

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 2012

BILAN

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Charges immobilisées	2 490 823 710	1 799 408 046			
Immobilisations incorporelles	964 680 688	723 825 297			
Immobilisations corporelles	86 978 922 719	87 213 185 452	Capital	20 406 297 497	20 406 297 497
Avances & acomptes versés sur immobilisations	59 169 147	33 863 411	Primes et réserves	41 062 511 484	18 673 082 614
Immobilisations financières	2 402 123 137	3 170 423 202	Résultat net de l'exercice	24 159 501 347	29 346 121 070
Stocks	20 862 279 433	17 069 520 844	Dettes financières	34 505 890 465	47 519 226 926
Actif circulant H.A.O.	79 713 568	3 558 658	Dettes circulantes H.A.O.	64 305 238	193 233 631
Créances et emplois assimilés	19 734 421 510	28 970 461 173	Passif circulant	23 638 365 000	28 218 889 198
Trésorerie-Actif	12 380 868 746	9 745 910 861	Trésorerie-Passif	1 295 507 103	2 617 137 008
Ecart de conversion actif	57 634 900	485 191 816	Ecart de conversion passif	878 259 424	2 241 360 816
TOTAL	146 010 637 558	149 215 348 760	TOTAL	146 010 637 558	149 215 348 760

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	60 712 679 622	59 382 351 839	Ventes de produits fabriqués	157 801 695 717	152 629 939 915
Autres achats et variations stocks	23 948 842 502	22 449 870 895	Travaux, services vendus	0	0
Transports	9 573 866 108	7 251 557 837	Production stockée (ou déstockage)	11 473 955 757	9 449 711 429
Services extérieurs	19 793 102 878	20 166 582 783	Production immobilisée	4 719 748 739	4 047 975 595
Impôts et taxes	1 981 228 774	1 455 966 292	Produits accessoires	3 837 660 103	3 785 263 327
Autres charges	3 169 187 522	2 831 529 082	Autres produits	3 330 945 877	475 777 189
TOTAL DES CHARGES	119 178 907 406	113 537 858 728	TOTAL DES PRODUITS	181 164 006 193	170 388 667 455

Valeur ajoutée	61 985 098 787	56 850 808 727			
Charges de personnel	17 044 968 074	18 006 615 511			
Excédent brut d'exploitation	44 940 130 713	38 844 193 216			
Dotations aux amortissements et aux provisions	14 418 753 344	11 548 055 107	Reprises de provisions	456 699 823	334 896 826
Résultat d'exploitation	34 683 460 833	36 968 530 862	Transfert de charges	3 705 383 641	9 337 495 927
Frais financiers	3 630 192 932	5 080 832 580	Produits financiers	274 681 627	147 150 336
Pertes de change	292 062 996	85 570 983	Gain de change	242 395 898	511 839 442
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0	Reprises de provisions	0	0
TOTAL	3 922 255 928	5 166 403 563	TOTAL	517 077 525	658 989 778

Résultat des activités ordinaires	31 278 282 430	32 461 117 077			
Valeur comptable des cessions d'immobilisation	6 276 637	60 013 590	Produits de cessions d'immobilisation	177 563	35 827 000
Charges H.A.O.	0	0	Produits H.A.O.		0
Dotations H.A.O.	0	0	Reprises H.A.O.		0
Impôt sur le résultat	7 112 682 009	3 090 809 417			
Résultat net				24 159 501 347	29 346 121 070

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT					
Frais financiers	3 630 192 932	5 080 832 580	Excédent Brut d'Exploitation	44 940 130 713	38 844 193 216
Perte de change	292 062 996	85 570 983	Transfert de charges	3 705 383 641	9 337 495 927
Charges H.A.O.	0	0	Revenus financiers	274 681 627	147 150 336
Impôt sur le résultat	7 112 682 009	3 090 809 417	Gains de change	242 395 898	511 839 442
TOTAL	11 034 937 937	8 257 212 980	TOTAL	49 162 591 879	48 840 678 921
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE				38 127 653 942	40 583 465 941

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT					
Variation globale nette des stocks	3 792 758 589	-946 095 127	Variation globale nette des stocks		0
Variation globale nette des créances			Variation globale nette des créances	9 663 596 579	-9 057 966 864
Variation globale nette des dettes circulantes	5 943 625 590	-17 064 651 200	Variation globale nette des dettes circulantes		
TOTAL	9 736 384 179	-18 010 746 327	TOTAL	9 663 596 579	-9 057 966 864

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION					
Excédent brut d'exploitation			-72 787 600		8 952 779 463
Production immobilisée			44 940 130 713		38 844 193 216
Excédent de Trésorerie d'Exploitation			-4 719 748 739		-4 047 975 595
			40 147 594 374		43 748 997 084

RESSOURCES DE FINANCEMENT					
Investissement total	14 060 176 221	19 972 927 438	Variation du besoin de financement globale		8 952 779 463
dividendes	0	0	Capacité d'autofinancement	31 170 961 742	40 583 465 941
Emplois ressources (B.F, H.A.O.)	0	-88 376 087	Augmentations de capital		
Emplois financiers contraints	12 876 326 828	6 979 167 539	Autres dettes financières		
TOTAL	26 936 503 049	26 863 718 890	TOTAL	31 170 961 742	49 536 245 404

VARIATION DE TRESORERIE

PROJET D'AFFECTATION DU RÉSULTAT					
Le conseil d'administration propose d'affecter les résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2012 comme suit:					
Réserve légale					
Dividendes	12 367 452 800	6 956 692 200	Report à nouveau antérieur	34 908 182 287	7 423 428 873
Nouveau Report à nouveau	46 700 230 834	34 908 182 287	Résultat de l'exercice	24 159 501 347	29 346 121 070
TOTAL	59 067 683 634	41 864 874 487	TOTAL	59 067 683 634	36 769 549 943

COMPTES CERTIFIES PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES