

BILANDénomination sociale de l'entreprise : **PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE**Sigle usuel : **PHCI**Adresse : **BP 715 DABOU**BP BP: **715 DABOU BP**N° d'identification fiscale: **6900162D**

Exercice clos le :

Durée en (mois) : **12**

31/12/2004

| Réf. | ACTIF | Exercice N | | | Ex. N - 1 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Brut | Amort/Prov | Net | Net |
| | ACTIF IMMOBILISE (1) | | | | |
| AA | Charges immobilisées | | | | |
| AB | Frais d'établissement et charges à répartir | 0 | | 0 | 0 |
| AC | Primes de remboursement des obligations | 0 | | 0 | 0 |
| AD | Immobilisations incorporelles | | | | |
| AE | Frais de recherche et développement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AF | Brevets, licences, logiciels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AG | Fonds commercial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AH | Autres immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AI | Immobilisations corporelles | | | | |
| AJ | Terrains | 1,717,007,830 | 1,040,723,768 | 676,284,062 | 668,835,736 |
| AK | Bâtiments | 1,296,769,684 | 1,012,940,250 | 283,829,434 | 315,753,138 |
| AL | Installations et agencements | 137,106,638 | 75,149,076 | 61,957,562 | 68,214,141 |
| AM | Matériel | 2,741,841,530 | 2,060,204,005 | 681,637,525 | 704,383,290 |
| AN | Matériel de transport | 523,781,815 | 509,273,139 | 14,508,676 | 32,033,718 |
| AP | Avances et acomptes versés sur immobilisations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AQ | Immobilisations financières | | | | |
| AR | Titres de participation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS | Autres immobilisations financières | 229,342,112 | 0 | 229,342,112 | 229,342,112 |
| AW | (1) dont H.A.O. : | | | | |
| | Brut | 0 | | | |
| | Net | 0 | | | |
| AZ | TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) | 6,645,849,609 | 4,698,290,238 | 1,947,559,371 | 2,018,562,135 |

BILANDénomination sociale de l'entreprise : **PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE**Sigle usuel : **PHCI**Adresse : **BP 715 DABOU**BP : **715 DABOU BP**N° d'identification fiscale: **6900162D**

Exercice clos le :

0Durée en (mois) : **12**

| Réf. | ACTIF | Exercice N | | | Ex. N - 1 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Brut | Amort/Prov | Net | Net |
| AZ | Report total actif immobilisé | 6,645,849,609 | 4,698,290,238 | 1,947,559,371 | 2,018,562,135 |
| | ACTIF CIRCULANT | | | | |
| BA | Actif circulant H.A.O. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | Stocks | | | | |
| BC | Marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD | Matières premières et autres Approvisionnements | 642,538,850 | 118,599,306 | 523,939,544 | 547,834,446 |
| BE | En-cours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BF | Produits fabriqués | 84,076,241 | 0 | 84,076,241 | 35,049,138 |
| BG | Créances et emplois assimilés | | | | |
| BH | Fournisseurs, avances versées | 97,084,116 | 0 | 97,084,116 | 29,916,962 |
| BI | Clients | 424,055,055 | 0 | 424,055,055 | 355,361,708 |
| BJ | Autres créances | 315,132,567 | 0 | 315,132,567 | 272,441,727 |
| BK | TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 1,562,886,829 | 118,599,306 | 1,444,287,523 | 1,240,603,981 |
| | TRESORERIE-ACTIF | | | | |
| BQ | Titres de placement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR | Valeurs à encaisser | 18,452,036 | 0 | 18,452,036 | 10,586,566 |
| BS | Banques, chèques postaux, caisse | 4,585,204 | 0 | 4,585,204 | 4,062,402 |
| BT | TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III) | 23,037,240 | 0 | 23,037,240 | 14,648,968 |
| BU | Ecart de conversion-Actif (IV) (perte probable de change) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BZ | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 8,231,773,678 | 4,816,889,544 | 3,414,884,134 | 3,273,815,084 |

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise : **PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE**

