PALMCI

BILAN ACTIF

BILAN ACTIF	Exercice N NET	Exercice N - 1 NET
Immobilisations incorporelles		
Frais de développement et de prospection	-	-
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	258 798 088	358 786 026
Fonds commercial et droit au bail	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-
Immobilisations corporelles		
Terrains	-	-
- | -		
Bâtiments	12 775 200 286	12 159 724 191
- | -		
Aménagements, agencements et installations	12 016 639 673	10 551 328 297
Matériel, mobilier et actifs biologiques	56 725 172 945	60 043 280 573
Matériel de transport	2 630 740 912	2 575 528 874
Avances et acomptes versés sur immobilis.	32 401 864	32 401 864
Immobilisations financières		
Titres de participation	17 600 000	17 600 000
Autres immobilisations financières	263 174 868	399 781 374
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	84 719 728 636	86 138 431 199
Actif circulant H.A.O.	-	-
Stocks et encours	17 448 811 882	20 767 297 484
Créances et emplois assimilés		
Fournisseurs, avances versées	20 236 330	976 880 125
Clients	6 344 369 555	8 531 818 281
Autres créances	5 105 675 892	6 854 278 390
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 919 093 659	37 130 274 280
Titres de placement	-	-
Valeurs à encaisser	10 980 050	26 096 800
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	3 528 622 418	4 190 626 040
TOTAL TRESORERIE ACTIF	3 539 602 468	4 216 722 840
Ecart de conversion - Actif	120 400 463	60 561 131
TOTAL GENERAL	**117 298 825 226**	**127 545 989 450**

BILAN PASSIF

BILAN PASSIF	Exercice N NET	Exercice N - 1 NET
Capital	20 406 297 497	20 406 297 497
Apporteurs, capital non appelé	-	-
Primes liées au capital social	1 846 251 277	1 846 251 277
Ecarts de réévaluation	226 818 421	226 818 421
Réserves indisponibles	4 081 259 499	4 081 259 499
Réserves libres	-	-
Report à nouveau	57 294 336 153	52 940 469 095

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (T.F.T.)

LIBELLES	Exercice N	Exercice N - 1
TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER	3 227 060 078	- 5 055 712 759
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-	-
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	1 098 665 989	21 423 259 763
- Variation de l'Actif circulant H.A.O.	-	-
- Variation des stocks	3 318 485 602	- 2 530 429 484
- Variation des créances et emplois assimilés	4 832 855 687	- 3 963 566 090
+ Variation du passif circulant	- 5 871 464 289	7 579 105 160
Variation du BF liés aux activités opérationnelles	2 279 877 000	1 085 109 586
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	3 378 542 989	22 508 369 349
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-	-
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 76 746 969	- 88 132 506
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	- 11 576 921 966	- 7 098 237 634
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	- 123 434 953	- 78 351 763
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	- 619 062	560 770 302
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		167 864 081
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS	- 11 777 722 950	- 6 536 087 520
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	-	-
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
+ Subventions d'investissement reçues	-	-
- Prélèvements sur le capital	-	-
- Dividendes versés	- 4 353 867 059	- 2 066 394 499
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	- 4 353 867 059	- 2 066 394 499
	-	-
+ Emprunts		48 771 321
+ Autres dettes financières		-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	- 4 152 422 458	- 5 671 885 814
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	- 8 506 289 517	- 7 689 508 992
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	- 16 905 469 478	8 282 772 837

COMPTE DE RESULTATS

LIBELLES	Exercice N	Exercice N-1
Ventes de marchandises	42 665 903 372	64 542 873 724
Achats de marchandises	-	-
- Variation de stocks de marchandises	-	-
MARGE COMMERCIALE	42 665 903 372	64 542 873 724
Ventes de produits fabriqués	49 450 264 860	59 620 077 994
Travaux, services vendus	5 197 176 429	7 381 906 496
Produits accessoires	3 479 764 385	3 251 593 704
CHIFFRE D'AFFAIRES	100 793 109 046	134 796 451 918
Production stockée (ou déstockage)	- 1 486 543 207	- 98 506 770
Production immobilisée	3 897 182 527	3 428 005 282

