FILATURES TISSAGES SACS "FILTISAC SA"

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de FCFA 8 814 837 500
Siège Social Km 8, Route d'Adzopé
01 B.P. 3962 - ABIDJAN 01
R.C.C.M 4412 ABIDJAN

BILAN SOCIAL AU 31 DECEMBRE 2004

(valeurs en franc CFA)

ACTIF	2004	2003
Immobilisations incorporelles	28 196 530	13 287 067
Immobilisations corporelles	9 365 931 200	10 057 569 906
Immobilisations financières	13 430 605 585	13 152 236 063
Stocks	9 533 936 883	12 467 376 336
Créances et emplois assimilés	20 068 985 401	18 342 774 600
Trésorerie - actif	4 098 161 014	1 975 061 476
TOTAL ACTIF	<u>56 525 816 613</u>	<u>56 008 305 448</u>

PASSIF	2004	2003
Capital	8 814 837 500	8 814 837 500
Primes et Réserves	20 648 633 950	19 952 483 976
Résultat de l'exercice	3 982 795 859	5 040 751 824
Dettes et ressources assimilées	23 079 549 304	22 200 232 148
Trésorerie - passif	0	0
TOTAL PASSIF	<u>56 525 816 613</u>	<u>56 008 305 448</u>

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2004

(valeurs en franc CFA)

LIBELLES	2004	2003
Ventes de marchandises	101 119 103	517 894 830
Ventes de produits fabriqués	27 770 989 780	28 734 041 633
Produits accessoires	25 164 000	2 076 807
CHIFFRE D'AFFAIRES	<u>27 897 272 883</u>	<u>29 254 013 270</u>
Variation de stock produits finis	- 3 080 548 178	3 119 679 147
Autres produits	1 648 694 990	1 355 459 765
AUTRES PRODUITS	<u>- 1 431 853 188</u>	<u>4 475 138 912</u>
Achats et frais sur achats consommés	- 10 063 350 685	- 11 452 947 264
Autres consommations intermédiaires	- 7 559 644 773	- 7 880 307 970
variation stocks achats	- 1 479 827 226	645 088 679
TOTAL ACHATS	<u>- 16 143 168 232</u>	<u>- 19 978 343 913</u>

VALEUR AJOUTEE	<u>10 322 251 463</u>	<u>13 750 808 269</u>
Charges de personnel	- 6 881 992 462	- 6 391 214 728
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	<u>3 440 259 001</u>	<u>7 359 593 541</u>
Amortissements et aux provisions	1 350 703 715	- 808 558 279
Transferts de charge	388 777 814	373 645 800
RESULTAT D'EXPLOITATION	<u>5 179 740 530</u>	<u>6 924 681 062</u>
RESULTAT FINANCIER	<u>- 951 855 785</u>	<u>126 999 361</u>
RESULTAT H. A. O	<u>- 6 253 116</u>	<u>3 661 550</u>
Impôt sur le résultat	- 238 835 770	- 2 014 590 149
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	<u>3 982 795 859</u>	<u>5 040 751 824</u>

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2004

(valeurs en franc CFA)

LIBELLES	2004	2003
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE	3 638 083 787	6 201 073 053
Variation globale nette des stocks	2 933 439 453	- 2 053 359 062
Variation globale nette des créances	- 1 726 210 801	190 890 336
Variation globale nette des dettes circulantes	5 146 582 114	- 1 967 896 665
VARIATION BESOIN DE FINANCEMENT EXPLOITATION	6 353 810 766	- 3 830 365 391
Excédent brut d'exploitation	3 440 259 001	7 359 593 541
Variation de B.F.E.(- si emplois, + si ressources)	6 353 810 766	- 3 830 365 391
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	9 794 069 767	3 529 228 150
TRESORERIE DE DEBUT DE PERIODE(A)	1 975 061 476	2 024 161 605
INVESTISSEMENT TOTAL (B)	- 1 863 779 613	- 3 085 798 741
Variation de B.F.E.	6 353 810 766	- 3 830 365 391
Remboursement des dettes financières	- 2 416 666 668	0
EMPLOIS TOTAUX A FINANCER©	2 073 364 485	- 6 916 164 132
Financement interne ou autofinancement	- 700 264 947	1 867 064 003
Financement par nouveaux emprunts	750 000 000	5 000 000 000
RESSOURCES DE FINANCEMENT (D)	49 735 053	6 867 064 003
TRESORERIE DE FIN DE PERIODE	4 098 161 014	1 975 061 476

Ces comptes seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 2 juin 2005.

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT*

(valeurs en franc CFA)

AFFECTATIONS	Montant	ORIGINES	Montant
Réserve Légale	-	Report à nouveau antérieur	
Réserve Statutaire ou contractuelle	-	Report à nouveau bénéficiaire	
Autres Réserves (disponibles)	-	Résultat de l'exercice	3 982 795 859
Dividendes	2 513 451 583	Prélèvement sur les réserves	
Autres affectations	-		
Report à Nouveau	1 469 344 276		
TOTAL ACTIF	3 982 795 859		3 982 795 859

* Par décision du conseil d'administration de la société du 13 avril 2005