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 31/12/2023

En milliers FRANCS CFA

BILAN

Libellés	31/12/2023	31/12/2022
Immobilisations incorporelles	32 721	557 863
Immobilisations corporelles	92 355 070	89 707 598
Avances et acomptes versés sur immobilisations	412 918	553 551
Immobilisations financières	2 937 848	261 990
ACTIF IMMOBILISE	**95 738 557**	**91 081 002**
Actifs circulants HAO	**0**	**0**
Stocks et encours	17 699 660	22 391 692
Créances et emplois assimilés	73 471 424	67 218 249
ACTIF CIRCULANT	**91 171 084**	**89 609 941**
Trésorerie - actif	19 028 794	31 191 111
TOTAL ACTIF	**205 938 435**	**211 882 054**
Capital social	20 406 297	20 406 297
Primes et réserves	40 451 282	40 451 282
Report à nouveau	48 666 007	27 819 421
Résultat net	19 351 846	41 693 172
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**128 875 431**	**130 370 171**
Dettes financières et ressources assimilées	7 328 167	10 611 776
RESSOURCES STABLES	**136 203 598**	**140 981 948**
Passif circulant	42 473 409	70 900 107
Trésorerie - passif	27 261 429	0
TOTAL PASSIF	**205 938 435**	**211 882 054**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	31/12/2023	31/12/2022
Trésorerie nette au 1er janvier	**31 191 111**	**12 560 898**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	**33 928 677**	**55 134 468**
- Variation des stocks	4 692 033	3 155 001
- Variation des créances	-6 253 175	-29 845 664
+ Variation du passif circulant	-29 361 067	32 662 558
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	**-30 922 209**	**5 971 895**
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**3 006 468**	**61 106 363**
- Décaissements pour immobilisations incorporelles	-25 000	-19 083
- Décaissements pour immobilisations corporelles	-16 002 007	-14 340 166
- Décaissements pour immobilisations financières	-2 792 028	-157 944
+ Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp	21 959	34 527
+ Encaissements liés aux cessions d'immo financ	165 154	18 576
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-18 631 922**	**-14 464 090**
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0
- Dividendes versés	-20 846 586	-21 236 560
+ Emprunts	0	0
+ Autres dettes financières diverses	0	0
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-2 951 706	-6 775 500
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**-23 798 292**	**-28 012 060**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	**-39 423 746**	**18 630 213**
Trésorerie nette au 31 Décembre	**-8 232 635**	**31 191 111**

COMPTE DE RESULTATS

Libellés	31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises	-86 467 120	-51 785 059
Achat & Variation de stocks de marchandises	0	0
MARGE COMMERCIALE	**-86 467 120**	**-51 785 059**
Ventes de produits fabriqués	301 408 460	288 180 965
Travaux, services vendus	-11 018 727	-6 044 780
Produits accessoires	2 321 777	2 361 795
CHIFFRE D'AFFAIRES	**206 244 391**	**232 712 922**
Production stockée (ou déstockage)	3 494 929	-4 686 690
Production immobilisée	4 835 496	3 486 581
Autres produits	5 457 223	5 818 048
Transferts de charges d'exploitation	56 909	50 580
Achats de matières premières et fournitures liées	-82 786 551	-88 247 906
Variation de stocks de mat. 1ères et fournitures liées	-619 560	-1 301 326
Autres achats	-22 487 445	-26 365 495
Variation de stocks d'autres approvisionnements	-3 043 872	2 823 487
Transports	-9 594 478	-7 201 606
Services extérieurs	-16 304 460	-15 992 155
Impôts et taxes	-3 982 603	-2 824 085
Autres charges	-10 344 055	-4 540 080
VALEUR AJOUTEE	**70 925 923**	**93 732 275**
Charges de personnel	-28 350 553	-23 815 000
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**42 575 370**	**69 917 274**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	679 464	686 489
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépré.	-14 752 595	-13 953 832
RESULTAT D'EXPLOITATION	**28 502 239**	**56 649 931**
Revenus financiers et assimilés	1 627 202	281 247
Reprises de provisions et dépréciations financières	48 985	11 543
Frais financiers et charges assimilées	-1 296 988	-885 906
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	-76 344
RESULTAT FINANCIER	**379 199**	**-669 461**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**28 881 438**	**55 980 470**
Produits des cessions d'immobilisations	21 959	34 527
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-574 645	-143 679
Autres Charges HAO	0	0
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**-552 686**	**-109 151**
Impôts sur le résultat	-8 976 907	-14 178 146
RESULTAT NET	**19 351 846**	**41 693 172**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Réserves libres	34 296 953	34 296 953
Report à nouveau	48 666 007	27 819 421
Résultat net de l'exercice	19 351 846	41 693 172
Total origines	***102 314 805***	***103 809 545***
AFFECTATIONS	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Réserves libres	34 296 953	34 296 953
Report à nouveau	58 341 929	48 666 007
Dividendes	9 675 923	20 846 586
Total affectations	***102 314 805***	***103 809 545***

Le dividende brut proposé est de 626 francs CFA par action.
Ces comptes provisoires validés par le Conseil d'Administration seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.