Résultat net de l'exercice	- 12 612 926 295	8 707 734 117
Subventions d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	71 242 036 552	88 208 829 906
Emprunts et dettes financières diverses	11 214 103 061	14 882 040 081
Dettes de location acquisition	209 557 657	694 043 095
Provisions pour risques et charges	1 310 567 324	795 400 553
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	12 734 228 042	16 371 483 729
TOTAL RESSOURCES STABLES	83 976 264 594	104 580 313 635
Dettes circulantes H.A.O.	-	-
Clients, avances reçues	20 065	24 918 311
Fournisseurs d'exploitation	7 993 804 155	9 859 707 645
Dettes fiscales et sociales	4 565 091 815	6 199 900 280
Autres dettes	3 307 160 436	5 698 012 682
Provisions pour risques à court terme	146 667 000	146 667 000
TOTAL PASSIF CIRCULANT	16 012 743 471	21 929 205 918
Banques, crédits d'escompte	-	-
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	17 218 011 868	989 662 762
TOTAL TRESORERIE PASSIF	17 218 011 868	989 662 762
Ecart de conversion - Passif	91 805 293	46 807 135
TOTAL GENERAL	**117 298 825 226**	**127 545 989 450**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	**Exercice N**	**Exercice N-1**
Report à nouveau	57 294 336 153	52 940 469 095
Résultat net de l'exercice	- 12 612 926 295	8 707 734 117
TOTAL ORIGINES	**44 681 409 858**	**61 648 203 212**
AFFECTATIONS		
Réserves libres	57 294 336 153	
Dividendes	-	4 353 867 059
Report à nouveau	- 12 612 926 295	57 294 336 153
TOTAL AFFECTATIONS	**44 681 409 858**	**61 648 203 212**

Subventions d'exploitation	-	-
Autres produits	1 562 964 523	34 798 529
Transferts de charges d'exploitation	66 286 595	756 664 515
Achats de matières premières et fournitures liées	- 36 655 276 566	- 51 448 544 008
- Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	79 192 924	- 64 168 587
Autres achats	- 18 905 558 633	- 20 954 674 370
- Variation de stocks d'autres approvisionnements	- 1 826 099 583	2 683 131 367
Transports	- 5 533 958 237	- 4 840 210 687
Services extérieurs	- 13 769 767 867	- 13 003 265 432
Impôts et taxes	- 2 785 293 654	- 2 726 392 872
Autres charges	- 2 556 498 713	- 3 013 625 168
VALEUR AJOUTEE	22 879 739 155	45 549 663 717
Charges de personnel	- 20 809 778 144	- 20 329 242 080
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 069 961 011	25 220 421 637
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	402 741 365	535 112 396
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	- 14 078 244 520	- 13 294 598 282
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 11 605 542 144	12 460 935 751
Revenus financiers et assimilés	228 739 570	69 322 293
Reprises de provisions et dépréciations financières	-	58 048 009
Transferts de charges financières	-	-
Frais financiers et charges assimilées	- 1 179 128 895	- 1 169 090 366
Dotations aux provisions et dépréciations financières	- 35 470 067	- 26 454 802
RESULTAT FINANCIER	- 985 859 392	- 1 068 174 866
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	- 12 591 401 536	11 392 760 885
Produits des cessions d'immobilisations	- 619 062	- 21 896 533
Autres produits H.A.O.	14 094 303	-
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	- 14 406 780
Autres charges H.A.O.	-	-
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	13 475 241	- 36 303 313
Participation des travailleurs	-	-
Impôts sur le résultat	- 35 000 000	- 2 648 723 455
RESULTAT NET	- 12 612 926 295	8 707 734 117

Projet certifié par les commissaires aux comptes au terme de l'examen des comptes au 31 décembre 2018.

Etats financiers provisoires à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09 mai 2019.