



# 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 2015

### BILAN

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1		Exercice N	Exercice N-1
Charges immobilisées	1 048 207 888	1 828 097 697			
Immobilisations incorporelles	457 081 140	1 147 479 536			
Immobilisations corporelles	101 470 730 173	95 808 678 340	Capital	20 406 297 497	20 406 297 497
Avances & acomptes versés sur imm	568 792 146	1 531 254 921	Primes et réserves	57 511 117 482	53 063 380 568
Immobilisations financières	1 314 173 863	1 359 014 467	Résultat net de l'exercice	-482 713 689	10 004 502 165
Stocks	20 865 879 534	24 899 837 972	Dettes financières	29 507 087 845	33 310 001 739
Actif circulant H.A.O.	0	0	Dettes circulantes H.A.O.	0	0
Créances et emplois assimilés	17 153 982 103	27 258 608 267	Passif circulant	18 896 461 066	22 874 174 148
Trésorerie-Actif	5 137 526 624	1 920 696 523	Trésorerie-Passif	22 077 657 629	16 177 530 092
Ecart de conversion actif	11 242 537	84 774 767	Ecart de conversion passif	111 708 178	2 556 281
<b>TOTAL</b>	<b>148 027 616 008</b>	<b>155 838 442 490</b>	<b>TOTAL</b>	<b>148 027 616 008</b>	<b>155 838 442 490</b>

### COMPTES DE RESULTAT

CHARGES	Exercice N	Exercice N-1		Exercice N	Exercice N-1
Achats de marchandises et variations	24 929 713	0	Ventes de marchandises	36 073 563 265	42 682 762 897
Achats de matières premières et vari	35 276 967 328	37 373 354 245	Ventes de produits fabriqués	57 717 452 306	59 260 155 874
Autres achats et variations stocks	22 162 021 795	19 867 511 685	Travaux, services vendus	19 604 708 629	24 093 527 953
Transports	8 367 308 288	10 077 435 168	Production stockée (ou déstockage)	-3 500 805 371	2 560 380 532
Services extérieurs	13 861 540 488	15 819 160 707	Production immobilisée	8 162 460 415	6 002 269 593
Impôts et taxes	2 501 043 102	2 937 524 935	Produits accessoires	3 077 485 681	2 548 915 205
Autres charges	4 786 821 517	3 200 577 855	Autres produits	1 914 066 849	756 251 145
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>86 980 632 231</b>	<b>89 275 564 595</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>123 048 931 774</b>	<b>137 904 263 199</b>

Valeur ajoutée	36 068 299 543	48 628 698 604			
Charges de personnel	19 398 467 549	20 260 708 363			
Excédent brut d'exploitation	16 669 831 994	28 367 990 241			
Dotations aux amortissements et aux	16 240 844 074	15 604 030 463	Reprises de provisions	2 237 886 589	1 080 260 932
Résultat d'exploitation	2 679 405 962	14 029 682 047	Transfert de charges	12 531 453	185 461 337
Frais financiers	2 842 046 643	2 731 803 183	Produits financiers	40 509 958	180 039 578
Pertes de change	232 332 025	111 037 136	Gain de change	36 710 021	702 304 634
Dotations aux amortissements et aux	191 756 479	0	Reprises de provisions	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3 266 135 147</b>	<b>2 842 840 319</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77 219 979</b>	<b>882 344 212</b>

Résultat des activités ordinaires	-509 509 206	12 069 185 940			
Valeur comptable des cessions d'im	1 281 011 114	1 728 774	Produits de cessions d'immobilisation	1 516 281 231	0
Charges H.A.O.	0	0	Produits H.A.O.	0	918 563
Dotations H.A.O.	0	0	Reprises H.A.O.	0	0
Impôt sur le résultat	208 474 600	2 063 873 564			
<b>Résultat net</b>				<b>-482 713 689</b>	<b>10 004 502 165</b>

### TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

#### CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Frais financiers	2 842 046 643	2 731 803 183	Excédent Brut d'Exploitation	16 669 831 994	28 367 990 241
Perte de change	232 332 025	111 037 136	Transfert de charges	12 531 453	185 461 337
Charges H.A.O.	0	0	Revenus financiers	40 509 958	180 039 578
Impôt sur le résultat	208 474 600	2 063 873 564	Gains de change	36 710 021	702 304 634
<b>TOTAL</b>	<b>3 282 853 268</b>	<b>4 906 713 883</b>	Produits H.A.O.	0	918 563
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE</b>			<b>TOTAL</b>	<b>16 759 583 426</b>	<b>29 436 714 353</b>

#### VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

Variation globale nette des stocks	-4 033 958 438	-2 231 018 304	Variation globale nette des stocks		
Variation globale nette des créances			Variation globale nette des créances	10 178 158 394	-7 393 103 325
Variation globale nette des dettes cir	-3 868 561 185	2 052 008 394	Variation globale nette des dettes circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>-7 902 519 623</b>	<b>-179 009 910</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10 178 158 394</b>	<b>-7 393 103 325</b>

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION				18 080 678 017	-7 214 093 415
Excédent brut d'exploitation				16 669 831 994	28 367 990 241
Production immobilisée				-8 162 460 415	-6 002 269 593
Excédent de Trésorerie d'Exploitation				26 588 049 596	15 151 627 233

#### RESSOURCES DE FINANCEMENT

Investissement total	17 109 085 822	20 029 129 304	Variation du besoin de financement globale		
dividendes	0	0	Capacité d'autofinancement	7 919 964 907	13 708 479 270
Emplois ressources (B.F, H.A.O.)	0	-16 743 963	Augmentations de capital		
Emplois financiers contraints	5 490 545 569	14 543 016 286	Autres dettes financières		
<b>TOTAL</b>	<b>22 599 631 391</b>	<b>34 555 401 627</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7 919 964 907</b>	<b>13 708 479 270</b>

<b>VARIATION DE TRESORERIE</b>				<b>-14 679 666 484</b>	<b>-20 846 922 357</b>
--------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------

#### PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le conseil d'administration propose d'affecter les résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2015 comme suit:

Réserve légale			Report à nouveau antérieur	51 356 788 285	46 909 051 371
Dividendes	0	5 556 765 251	Résultat de l'exercice	-482 713 689	10 004 502 165
Nouveau Report à nouveau	50 874 074 596	51 356 788 285			
<b>TOTAL</b>	<b>50 874 074 596</b>	<b>56 913 553 536</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50 874 074 596</b>	<b>56 913 553 536</b>

COMPTES CERTIFIES PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES