

PALMCI

Société Anonyme au Capital de 20 406 297 497 F CFA

Siège Social : Boulevard du Havre, Immeuble SIFCA; 18 B.P 3321 ABIDJAN 18 - RC CI-ABJ-1996-B-2005 303 - CC 9702458 W

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31 12 2011

BILAN

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Charges immobilisées	1 799 408 046	1 502 869 423			
Immobilisations incorporelles	723 825 297	985 986 813			
Immobilisations corporelles	87 213 185 452	78 646 746 500	Capital	20 406 297 497	20 406 297 497
Avances & acomptes versés sur immobilisations	33 863 411	58 618 811	Primes et réserves	18 673 082 614	12 574 021 811
Immobilisations financières	3 170 423 202	2 891 956 921	Résultat net de l'exercice	29 346 121 070	6 099 060 803
Stocks	17 069 520 844	18 015 615 971	Dettes financières	47 519 226 926	54 382 305 227
Actif circulant H.A.O.	3 558 658	703 523	Dettes circulantes H.A.O.	193 233 631	99 147 274
Créances et emplois assimilés	28 970 461 173	20 397 686 125	Passif circulant	28 218 889 198	12 118 257 717
Trésorerie-Actif	9 745 910 861	615 085 124	Trésorerie-Passif	2 617 137 008	16 158 837 785
Ecart de conversion actif	485 191 816	0	Ecart de conversion passif	2 241 360 816	1 277 341 097
TOTAL	149 215 348 760	123 115 269 211	TOTAL	149 215 348 760	123 115 269 211

COMPTES DE RESULTAT

CHARGES	Exercice N	Exercice N-1	PRODUITS	Exercice N	Exercice N-1
Achats de marchandises et variations de stocks	0	0	Ventes de marchandises		
Achats de matières premières et variations de stocks	59 382 351 839	5 503 487 015	Ventes de produits fabriqués	152 629 939 915	44 835 576 389
Autres achats et variations stocks	22 449 870 895	25 865 231 663	Travaux, services vendus	0	26 637 228 303
Transports	7 251 557 837	4 715 384 006	Production stockée (ou déstockage)	9 449 711 429	8 035 365 762
Services extérieurs	20 166 582 783	14 395 455 888	Production immobilisée	4 047 975 595	5 676 737 891
Impôts et taxes	1 455 966 292	1 572 910 289	Produits accessoires	3 785 263 327	3 897 032 961
Autres charges	2 831 529 082	2 062 786 393	Autres produits	475 777 189	986 004 430
TOTAL DES CHARGES	113 537 858 728	54 115 255 254	TOTAL DES PRODUITS	170 388 667 455	90 067 945 736
Valeur ajoutée	56 850 808 727	35 952 690 482			
Charges de personnel	18 006 615 511	15 357 330 035			
Excédent brut d'exploitation	38 844 193 216	20 595 360 447			
Dotations aux amortissements et aux provisions	11 548 055 107	13 054 015 847	Reprises de provisions	334 896 826	1 306 156 578
Résultat d'exploitation	36 968 530 862	10 010 513 652	Transfert de charges	9 337 495 927	1 163 012 474
Frais financiers	5 080 832 580	4 337 252 131	Produits financiers	147 150 336	0
Pertes de change	85 570 983	697 598	Gain de change	511 839 442	210 430 880
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0	Reprises de provisions	0	0
TOTAL	5 166 403 563	4 337 949 729	TOTAL	658 989 778	210 430 880
Résultat des activités ordinaires	32 461 117 077	5 882 994 803			
Valeur comptable des cessions d'immobilisation	60 013 590	240 000 000	Produits de cessions d'immobilisation	35 827 000	471 066 000
Impôt sur le résultat	3 090 809 417	15 000 000			
Résultat net				29 346 121 070	6 099 060 803

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Frais financiers	5 080 832 580	4 337 252 131	Excédent Brut d'Exploitation	38 844 193 216	20 595 360 447
Perte de change	85 570 983	697 598	Transfert de charges	9 337 495 927	1 163 012 474
Charges H.A.O.	0	0	Revenus financiers	147 150 336	0
Impôt sur le résultat	3 090 809 417	15 000 000	Gains de change	511 839 442	210 430 880
TOTAL	8 257 212 980	4 352 949 729	Produits H.A.O.	0	0
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE			TOTAL	48 840 678 921	21 968 803 801
				40 583 465 941	17 615 854 072

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

Variation globale nette des stocks	-946 095 127	5 817 252 102	Variation globale nette des stocks	0	0
Variation globale nette des créances			Variation globale nette des créances	-9 057 966 864	8 131 507 879
Variation globale nette des dettes circulantes	-17 064 651 200	17 442 561 082	Variation globale nette des dettes circulantes		
TOTAL	-18 010 746 327	23 259 813 184	TOTAL	-9 057 966 864	8 131 507 879

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION				8 952 779 463	-15 128 305 305
Excédent brut d'exploitation				38 844 193 216	20 595 360 447
Production immobilisée				-4 047 975 595	-5 676 737 891
Excédent de Trésorerie d'Exploitation				43 748 997 084	-209 682 749
				0	0

RESSOURCES DE FINANCEMENT

Investissement total	19 972 927 438	16 266 222 459	Variation du besoin de financement globale	8 952 779 463	-15 028 135 551
dividendes	0	0	Capacité d'autofinancement	40 583 465 941	17 615 854 072
Emplois ressources (B.F, H.A.O.)	-88 376 087	0	Augmentations de capital		0
Emplois financiers contraints	6 979 167 539	8 485 961 424	Autres dettes financières		27 000 000 000
TOTAL	26 863 718 890	24 752 183 883	TOTAL	49 536 245 404	29 587 718 521

VARIATION DE TRESORERIE				22 672 526 514	4 835 534 638
--------------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

AFFECTATION DU RESULTAT

Réserve légale	2 142 647 334	1 352 248 968			
Dividendes	6 956 692 200	0	Report à nouveau antérieur	14 661 400 751	7 423 428 873
Nouveau Report à nouveau	34 908 182 287	12 170 240 708	Résultat de l'exercice	29 346 121 070	6 099 060 803
TOTAL	44 007 521 821	13 522 489 676	TOTAL	44 007 521 821	13 522 489 676

COMPTES APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 14 MAI 2012