PALMCI
S.A au Capital de 20,4 milliards de F CFA
Boulevard de Vridi, 18 BP 3321 ABIDJAN 18
RCCM: CI-ABJ-1996-B-2005.300 Compte Contribuable 9702458 W

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2021

En FRANCS CFA

BILAN

Libellés	31/12/2021	31/12/2020
Immobilisations incorporelles	902 432 644	1 665 479 854
Immobilisations corporelles	87 997 914 819	91 301 273 362
Avances et acomptes versés sur immobilisations	32 401 864	32 401 864
Immobilisations financières	187 423 694	181 794 875
ACTIF IMMOBILISE	**89 120 173 021**	**93 180 949 955**
Actifs circulants HAO	**0**	**0**
Stocks et encours	25 546 693 333	20 025 213 338
Créances et emplois assimilés	37 372 584 555	10 838 108 083
ACTIF CIRCULANT	**62 919 277 888**	**30 863 321 421**
Trésorerie - actif	15 006 261 643	14 554 555 338
TOTAL ACTIF	**167 045 712 552**	**138 598 826 714**
		0
Capital social	20 406 297 497	20 406 297 497
Primes et réserves	61 687 841 678	63 448 665 351
Résultat net	42 473 119 895	3 521 647 345
Report à nouveau	-14 653 699 759	-18 175 347 103
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**109 913 559 311**	**69 201 263 090**
Dettes financières et ressources assimilées	17 237 902 442	21 715 097 349
RESSOURCES STABLES	**127 151 461 753**	**90 916 360 439**
Passif circulant	37 448 887 226	23 476 478 355
Trésorerie - passif	2 445 363 573	24 205 987 920
TOTAL PASSIF	**167 045 712 552**	**138 598 826 714**

COMPTE DE RESULTATS

Libellés	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	88 495 618 852	54 133 197 193
Achat & Variation de stocks de marchandises	0	-285 944 050
MARGE COMMERCIALE	**88 495 618 852**	**53 847 253 143**
Ventes de produits fabriqués	93 192 410 817	57 627 466 495
Travaux, services vendus	13 246 741 324	7 609 288 177
Produits accessoires	724 657 262	389 750 378
CHIFFRE D'AFFAIRES	**195 659 428 255**	**119 759 702 243**
Production stockée (ou déstockage)	5 016 319 831	1 236 055 655
Production immobilisée	3 838 237 145	4 332 317 108
Autres produits	6 584 441 888	16 783 414 900
Transferts de charges d'exploitation	47 687 075	10 996 848
Achats de matières premières et fournitures liées	-69 367 149 818	-43 422 072 370
Variation de stocks de matières premières et fournitures lié	452 951 733	838 532 856
Autres achats	-20 133 053 784	-20 591 276 779
Variation de stocks d'autres approvisionnements	-1 408 213 452	1 059 625 210
Transports	-7 273 369 033	-5 350 654 318
Services extérieurs	-12 564 777 943	-12 653 646 467
Impôts et taxes	-2 795 190 142	-2 880 348 209
Autres charges	-4 766 797 775	-18 166 893 436
VALEUR AJOUTEE	**93 290 513 980**	**40 669 809 191**
Charges de personnel	-24 183 177 183	-23 276 444 865
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**69 107 336 797**	**17 393 364 326**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	1 136 306 838	369 938 892
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-13 553 652 215	-12 250 950 840
RESULTAT D'EXPLOITATION	**56 689 991 420**	**5 512 352 378**
Revenus financiers et assimilés	179 732 458	0
Reprises de provisions et dépréciations financières	10 921 511	79 229 339
Frais financiers et charges assimilées	-1 835 314 429	-2 003 000 052
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-11 542 681	-10 921 511
RESULTAT FINANCIER	**-1 656 203 141**	**-1 934 692 224**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**55 033 788 279**	**3 577 660 154**
Produits des cessions d'immobilisations	7 942 535	50 613 774
Autres Produits HAO	0	0
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-687 411 041	-15 886 635
Autres Charges HAO	-45 261 956	-52 636 199
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**-724 730 462**	**-17 909 060**
Impôts sur le résultat	-11 835 937 922	-38 103 749
RESULTAT NET	**42 473 119 895**	**3 521 647 345**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	31/12/2021	31/12/2020
Trésorerie nette au 1er janvier	**-9 651 432 582**	**-18 873 017 953**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	**55 570 554 948**	**15 299 624 326**
- Variation des stocks	-5 521 479 995	-2 855 975 200
- Variation des créances	-26 534 476 472	7 020 004 880
+ Variation du passif circulant	13 704 234 670	-3 357 687 685
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	**-18 351 721 797**	**806 341 995**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**37 218 833 151**	**16 105 966 321**
- Décaissements pour immobilisations incorporelles	-12 765 000	-238 964 992
- Décaissements pour immobilisations corporelles	-8 013 296 357	-18 501 529 006
- Décaissements pour immobilisations financières	-9 625 188	-25 000 000
+ Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp	7 942 535	50 613 774
+ Encaissements liés aux cessions d'immo financ		0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-8 027 744 010**	**-18 714 880 224**
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0
- Dividendes versés	-1 760 823 673	0
+ Emprunts	0	14 650 000 000
+ Autres dettes financières diverses	0	57 853 893
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-5 217 934 816	-2 877 354 619
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**-6 978 758 489**	**11 830 499 274**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	**22 212 330 652**	**9 221 585 371**
Trésorerie nette au 31 Décembre	**12 560 898 070**	**-9 651 432 582**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	31/12/2021	31/12/2020
Report à nouveau	-16 414 523 431	-18 175 347 103
Résultat net de l'exercice	42 473 119 895	3 521 647 345
Total origines	***26 058 596 465***	***-14 653 699 758***
AFFECTATIONS		
Réserves libres	0	0
Dividendes	21 236 559 948	1 760 823 673
Report à nouveau	4 822 036 517	-16 414 523 431
Total affectations	***26 058 596 465***	***-14 653 699 758***

Le dividende brut proposé est de 1 374 francs CFA par action.

Ces comptes provisoires validés par le Conseil d'Administration seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte.

PALMCI Le Directeur Général
Christophe KOREKI