffre d'affaires	41 473 743	39 020 184
Achats de matières & Autres achats	34 681 905	31 009 051			
Variation de stock	- 4 619 255	- 8 207 524	Variation de stock	798 625	- 293 041
Transports	708 521	889 764	Production immobilisée	257 019	169 831
Services extérieurs	3 121 314	3 394 327	Subvention d'exploitation		
Impôts et taxes	932 460	699 784	Autres produits	2 840 583	1 635 157
Autres charges	3 150 299	2 745 208	Transferts de charges	371 901	457 807
TOTAL	**39 620 930**	**33 918 609**	**TOTAL**	**45 741 871**	**40 989 938**
Valeur ajoutée				**6 120 941**	**7 071 329**
Charges de personnel	5 450 225	5 433 799			
Excedent brut D'exploitation				**670 716**	**1 637 530**
Dotations aux amort. et prov.	3 018 878	1 606 842	Reprises de provisions	1 299 587	-
Résultat d'exploitation				**- 1 048 574**	**30 688**
Charges financières	641 783	705 676	Produits financiers	857 356	1 762 655
Résultat financier				**215 572**	**1 056 979**
Résultat des activités ordinaires				- 833 001	1 087 667
Résultat HAO				- 429 334	3 509 500
Impôt sur le résultat				- 14 000	- 1 045 498
Résultat Net				**- 1 276 336**	**3 551 668**

4- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

	Exercice 2021	Exercice 2020		Exercice 2021	Exercice 2020
Trésorerie nette au 1er janvier	**- 5 164 309**	**- 5 599 641**			
Capacité d'autofinancement globale	491 674	1 744 133	Nouv. Emprunts	2 000 000	1 000 000
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	- 767 129	- 1 940 411	Remboursement d'emprunts	- 936 111	- 936 835
Flux de trésorerie provenant des acti. opérationnelles	***- 275 455***	***- 196 278***	***Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux étrangers***	***1 063 889***	***63 165***
Flux de Tréso. des activités d'investissement	***- 2 647 565***	***2 451 415***	***Flux de Tréso. provenant des activités de financement***	***- 2 451 992***	***- 1 819 805***
Dividendes versés	- 3 515 881	- 1 882 970	**VARIATION DE TRESORERIE**	**- 5 375 012**	**435 331**
Flux de Tréso. provenant du financement par les capitaux propres	***- 3 515 881***	***- 1 882 970***	**Trésorerie nette au 31 décembre**	**- 10 539 321**	**- 5 164 309**

5- PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

	MONTANTS
Réserve légale	
Report à nouveau	115 641
Dividendes	-

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