PALMCI
S.A au Capital de 20,4 milliards de F CFA
Boulevard de Vridi, 18 BP 3321 ABIDJAN 18
RCCM: CI-ABJ-1996-B-2005.300 Compte Contribuable 9702458 W

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2019

En XOF

BILAN

Libellés	Exercice N NET	Exercice N-1 NET
Immobilisations incorporelles	1 447 524 135	258 798 088
Immobilisations corporelles	84 290 930 528	84 147 753 816
Avances et acomptes versés sur immobilisations	32 401 864	32 401 864
Immobilisations financières	106 098 207	280 774 868
ACTIF IMMOBILISE	**85 876 954 734**	**84 719 728 636**
Actifs circulants HAO	**0**	**0**
Stocks et encours	17 169 238 138	17 448 811 882
Créances et emplois assimilés	17 858 112 963	11 590 682 240
ACTIF CIRCULANT	**35 027 351 101**	**29 039 494 122**
Trésorerie - actif	5 696 036 547	3 539 602 468
TOTAL ACTIF	**126 600 342 382**	**117 298 825 226**
Capital social	20 406 297 497	20 406 297 497
Primes et réserves	63 448 665 351	6 154 329 197
Résultat net	-5 562 420 807	-12 612 926 295
Report à nouveau	-12 612 926 296	57 294 336 153
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**65 679 615 745**	**71 242 036 552**
Dettes financières et ressources assimilées	9 517 506 097	12 734 228 042
RESSOURCES STABLES	**75 197 121 842**	**83 976 264 594**
Passif circulant	26 834 166 040	16 104 548 764
Trésorerie - passif	24 569 054 500	17 218 011 868
TOTAL PASSIF	**126 600 342 382**	**117 298 825 226**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Trésorerie nette au 1er janvier	**-13 678 409 400**	**3 227 060 078**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	**4 672 329 017**	**1 098 665 989**
- Variation des stocks	279 573 744	3 318 485 602
- Variation des créances	-6 267 430 723	4 832 855 687
+ Variation du passif circulant	10 729 617 276	-5 871 464 289
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	**4 741 760 297**	**2 279 877 000**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**9 414 089 314**	**3 378 542 989**
- Décaissements pour immobilisations incorporelles	0	-76 746 969
- Décaissements pour immobilisations corporelles	-12 194 258 880	-11 576 921 966
- Décaissements pour immobilisations financières	0	-123 434 953
+ Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp	45 399 765	-619 062
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financ	0	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-12 148 859 115**	**-11 777 722 950**
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0
- Dividendes versés	0	-4 353 867 059
+ Emprunts	0	0
+ Autres dettes financières diverses	0	
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-2 459 838 752	-4 152 422 458
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**-2 459 838 752**	**-8 506 289 517**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	**-5 194 608 553**	**-16 905 469 478**
Trésorerie nette au 31 Décembre	**-18 873 017 953**	**-13 678 409 400**

COMPTE DE RESULTATS

Libellés	Exercice N	Exercice N-1
Ventes de marchandises	48 691 739 895	42 665 903 372
Achat & Variation de stocks de marchandises	0	0
MARGE COMMERCIALE	**48 691 739 895**	**42 665 903 372**
Ventes de produits fabriqués	50 376 045 547	49 450 264 860
Travaux, services vendus	4 395 044 036	5 197 176 429
Produits accessoires	1 125 105 301	3 479 764 385
CHIFFRE D'AFFAIRES	**104 587 934 779**	**100 793 109 046**
Production stockée (ou déstockage)	1 149 252 805	-1 486 543 207
Production immobilisée	3 220 988 533	3 897 182 527
Autres produits	791 940 226	1 562 964 523
Transferts de charges d'exploitation	49 938 607	66 286 595
Achats de matières premières et fournitures liées	-38 401 478 147	-36 655 276 566
Variation de stocks de matières premières et fournitures li	513 963 934	79 192 924
Autres achats	-17 798 304 939	-18 905 558 633
Variation de stocks d'autres approvisionnements	-723 369 603	-1 826 099 583
Transports	-6 331 435 090	-5 533 958 237
Services extérieurs	-13 413 356 380	-13 769 767 867
Impôts et taxes	-2 447 724 287	-2 785 293 654
Autres charges	-2 882 577 827	-2 556 498 713
VALEUR AJOUTEE	**28 315 772 611**	**22 879 739 155**
Charges de personnel	-22 034 606 854	-20 809 778 144
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**6 281 165 757**	**2 069 961 011**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	1 320 230 179	402 741 365
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-11 580 342 979	-14 078 244 520
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-3 978 947 043**	**-11 605 542 144**
Revenus financiers et assimilés	558 104	228 739 570
Reprises de provisions et dépréciations financières	0	0
Frais financiers et charges assimilées	-1 564 046 211	-1 179 128 895
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-17 304 470	-35 470 067
RESULTAT FINANCIER	**-1 580 792 577**	**-985 859 392**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**-5 559 739 620**	**-12 591 401 536**
Produits des cessions d'immobilisations	45 399 765	-619 062
Autres Produits HAO	0	14 094 303
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-2 732 319	0
Autres Charges HAO	-10 348 633	0
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**32 318 813**	**13 475 241**
Impôts sur le résultat	-35 000 000	-35 000 000
RESULTAT NET	**-5 562 420 807**	**-12 612 926 295**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	Exercice N	Exercice N-1
Report à nouveau	-12 612 926 296	57 294 336 153
Résultat net de l'exercice	-5 562 420 807	-12 612 926 295
Total origines	***-18 175 347 103***	***44 681 409 858***
AFFECTATIONS		
Réserve libre		57 294 336 154
Dividendes		
Report à nouveau	-18 175 347 103	-12 612 926 296
Total affectations	***-18 175 347 103***	***44 681 409 858***