Sigle usuel : **PHCI**

Adresse : **BP 715 DABOU**

BP : **715 DABOU BP**

N° d'identification fiscale: **6900162D**

Exercice clos le : **0**

Durée en (mois) : **12**

| Réf | PASSIF (avant répartition) | Exercice N | Exercice N - 1 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
| | CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES | | |
| CA | Capital | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| CB | Actionnaires capital non appelé | 0 | 0 |
| CC | Primes et réserves | | |
| CD | Primes d'apport, d'émission, de fusion | 0 | 0 |
| CE | Ecart de réévaluation | 0 | 0 |
| CF | Réserves indisponibles | 69,970,410 | 69,970,410 |
| CG | Réserves libres | 640,000 | 640,000 |
| CH | Report à nouveau + ou - | -804,209,939 | -805,179,294 |
| CI | Résultats nets de l'exercice (bénéfice + ou perte -) | 84,401,062 | 969,355 |
| CK | Autres capitaux propres | | |
| CL | Subventions d'investissement | 0 | 0 |
| CM | Provisions réglementées et fonds assimilés | 0 | 0 |
| CP | TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | 350,801,533 | 266,400,471 |
| | DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1) | | |
| DA | Emprunts | 0 | 0 |
| DB | Dettes de crédit-bail et contrats assimilés | 0 | 0 |
| DC | Dettes financières diverses | 0 | 0 |
| DD | Provisions financières pour risques et charges | 0 | 0 |
| DE | (1) dont H.A;O 0 | | |
| DF | TOTAL DETTES FINANCIERES (II) | 0 | 0 |
| DG | TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II) | 350,801,533 | 266,400,471 |

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise : **PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE**

Sigle usuel : **PHCI**

Adresse : **BP 715 DABOU**

BP : **715 DABOU BP**

N° d'identification fiscale: **6900162D**

Exercice clos le :

0

Durée en (mois) : **12**

| Réf | PASSIF (avant répartition) | Exercice N | Exercice N - 1 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| DG | Report Total ressources stables | 350,801,533 | 266,400,471 |
| | PASSIF CIRCULANT | | |
| DH | Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O | 0 | 0 |
| DI | Clients, avances reçues | 0 | 0 |
| DJ | Fournisseurs d'exploitation | 651,644,826 | 391,439,531 |
| DK | Dettes fiscales | 176,535,516 | 243,852,202 |
| DL | Dettes sociales | 132,433,583 | 122,170,114 |
| DM | Autres dettes | 2,020,675,229 | 2,170,767,538 |
| DN | Risques provisionnés | 0 | 0 |
| DP | TOTAL PASSIF CIRCULANT (III) | 2,981,289,154 | 2,928,229,385 |
| | TRESORERIE PASSIF | | |
| DQ | Banques, crédits d'escompte | 0 | 0 |
| DR | Banques, crédits de trésorerie | 0 | 0 |
| DS | Banques, découverts | 82,793,447 | 79,185,228 |
| DT | TOTAL TRESORERIE PASSIF(IV) | 82,793,447 | 79,185,228 |
| DU | Ecart de conversion- Passif (V) (gain probable de change) | | |
| DZ | TOTAL GENERAL (I - II + III + IV) | 3,414,884,134 | 3,273,815,084 |

COMPTE DE RESULTAT

| | | | |
|--|--|--------------------|---------------------|
| Dénomination sociale de l'entreprise : | PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE | | |
| | | Sigle usuel : | PHCI |
| Adresse : | BP 715 DABOU | BP : | 715 DABOU BP |
| N° d'identification fiscale : | 6900162D | Exercice clos le : | 0 |
| | | Durée en (mois) | 12 |

| Réf. | CHARGES (1 ^{ère} partie) | Exercice N | Exercice N - 1 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | ACTIVITE D'EXPLOITATION | | |
| RA | Achats de marchandises | 0 | 0 |
| RB | - Variation de stocks (- ou +) (Marge brute sur marchandises voir TB) | 0 | 0 |
| RC | Achats de matières premières et fournitures liées | 1,377,186,608 | 1,261,267,705 |
| RD | - Variation de stocks (- ou +) (Marge brute sur matières voir TG) | -10,619,536 | 0 |
| RE | Autres achats | 971,320,987 | 799,309,497 |
| RH | - Variations de stocks (- ou +) | 865,178 | 36,888,456 |
| RI | Transports | 211,508,053 | 190,411,756 |
| RJ | Services extérieurs | 381,820,295 | 315,874,035 |
| RK | Impôts et taxes | -9,385,311 | 134,580,471 |
| RL | Autres charges (Valeur ajoutée voir TN) | 37,161,546 | 66,907,407 |
| RP | Charges de personnel (1) | 1,356,238,081 | 1,359,624,295 |
| | (1) dont personnel extérieur 161,567,454 188,128,319 | | |
| RQ | (Excédent brut d'exploitation voir TQ) | | |
| RS | Dotations aux amortissements et aux provisions | 302,731,961 | 315,337,701 |
| RW | Total des charges d'exploitation | 4,618,827,862 | 4,480,201,323 |
| | (Résultat d'exploitation voir TX) | | |

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise :

PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE

Sigle usuel : **PHCI**

Adresse : **BP 715 DABOU**

BP : **715 DABOU BP**

N° d'identification fiscale : **6900162D**

Exercice clos le : **0**

Durée en (mois) **12**

| Réf. | PRODUITS (1 ^{ère} partie) | Exercice N | Exercice N - 1 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| | ACTIVITE D'EXPLOITATION | | |
| TA | Ventes de marchandises | 0 | 0 |
| TB | MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES | 0 | 0 |
| TC | Vente de produits fabriqués | 4,691,247,000 | 4,655,952,551 |
| TD | Travaux, services vendus | 0 | 0 |
| TE | Production stockée (ou déstockage) (+ ou -) | 49,027,103 | -36,399,936 |
| TF | Production immobilisée | 50,297,864 | 58,299,382 |
| TG | MARGE BRUTE SUR MATIERES | 3,424,004,895 | 3,416,584,292 |
| TH | Produits accessoires | 107,981,797 | 5,589,272 |
| TI | CHIFFRE D'AFFAIRES ⁽¹⁾ (TA + TC + TD + TH) | 4,799,228,797 | 4,661,541,823 |
| TJ | (1) dont à l'exportation | 0 | 0 |
| TK | Subventions d'exploitation | 0 | 0 |
| TL | Autres produits | 0 | 0 |
| TN | VALEUR AJOUTEE | 1,938,695,944 | 1878201942 |
| TQ | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 582,457,863 | 518,577,647 |
| TS | Reprises de provisions | 0 | 0 |
| TT | Transferts de charges | 0 | 0 |
| TW | Total des produits d'exploitation | 4,898,553,764 | 4,683,441,269 |
| TX | RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice (+) ; Perte (-) | 279725902 | 203239946 |

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise :

PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE

Sigle usuel : **PHCI**

Adresse : **BP 715 DABOU**

BP : **715 DABOU BP**

N° d'identification fiscale : **6900162D**

Exercice clos le : **0**

Durée en (mois)

12

| Réf. | CHARGES (2 ^{ème} partie) | Exercice N | Exercice N - 1 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| RW | Report Total des charges d'exploitation | 4,618,827,862 | 4,480,201,323 |
| | ACTIVITE FINANCIERE | | |
| SA | Frais financiers | 182,452,874 | 196,546,285 |
| SC | Pertes de change | 60,611 | 65,671 |
| SD | Dotations aux amortissements et aux provisions | 0 | 0 |
| SF | Total des charges financières | 182,513,485 | 196,611,956 |
| | <i>(Résultat financier ordinaires voir UG)</i> | | |
| SH | Total des charges des activités ordinaires | 4,801,341,347 | 4,676,813,279 |
| | <i>(Résultat des activités ordinaires voir UI)</i> | | |
| | HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O) | | |
| SK | Valeurs comptables des cessions d'immobilisations | 3,301,434 | 0 |
| SL | Charges H.A.O | 0 | 0 |
| SM | Dotations H.A.O | 0 | 0 |
| SO | Total des charges H.A.O | 3,301,434 | 0 |
| | <i>(Résultat H.A.O voir UP)</i> | | |
| SQ | Participation des travailleurs | 0 | 0 |
| SR | Impôts sur le résultat | 15,000,000 | 27,830,618 |
| SS | Total participation et impôts | 15,000,000 | 27,830,618 |
| ST | TOTAL GENERAL DES CHARGES | 4,819,642,781 | 4,704,643,897 |
| | <i>(Résultat net voir UZ)</i> | | |

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise :

PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE

Sigle usuel : **PHCI**

Adresse : **BP 715 DABOU**

BP : **715 DABOU BP**

N° d'identification fiscale :

6900162D

Exercice clos le :

0

Durée en (mois)

12

| Réf. | PRODUITS (2 ^{ème} partie) | Exercice N | Exercice N - 1 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| TW | Report Total des produits d'exploitation | 4,898,553,764 | 4,683,441,269 |
| | ACTIVITE FINANCIERE | | |
| UA | Revenus financiers | 5,395,053 | 7,246,354 |
| UC | Gains de change | 95,026 | 2,629 |
| UD | Reprises de provisions | 0 | 0 |
| UE | Transferts de charges | 0 | 0 |
| UF | Total des produits financiers | 5,490,079 | 7,248,983 |
| UG | RESULTAT FINANCIER (+ ou -) | -177023406 | -189,362,973 |
| UH | Total des produits des activités ordinaires | 4,904,043,843 | 4,690,690,252 |
| UI | RESULTATS DES ACTIVITES ORDINAIRES (1) | | |
| | (+ ou -) | 102702496 | 13,876,973 |
| | (1) dont impôt correspondant | 35,945,874 | 4,856,941 |
| | HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O) | | |
| UK | Produits des cessions d'immobilisations | 0 | 14,923,000 |
| UL | Produits H.A.O | 0 | 0 |
| UM | Reprises H.A.O | 0 | 0 |
| UN | Transferts de charges | 0 | 0 |
| UO | Total des produits H.A.O | 0 | 14,923,000 |
| UP | RESULTAT H.A.O. (+ ou -) | -3301434 | 14,923,000 |
| UT | TOTAL GENERAL DES PRODUITS | 4,904,043,843 | 4,705,613,252 |
| UZ | RESULTAT NET | 84401062 | 969,355 |
| | Bénéfice (+) ; Perte (-) | | |

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

Dénomination sociale de l'entreprise : **PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE** Sigle usuel: **PHCI**
 Adresse : **BP 715 DABOU** BP : **715 DABOU BP**
 N° d'identification fiscale : **6900162D** Exercice clos le : **0** Durée en (mois) **12**

1re PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N

■ **CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)**

CAFG = EBE

- Charges décaissables restantes } à l'exclusion des cessions
 + Produits encaissables restants } d'actif immobilisé

| | | E.B.E. | |
|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|
| | | | 582,457,863 |
| (SA) Frais financiers | 182,452,874 | (TT) Transferts des charges d'exploitation | 0 |
| (SC) Pertes de change | 60,611 | (UA) Revenus financiers | 5,395,053 |
| (SL) Charges H.A.O. | 0 | (UE) Transferts de charges financières | 0 |
| (SQ) Participation | 0 | (UC) Gains de change | 95,026 |
| (SR) Impôts sur le résultat | 15,000,000 | (UL) Produits (H.A.O.) | 0 |
| | | (UN) Transferts des charges H.A.O. | 0 |
| Total (I) | 197,513,485 | Total (II) | 587,947,942 |

CAFG : Total (II) - Total (I) 390,434,457 XA (N - 1) : 301,384,056

■ **AUTOFINANCEMENT (A.F.)**

AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l'exercice (1)

AF = 390,434,457 - 0 = 390,434,457 XB (N - 1) : 301,384,056

■ **VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (B.F.E.)**

Var. B.F.E. = Var. Stocks (2) + Var. Créances (2) + Var. Dettes circulantes (2)

| Variation des stocks : N - (N - 1) | Emplois augmentation (+) | | Ressources diminution (-) |
|---|--------------------------|-----------|---------------------------|
| (BC) Marchandises | 0 | ou | 0 |
| (BD) Matières premières | 523,939,544 | ou | 0 |
| (BE) En-cours | 0 | ou | 0 |
| (BF) Produits fabriqués | 49,027,103 | ou | 0 |
| (A) Variation globale nette des stocks | 572,966,647 | ou | 0 |

(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes

(2) A l'exclusion des éléments H.A.O.

