

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 2010

BILAN

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Charges immobilisées	1 502 869 423	637 915 574			
Immobilisations incorporelles	985 986 813	235 606 845			
Immobilisations corporelles	78 646 746 500	77 448 163 697	Capital	20 406 297 497	20 406 297 497
Avances & acomptes versés sur immobilisations	58 618 811	983 008 917	Primes et réserves	12 574 021 811	9 806 066 208
Immobilisations financières	2 891 956 921	601 824 148	Résultat net de l'exercice	6 099 060 803	2 767 955 603
Stocks	18 015 615 971	12 198 363 869	Dettes financières	54 382 305 227	36 438 036 554
Créances et emplois assimilés*	20 398 389 648	28 530 920 007	Passif circulant	12 217 404 991	29 138 515 088
Trésorerie-Actif	615 085 124	9 814 368 029	Trésorerie-Passif	16 158 837 785	30 193 655 328
Ecart de conversion actif	0	0	Ecart de conversion passif	1 277 341 097	1 699 644 808
TOTAL	123 115 269 211	130 450 171 086	TOTAL	123 115 269 211	130 450 171 086
(*) dont HAO	703 523	1 726 002			

COMPTES DE RESULTAT

CHARGES	Exercice N	Exercice N-1	PRODUITS	Exercice N	Exercice N-1
Achats de marchandises et variations de stocks	0	21 994 166 741	Ventes de marchandises		
Achats de matières premières et variations de stocks	5 503 487 015	11 774 723 596	Ventes de produits fabriqués	44 835 576 389	63 486 101 946
Autres achats et variations stocks	25 865 231 663	11 314 005 167	Travaux, services vendus	26 637 228 303	24 999 659 952
Transports	4 715 384 006	8 787 889 486	Production stockée (ou déstockage)	8 035 365 762	-4 053 584 977
Services extérieurs	14 395 455 888	12 445 619 946	Production immobilisée	5 676 737 891	2 165 006 402
Impôts et taxes	1 572 910 289	1 551 592 780	Produits accessoires	3 897 032 961	5 029 278 296
Autres charges	2 062 786 393	775 402 396	Autres produits	986 004 430	2 266 002 738
TOTAL DES CHARGES	54 115 255 254	68 643 400 112	TOTAL DES PRODUITS	90 067 945 736	93 892 464 357
Valeur ajoutée	35 952 690 482	26 548 901 332			
Charges de personnel	15 357 330 035	14 112 154 745			
Excédent brut d'exploitation	20 595 360 447	25 904 509 884			
Dotations aux amortissements et aux provisions	13 054 015 847	11 718 012 770	Reprises de provisions	1 306 156 578	2 992 633 885
Résultat d'exploitation	10 010 513 652	7 069 990 961	Transfert de charges	1 163 012 474	4 658 460 346
Frais financiers	4 337 252 131	4 506 074 742	Produits financiers		
Pertes de change	697 598	0	Gain de change	210 430 880	300 956 980
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0	Reprises de provisions	0	0
TOTAL	4 337 949 729	4 506 074 742	TOTAL	210 430 880	300 956 980
Résultat des activités ordinaires	5 882 994 803	2 864 873 199			
Valeur comptable des cessions d'immobilisation	240 000 000	85 484 154	Produits de cessions d'immobilisation	471 066 000	3 566 558
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				6 099 060 803	2 767 955 603

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT					
Frais financiers	4 337 252 131	4 506 074 742	Excédent Brut d'Exploitation	20 595 360 447	25 904 509 884
Perte de change	697 598	0	Transfert de charges	1 163 012 474	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	210 430 880	197 099 176
TOTAL	4 352 949 729	4 521 074 742	TOTAL	21 968 803 801	26 151 124 907
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE				17 615 854 072	21 630 050 165
VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT					
Variation globale nette des stocks	5 817 252 102		Variation globale nette des stocks	0	5 733 634 833
Variation globale nette des créances		7 680 475 169	Variation globale nette des créances	8 132 530 359	
Variation globale nette des dettes circulantes	17 442 561 082		Variation globale nette des dettes circulantes		10 078 551 113
TOTAL	23 259 813 184	7 680 475 169	TOTAL	8 132 530 359	15 812 185 946
VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION				-15 127 282 825	8 131 710 777
Excédent brut d'exploitation				20 595 360 447	12 436 746 587
Production immobilisée				-5 676 737 891	-2 165 006 402
Excédent de Trésorerie d'Exploitation				-208 660 269	18 403 450 962
RESSOURCES DE FINANCEMENT					
Investissement total	16 266 222 459	16 305 572 544	Variation du besoin de financement globale	-15 028 135 551	8 130 079 775
dividendes	0	0	Capacité d'autofinancement	17 615 854 072	11 575 252 084
			Augmentations de capital	0	905 142 857
Emplois financiers contraints	8 485 961 424	4 495 748 108	Autres dettes financières	27 000 000 000	8 000 000 000
TOTAL	24 752 183 883	20 801 320 652	TOTAL	29 587 718 521	28 610 474 716
VARIATION DE TRESORERIE				4 835 534 638	7 809 154 064

AFFECTATION DU RÉSULTAT

			Report à nouveau antérieur	9 172 246 028	7 423 428 873
			Résultat de l'exercice	6 099 060 803	2 767 955 603
			Réserve légale	609 906 080	1 019 138 448
			Nouveau Report à nouveau	14 661 400 751	9 172 246 028
COMPTES APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 14 JUIN 2011					