

PALMCI

Société Anonyme au Capital de 20 406 297 497 F CFA

Siège Social : Boulevard du Havre, Immeuble SIFCA; 18 B.P 3321 ABIDJAN 18 - RC CI-ABJ-1996-B-2005 303 - CC 9702458 W

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31 12 2009

BILAN

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Charges immobilisées	637,915,574				
Immobilisations incorporelles	235,606,845	183,803,115			
Immobilisations corporelles	77,448,163,697	67,638,369,151	Capital	20,406,297,497	19,501,154,640
Avances & acomptes versés sur immobilisations	983,008,917	1,112,775,546	Primes et réserves	9,806,066,208	-2,698,311,928
Immobilisations financières	601,824,148	372,107,036	Résultat net de l'exercice	2,767,955,603	10,658,126,859
Stocks	12,198,363,869	17,931,998,702	Dettes financières	36,438,036,554	31,678,847,669
Créances et emplois assimilés	28,530,920,007	20,848,813,836	Passif circulant	29,138,515,088	18,834,267,083
Trésorerie-Actif	9,814,368,029	167,802,416	Trésorerie-Passif	30,193,655,328	28,356,243,779
Ecart de conversion actif	0		Ecart de conversion passif	1,699,644,808	1,925,341,700
TOTAL	130,450,171,086	108,255,669,802	TOTAL	130,450,171,086	108,255,669,802

COMPTES DE RESULTAT

CHARGES	Exercice N	Exercice N-1	PRODUITS	Exercice N	Exercice N-1
Achats de marchandises et variations de stocks	21,994,166,741	0	Ventes de marchandises		
Achats de matières premières et variations de stocks	11,774,723,596	47,795,003,050	Ventes de produits fabriqués	63,486,101,946	111,983,910,514
Autres achats et variations stocks	11,314,005,167	16,556,494,722	Travaux, services vendus	24,999,659,952	
Transports	8,787,889,486	8,509,008,247	Production stockée (ou déstockage)	-4,053,584,977	6,576,191,841
Services extérieurs	12,445,619,946	15,906,201,302	Production immobilisée	3,464,843,489	3,245,064,988
Impôts et taxes	1,551,592,780	1,246,218,639	Produits accessoires	5,029,278,296	3,263,460,264
Autres charges	775,402,396	1,170,858,644	Autres produits	2,266,002,738	5,780,075,145
TOTAL DES CHARGES	68,643,400,112	91,183,784,604	TOTAL DES PRODUITS	93,892,464,357	130,848,702,752

Valeur ajoutée	26,548,901,332	39,664,918,148			
Charges de personnel	14,112,154,745	13,760,408,264			
Excédent brut d'exploitation	12,436,746,587	25,904,509,884			
Dotations aux amortissements et aux provisions	11,718,012,770	12,033,255,067	Reprises de provisions	2,992,633,885	1,092,456,588
Résultat d'exploitation	7,069,990,961	15,009,777,252	Transfert de charges	3,358,623,259	46,065,847
Frais financiers	4,503,108,541	4,518,663,111	Produits financiers		3,450,000
Pertes de change	2,966,201	0	Gain de change	300,956,980	197,099,176
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0	Reprises de provisions	0	0
TOTAL	4,506,074,742	4,518,663,111	TOTAL	300,956,980	200,549,176

Résultat des activités ordinaires	2,864,873,199	10,691,663,317			
Valeur comptable des cessions d'immobilisation	85,484,154	70,793,793	Produits de cessions d'immobilisation	3,566,558	52,257,335
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	15,000,000	15,000,000			
Résultat net				2,767,955,603	10,658,126,859

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT					
Frais financiers	4,503,108,541	4,518,663,111	Excédent Brut d'Exploitation	12,436,746,587	25,904,509,884
Perte de change	2,966,201	0	Transfert de charges	3,358,623,259	46,065,847
Charges H.A.O.	0	0	Revenus financiers	0	3,450,000
Impôt sur le résultat	15,000,000	15,000,000	Gains de change	300,956,980	197,099,176
TOTAL	4,521,074,742	4,533,663,111	TOTAL	16,096,326,826	26,151,124,907
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE				11,575,252,084	21,617,461,796

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT					
Variation globale nette des stocks		9,612,931,751	Variation globale nette des stocks	5,733,634,833	
Variation globale nette des créances	7,680,475,169	3,748,445,435	Variation globale nette des créances		
Variation globale nette des dettes circulantes			Variation globale nette des dettes circulantes	10,078,551,113	681,549,891
TOTAL	7,680,475,169	13,361,377,186	TOTAL	15,812,185,946	681,549,891

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION				8,131,710,777	-12,679,827,295
Excédent brut d'exploitation				12,436,746,587	25,904,509,884
Production immobilisée				-2,165,006,402	-3,245,064,988
Excédent de Trésorerie d'Exploitation				18,403,450,962	9,979,617,601

RESSOURCES DE FINANCEMENT					
Investissement total	16,305,572,544	16,140,553,914	Variation du besoin de financement globale	8,130,079,775	-12,679,922,295
dividendes	0	0	Capacité d'autofinancement	11,575,252,084	21,617,461,796
			Augmentations de capital	905,142,857	
Emplois financiers contraints	4,495,748,108	3,280,354,165	Autres dettes financières	8,000,000,000	4,025,089,131
TOTAL	20,801,320,652	19,420,908,079	TOTAL	28,610,474,716	12,962,628,632

VARIATION DE TRESORERIE				7,809,154,064	-6,458,279,447
--------------------------------	--	--	--	----------------------	-----------------------

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

			Report à nouveau antérieur	7,423,428,873	-3,234,697,986
			Résultat de l'exercice	2,767,955,603	10,658,126,859
			Réserve légale	1,019,138,448	
			Nouveau Report à nouveau	9,172,246,028	7,423,428,873

COMPTES CERTIFIES PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET APPROUVES PAR L'AG DU 11 JUIN 2010