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

(Suite)

Dénomination sociale de l'entreprise :

PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE

Sigle usuel: **PHCI**

Adresse : **BP 715 DABOU**

BP : **715 DABOU BP**

N° d'identification fiscale : **6900162D**

Exercice clos le : **0**

Durée en (mois) **12**

| Variation des créances : N - (N-1) | Emplois augmentation (+) | | Ressources diminution (-) |
|---|-----------------------------|-----------|------------------------------|
| (BH) Fournisseurs, avances versées | 67,167,154 | ou | 0 |
| (BI) Clients | 68,693,347 | ou | 0 |
| (BJ) Autres créances | 42,690,840 | ou | 0 |
| (BU) Ecart de conversion - Actif | 0 | ou | 0 |
| (B) Variation globale nette des créances | 178,551,341 | ou | 0 |

| Variation des dettes circulantes : N - (N-1) | Emplois diminution (-) | | Ressources augmentation (+) |
|--|---------------------------|-----------|--------------------------------|
| (DI) Clients, avances reçues | 0 | ou | 0 |
| (DJ) Fournisseurs d'exploitation | 0 | ou | 260,205,295 |
| (DK) Dettes fiscales | 67,316,686 | ou | 0 |
| (DL) Dettes sociales | 0 | ou | 10,263,469 |
| (DM) Autres dettes | 150,092,309 | ou | 0 |
| (DN) Risques provisionnés | 0 | ou | 0 |
| (DV) Ecart de conversion - Passif | 0 | ou | 0 |
| (C) Variation globale nette des dette circulantes | 217,408,995 | ou | 270,468,764 |

| | | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------|----------|
| VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + ('C) | XC | 698,458,219 | ou | 0 |
|---|-----------|--------------------|-----------|----------|

EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

| | N | N - 1 |
|---|--------------|--------------------|
| Excédent brut d'exploitation | 582,457,863 | 518,577,647 |
| - Variation du B.F.E. (- si emplois ; + si ressources) (- ou +) | -698,458,219 | -329,274,689 |
| - Production immobilisée | 50,297,864 | 58,299,382 |
| EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION | XD | -65,702,492 |
| | | 247,602,340 |

(1) En cours d'adoption

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

Dénomination sociale de l'entreprise : **PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE**

Sigle usuel: **PHCI**

Adresse : **BP 715 DABOU**

BP : **715 DABOU BP**

N° d'identification fiscale : **6900162D**

Exercice clos le : **0**

Durée en (mois) **12**

2e PARTIE : TABLEAU

| | Réf | Exercice N | | Exercice N - 1 |
|-----------|---|--------------------|------------------------|---------------------|
| | | Emplois | Ressources | (E - ; R +) |
| | I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS | | | |
| FA | Charges immobilisées (augmentations dans l'exercice) | 0 | 0 | 0 |
| | Croissance interne | | | |
| FB | Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 |
| FC | Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles | 235,030,631 | 0 | -173,706,262 |
| | Croissance externe | | | |
| FD | Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières | 0 | 0 | 918,608 |
| FF | INVESTISSEMENT TOTAL | 235,030,631 | 0 | -172,787,654 |
| FG | II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. supra : Var. B.F.E.) | 150,623,773 | 0 | -329,274,689 |
| FH | A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FF + FG) | 385,654,404 | ^{ou} 0 | -502,062,343 |
| FI | III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.) | 0 | ^{ou} 0 | 0 |
| FJ | IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS ⁽¹⁾ | 0 | 0 | 0 |
| | Remboursements (selon échéancier) des emprunts et dettes financières (1) A l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII | | | |
| FK | B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER | 385,654,404 | 0 | -502,062,343 |

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

(Suite)

Dénomination sociale de l'entreprise :

PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE

Sigle usuel: **PHCI**

Adresse : **BP 715 DABOU**

BP : **715 DABOU BP**

N° d'identification fiscale : **6900162D**

Exercice clos le : **0**

Durée en (mois) **12**

| | Réf | Exercice N | | Exercice N - 1 |
|-----------|---|------------------|--------------------|---------------------|
| | | Emplois | Ressources | (E - ; R +) |
| | V. FINANCEMENT INTERNE | | | |
| FL | Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (ressources) | 0 | 390,434,457 | 301,384,056 |
| | VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES | | | |
| FM | Augmentations de capital par apports nouveaux | 0 | 0 | 0 |
| FN | Subventions d'investissement | 0 | 0 | 0 |
| FP | Prélèvements sur le capital (y compris retraits de l'exploitant) | 0 | 0 | 0 |
| | VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS | | | |
| FQ | Emprunts ⁽²⁾ | 0 | 0 | 0 |
| FR | Autres dettes financières ⁽²⁾ (2) Remboursements anticipés inscrits séparément en emplois | 0 | 0 | 0 |
| FS | C. RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT | 0 | 390,434,457 | 301,384,056 |
| FT | D. EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B) | 0 | 4,780,053 | -200,678,287 |
| | VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE | | | |
| | Trésorerie nette | | | |
| FU | à la clôture de l'exercice + ou - -59,756,207 | | | |
| FV | à l'ouverture de l'exercice + ou - -64,536,260 | | | |
| FW | Variation Trésorerie (+ si Emploi ; - Ressources) : | 4,780,053 | 0 | 200,678,287 |
| | Contrôle : D = VIII avec signe opposé | | | |

