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 31/12/2022

En FRANCS CFA

BILAN

Libellés	31/12/2022	31/12/2021
Immobilisations incorporelles	557 862 988	902 432 644
Immobilisations corporelles	89 707 597 914	87 997 914 819
Avances et acomptes versés sur immobilisations	553 550 910	32 401 864
Immobilisations financières	261 989 731	187 423 694
ACTIF IMMOBILISE	**91 081 001 543**	**89 120 173 021**
Actifs circulants HAO	**0**	**0**
Stocks et encours	22 391 692 146	25 546 693 333
Créances et emplois assimilés	67 218 249 041	37 372 584 555
ACTIF CIRCULANT	**89 609 941 187**	**62 919 277 888**
Trésorerie - actif	31 191 111 484	15 006 261 643
TOTAL ACTIF	**211 882 054 214**	**167 045 712 552**
Capital social	20 406 297 120	20 406 297 497
Primes et réserves	40 451 281 731	61 687 841 678
Résultat net	41 693 172 115	42 473 119 895
Report à nouveau	27 819 420 513	-14 653 699 759
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**130 370 171 479**	**109 913 559 311**
Dettes financières et ressources assimilées	10 611 776 115	17 237 902 442
RESSOURCES STABLES	**140 981 947 594**	**127 151 461 753**
Passif circulant	70 900 106 621	37 448 887 226
Trésorerie - passif	0	2 445 363 573
TOTAL PASSIF	**211 882 054 215**	**167 045 712 552**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	31/12/2022	31/12/2021
Trésorerie nette au 1er janvier	**12 560 898 070**	**-9 651 432 582**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	**55 134 468 425**	**55 570 554 948**
- Variation des stocks	3 155 001 187	-5 521 479 995
- Variation des créances	-29 845 664 486	-26 534 476 472
+ Variation du passif circulant	32 662 558 011	13 704 234 670
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	**5 971 894 712**	**-18 351 721 797**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**61 106 363 137**	**37 218 833 151**
- Décaissements pour immobilisations incorporelles	-19 083 000	-12 765 000
- Décaissements pour immobilisations corporelles	-14 340 166 301	-8 013 296 357
- Décaissements pour immobilisations financières	-157 943 917	-9 625 188
+ Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp	34 527 200	7 942 535
+ Encaissements liés aux cessions d'immo financ	18 576 436	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-14 464 089 582**	**-8 027 744 010**
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0
- Dividendes versés	-21 236 559 948	-1 760 823 673
+ Subventions d'investissement reçues	0	0
+ Emprunts	0	0
+ Autres dettes financières diverses	0	0
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-6 775 500 193	-5 217 934 816
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**-28 012 060 141**	**-6 978 758 489**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	**18 630 213 414**	**22 212 330 652**
Trésorerie nette au 31 Décembre	**31 191 111 484**	**12 560 898 070**

COMPTE DE RESULTATS

Libellés	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises	-51 785 058 705	88 495 618 852
Achat & Variation de stocks de marchandises	0	0
MARGE COMMERCIALE	**-51 785 058 705**	**88 495 618 852**
Ventes de produits fabriqués	288 180 965 072	93 192 410 817
Travaux, services vendus	-6 044 779 881	13 246 741 324
Produits accessoires	2 361 795 441	724 657 262
CHIFFRE D'AFFAIRES	**232 712 921 927**	**195 659 428 255**
Production stockée (ou déstockage)	-4 686 689 782	5 016 319 831
Production immobilisée	3 486 581 316	3 838 237 145
Autres produits	5 818 047 919	6 584 441 888
Transferts de charges d'exploitation	50 580 392	47 687 075
Achats de matières premières et fournitures liées	-88 247 905 733	-69 367 149 818
Variation de stocks de mat. premières et fourn. liées	-1 301 326 041	452 951 733
Autres achats	-26 365 495 491	-20 133 053 784
Variation de stocks d'autres approvisionnements	2 823 486 598	-1 408 213 452
Transports	-7 201 605 955	-7 273 369 033
Services extérieurs	-15 992 154 917	-12 564 777 943
Impôts et taxes	-2 824 085 321	-2 795 190 142
Autres charges	-4 540 080 048	-4 766 797 775
VALEUR AJOUTEE	**93 732 274 864**	**93 290 513 980**
Charges de personnel	-23 815 000 498	-24 183 177 183
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**69 917 274 366**	**69 107 336 797**
Reprises d'amort., provisions et dépréciations	686 488 821	1 136 306 838
Dotations aux amort., aux provisions et dépréciations	-13 953 832 188	-13 553 652 215
RESULTAT D'EXPLOITATION	**56 649 930 999**	**56 689 991 420**
Revenus financiers et assimilés	281 246 627	179 732 458
Reprises de provisions et dépréciations financières	11 542 681	10 921 511
Frais financiers et charges assimilées	-885 906 344	-1 835 314 429
Dotations aux prov et aux dépré financières	-76 344 124	-11 542 681
RESULTAT FINANCIER	**-669 461 160**	**-1 656 203 141**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**55 980 469 839**	**55 033 788 279**
Produits des cessions d'immobilisations	34 527 200	7 942 535
Autres Produits HAO	0	0
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-143 678 700	-687 411 041
Autres Charges HAO	0	-45 261 956
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**-109 151 500**	**-724 730 462**
Impôts sur le résultat	-14 178 146 224	-11 835 937 922
RESULTAT NET	**41 693 172 115**	**42 473 119 895**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	31/12/2022	31/12/2021
Réserves libres	34 296 952 534	55 533 512 481
Report à nouveau	27 819 420 136	-14 653 699 759
Résultat net de l'exercice	41 693 172 115	42 473 119 895
Total origines	***103 809 544 785***	***83 352 932 617***
AFFECTATIONS		
Réserves libres	34 296 952 534	34 296 952 534
Report à nouveau	48 666 006 194	27 819 420 136
Dividendes	20 846 586 058	21 236 559 948
Total affectations	***103 809 544 785***	***83 352 932 617***

Le dividende brut proposé est de 1 348 francs CFA par action.
Ces comptes provisoires validés par le Conseil d'Administration, seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.

PALMCI
Le Directeur Général
Christophe KOREKI