

PHCI

Société Anonyme au Capital de 1000 000 000 F CFA
Siège Social : Departement de DABOU village de COSROU ; BP 715 DABOU - RC 02405- CC 69001621

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE PROVISOIRES AU 31 12 2008

BILAN

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Charges immobilisées	0	0			
Immobilisations incorporelles	0	0			
Immobilisations corporelles	4,145,484,133	4,695,512,146	Capital	1,000,000,000	1,000,000,000
Avances & acomptes versés sur immobilisations	0	0	Primes et réserves	2,031,165,732	2,244,868,021
Immobilisations financières	229,982,112	229,982,112	Résultat net de l'exercice	-150,187,474	-213,702,289
Stocks	672,602,619	503,142,551	Dettes financières	8,468,642	5,696,310
Créances et emplois assimilés	437,305,880	416,111,392	Passif circulant	2,570,292,557	2,847,903,376
Trésorerie-Actif	56,305,203	66,573,246	Trésorerie-Passif	81,910,490	26,556,029
Ecart de conversion actif	0	0	Ecart de conversion passif	0	0
TOTAL	5,541,679,947	5,911,321,447	TOTAL	5,541,649,947	5,911,321,447

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	2,371,883,285	999,977,914	Ventes de produits fabriqués	7,313,803,991	4,566,145,207
Autres achats et variations stocks	805,441,836	729,074,065	Travaux, services vendus		22,079,529
Transports	607,365,140	421,316,459	Production stockée (ou déstockage)	161,332,100	-102,323,556
Services extérieurs	493,403,814	464,204,710	Production immobilisée	39,781,335	38,307,174
Impôts et taxes	188,479,201	230,078,476	Produits accessoires	407,772	33,998,110
Autres charges	1,437,253,793	20,853,482	Autres produits	0	3,759,700
TOTAL DES CHARGES	5,903,827,069	2,865,505,106	TOTAL DES PRODUITS	7,515,325,198	4,561,966,164
Valeur ajoutée	1,611,498,129	1,696,461,058			
Charges de personnel	1,019,533,726	1,128,407,807			
Excédent brut d'exploitation	591,964,403	568,053,251			
Dotations aux amortissements et aux provisions	596,161,197	597,408,301	Reprises de provisions	0	0
Résultat d'exploitation	-4,196,794	-29,355,050	Transfert de charges	0	0
Frais financiers	103,556,928	178,288,800	Produits financiers	3,063,942	3,330,377
Pertes de change	165,666	2,301	Gain de change	165,641	2
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0	Reprises de provisions	0	0
TOTAL	103,722,594	178,291,101	TOTAL	3,229,583	3,330,379
Résultat des activités ordinaires	-104,689,805	-204,315,772			
Valeur comptable des cessions d'immobilisation	16,728	96,517	Produits de cessions d'immobilisation	14,556,000	5,710,000
Charges H.A.O.	0	0	Produits H.A.O.	0	0
Dotations H.A.O.	0	0	Reprises H.A.O.	0	0
Impôt sur le résultat	60,036,941	15,000,000			
Résultat net				-150,187,474	-213,702,289

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT					
Frais financiers	103,556,928	178,288,800	Excédent Brut d'Exploitation	591,964,403	568,053,251
Perte de change	165,666	2,301	Transfert de charges	0	0
Charges H.A.O.	0	0	Revenus financiers	3,063,942	3,330,377
Impôt sur le résultat	60,036,941	15,000,000	Gains de change	165,641	2
TOTAL	163,759,535	193,291,101	TOTAL	595,193,986	571,383,630
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE				431,434,451	378,092,529
VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT					
Variation globale nette des stocks	169,460,068	-137,914,909	Variation globale nette des stocks		
Variation globale nette des créances	21,194,488	-356,414,861	Variation globale nette des créances		
Variation globale nette des dettes circulantes	277,610,819	780,057,612	Variation globale nette des dettes circulantes		
TOTAL	468,265,375	285,727,842	TOTAL	0	0
VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION				-468,265,375	-285,727,842
Excédent brut d'exploitation				591,964,403	568,053,251
Production immobilisée				-39,781,335	-38,307,174
Excédent de Trésorerie d'Exploitation				83,917,693	244,018,235
RESSOURCES DE FINANCEMENT					
Investissement total	28,791,580	124,014,505	Variation du besoin de financement globale	-468,265,375	-285,727,842
dividendes	0	0	Capacité d'autofinancement	431,434,451	378,092,529
Emplois financiers contraints	0	0	Autres dettes financières	0	0
TOTAL	28,791,580	124,014,505	TOTAL	-36,830,924	92,364,687
VARIATION DE TRESORERIE				-65,622,504	-31,649,818

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le conseil d'administration propose d'affecter les résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2008 comme suit:					
			Report à nouveau déficitaire antérieur	-2,736,945,154	-2,523,242,863
			Résultat de l'exercice	-150,187,474	-213,702,289
			Report à nouveau	-2,887,132,628	-2,736,945,154