Nota : I, IV, V, VI, VII : en termes de flux ; II, III, VIII : différences " bilantielles "

| CONTROLE (à partir des masses des bilans N et N - 1) | Emplois | Ressources |
|--|--------------------|--------------|
| Variation du fonds de roulement (F.d.R.) : FdR(N) - FdR(N - 1) | 0 ou | 155,403,826 |
| Variation du B.F. global (B.G.F.) : BGF(N) - BGF(N - 1) | 150,623,773 ou | 0 |
| Variation de la Trésorerie (T) : T(N) - T(N - 1) | 4,780,053 ou | 0 |
| TOTAL | 155,403,826 | ##### |

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : **PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE**

Adresse : **BP 715 DABOU** Sigle usuel : **PHCI**

N° d'identification fiscale : **6900162D** Exercice clos le : **0** BP : **715 DABOU BP** Durée en (mois) : **12**

| Réf. | CHARGES (1 ^{ère} partie) | Exercice N | Exercice N - 1 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | ACTIVITE D'EXPLOITATION | | |
| RA | Achats de marchandises | 0 | 0 |
| RB | - Variation de stocks (- ou +) (Marge brute sur marchandises voir TB) | 0 | 0 |
| RC | Achats de matières premières et fournitures liées | 1,377,186,608 | 1,261,267,705 |
| RD | - Variation de stocks (- ou +) (Marge brute sur matières voir TG) | -10,619,536 | 0 |
| RE | Autres achats | 971,320,987 | 799,309,497 |
| RH | - Variations de stocks (- ou +) | 865,178 | 36,888,456 |
| RI | Transports | 211,508,053 | 190,411,756 |
| RJ | Services extérieurs | 381,820,295 | 315,874,035 |
| RK | Impôts et taxes | -9,385,311 | 134,580,471 |
| RL | Autres charges (Valeur ajoutée voir TN) | 37,161,546 | 66,907,407 |
| RP | Charges de personnel (1) | 1,356,238,081 | 1,359,624,295 |
| | (1) dont personnel extérieur 161,567,454 188,128,319 | | |
| RQ | (Excédent brut d'exploitation voir TQ) | | |
| RS | Dotations aux amortissements et aux provisions | 302,731,961 | 315,337,701 |
| RW | Total des charges d'exploitation | 4,618,827,862 | 4,480,201,323 |
| | (Résultat d'exploitation voir TX) | | |

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise :

PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE

Sigle usuel : **PHCI**

Adresse : **BP 715 DABOU**

BP : **715 DABOU BP**

N° d'identification fiscale : **6900162D**

Exercice clos le : **0**

Durée en (mois) **12**

| Réf. | PRODUITS (1 ^{ère} partie) | Exercice N | Exercice N - 1 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| | ACTIVITE D'EXPLOITATION | | |
| TA | Ventes de marchandises | 0 | 0 |
| TB | MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES | 0 | 0 |
| TC | Vente de produits fabriqués | 4,691,247,000 | 4,655,952,551 |
| TD | Travaux, services vendus | 0 | 0 |
| TE | Production stockée (ou déstockage) (+ ou -) | 49,027,103 | -36,399,936 |
| TF | Production immobilisée | 50,297,864 | 58,299,382 |
| TG | MARGE BRUTE SUR MATIERES | 3,424,004,895 | 3,416,584,292 |
| TH | Produits accessoires | 107,981,797 | 5,589,272 |
| TI | CHIFFRE D'AFFAIRES ⁽¹⁾ (TA + TC + TD + TH) | 4,799,228,797 | 4,661,541,823 |
| TJ | (1) dont à l'exportation | 0 | 0 |
| TK | Subventions d'exploitation | 0 | 0 |
| TL | Autres produits | 0 | 0 |
| TN | VALEUR AJOUTEE | 1,938,695,944 | 1878201942 |
| TQ | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 582,457,863 | 518,577,647 |
| TS | Reprises de provisions | 0 | 0 |
| TT | Transferts de charges | 0 | 0 |
| TW | Total des produits d'exploitation | 4,898,553,764 | 4,683,441,269 |
| TX | RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice (+) ; Perte (-) | 279725902 | 203239946 |

