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 31/12/2020

En FRANCS CFA

BILAN

Libellés	31/12/2020	31/12/2019
Immobilisations incorporelles	1 665 479 854	1 447 524 135
Immobilisations corporelles	91 301 273 362	84 290 930 528
Avances et acomptes versés sur immobilisations	32 401 864	32 401 864
Immobilisations financières	181 794 875	106 098 207
ACTIF IMMOBILISE	**93 180 949 955**	**85 876 954 734**
Actifs circulants HAO	**0**	**0**
Stocks et encours	20 025 213 338	17 169 238 138
Créances et emplois assimilés	10 838 108 083	17 858 112 963
ACTIF CIRCULANT	**30 863 321 421**	**35 027 351 101**
Trésorerie - actif	14 554 555 338	5 696 036 547
TOTAL ACTIF	**138 598 826 714**	**126 600 342 382**
		0
Capital social	20 406 297 497	20 406 297 497
Primes et réserves	63 448 665 351	63 448 665 351
Résultat net	3 521 647 345	-5 562 420 807
Report à nouveau	-18 175 347 103	-12 612 926 296
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**69 201 263 090**	**65 679 615 745**
		0
Dettes financières et ressources assimilées	21 715 097 349	9 517 506 097
RESSOURCES STABLES	**90 916 360 439**	**75 197 121 842**
Passif circulant	23 476 478 355	26 834 166 040
Trésorerie - passif	24 205 987 920	24 569 054 500
TOTAL PASSIF	**138 598 826 714**	**126 600 342 382**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Trésorerie nette au 1er janvier	**-18 873 017 953**	**-13 678 409 400**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	**15 299 624 326**	**4 672 329 017**
- Variation des stocks	-2 855 975 200	279 573 744
- Variation des créances	7 020 004 880	-6 267 430 723
+ Variation du passif circulant	-3 357 687 685	10 729 617 276
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	**806 341 995**	**4 741 760 297**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**16 105 966 321**	**9 414 089 314**
- Décaissements pour immobilisations incorporelles	-238 964 992	0
- Décaissements pour immobilisations corporelles	-18 501 529 006	-12 194 258 880
- Décaissements pour immobilisations financières	-25 000 000	0
+ Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp	50 613 774	45 399 765
+ Encaissements liés aux cessions d'immo financ		0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-18 714 880 224**	**-12 148 859 115**
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0
- Dividendes versés	0	0
+ Emprunts	14 650 000 000	0
+ Autres dettes financières diverses	57 853 893	0
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-2 877 354 619	-2 459 838 752
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**11 830 499 274**	**-2 459 838 752**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	**9 221 585 371**	**-5 194 608 553**
Trésorerie nette au 31 Décembre	**-9 651 432 582**	**-18 873 017 953**

COMPTE DE RESULTATS

Libellés	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises	54 133 197 193	48 691 739 895
Achat & Variation de stocks de marchandises	-285 944 050	0
MARGE COMMERCIALE	**53 847 253 143**	**48 691 739 895**
Ventes de produits fabriqués	57 627 466 495	50 376 045 547
Travaux, services vendus	7 609 288 177	4 395 044 036
Produits accessoires	389 750 378	1 125 105 301
CHIFFRE D'AFFAIRES	**119 759 702 243**	**104 587 934 779**
Production stockée (ou déstockage)	1 236 055 655	1 149 252 805
Production immobilisée	4 332 317 108	3 220 988 533
Autres produits	16 783 414 900	791 940 226
Transferts de charges d'exploitation	10 996 848	49 938 607
Achats de matières premières et fournitures liées	-43 422 072 370	-38 401 478 147
Variation de stocks de matières premières et fournitures lié	838 532 856	513 963 934
Autres achats	-20 591 276 779	-17 798 304 939
Variation de stocks d'autres approvisionnements	1 059 625 210	-723 369 603
Transports	-5 350 654 318	-6 331 435 090
Services extérieurs	-12 653 646 467	-13 413 356 380
Impôts et taxes	-2 880 348 209	-2 447 724 287
Autres charges	-18 166 893 436	-2 882 577 827
VALEUR AJOUTEE	**40 669 809 191**	**28 315 772 611**
Charges de personnel	-23 276 444 865	-22 034 606 854
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**17 393 364 326**	**6 281 165 757**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	369 938 892	1 320 230 179
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-12 250 950 840	-11 580 342 979
RESULTAT D'EXPLOITATION	**5 512 352 378**	**-3 978 947 043**
Revenus financiers et assimilés	0	558 104
Reprises de provisions et dépréciations financières	79 229 339	0
Frais financiers et charges assimilées	-2 003 000 052	-1 564 046 211
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-10 921 511	-17 304 470
RESULTAT FINANCIER	**-1 934 692 224**	**-1 580 792 577**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**3 577 660 154**	**-5 559 739 620**
Produits des cessions d'immobilisations	50 613 774	45 399 765
Autres Produits HAO	0	0
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-15 886 635	-2 732 319
Autres Charges HAO	-52 636 199	-10 348 633
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**-17 909 060**	**32 318 813**
Impôts sur le résultat	-38 103 749	-35 000 000
RESULTAT NET	**3 521 647 345**	**-5 562 420 807**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	Exercice N	Exercice N-1
Report à nouveau	-18 175 347 103	-12 612 926 296
Résultat net de l'exercice	3 521 647 345	-5 562 420 807
Total origines	***-14 653 699 758***	***-18 175 347 103***
AFFECTATIONS		
Réserve libre	0	0
Dividendes	1 760 823 673	0
Report à nouveau	-16 414 523 431	-18 175 347 103
Total affectations	***-14 653 699 758***	***-18 175 347 103***

Le dividende brut proposé est de 114 francs CFA par action.
Ces comptes provisoires validées par le Conseil d'Administration seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.