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise :

PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE

Sigle usuel : **PHCI**

Adresse : **BP 715 DABOU**

BP : **715 DABOU BP**

N° d'identification fiscale : **6900162D**

Exercice clos le : **0**

Durée en (mois)

12

| Réf. | CHARGES (2 ^{ème} partie) | Exercice N | Exercice N - 1 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| RW | Report Total des charges d'exploitation | 4,618,827,862 | 4,480,201,323 |
| | ACTIVITE FINANCIERE | | |
| SA | Frais financiers | 182,452,874 | 196,546,285 |
| SC | Pertes de change | 60,611 | 65,671 |
| SD | Dotations aux amortissements et aux provisions | 0 | 0 |
| SF | Total des charges financières | 182,513,485 | 196,611,956 |
| | <i>(Résultat financier ordinaires voir UG)</i> | | |
| SH | Total des charges des activités ordinaires | 4,801,341,347 | 4,676,813,279 |
| | <i>(Résultat des activités ordinaires voir UI)</i> | | |
| | HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O) | | |
| SK | Valeurs comptables des cessions d'immobilisations | 3,301,434 | 0 |
| SL | Charges H.A.O | 0 | 0 |
| SM | Dotations H.A.O | 0 | 0 |
| SO | Total des charges H.A.O | 3,301,434 | 0 |
| | <i>(Résultat H.A.O voir UP)</i> | | |
| SQ | Participation des travailleurs | 0 | 0 |
| SR | Impôts sur le résultat | 15,000,000 | 27,830,618 |
| SS | Total participation et impôts | 15,000,000 | 27,830,618 |
| ST | TOTAL GENERAL DES CHARGES | 4,819,642,781 | 4,704,643,897 |
| | <i>(Résultat net voir UZ)</i> | | |

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise :

PLANTATION ET HUILLERIES DE COTE D'IVOIRE

Sigle usuel : **PHCI**

Adresse : **BP 715 DABOU**

BP : **715 DABOU BP**

N° d'identification fiscale :

6900162D

Exercice clos le :

0

Durée en (mois)

12

| Réf. | PRODUITS (2 ^{ème} partie) | Exercice N | Exercice N - 1 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| TW | Report Total des produits d'exploitation | 4,898,553,764 | 4,683,441,269 |
| | ACTIVITE FINANCIERE | | |
| UA | Revenus financiers | 5,395,053 | 7,246,354 |
| UC | Gains de change | 95,026 | 2,629 |
| UD | Reprises de provisions | 0 | 0 |
| UE | Transferts de charges | 0 | 0 |
| UF | Total des produits financiers | 5,490,079 | 7,248,983 |
| UG | RESULTAT FINANCIER (+ ou -) | -177023406 | -189,362,973 |
| UH | Total des produits des activités ordinaires | 4,904,043,843 | 4,690,690,252 |
| UI | RESULTATS DES ACTIVITES ORDINAIRES (1) | | |
| | (+ ou -) | 102702496 | 13,876,973 |
| | (1) dont impôt correspondant | 35,945,874 | 4,856,941 |
| | HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O) | | |
| UK | Produits des cessions d'immobilisations | 0 | 14,923,000 |
| UL | Produits H.A.O | 0 | 0 |
| UM | Reprises H.A.O | 0 | 0 |
| UN | Transferts de charges | 0 | 0 |
| UO | Total des produits H.A.O | 0 | 14,923,000 |
| UP | RESULTAT H.A.O. (+ ou -) | -3301434 | 14,923,000 |
| UT | TOTAL GENERAL DES PRODUITS | 4,904,043,843 | 4,705,613,252 |
| UZ | RESULTAT NET | 84401062 | 969,355 |
| | Bénéfice (+) ; Perte (-) | | |